

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo   |
|-----|---------------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|-----------|
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI  | AGENZIA DELLE ENTRATE  | 52          | 08/01/2020   | 46,61     |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.01.001  | MEZZI DI TRASPORTO STRADALI  | CITROEN ITALIA SPA   | 177         | 09/01/2020   | 71.207,35 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE  | RTI TELECOM ITALIA DXC<br>TECH.COMPANY POSTE ITALIANE<br>POSTEL    | 179         | 09/01/2020   | 99.999,02 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.10.05.04.001  | ONERI DA CONTENZIOSO   | TRIPPI, MONICA   | 181         | 09/01/2020   | 2.130,08  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.10.05.04.001  | ONERI DA CONTENZIOSO   | CONGREGAZIONE DELLE SUORE<br>FRANCESCANE DEI SACRI CUORI           | 182         | 09/01/2020   | 1.459,12  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.10.05.04.001  | ONERI DA CONTENZIOSO   | LEMBO, ALESSANDRO  | 183         | 09/01/2020   | 5.106,92  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.01.01.001  | GIORNALI E RIVISTE   | DEGI SRL   | 184         | 09/01/2020   | 264,42    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.01.01.001  | GIORNALI E RIVISTE   | DEGI SRL   | 185         | 09/01/2020   | 1.735,96  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE  | UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E<br>DEGLI IPOVEDENTI ETS APS           | 187         | 09/01/2020   | 15.000,00 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | COMUNE DI CIVITAVECCHIA -<br>UFFICIO GESTIONE COMMERCIALE<br>ACQUE | 188         | 10/01/2020   | 2.344,14  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.999  | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.   | ESTRA ENERGIE SRL  | 189         | 10/01/2020   | 3.115,17  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 190         | 10/01/2020   | 3.544,07  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 191         | 10/01/2020   | 34,12     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 192         | 10/01/2020   | 4.663,64  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 193         | 10/01/2020   | 5.157,76  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 194         | 10/01/2020   | 3.318,39  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 195         | 10/01/2020   | 5.427,51  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 196         | 10/01/2020   | 286,34    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 197         | 10/01/2020   | 98,01     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 198         | 10/01/2020   | 5.617,49  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 199         | 10/01/2020   | 47,40     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 200         | 10/01/2020   | 52,22     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 201         | 10/01/2020   | 55,01     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 202         | 10/01/2020   | 2.027,40  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 203         | 10/01/2020   | 3.397,73  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.04.21.99.001  | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C.<br>A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA<br>AMMINISTRAZIONE | COMUNITA' MONTANA ANIENE<br>SUBIACO                                | 204         | 10/01/2020   | 14.773,31 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 205         | 10/01/2020   | 16.238,61 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 206         | 10/01/2020   | 11.155,06 |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo   |
|-----|---------------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|-----------|
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.04.21.02.003  | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI  | COMUNE DI CARPINETO ROMANO                                   | 207         | 10/01/2020   | 28.448,79 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 208         | 10/01/2020   | 19.228,74 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 209         | 10/01/2020   | 20.329,58 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 210         | 10/01/2020   | 2.618,37  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 211         | 10/01/2020   | 6.627,36  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 212         | 10/01/2020   | 45.932,11 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.999  | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.   | ESTRA ENERGIE SRL  | 213         | 10/01/2020   | 8.554,76  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | COMUNE DI CIVITAVECCHIA - UFFICIO GESTIONE COMMERCIALE ACQUE | 214         | 10/01/2020   | 1.731,97  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | COMUNE DI CIVITAVECCHIA - UFFICIO GESTIONE COMMERCIALE ACQUE | 215         | 10/01/2020   | 173,03    |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI  | AM 22 SRL  | 216         | 10/01/2020   | 67.854,52 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 217         | 10/01/2020   | 22.030,87 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 218         | 10/01/2020   | 22.237,53 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 219         | 10/01/2020   | 25.616,18 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 220         | 10/01/2020   | 10.713,99 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 221         | 10/01/2020   | 7.901,33  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 222         | 10/01/2020   | 26.287,78 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | VODAFONE S.P.A.  | 223         | 10/01/2020   | 6.069,50  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 224         | 10/01/2020   | 16.485,48 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 225         | 10/01/2020   | 212,21    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 226         | 10/01/2020   | 5.444,28  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA,SALVUCCI STEFANO                                 | 227         | 10/01/2020   | 122,00    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 228         | 10/01/2020   | 356,18    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | UNIRIZ SRL   | 229         | 10/01/2020   | 2.546,14  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | VODAFONE S.P.A.  | 230         | 10/01/2020   | 6.069,50  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | VODAFONE S.P.A.  | 231         | 10/01/2020   | 26.827,19 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | VODAFONE S.P.A.  | 232         | 10/01/2020   | 25.457,06 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | VODAFONE S.P.A.  | 233         | 10/01/2020   | 6.480,58  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | VODAFONE S.P.A.  | 234         | 10/01/2020   | 17.020,17 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | VODAFONE S.P.A.  | 235         | 10/01/2020   | 2.646,66  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | VODAFONE S.P.A.  | 236         | 10/01/2020   | 12.139,00 |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo      |
|-----|----------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|--------------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | VODAFONE S.P.A.  | 237         | 10/01/2020   | 7.162,01     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | VODAFONE S.P.A.  | 238         | 10/01/2020   | 12.139,00    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | VODAFONE S.P.A.  | 239         | 10/01/2020   | 12.139,00    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | VODAFONE S.P.A.  | 240         | 10/01/2020   | 8.133,13     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.999  | ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,<br>CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C                                   | BARDUAGNI EMMA DI LABONIA<br>ENZO SNC                              | 241         | 10/01/2020   | 220,00       |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 242         | 10/01/2020   | 5.266,67     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 243         | 10/01/2020   | 4.972,14     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 244         | 10/01/2020   | 80,53        |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.03.99.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE   | SEC SRLS   | 245         | 10/01/2020   | 7.500,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 246         | 10/01/2020   | 22.442,30    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 247         | 10/01/2020   | 621,15       |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 248         | 10/01/2020   | 4.465,23     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 249         | 10/01/2020   | 23.122,38    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 250         | 10/01/2020   | 2.576,87     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 251         | 10/01/2020   | 1.165,46     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 252         | 10/01/2020   | 2.759,37     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA<br>MANUTENZIONE   | REALTIME SYSTEM SRL  | 253         | 10/01/2020   | 6.974,32     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 254         | 10/01/2020   | 38,86        |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.08.001  | LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO  | SEBACH SPA UNIPERSONALE  | 255         | 10/01/2020   | 219,60       |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 256         | 10/01/2020   | 23.968,88    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI<br>MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI<br>SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | SPANO' VINCENZO  | 257         | 10/01/2020   | 457,50       |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 258         | 10/01/2020   | 4.192,42     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.08.001  | LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO  | SEBACH SPA UNIPERSONALE  | 259         | 10/01/2020   | 219,60       |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.13.001  | SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA   | SEVITALIA SICUREZZA  | 260         | 10/01/2020   | 183,00       |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA<br>DELLO STATO                        | 261         | 10/01/2020   | 438,85       |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | OMEGA S.C.R.L.   | 262         | 10/01/2020   | 803,16       |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE<br>AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.  | BILANCIO DELLO STATO -<br>CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA<br>FINANZA PU | 263         | 10/01/2020   | 6.331.023,84 |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo   |
|-----|---------------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|-----------|
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | COMUNE DI CIVITAVECCHIA -<br>UFFICIO GESTIONE COMMERCIALE<br>ACQUE | 264         | 10/01/2020   | 23.441,86 |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO   | IMPRESA VERTICCHIO ANTONIO SRL                                     | 376         | 14/01/2020   | 1.037,26  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO   | IMPRESA VERTICCHIO ANTONIO SRL                                     | 377         | 14/01/2020   | 2.077,29  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO   | IMPRESA VERTICCHIO ANTONIO SRL                                     | 378         | 14/01/2020   | 65,39     |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI  | COCULO TERENCE E FIGLI SRL   | 379         | 14/01/2020   | 47.697,07 |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI  | CO.GE.PRE S.R.L.   | 380         | 14/01/2020   | 1.527,20  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI<br>TERZI N.A.C.                | I.I.S. LARGO BRODOLINI   | 381         | 14/01/2020   | 2.021,82  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | PRAXIS DS SRL  | 382         | 14/01/2020   | 989,80    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI<br>TERZI N.A.C.                | L.S. RIGHI AUGUSTO   | 383         | 14/01/2020   | 10.980,00 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE<br>AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.              | IIS VIALE M. F. NOBILIORE - JEAN<br>PIAGET                         | 384         | 14/01/2020   | 1.399,00  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER<br>FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CENTRO STUDI PROFESSIONALI<br>CASTRO PRETORIO SRL                  | 385         | 14/01/2020   | 3.640,00  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE<br>AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.              | ISTITUTO I.S. AMBROSOLI GIORGIO                                    | 386         | 14/01/2020   | 1.808,00  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER<br>FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMO.TER. ROMA  | 387         | 14/01/2020   | 5.720,00  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER<br>FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CENTRO STUDI PROFESSIONALI<br>CASTRO PRETORIO SRL                  | 388         | 14/01/2020   | 4.680,00  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA<br>TOR VERGATA - DIP. DI INGEGNE    | 389         | 14/01/2020   | 10.000,00 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI<br>TERZI N.A.C.                | COMUNE DI ALBANO LAZIALE   | 390         | 14/01/2020   | 20.880,00 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE<br>AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.              | L.C. DANTE ALIGHIERI   | 391         | 14/01/2020   | 925,43    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE<br>AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.              | ISTITUTO RADICE  | 392         | 14/01/2020   | 2.436,00  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.003  | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI  | COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO                                      | 393         | 14/01/2020   | 43.232,90 |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario                                   | num_mandato | data_mandato | importo       |
|-----|---------------------|-------------------|---|--|-------------|--------------|---------------|
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.  | LS FRANCESCO D'ASSISI                          | 394         | 14/01/2020   | 2.717,00      |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI   | STUDIO AGRONOMICO ASSOCIATO AGER               | 395         | 14/01/2020   | 14.783,47     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.  | IIS DE PINEDO - COLONNA                        | 396         | 14/01/2020   | 757,00        |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.  | I.T.T. LIVIA BOTTARDI                          | 397         | 14/01/2020   | 3.400,00      |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | EXITONE SPA                                    | 398         | 14/01/2020   | 18.783,73     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.  | ISTITUTO "TALETE"                              | 399         | 14/01/2020   | 1.141,00      |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'   | EDITRICE S.I.F.I.C. SRL                        | 400         | 14/01/2020   | 1.290,00      |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.002  | FABBRICATI AD USO COMMERCIALE   | ANTIRION SGR SPA                               | 401         | 15/01/2020   | 20.000.000,00 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.002  | ALTRE SPESE LEGALI  | FUSACCHIA, SERGIO                              | 402         | 15/01/2020   | 13.720,62     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ACEA ENERGIA SPA                               | 403         | 15/01/2020   | 18,23         |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI  | UNIMATICA S. P. A.                             | 404         | 15/01/2020   | 722,85        |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.008  | COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | SAVO, FILIPPO                                  | 405         | 15/01/2020   | 33.648,58     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'  | CAVALLARI, CRISTIANO                           | 406         | 15/01/2020   | 5.233,80      |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.   | CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO SRL | 407         | 15/01/2020   | 5.720,00      |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.   | PHIDIA SRL                                     | 408         | 15/01/2020   | 8.320,00      |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.   | PALLADIO 2002 SRL                              | 409         | 15/01/2020   | 9.880,00      |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.   | HIDEEA SRL                                     | 410         | 15/01/2020   | 10.400,00     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.   | MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY SRL           | 411         | 15/01/2020   | 5.200,00      |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.   | STUDIO SAPERESSERE SRL                         | 412         | 15/01/2020   | 5.200,00      |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                                 | 413         | 16/01/2020   | 8.651,29      |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                                 | 414         | 16/01/2020   | 8.799,27      |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                                 | 415         | 16/01/2020   | 11.579,54     |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                | <b>beneficiario</b>                      | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.99.999         | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                 | HYDROCON SRL                             | 416                | 16/01/2020          | 1.830,00       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.005         | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                           | 417                | 16/01/2020          | 130,76         |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.005         | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                           | 418                | 16/01/2020          | 11.421,10      |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.99.999         | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                 | COLLIERS REAL ESTATE SERVICES ITALIA SRL | 419                | 16/01/2020          | 1.864,40       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.02.004         | PUBBLICITA'  | A.MANZONI & C. SPA                       | 420                | 16/01/2020          | 658,80         |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.004         | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                         | 421                | 16/01/2020          | 1.921,09       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.005         | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                           | 422                | 16/01/2020          | 5.650,94       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.005         | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                           | 423                | 16/01/2020          | 9.174,86       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.02.004         | PUBBLICITA'  | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 424                | 16/01/2020          | 481,14         |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.99.999         | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                 | TAMBURRINI ALESSANDRO SRL                | 425                | 16/01/2020          | 2.254,44       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.005         | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                           | 426                | 16/01/2020          | 6.678,89       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.02.004         | PUBBLICITA'  | MEDIAGRAPHIC SRL                         | 427                | 16/01/2020          | 2.074,00       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.99.999         | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                 | SOC. ECOCERVED SCARL                     | 428                | 16/01/2020          | 5.795,00       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.005         | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                           | 429                | 16/01/2020          | 5.859,21       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.005         | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                           | 430                | 16/01/2020          | 2.450,13       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.02.004         | PUBBLICITA'  | MEDIAGRAPHIC SRL                         | 431                | 16/01/2020          | 2.196,00       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.005         | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                           | 432                | 16/01/2020          | 7.183,44       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.07.002         | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO                                | LEASYS S.P.A.                            | 433                | 16/01/2020          | 7.997,10       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.005         | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                           | 434                | 16/01/2020          | 6.221,48       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.01.02.999         | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                     | GAESCO SRL                               | 435                | 16/01/2020          | 697,84         |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.09.008         | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI        | AV SET PRODUZIONI S.P.A.                 | 436                | 16/01/2020          | 21.481,52      |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.005         | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                           | 437                | 16/01/2020          | 6.314,48       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.11.999         | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.      | AT PROGETTI S.T.P. SRL                   | 438                | 16/01/2020          | 7.900,82       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.005         | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                           | 439                | 16/01/2020          | 7.433,44       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.07.008         | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI                             | XEROX S.P.A.                             | 440                | 16/01/2020          | 1.461,97       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.09.011         | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | AIFOS S.R.L.                             | 441                | 16/01/2020          | 14.520,98      |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.005         | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                           | 442                | 16/01/2020          | 6.206,88       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.13.001         | SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA                           | SEVITALIA SICUREZZA                      | 443                | 16/01/2020          | 32.435,47      |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.01.02.002         | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI                      | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA              | 444                | 16/01/2020          | 2.984,06       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.13.002         | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA                              | FUTURA SERVICES SRL                      | 445                | 16/01/2020          | 40.301,07      |



## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario                           | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|----------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | LA LEGA S.R.L.                         | 446         | 16/01/2020   | 71,91      |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.11.999  | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.  | TUV ITALIA SRL                         | 447         | 16/01/2020   | 10.986,10  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | CAPITALE LAVORO SPA                    | 448         | 16/01/2020   | 30.900,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | GIACHINI SRL                           | 449         | 16/01/2020   | 124.440,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE  | CAPITALE LAVORO SPA.                   | 450         | 16/01/2020   | 98.820,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA | 451         | 16/01/2020   | 354.121,01 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | ISTA ITALIA SRL                        | 452         | 16/01/2020   | 446,15     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL        | 453         | 16/01/2020   | 1.125,50   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.999  | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.   | CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA | 454         | 16/01/2020   | 34.586,74  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL        | 455         | 16/01/2020   | 1.329,15   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL          | 456         | 16/01/2020   | 46.384,47  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL        | 457         | 16/01/2020   | 136,42     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL        | 458         | 16/01/2020   | 109,39     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.002  | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO  | LEASYS S.P.A                           | 459         | 16/01/2020   | 277,92     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL        | 460         | 16/01/2020   | 1.285,47   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.          | 461         | 16/01/2020   | 72.445,48  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA | 462         | 16/01/2020   | 79.590,16  |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario                             | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|---|--|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI                     | COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.            | 463         | 16/01/2020   | 50.401,69  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'   | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 465         | 16/01/2020   | 43,88      |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'                    | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 468         | 16/01/2020   | 62,52      |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'                    | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 469         | 16/01/2020   | 46,51      |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | INAIL - SEDE DI ROMA CENTRO              | 470         | 16/01/2020   | 28.419,33  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'                    | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 471         | 16/01/2020   | 469,91     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.002  | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO   | LEASEPLAN ITALIA SPA                     | 472         | 16/01/2020   | 4.363,09   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                           | 473         | 16/01/2020   | 8.511,13   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                           | 474         | 16/01/2020   | 16.565,02  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'   | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 475         | 16/01/2020   | 375,42     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                         | 476         | 16/01/2020   | 7.539,34   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI                     | PICALARGA SRL                            | 477         | 16/01/2020   | 44.896,00  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'   | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 478         | 16/01/2020   | 502,28     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                           | 479         | 16/01/2020   | 3.222,58   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                         | 480         | 16/01/2020   | 1.648,46   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | CAPITALE LAVORO SPA.                     | 481         | 16/01/2020   | 131.781,43 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA.                     | 482         | 16/01/2020   | 25.761,63  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA.                     | 483         | 16/01/2020   | 26.721,36  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | CAPITALE LAVORO SPA.                     | 484         | 16/01/2020   | 49.112,36  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | CAPITALE LAVORO SPA.                     | 485         | 16/01/2020   | 162.020,00 |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO  | SE.GI. SPA                               | 486         | 16/01/2020   | 657,36     |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO  | SE.GI. SPA                               | 487         | 16/01/2020   | 50.000,00  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO  | SE.GI. SPA                               | 488         | 16/01/2020   | 11.000,00  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'                    | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 498         | 17/01/2020   | 48,84      |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'                    | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 500         | 17/01/2020   | 113,95     |



Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario                                    | beneficiario          | num_mandato | data_mandato | importo |
|-----|---------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------|--------------|---------|
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.016  | IMPIANTI SPORTIVI   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 513         | 17/01/2020   | 6,67    |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.016  | IMPIANTI SPORTIVI   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 518         | 17/01/2020   | 51,89   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.016  | IMPIANTI SPORTIVI   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 522         | 17/01/2020   | 37,07   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.016  | IMPIANTI SPORTIVI   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 528         | 17/01/2020   | 163,09  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.016  | IMPIANTI SPORTIVI   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 539         | 17/01/2020   | 7,41    |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.016  | IMPIANTI SPORTIVI   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 543         | 17/01/2020   | 6,67    |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.016  | IMPIANTI SPORTIVI   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 547         | 17/01/2020   | 20,76   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.016  | IMPIANTI SPORTIVI   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 551         | 17/01/2020   | 20,76   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.016  | IMPIANTI SPORTIVI   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 553         | 17/01/2020   | 12,97   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 558         | 17/01/2020   | 63,02   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 561         | 17/01/2020   | 93,03   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 563         | 17/01/2020   | 42,01   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 564         | 17/01/2020   | 5,88    |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 565         | 17/01/2020   | 4,50    |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 566         | 17/01/2020   | 58,49   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 567         | 17/01/2020   | 5,88    |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 568         | 17/01/2020   | 20,89   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 569         | 17/01/2020   | 58,49   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 570         | 17/01/2020   | 16,81   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 571         | 17/01/2020   | 4,50    |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.016  | IMPIANTI SPORTIVI   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 572         | 17/01/2020   | 10,38   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 573         | 17/01/2020   | 15,67   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.016  | IMPIANTI SPORTIVI   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 574         | 17/01/2020   | 65,98   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 575         | 17/01/2020   | 543,16  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 576         | 17/01/2020   | 76,04   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.016  | IMPIANTI SPORTIVI   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 577         | 17/01/2020   | 33,36   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 578         | 17/01/2020   | 40,95   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 579         | 17/01/2020   | 15,67   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 580         | 17/01/2020   | 58,49   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 581         | 17/01/2020   | 146,24  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -<br>INDENNITA' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 667         | 17/01/2020   | 40,70   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -<br>INDENNITA' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 679         | 17/01/2020   | 17,44   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 702         | 17/01/2020   | 5,60    |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 704         | 17/01/2020   | 27,16   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE | 706         | 17/01/2020   | 14,62   |

**Pagamenti I Trimestre 2020**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                              | <b>beneficiario</b>          | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | INFRASTRUTTURE STRADALI                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 708                | 17/01/2020          | 5,60           |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | INFRASTRUTTURE STRADALI                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 709                | 17/01/2020          | 20,89          |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | INFRASTRUTTURE STRADALI                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 711                | 17/01/2020          | 52,23          |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | IMPIANTI SPORTIVI  | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 715                | 17/01/2020          | 58,25          |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | IMPIANTI SPORTIVI  | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 718                | 17/01/2020          | 2,65           |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | IMPIANTI SPORTIVI  | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 719                | 17/01/2020          | 2,38           |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | IMPIANTI SPORTIVI  | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 721                | 17/01/2020          | 7,41           |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | IMPIANTI SPORTIVI  | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 722                | 17/01/2020          | 7,41           |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | INFRASTRUTTURE STRADALI                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 724                | 17/01/2020          | 22,51          |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | INFRASTRUTTURE STRADALI                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 725                | 17/01/2020          | 20,89          |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | IMPIANTI SPORTIVI  | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 726                | 17/01/2020          | 3,71           |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | INFRASTRUTTURE STRADALI                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 727                | 17/01/2020          | 193,99         |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | IMPIANTI SPORTIVI  | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 728                | 17/01/2020          | 23,56          |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | IMPIANTI SPORTIVI  | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 731                | 17/01/2020          | 11,91          |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | INFRASTRUTTURE STRADALI                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 733                | 17/01/2020          | 33,23          |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | INFRASTRUTTURE STRADALI                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 734                | 17/01/2020          | 15,01          |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | INFRASTRUTTURE STRADALI                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 736                | 17/01/2020          | 2,10           |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | INFRASTRUTTURE STRADALI                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 738                | 17/01/2020          | 1,61           |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | INFRASTRUTTURE STRADALI                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 739                | 17/01/2020          | 2,10           |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | INFRASTRUTTURE STRADALI                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 741                | 17/01/2020          | 6,00           |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | INFRASTRUTTURE STRADALI                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 743                | 17/01/2020          | 1,61           |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | IMPIANTI SPORTIVI  | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 746                | 17/01/2020          | 2,38           |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | IMPIANTI SPORTIVI  | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 747                | 17/01/2020          | 18,53          |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | IMPIANTI SPORTIVI  | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 748                | 17/01/2020          | 13,24          |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.16.999         | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                     | AGENZIA DELLE ENTRATE        | 774                | 17/01/2020          | 20,88          |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.15.999         | ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO             | CAPITALE LAVORO SPA          | 781                | 17/01/2020          | 69.702,66      |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999         | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                               | CAPITALE LAVORO SPA.         | 782                | 17/01/2020          | 43.140,00      |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999         | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                               | CAPITALE LAVORO SPA          | 783                | 17/01/2020          | 108.966,52     |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999         | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                               | CAPITALE LAVORO SPA          | 784                | 17/01/2020          | 102.093,48     |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999         | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C. | L.S. PLINIO SENIORE          | 785                | 20/01/2020          | 26.946,75      |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999         | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C. | ISTITUTO " DE SANCTIS"       | 786                | 20/01/2020          | 12.078,00      |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999         | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C. | I.T.I.S. PACINOTTI ARCHIMEDE | 787                | 20/01/2020          | 14.487,50      |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|----------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | ISTITUTO UGO FOSCOLO                                 | 788         | 20/01/2020   | 11.733,33  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | IPSIA O.OLIVIERI                                     | 789         | 20/01/2020   | 29.722,22  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | L.S. RIGHI AUGUSTO                                   | 790         | 20/01/2020   | 28.774,11  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                                       | 791         | 20/01/2020   | 2.192,31   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                                       | 792         | 20/01/2020   | 5.511,80   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                                       | 793         | 20/01/2020   | 3.092,02   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                                       | 794         | 20/01/2020   | 4.435,68   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                                     | 795         | 20/01/2020   | 14.738,20  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                                       | 796         | 20/01/2020   | 404,13     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                                       | 797         | 20/01/2020   | 10.535,47  |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.   | METREX   | 872         | 20/01/2020   | 2.000,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'   | FERRAZZANO, SERGIO                                   | 874         | 20/01/2020   | 1.040,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | L.S. RIGHI AUGUSTO                                   | 875         | 20/01/2020   | 7.320,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA                    | 877         | 20/01/2020   | 12.136,20  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | CONDominio VIA APPIA NUOVA 660                       | 878         | 20/01/2020   | 9.247,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.999  | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.   | ISTITUTO VIGILANZA DELL'URBE                         | 879         | 20/01/2020   | 23.775,03  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA GB SRL                                   | 880         | 20/01/2020   | 376,13     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA GB SRL                                   | 881         | 20/01/2020   | 158,09     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | OMEGA S.C.R.L.                                       | 882         | 20/01/2020   | 803,16     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.13.002  | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA  | CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI | 883         | 20/01/2020   | 50.468,87  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | ATAC SPA   | 884         | 20/01/2020   | 159,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | IMMOBILIARE LEONARDO SRL                             | 885         | 20/01/2020   | 246.501,00 |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario                                     | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.008  | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI                           | SEBACH SPA UNIPERSONALE                                      | 886         | 20/01/2020   | 145,42     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                               | TELPRESS ITALIA SRL  | 887         | 20/01/2020   | 13.664,00  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                               | GI ONE S.P.A.  | 888         | 20/01/2020   | 5.771,66   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                               | STAMPERIA LAMPO DI BATTELLI MAURIZIO                         | 889         | 20/01/2020   | 169,63     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                               | STAMPERIA LAMPO DI BATTELLI MAURIZIO                         | 890         | 20/01/2020   | 659,97     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO                     | 891         | 20/01/2020   | 417,71     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO                     | 892         | 20/01/2020   | 481,14     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | PIEMME S.P.A.  | 893         | 20/01/2020   | 915,00     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                     | GIUFFRE FRANCIS LEFEBVRE S.P.A                               | 894         | 20/01/2020   | 1.560,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.003  | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI                            | COMUNE DI CAVE   | 895         | 20/01/2020   | 4.658,56   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C. | I.I.S. LARGO BRODOLINI                                       | 896         | 20/01/2020   | 6.180,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | COMUNE DI CIVITAVECCHIA - UFFICIO GESTIONE COMMERCIALE ACQUE | 897         | 20/01/2020   | 2.358,20   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | COMUNE DI CIVITAVECCHIA - UFFICIO GESTIONE COMMERCIALE ACQUE | 898         | 20/01/2020   | 235,80     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 899         | 20/01/2020   | 0,12       |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 900         | 20/01/2020   | 621,29     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 901         | 20/01/2020   | 268,86     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 902         | 20/01/2020   | 329,39     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 903         | 20/01/2020   | 3.203,74   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO                               | BAIOCCO SRL  | 905         | 21/01/2020   | 9.703,25   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO                               | BAIOCCO SRL  | 906         | 21/01/2020   | 204.161,91 |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.02.01.999  | ALTRI TERRENI N.A.C.                                       | GRANATI,MARIA  | 907         | 21/01/2020   | 627,88     |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.02.01.999  | ALTRI TERRENI N.A.C.                                       | TOMEI,MARINO   | 908         | 21/01/2020   | 627,87     |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.04.001  | MACCHINARI   | FERRAMENTA BRAVETTA SAS                                      | 909         | 21/01/2020   | 868,15     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C. | LICEO SCIENTIFICO STATALE FARNESINA                          | 910         | 21/01/2020   | 7.733,60   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C. | IST. SUP.STATALE N. MACHIAVELLI                              | 912         | 21/01/2020   | 6.975,00   |

**Pagamenti I Trimestre 2020**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>  | <b>beneficiario</b>                      | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.07.999         | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | SOCIETA' TIERRE S.R.L.                   | 915                | 21/01/2020          | 312,32         |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.005         | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                           | 917                | 21/01/2020          | 1.238,49       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.01.02.999         | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.   | LANTERA SRL                              | 918                | 21/01/2020          | 608,78         |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.01.02.006         | MATERIALE INFORMATICO  | DUBINI SRL                               | 919                | 21/01/2020          | 211,40         |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.01.02.006         | MATERIALE INFORMATICO  | DUBINI SRL                               | 920                | 21/01/2020          | 281,87         |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.004         | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                         | 921                | 21/01/2020          | 296,67         |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.004         | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                         | 922                | 21/01/2020          | 2.020,07       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.004         | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                         | 923                | 21/01/2020          | 904,95         |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.004         | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                         | 924                | 21/01/2020          | 144,59         |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.13.001         | SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA   | TV SERVICES VIGILANZA SRL                | 925                | 21/01/2020          | 18.727,49      |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.07.999         | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | SOCIETA' TIERRE S.R.L.                   | 926                | 21/01/2020          | 6.237,15       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.02.004         | PUBBLICITA'  | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 927                | 21/01/2020          | 438,85         |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.005         | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                           | 929                | 22/01/2020          | 2.087,69       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.004         | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                         | 930                | 22/01/2020          | 6.686,35       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.005         | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                           | 931                | 22/01/2020          | 3.642,83       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.004         | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                         | 932                | 22/01/2020          | 1.060,42       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.005         | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                           | 933                | 22/01/2020          | 5,90           |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.005         | ACQUA  | ACQUALATINA S.P.A.                       | 934                | 22/01/2020          | 50,80          |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.005         | ACQUA  | ACQUALATINA S.P.A.                       | 935                | 22/01/2020          | 931,58         |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.004         | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                         | 936                | 22/01/2020          | 1.549,52       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.004         | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                         | 937                | 22/01/2020          | 233,70         |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.005         | ACQUA  | ACQUALATINA S.P.A.                       | 938                | 22/01/2020          | 736,32         |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.999         | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.   | ACEA ATO 2 SPA                           | 939                | 22/01/2020          | 2.835,61       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.004         | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                         | 940                | 22/01/2020          | 393,45         |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.004         | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                         | 941                | 22/01/2020          | 853,54         |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.09.001         | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | LA LEGA S.R.L.                           | 942                | 22/01/2020          | 507,69         |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.09.001         | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | LA LEGA S.R.L.                           | 943                | 22/01/2020          | 97,32          |



## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario                                 | num_mandato | data_mandato | importo   |
|-----|----------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|-----------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL | 944         | 22/01/2020   | 2.657,09  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | TELEPASS S.P.A.                              | 945         | 22/01/2020   | 16,38     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA GB SRL                           | 946         | 22/01/2020   | 857,07    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | ROMANA DIESEL SPA                            | 947         | 22/01/2020   | 678,13    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA GB SRL                           | 948         | 22/01/2020   | 352,46    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | MEDIAGRAPHIC SRL                             | 949         | 22/01/2020   | 2.074,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL | 950         | 22/01/2020   | 1.682,16  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.13.001  | SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA   | RANGERS SRL                                  | 951         | 22/01/2020   | 439,20    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | MEDIAGRAPHIC SRL                             | 952         | 22/01/2020   | 2.135,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | LA LEGA S.R.L.                               | 953         | 22/01/2020   | 524,40    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO     | 954         | 22/01/2020   | 396,57    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE  | TESLEANU,ALINA ELENA                         | 955         | 22/01/2020   | 3.925,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE  | PROVECO SRL                                  | 956         | 22/01/2020   | 1.634,80  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'   | LICHERI,ALESSANDRO                           | 957         | 22/01/2020   | 5.528,92  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.13.002  | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA  | IRIDE SERVIZI INTEGRATI SRL                  | 958         | 22/01/2020   | 5.874,60  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.13.002  | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA  | IRIDE SERVIZI INTEGRATI SRL                  | 959         | 22/01/2020   | 25.759,34 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.13.002  | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA  | IRIDE SERVIZI INTEGRATI SRL                  | 960         | 22/01/2020   | 9.803,36  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | GI ONE S.P.A.                                | 961         | 22/01/2020   | 1.154,33  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.13.002  | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA  | FUTURA SERVICES SRL                          | 962         | 22/01/2020   | 40.301,07 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | META GROUP S.R.L.                            | 963         | 22/01/2020   | 21.136,50 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.                 | 964         | 22/01/2020   | 7.436,00  |



## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo      |
|-----|---------------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|--------------|
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | ALLEANZA PER IL CLIMA ITALIA ONLUS                           | 965         | 22/01/2020   | 37.504,00    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE  | AF SOLUZIONI SRL   | 966         | 22/01/2020   | 14.640,00    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.11.999  | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.  | MACARO,ROBERTO   | 967         | 22/01/2020   | 9.523,57     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | QUINTORIO,GIORGIO  | 968         | 22/01/2020   | 8.719,52     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | R.T.I. GI ONE S.P.A. E STUDIO ALFA S.R.L.                    | 969         | 22/01/2020   | 6.129,20     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | R.T.I. GI ONE S.P.A. E STUDIO ALFA S.R.L.                    | 970         | 22/01/2020   | 12.017,61    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.   | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 971         | 22/01/2020   | 7.651.819,26 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | OFFICINA WALTER PROTTI                                       | 973         | 22/01/2020   | 13.508,70    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | LA LEGA S.R.L.   | 974         | 22/01/2020   | 146,10       |
| 1   | Spese correnti      | U.1.09.01.01.001  | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )                      | FALESIEDI,FERNANDO   | 975         | 22/01/2020   | 527,80       |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | LA LEGA S.R.L.   | 976         | 22/01/2020   | 1.222,78     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 978         | 22/01/2020   | 51,09        |
| 1   | Spese correnti      | U.1.09.01.01.001  | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )                      | REPOWER VENDITA ITALIA SRL                                   | 979         | 22/01/2020   | 1.517,76     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 980         | 22/01/2020   | 712,57       |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'   | CONTOLI,PIERO  | 981         | 22/01/2020   | 1.604,19     |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.02.01.999  | ALTRI TERRENI N.A.C.   | DE SIMONE,GIANNI   | 982         | 22/01/2020   | 35,00        |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.02.01.999  | ALTRI TERRENI N.A.C.   | DE SIMONE,PATRIZIA   | 983         | 22/01/2020   | 35,00        |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.02.01.999  | ALTRI TERRENI N.A.C.   | PICCIONI,GIUSTINA  | 984         | 22/01/2020   | 77,00        |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|---|--|-------------|--------------|------------|
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.02.01.999  | ALTRI TERRENI N.A.C.  | FACCHINI,FRANCO  | 986         | 22/01/2020   | 56,00      |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.02.01.999  | ALTRI TERRENI N.A.C.  | GIULIANI,FRANCO  | 987         | 22/01/2020   | 158,67     |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.04.21.02.003  | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI                     | COMUNE DI BELLEGRA   | 988         | 22/01/2020   | 5.919,83   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.10.05.04.001  | ONERI DA CONTENZIOSO  | DI GIO' ANTONIO, MARIA SCOLASTICA                            | 989         | 22/01/2020   | 5.106,92   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.03.02.001  | SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA                                | GRAPHILAND ITALIA SRL SRL                                    | 990         | 22/01/2020   | 608,78     |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.04.001  | MACCHINARI  | PCUBE SRL UNIPERSONALE                                       | 991         | 22/01/2020   | 3.999,99   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI   | EDIL PI.MA. SRL  | 992         | 22/01/2020   | 789,05     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                                    | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP. TRASPORT | 998         | 22/01/2020   | 106,91     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA.   | 1000        | 23/01/2020   | 14.938,90  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA.   | 1001        | 23/01/2020   | 71.815,60  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA.   | 1002        | 23/01/2020   | 138.000,00 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | CAPITALE LAVORO SPA  | 1003        | 23/01/2020   | 50.000,00  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | CAPITALE LAVORO SPA  | 1004        | 23/01/2020   | 150.000,00 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | CAPITALE LAVORO SPA  | 1005        | 23/01/2020   | 30.900,00  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | CAPITALE LAVORO SPA  | 1006        | 23/01/2020   | 137.996,66 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA   | 1007        | 24/01/2020   | 7.547,71   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA   | 1008        | 24/01/2020   | 6.865,52   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA   | 1009        | 24/01/2020   | 6.340,03   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA   | 1010        | 24/01/2020   | 9.297,67   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA   | 1011        | 24/01/2020   | 9.419,07   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.02.01.999  | ALTRI TERRENI N.A.C.  | PICCIONI,ARMANDO   | 1012        | 24/01/2020   | 77,00      |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.02.01.999  | ALTRI TERRENI N.A.C.  | PICCIONI,ARMANDO   | 1013        | 24/01/2020   | 17,50      |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.02.01.999  | ALTRI TERRENI N.A.C.  | PICCIONI,GIUSTINA  | 1014        | 24/01/2020   | 17,50      |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.02.01.999  | ALTRI TERRENI N.A.C.  | DE ANGELIS,LUISA   | 1015        | 24/01/2020   | 115,50     |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.02.01.999  | ALTRI TERRENI N.A.C.  | DE ANGELIS,EMANUELA  | 1016        | 24/01/2020   | 115,50     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA   | 1017        | 24/01/2020   | 1.583,69   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.10.05.04.001  | ONERI DA CONTENZIOSO  | LOMBARDI,EMMA  | 1021        | 24/01/2020   | 3.453,98   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | SAVI,CRISTIANO   | 1025        | 24/01/2020   | 2.805,00   |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario                 | num_mandato | data_mandato | importo   |
|-----|----------------|-------------------|---|------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | DE ANGELIS,ANNA              | 1027        | 24/01/2020   | 2.713,66  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | CARLINI, SERGIO              | 1028        | 24/01/2020   | 3.131,15  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ITA SRL                      | 1029        | 24/01/2020   | 1.890,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | PULSONI, ENZO                | 1030        | 24/01/2020   | 480,73    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | POLCARO, EVELINA             | 1031        | 24/01/2020   | 573,75    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | CHECCHI GIOVANNI             | 1032        | 24/01/2020   | 3.131,15  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA             | 1033        | 24/01/2020   | 1.254,59  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA               | 1034        | 24/01/2020   | 19.422,63 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.999  | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.                                  | ENEL ENERGIA SPA             | 1035        | 24/01/2020   | 559,82    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA               | 1036        | 24/01/2020   | 6.363,74  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.999  | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.                                  | ENEL ENERGIA SPA             | 1037        | 24/01/2020   | 1.039,98  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA             | 1038        | 24/01/2020   | 5.871,05  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA             | 1039        | 24/01/2020   | 959,53    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA               | 1040        | 24/01/2020   | 5.904,73  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA             | 1041        | 24/01/2020   | 1.482,09  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA               | 1042        | 24/01/2020   | 8.204,48  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 1043        | 24/01/2020   | 202,30    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA               | 1044        | 24/01/2020   | 3.587,55  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA               | 1045        | 24/01/2020   | 3.955,70  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA               | 1046        | 24/01/2020   | 4.506,31  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA               | 1047        | 24/01/2020   | 3.949,19  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA               | 1048        | 24/01/2020   | 4.284,25  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA               | 1049        | 24/01/2020   | 5.209,91  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | PROTTI, FRANCO               | 1050        | 24/01/2020   | 573,75    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA               | 1051        | 24/01/2020   | 4.679,98  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI              | SODI SCIENTIFICA S.R.L.      | 1052        | 24/01/2020   | 549,00    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA               | 1053        | 24/01/2020   | 4.353,19  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.006  | GAS   | ESTRA ENERGIE SRL            | 1054        | 24/01/2020   | 233,22    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA               | 1055        | 24/01/2020   | 3.280,98  |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario                              | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|---|---|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                          | 1056        | 24/01/2020   | 28,06      |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.006  | GAS   | ESTRA ENERGIE SRL                         | 1057        | 24/01/2020   | 4,84       |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.006  | GAS   | ESTRA ENERGIE SRL                         | 1058        | 24/01/2020   | 819,49     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                            | 1059        | 24/01/2020   | 3.669,70   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                            | 1060        | 24/01/2020   | 7.166,83   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                          | 1061        | 24/01/2020   | 579,69     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                            | 1062        | 24/01/2020   | 1.661,83   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                            | 1063        | 24/01/2020   | 2.707,08   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | COMUNE DI ANZIO                           | 1064        | 24/01/2020   | 325.484,05 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | COMUNE DI ANZIO                           | 1065        | 24/01/2020   | 8.091,47   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | FRATINI,KATIA                             | 1066        | 24/01/2020   | 9.652,43   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | FRATINI,FABRIZIO                          | 1067        | 24/01/2020   | 9.652,40   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | FRATINI,SILVIA                            | 1068        | 24/01/2020   | 9.652,43   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | OPERA PIA ASILO SAVOIA                    | 1069        | 24/01/2020   | 33.209,91  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE                             | MAGGIOLI S.P.A.                           | 1070        | 24/01/2020   | 7.777,38   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA         | 1071        | 27/01/2020   | 168.302,75 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | SFORZINI ALBERTO                          | 1073        | 27/01/2020   | 801,14     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'                    | CERBONI,MARCO                             | 1074        | 27/01/2020   | 644,81     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | E.RI.FO. ENTE PER LA RICERCA E FORMAZIONE | 1075        | 27/01/2020   | 3.640,00   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.05.001  | ATTREZZATURE SCIENTIFICHE   | VASTARREDO S.R.L                          | 1076        | 27/01/2020   | 44.271,91  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | E.RI.FO. ENTE PER LA RICERCA E FORMAZIONE | 1077        | 27/01/2020   | 3.640,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ACEA ENERGIA SPA                          | 1078        | 27/01/2020   | 5,13       |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.05.001  | ATTREZZATURE SCIENTIFICHE   | VASTARREDO S.R.L                          | 1079        | 27/01/2020   | 38.280,82  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CENTRO STUDI G. MAMELI S.R.L.             | 1080        | 27/01/2020   | 4.680,00   |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario                                   | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO SRL | 1081        | 27/01/2020   | 3.640,00   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.05.001  | ATTREZZATURE SCIENTIFICHE  | VASTARREDO S.R.L.                              | 1082        | 27/01/2020   | 14.680,99  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.05.001  | ATTREZZATURE SCIENTIFICHE  | VASTARREDO S.R.L.                              | 1083        | 27/01/2020   | 34.686,70  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.   | FRA.MIC. SRL                                   | 1086        | 27/01/2020   | 3.294,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE                | 1087        | 27/01/2020   | 3.640,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | STUDIO STAFF S.R.L.                            | 1088        | 27/01/2020   | 4.680,00   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO   | CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA         | 1089        | 27/01/2020   | 18.498,43  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO   | CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA         | 1090        | 27/01/2020   | 157.303,23 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL                | 1091        | 27/01/2020   | 5.466,42   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO SRL | 1092        | 27/01/2020   | 6.760,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO SRL | 1093        | 27/01/2020   | 5.720,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | PROMOIMPRESA SRL                               | 1094        | 27/01/2020   | 8.840,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | PROMOIMPRESA SRL                               | 1095        | 27/01/2020   | 8.320,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | SOLIDEA SRL                                    | 1096        | 27/01/2020   | 9.880,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | SOLIDEA SRL                                    | 1097        | 27/01/2020   | 7.800,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | SOLIDEA SRL                                    | 1098        | 27/01/2020   | 9.360,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | CNA SOSTENIBILE S.R.L.                         | 1099        | 27/01/2020   | 9.360,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | TRAINING ACADEMY                               | 1100        | 27/01/2020   | 6.760,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | TRAINING ACADEMY                               | 1101        | 27/01/2020   | 6.240,00   |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario                                | num_mandato | data_mandato | importo   |
|-----|----------------|-------------------|--|---|-------------|--------------|-----------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | E.RI.FO. ENTE PER LA RICERCA E FORMAZIONE   | 1102        | 27/01/2020   | 5.720,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA | 1103        | 27/01/2020   | 79,91     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA | 1104        | 27/01/2020   | 79,91     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL             | 1105        | 27/01/2020   | 245,53    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | A.MANZONI & C. SPA                          | 1106        | 27/01/2020   | 658,80    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI   | ECO AGRI SERVICE SAS DI ASTOLFI D. &C.      | 1107        | 27/01/2020   | 273,59    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.002  | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO  | LEASYS S.P.A                                | 1108        | 27/01/2020   | 2.521,74  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | PIEMME S.P.A.                               | 1109        | 27/01/2020   | 915,00    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | AVVENIRE N.E.I. S.P.A                       | 1110        | 27/01/2020   | 278,16    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | A.MANZONI & C. SPA                          | 1111        | 27/01/2020   | 658,80    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL             | 1112        | 27/01/2020   | 325,98    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | TRIS IMMOBILIARE SRL                        | 1113        | 27/01/2020   | 51.849,96 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI   | AU.RO . ANTINCENDIO S.A.S.                  | 1114        | 27/01/2020   | 44.397,67 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | FIASCO,OLIMPIA                              | 1115        | 27/01/2020   | 717,44    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.13.003  | TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO  | BUCAP SPA                                   | 1116        | 27/01/2020   | 23.768,89 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 1117        | 27/01/2020   | 21.486,85 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 1118        | 27/01/2020   | 19.627,37 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 1119        | 27/01/2020   | 14.871,66 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 1120        | 27/01/2020   | 13.165,30 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 1121        | 27/01/2020   | 18.804,04 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 1122        | 27/01/2020   | 16.953,45 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 1123        | 27/01/2020   | 18.823,20 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 1124        | 27/01/2020   | 16.113,69 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 1125        | 27/01/2020   | 17.710,51 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 1126        | 27/01/2020   | 15.061,56 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 1127        | 27/01/2020   | 13.088,31 |



## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo      |
|-----|---------------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|--------------|
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 1128        | 27/01/2020   | 11.486,13    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.   | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUTIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 1129        | 27/01/2020   | 119.229,31   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.   | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUTIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 1130        | 27/01/2020   | 7.216.266,46 |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.05.001  | ATTREZZATURE SCIENTIFICHE  | VASTARREDO S.R.L   | 1131        | 28/01/2020   | 55.883,45    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | SAPIDATA SPA   | 1133        | 28/01/2020   | 2.863,30     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.   | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUTIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 1134        | 28/01/2020   | 230.029,82   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'   | CANDIDO,AMLETO BRUNO   | 1139        | 28/01/2020   | 3.750,00     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'   | FOCACCIA,FRANCESCA   | 1140        | 28/01/2020   | 3.173,07     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA                  | 1141        | 28/01/2020   | 31,96        |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.01.02.001  | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI  | COPY SERVICE SNC   | 1142        | 28/01/2020   | 1.522,56     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.13.001  | SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA   | SEVITALIA SICUREZZA  | 1143        | 28/01/2020   | 183,00       |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.008  | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A                      | 1144        | 28/01/2020   | 411,59       |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.008  | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A                      | 1145        | 28/01/2020   | 1.492,50     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL                 | 1146        | 28/01/2020   | 4.140,65     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL                 | 1147        | 28/01/2020   | 316,70       |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI                 | 1148        | 28/01/2020   | 1.207,80     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | MEDIAGRAPHIC SRL   | 1149        | 28/01/2020   | 2.257,00     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.13.001  | SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA   | SEVITALIA SICUREZZA  | 1150        | 28/01/2020   | 32.435,47    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.13.001  | SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA   | SEVITALIA SICUREZZA  | 1151        | 28/01/2020   | 81.080,18    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | MARIO DI COLA SRL  | 1152        | 28/01/2020   | 122.059,40   |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|----------------|-------------------|---|--|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI                     | EMMECI APPALTI SRL   | 1153        | 28/01/2020   | 103.865,49 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI                     | GRA S.R.L.   | 1154        | 28/01/2020   | 122.434,89 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI                     | INTERECO SERVIZI SRL   | 1155        | 28/01/2020   | 71.639,60  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI                     | IMPRESA IM.A.R. SRL  | 1156        | 28/01/2020   | 40.283,64  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'   | POSTE ITALIANE SPA   | 1157        | 29/01/2020   | 533,48     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | UNIONE PIE DAME LAURETANE                                    | 1158        | 29/01/2020   | 55.175,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE SERV | 1159        | 29/01/2020   | 32.785,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | PRAXIS DS SRL  | 1160        | 29/01/2020   | 1.037,60   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | R.T.I. GI ONE S.P.A. E STUDIO ALFA S.R.L.                    | 1161        | 29/01/2020   | 37,36      |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA                                | 1162        | 29/01/2020   | 3.920,46   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'   | SAPIDATA SPA   | 1163        | 29/01/2020   | 192,47     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | ALTOP SRL  | 1164        | 29/01/2020   | 100,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'                    | IOVINE,ANTONIO   | 1165        | 29/01/2020   | 1.031,27   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.13.001  | SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA  | RANGERS SRL  | 1166        | 29/01/2020   | 219,60     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.08.001  | LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO                                   | SEBACH SPA UNIPERSONALE                                      | 1167        | 29/01/2020   | 219,60     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASD PALLAVOLO CIVITAVECCHIA                                  | 1168        | 29/01/2020   | 204,45     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                                    | DE FACENDIS, FRANCESCA                                       | 1169        | 29/01/2020   | 3.486,77   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | TELEPASS S.P.A.  | 1170        | 29/01/2020   | 128,51     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA   | 1171        | 29/01/2020   | 2.400,90   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA                                 | 1172        | 29/01/2020   | 677,10     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA   | 1174        | 29/01/2020   | 19.537,34  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA   | 1175        | 29/01/2020   | 12.286,83  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA   | 1176        | 29/01/2020   | 18.132,75  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA   | 1177        | 29/01/2020   | 3.673,20   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA   | 1178        | 29/01/2020   | 22.359,29  |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario                                       | beneficiario                                   | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|----------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                               | 1179        | 29/01/2020   | 15.228,99  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                               | 1180        | 29/01/2020   | 15.012,30  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                               | 1181        | 29/01/2020   | 12.768,81  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | CNS SOCIETA' COOPERATIVA                       | 1184        | 30/01/2020   | 23.297,98  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | IPOMAGI SRL.                                   | 1185        | 30/01/2020   | 47.214,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | IPOMAGI SRL.                                   | 1186        | 30/01/2020   | 30.500,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | IPOMAGI SRL.                                   | 1187        | 30/01/2020   | 79.493,43  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.08.001  | LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO                      | EUROME SRL                                     | 1188        | 30/01/2020   | 12.400,08  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | SOCIETA' TIERRE S.R.L.                         | 1189        | 30/01/2020   | 22.875,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | GEA S.R.L.                                     | 1190        | 30/01/2020   | 25.815,18  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI        | SO.CO.BE.AN. SRL                               | 1191        | 30/01/2020   | 140.501,13 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI        | EDIL MAS SRL IMPRESA COSTRUZIONI               | 1192        | 30/01/2020   | 123.467,14 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.18.999  | ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.                    | E.L.T.I. SRL                                   | 1193        | 30/01/2020   | 27.332,51  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.18.999  | ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.                    | E.L.T.I. SRL                                   | 1194        | 30/01/2020   | 4.333,90   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                 | AGENZIA NOVA SRL                               | 1195        | 30/01/2020   | 13.520,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                 | PROMETEO S.R.L.                                | 1196        | 30/01/2020   | 16.470,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                                 | 1197        | 30/01/2020   | 5.413,15   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | POSTE ITALIANE SPA                             | 1198        | 30/01/2020   | 471,97     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | CNS SOCIETA' COOPERATIVA                       | 1200        | 30/01/2020   | 8.106,07   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.999  | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.                     | CNS SOCIETA' COOPERATIVA                       | 1201        | 30/01/2020   | 20.247,43  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                 | R.T.I. GI ONE S.P.A. E STUDIO ALFA S.R.L.      | 1202        | 30/01/2020   | 5.023,19   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                 | R.T.I. GI ONE S.P.A. E STUDIO ALFA S.R.L.      | 1203        | 30/01/2020   | 7.441,68   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.13.001  | SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA                           | RANGERS SRL                                    | 1204        | 30/01/2020   | 658,80     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | I.&S.T INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI S.R.L | 1205        | 30/01/2020   | 146,40     |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario                                       | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo      |
|-----|---------------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|--------------|
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | MEDIAGRAPHIC SRL   | 1206        | 30/01/2020   | 2.257,00     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | R.B.P. SRL   | 1207        | 30/01/2020   | 290.410,70   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | CNS SOCIETA' COOPERATIVA                                       | 1208        | 30/01/2020   | 21.750,16    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI        | SO.CO.BE.AN. SRL   | 1209        | 30/01/2020   | 47.647,10    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 1210        | 30/01/2020   | 1.925,22     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 1211        | 30/01/2020   | 242,76       |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.999  | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.                     | ENEL ENERGIA SPA   | 1212        | 30/01/2020   | 96,22        |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                 | ECO TRAVEL SRL   | 1213        | 30/01/2020   | 26.630,59    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                 | ECO TRAVEL SRL   | 1214        | 30/01/2020   | 19.283,73    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                 | ECO TRAVEL SRL   | 1215        | 30/01/2020   | 40.000,00    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUTUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 1227        | 30/01/2020   | 5.322.197,55 |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.02.01.999  | ALTRI TERRENI N.A.C.   | RICCARDI,EMANUELE  | 1228        | 31/01/2020   | 4.080,00     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI        | SP COSTRUZIONI SRL   | 1229        | 31/01/2020   | 71.266,32    |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO                                 | ENGIE SERVIZI S.P.A.   | 1230        | 31/01/2020   | 103.625,96   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO                                 | ENGIE SERVIZI S.P.A.   | 1231        | 31/01/2020   | 308.053,28   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.04.001  | MACCHINARI   | ILPACK STARTUP SL ITALIA                                       | 1232        | 31/01/2020   | 243,88       |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO                                 | R.D.P. 99 SRL  | 1233        | 31/01/2020   | 89.304,00    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'       | PANCI,ALESSANDRO   | 1234        | 31/01/2020   | 1.489,61     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 1235        | 31/01/2020   | 23.811,03    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 1236        | 31/01/2020   | 18.503,58    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 1238        | 31/01/2020   | 12.436,94    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 1239        | 31/01/2020   | 23.741,10    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                       | DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA                    | 1240        | 31/01/2020   | 95,89        |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 1241        | 31/01/2020   | 16.437,12    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.01.02.001  | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI                                | STAMPERIA ROMANA SRL   | 1242        | 31/01/2020   | 8.009,30     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 1243        | 31/01/2020   | 18.311,86    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                       | DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA                    | 1244        | 31/01/2020   | 303,66       |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo      |
|-----|---------------------|-------------------|---|--|-------------|--------------|--------------|
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | CERRONI,RITA   | 1245        | 31/01/2020   | 1.661,36     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.002  | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO   | LEASYS S.P.A   | 1246        | 31/01/2020   | 366,62       |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.002  | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO   | LEASYS S.P.A   | 1247        | 31/01/2020   | 5.475,36     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | WOLLIS SRL   | 1248        | 31/01/2020   | 366.745,73   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO  | FALL. N. 559 2019 DO.RO.P. SRL                                     | 1249        | 31/01/2020   | 163,38       |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO  | FALL. N. 559 2019 DO.RO.P. SRL                                     | 1250        | 31/01/2020   | 921,47       |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO  | FALL. N. 559 2019 DO.RO.P. SRL                                     | 1251        | 31/01/2020   | 8.640,98     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.              | BILANCIO DELLO STATO -<br>CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA<br>FINANZA PU | 1252        | 31/01/2020   | 2.001.476,35 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | OVALE S.R.L.   | 1253        | 03/02/2020   | 7.280,00     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | MINERVA FORMAZIONE   | 1254        | 03/02/2020   | 5.200,00     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | MINERVA FORMAZIONE   | 1256        | 03/02/2020   | 1.040,00     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | MINERVA FORMAZIONE   | 1257        | 03/02/2020   | 2.600,00     |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI   | CFC SRL  | 1262        | 03/02/2020   | 29.375,16    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | EYES SRL   | 1287        | 03/02/2020   | 3.640,00     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | EYES SRL   | 1289        | 03/02/2020   | 2.600,00     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | INNOVAZIONE,E RISORSE  | 1290        | 03/02/2020   | 2.600,00     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | LABOR SECURITY SRL   | 1291        | 03/02/2020   | 3.640,00     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TALENT FORM SPA  | 1292        | 03/02/2020   | 520,00       |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASSOCIAZIONE IDEA DANZA  | 1293        | 03/02/2020   | 607,00       |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'   | SAPIDATA SPA   | 1295        | 03/02/2020   | 349,93       |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.002  | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO   | LEASYS S.P.A   | 1296        | 03/02/2020   | 3.666,10     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'   | MEDIAGRAPHIC SRL   | 1297        | 03/02/2020   | 2.074,00     |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario                                     | num_mandato | data_mandato | importo  |
|-----|----------------|-------------------|---|--|-------------|--------------|----------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                                    | DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA      | 1298        | 03/02/2020   | 191,78   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.001  | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI   | STAMPERIA ROMANA SRL                             | 1301        | 03/02/2020   | 1.970,30 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                                    | DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA      | 1302        | 03/02/2020   | 191,78   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.          | 1303        | 03/02/2020   | 5.217,43 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE                             | I.S.P. ISTITUTO STENODATILLO PROFESSIONAL S.R.L. | 1304        | 03/02/2020   | 1.901,72 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'                    | STUDIO ASSOCIATO AGRONOMI AGRONOMOS              | 1305        | 03/02/2020   | 322,32   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CONFARTIGIANATO FORMAZIONE E LAVORO              | 1306        | 03/02/2020   | 4.160,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMOIMPRESA SRL                                 | 1307        | 03/02/2020   | 9.360,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMOIMPRESA SRL                                 | 1308        | 03/02/2020   | 9.360,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | GESTIONI E MANAGEMENT SRL                        | 1309        | 03/02/2020   | 4.160,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMOIMPRESA SRL                                 | 1310        | 03/02/2020   | 9.360,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMOIMPRESA SRL                                 | 1311        | 03/02/2020   | 8.320,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HDS FORMAZIONE S.R.L.S.                          | 1312        | 03/02/2020   | 2.600,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMOIMPRESA SRL                                 | 1313        | 03/02/2020   | 8.320,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMAZIONE MENTORA SRL                           | 1314        | 03/02/2020   | 8.320,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ANCEI FORMAZIONE E RICERCA                       | 1315        | 03/02/2020   | 2.600,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMAZIONE MENTORA SRL                           | 1316        | 03/02/2020   | 9.880,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | LABOR SECURITY SRL                               | 1317        | 03/02/2020   | 3.120,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | LABOR SECURITY SRL                               | 1318        | 03/02/2020   | 4.160,00 |



## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario                   | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|----------------|-------------------|---|--------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA               | 1319        | 03/02/2020   | 4.914,49   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA               | 1320        | 03/02/2020   | 5.285,77   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                                    | CEP SPA CONSORZI ENTI PUBBLICI | 1321        | 03/02/2020   | 25.000,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                                    | CEP SPA CONSORZI ENTI PUBBLICI | 1322        | 03/02/2020   | 10.694,99  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMARE SRL                    | 1323        | 03/02/2020   | 8.320,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMOIMPRESA SRL               | 1324        | 03/02/2020   | 9.880,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMOIMPRESA SRL               | 1325        | 03/02/2020   | 8.840,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMOIMPRESA SRL               | 1326        | 03/02/2020   | 9.880,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMOIMPRESA SRL               | 1327        | 03/02/2020   | 9.880,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA               | 1328        | 03/02/2020   | 36.460,22  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | GRAFIA 1920 S.R.L.             | 1329        | 03/02/2020   | 202.924,83 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.002  | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI                                   | ITALIANA PETROLI S.P.A         | 1330        | 03/02/2020   | 32.672,81  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.002  | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI                                   | ITALIANA PETROLI S.P.A         | 1331        | 03/02/2020   | 29.596,64  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA               | 1332        | 03/02/2020   | 6.518,49   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PRE SIC SRL                    | 1333        | 03/02/2020   | 8.840,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA               | 1334        | 03/02/2020   | 20.902,18  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | SOLIDEA SRL                    | 1335        | 03/02/2020   | 10.400,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA               | 1336        | 03/02/2020   | 23.016,18  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | SOLIDEA SRL                    | 1337        | 03/02/2020   | 10.400,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA               | 1338        | 03/02/2020   | 23.294,90  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | SOLIDEA SRL                    | 1339        | 03/02/2020   | 10.400,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | SOLIDEA SRL                    | 1340        | 03/02/2020   | 8.840,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA               | 1341        | 03/02/2020   | 20.377,96  |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo      |
|-----|----------------|-------------------|---|--|-------------|--------------|--------------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | SOLIDEA SRL  | 1342        | 03/02/2020   | 8.840,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | SOLIDEA SRL  | 1343        | 03/02/2020   | 9.360,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA   | 1344        | 03/02/2020   | 18.307,22    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | SOLIDEA SRL  | 1345        | 03/02/2020   | 9.360,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.              | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUTUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 1346        | 03/02/2020   | 7.000.807,16 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CONSORZIO INNOPOLIS  | 1348        | 04/02/2020   | 6.760,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | EYES SRL   | 1349        | 04/02/2020   | 7.280,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CENTRO MEZZELANI   | 1350        | 04/02/2020   | 9.880,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HC TRAINING SRL  | 1351        | 04/02/2020   | 6.760,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | GESTIONI E MANAGEMENT SRL                                      | 1352        | 04/02/2020   | 5.720,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI                     | IMPRESA COSTRUZIONI D'ORTENZI MARIO SRL                        | 1353        | 04/02/2020   | 63.254,82    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE                             | BERINICE INTERNATIONAL GROUP S.R.L.                            | 1354        | 04/02/2020   | 6.710,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | S.A.I.P. FORMAZIONE SRL  | 1355        | 04/02/2020   | 6.760,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | SAFER SRL  | 1356        | 04/02/2020   | 10.400,00    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.002  | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI                                   | ITALIANA PETROLI S.P.A   | 1357        | 04/02/2020   | 33.579,55    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE                             | FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.                                   | 1358        | 04/02/2020   | 24.247,50    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | EYES SRL   | 1359        | 04/02/2020   | 5.200,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.13.003  | TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO                                       | BUCAP SPA  | 1360        | 04/02/2020   | 9.396,78     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.13.003  | TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO                                       | BUCAP SPA  | 1361        | 04/02/2020   | 19.895,42    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | STEFAR S.R.L.  | 1362        | 04/02/2020   | 5.720,00     |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo      |
|-----|----------------|-------------------|---|--|-------------|--------------|--------------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TRASVERSALE SRL  | 1363        | 04/02/2020   | 5.720,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | E.RI.FO. ENTE PER LA RICERCA E FORMAZIONE                      | 1364        | 04/02/2020   | 5.200,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HIDEEA SRL   | 1365        | 04/02/2020   | 9.360,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HIDEEA SRL   | 1366        | 04/02/2020   | 8.840,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.              | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUTUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 1368        | 04/02/2020   | 9.600.208,17 |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.              | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUTUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 1369        | 05/02/2020   | 9.967.359,94 |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.              | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUTUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 1370        | 06/02/2020   | 8.925.000,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.              | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUTUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 1372        | 07/02/2020   | 8.912.000,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | OVALE S.R.L.   | 1374        | 10/02/2020   | 6.240,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA   | 1375        | 10/02/2020   | 12.957,33    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA   | 1376        | 10/02/2020   | 7.515,96     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA   | 1377        | 10/02/2020   | 12.774,13    |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.              | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUTUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 1378        | 10/02/2020   | 8.000.745,05 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | CAPITALE LAVORO SPA  | 1566        | 11/02/2020   | 750.000,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                                    | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                    | 1567        | 11/02/2020   | 30,00        |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI              | IMPRESA IM.A.R. SRL  | 1568        | 11/02/2020   | 1.271,92     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                                    | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                    | 1569        | 11/02/2020   | 600,00       |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                                    | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                    | 1570        | 11/02/2020   | 315,00       |

**Pagamenti I Trimestre 2020**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>   | <b>beneficiario</b>                             | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|---|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005         | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                                  | 1572               | 12/02/2020          | 899,85         |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.04.21.02.003         | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI                     | COMUNE DI ROCCA CANTERANO                       | 1573               | 12/02/2020          | 11.934,44      |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004         | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                                | 1574               | 12/02/2020          | 5.179,66       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004         | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                                | 1575               | 12/02/2020          | 569,08         |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004         | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                                | 1576               | 12/02/2020          | 570,66         |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004         | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                                | 1577               | 12/02/2020          | 298,06         |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004         | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                                | 1578               | 12/02/2020          | 1.927,04       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004         | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                                | 1579               | 12/02/2020          | 9.413,79       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004         | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                                | 1580               | 12/02/2020          | 19.622,55      |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004         | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                                | 1581               | 12/02/2020          | 19.683,17      |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005         | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                                  | 1582               | 12/02/2020          | 2.800,55       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005         | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                                  | 1583               | 12/02/2020          | 53,61          |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005         | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                                  | 1584               | 12/02/2020          | 594,97         |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005         | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                                  | 1585               | 12/02/2020          | 15,13          |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005         | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                                  | 1586               | 12/02/2020          | 9.377,20       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005         | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                                  | 1587               | 12/02/2020          | 12.864,85      |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005         | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                                  | 1588               | 12/02/2020          | 12.693,72      |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005         | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                                  | 1589               | 12/02/2020          | 16.908,55      |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.01.02.002         | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI                                   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                     | 1591               | 12/02/2020          | 4.380,49       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.13.003         | TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO                                       | BUCAP SPA                                       | 1592               | 12/02/2020          | 12.230,85      |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999         | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | R.T.I. GI ONE S.P.A. E STUDIO ALFA S.R.L.       | 1593               | 12/02/2020          | 8.815,83       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999         | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | R.T.I. GI ONE S.P.A. E STUDIO ALFA S.R.L.       | 1594               | 12/02/2020          | 1.327,12       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999         | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS            | 1595               | 12/02/2020          | 88.309,94      |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999         | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS            | 1596               | 12/02/2020          | 603.680,00     |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.07.002         | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO   | LEASEPLAN ITALIA SPA                            | 1597               | 12/02/2020          | 4.363,09       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.13.003         | TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO                                       | T.C.R. SRL                                      | 1598               | 12/02/2020          | 2.506,49       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.04.03.99.999         | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE                                    | NANOFABER SRL                                   | 1599               | 12/02/2020          | 7.500,00       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.02.999         | ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C | LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC DI G. NIZZOLA & C. | 1600               | 12/02/2020          | 3.782,00       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999         | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | R.T.I. GI ONE S.P.A. E STUDIO ALFA S.R.L.       | 1601               | 12/02/2020          | 13.035,47      |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo      |
|-----|---------------------|-------------------|---|--|-------------|--------------|--------------|
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | R.T.I. GI ONE S.P.A. E STUDIO ALFA S.R.L.                    | 1602        | 12/02/2020   | 1.882,90     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | R.T.I. GI ONE S.P.A. E STUDIO ALFA S.R.L.                    | 1603        | 12/02/2020   | 283,45       |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | SERENISSIMA SGR S.P.A.                                       | 1604        | 12/02/2020   | 99.552,00    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | SCANZANI ALESSANDRO  | 1608        | 12/02/2020   | 1.589,08     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | PUCCIARELLI,ROMEO  | 1609        | 12/02/2020   | 2.794,06     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE                             | SAPIDATA SPA   | 1610        | 12/02/2020   | 3.060,00     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'                    | INCOCCIATI,MICHELANGELO                                      | 1611        | 12/02/2020   | 125,72       |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | R.T.I. GI ONE S.P.A. E STUDIO ALFA S.R.L.                    | 1612        | 12/02/2020   | 3.130,62     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ACQUARIO ROMANO SRL  | 1613        | 12/02/2020   | 260,00       |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.              | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 1614        | 12/02/2020   | 8.000.695,24 |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.04.001  | MACCHINARI  | SARA ELECTRONIC INSTRUMENT S.R.L.                            | 1615        | 13/02/2020   | 9.760,00     |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO  | TECNOTEMA S.R.L.   | 1616        | 13/02/2020   | 144.224,83   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO  | RODONTINI,MARCO COSTRUZIONI SRL                              | 1617        | 13/02/2020   | 104.744,27   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | PUCCIARELLI,RODOLFO MARIA                                    | 1618        | 13/02/2020   | 3.255,00     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.999  | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.                                  | ENEL ENERGIA SPA   | 1619        | 13/02/2020   | 913,01       |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA   | 1620        | 13/02/2020   | 6.352,03     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA   | 1621        | 13/02/2020   | 17.326,86    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA   | 1622        | 13/02/2020   | 23.593,90    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA   | 1623        | 13/02/2020   | 19.187,35    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA   | 1625        | 13/02/2020   | 46.557,55    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA   | 1627        | 13/02/2020   | 7.404,58     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'                    | CAPORICCI,LUIGI  | 1628        | 13/02/2020   | 260,46       |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario  | num_mandato | data_mandato | importo   |
|-----|----------------|-------------------|---|---|-------------|--------------|-----------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASD PALLAVOLO CIVITAVECCHIA                                 | 1629        | 13/02/2020   | 195,55    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                                    | AMA SPA   | 1630        | 13/02/2020   | 87.199,54 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                                    | ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA                                  | 1631        | 13/02/2020   | 41,86     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                                    | AMA SPA   | 1632        | 13/02/2020   | 70.115,33 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA  | 1633        | 13/02/2020   | 53,90     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | RANGO,GIOVANNI  | 1634        | 13/02/2020   | 8.500,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.999  | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.                                  | ENEL ENERGIA SPA  | 1635        | 13/02/2020   | 551,01    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | FRATINI,FULVIO  | 1636        | 13/02/2020   | 20.622,72 |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.              | CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO                  | 1637        | 13/02/2020   | 93.016,10 |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.              | CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE                       | 1638        | 13/02/2020   | 97.942,55 |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.              | CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO                  | 1639        | 13/02/2020   | 59.821,20 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | SOCIETA' TIERRE S.R.L.                                      | 1640        | 13/02/2020   | 10.136,59 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | ALESSI,FRANCESCA  | 1641        | 13/02/2020   | 531,04    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | SOCIETA' TIERRE S.R.L.                                      | 1642        | 13/02/2020   | 2.270,38  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                                    | MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TO PER I TRASP | 1643        | 13/02/2020   | 1.217,80  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.18.999  | ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.                                 | REGIONE LAZIO LR 12/11 ART. 1 C 20/22 PROVENTI AUTORIZZAZIO | 1644        | 13/02/2020   | 105,27    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | ALESSI,ROBERTO  | 1645        | 13/02/2020   | 1.062,08  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | ALESSI,LUIGI  | 1646        | 13/02/2020   | 531,03    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.11.999  | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.                   | SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA - DIP. INGEGNERIA CIVILE EDILE | 1647        | 13/02/2020   | 10.000,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 1648        | 13/02/2020   | 451,00    |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.03.99.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE                                    | DALL' ALBERO SRL  | 1649        | 13/02/2020   | 7.500,00  |



## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo      |
|-----|---------------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|--------------|
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.11.999  | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.  | GAMMA GEOSERVIZI S.R.L.                                      | 1650        | 13/02/2020   | 43.676,00    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | ORTENSIA SPA   | 1651        | 13/02/2020   | 182.007,23   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 1652        | 13/02/2020   | 2.387,26     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 1653        | 13/02/2020   | 6.458,25     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | ALGECO S.P.A   | 1654        | 13/02/2020   | 5.259,35     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 1655        | 13/02/2020   | 24.613,87    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TO PER I TRASP  | 1656        | 13/02/2020   | 1.765,39     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 1657        | 13/02/2020   | 11.298,68    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 1658        | 13/02/2020   | 8.587,75     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 1659        | 13/02/2020   | 3.705,16     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA                                 | 1660        | 13/02/2020   | 113,30       |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | ALESSI,LUIGI   | 1661        | 13/02/2020   | 658,49       |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | ROMANA SERVICE AUTO  | 1662        | 13/02/2020   | 320,01       |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.13.002  | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA  | PILO' SRL  | 1663        | 13/02/2020   | 78.289,80    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | ALGECO S.P.A   | 1664        | 13/02/2020   | 15.693,03    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | ALGECO S.P.A   | 1665        | 13/02/2020   | 26.537,07    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.   | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUTIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 1667        | 13/02/2020   | 7.554.000,00 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | AGENZIA DELLE ENTRATE  | 1770        | 14/02/2020   | 11,85        |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001  | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI   | AZ SRL CONSULTING COMMERCIAL                                 | 1789        | 14/02/2020   | 17.996,57    |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO   | G.INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES S.R.L.                   | 1790        | 14/02/2020   | 26.132,18    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | FORMALBA S.R.L.  | 1791        | 14/02/2020   | 11.700,00    |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|----------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | MINERVA FORMAZIONE   | 1792        | 14/02/2020   | 1.560,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | FORMALBA S.R.L.  | 1793        | 14/02/2020   | 10.920,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                    | 1794        | 14/02/2020   | 30,00      |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.   | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUTUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 1795        | 14/02/2020   | 230.029,82 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 1796        | 14/02/2020   | 1.990,19   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | OFFICINA WALTER PROTTI   | 1797        | 14/02/2020   | 5.894,74   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | R.T.I. GI ONE S.P.A. E STUDIO ALFA S.R.L.                      | 1799        | 14/02/2020   | 8.815,83   |
| 1   | Spese correnti | U.1.10.05.04.001  | ONERI DA CONTENZIOSO   | FAUSTINI,GIUSEPPE  | 1800        | 14/02/2020   | 200.000,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.10.05.04.001  | ONERI DA CONTENZIOSO   | FAUSTINI,GIUSEPPE  | 1801        | 14/02/2020   | 35.215,59  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | 2P ASFALTI SRL   | 1802        | 14/02/2020   | 100.650,18 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | OFFICINA WALTER PROTTI   | 1804        | 14/02/2020   | 12.073,40  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.002  | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                    | 1805        | 14/02/2020   | 4.871,72   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE  | AF SOLUZIONI SRL   | 1806        | 14/02/2020   | 12.200,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | SABINA CONGLOMERATI SRL  | 1807        | 14/02/2020   | 216.559,24 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | SABINA CONGLOMERATI SRL  | 1808        | 14/02/2020   | 9.640,28   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | CNS SOCIETA' COOPERATIVA                                       | 1809        | 14/02/2020   | 185.350,21 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | NATUNA SRL IN ATI  | 1810        | 14/02/2020   | 99.803,95  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | SIMONEDIL SRL  | 1811        | 17/02/2020   | 131.336,15 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'   | LICHERI,ALESSANDRO   | 1812        | 17/02/2020   | 5.528,92   |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario                                     | num_mandato | data_mandato | importo   |
|-----|---------------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|-----------|
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                                     | FRA.MIC. SRL                                     | 1813        | 17/02/2020   | 3.257,40  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.01.02.002  | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI                                      | ITALIANA PETROLI S.P.A                           | 1814        | 17/02/2020   | 287,19    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.01.02.002  | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI                                      | ITALIANA PETROLI S.P.A                           | 1815        | 17/02/2020   | 571,45    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                                 | 1816        | 17/02/2020   | 340,77    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                                 | 1817        | 17/02/2020   | 536,23    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                                 | 1818        | 17/02/2020   | 462,62    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                                 | 1819        | 17/02/2020   | 168,68    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -<br>INDENNITA'                    | AMBI. TER. S.R.L. SOCIETA' TRA<br>PROFESSIONISTI | 1820        | 17/02/2020   | 112,39    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                                 | 1821        | 17/02/2020   | 1.687,82  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                                     | S.C.B. SRL.                                      | 1822        | 17/02/2020   | 30.629,95 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                                     | S.C.B. SRL.                                      | 1823        | 17/02/2020   | 10.000,00 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                                   | 1824        | 17/02/2020   | 5.069,98  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                                 | 1825        | 17/02/2020   | 2.372,14  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.01.02.002  | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI                                      | ITALIANA PETROLI S.P.A                           | 1826        | 17/02/2020   | 2.633,24  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                                   | 1827        | 17/02/2020   | 4.035,31  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                                   | 1828        | 17/02/2020   | 26.829,14 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                                   | 1829        | 17/02/2020   | 16.316,10 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                                   | 1830        | 17/02/2020   | 12.202,46 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                                   | 1831        | 17/02/2020   | 7.029,31  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                                   | 1832        | 17/02/2020   | 14.986,24 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                                   | 1833        | 17/02/2020   | 12.142,66 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                                   | 1834        | 17/02/2020   | 9.528,24  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                                   | 1835        | 17/02/2020   | 10.789,13 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                                   | 1836        | 17/02/2020   | 10.848,01 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                                   | 1837        | 17/02/2020   | 14.496,34 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                                 | 1838        | 17/02/2020   | 9.179,48  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.07.999  | HARDWARE N.A.C.  | SOCIETA' BSISTEMI S.R.L.                         | 1839        | 17/02/2020   | 9.284,20  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                                     | SOCIETA' BSISTEMI S.R.L.                         | 1840        | 17/02/2020   | 3.782,00  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                                   | 1935        | 18/02/2020   | 10.725,39 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER<br>FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | R.T.I. GI ONE S.P.A. E STUDIO ALFA<br>S.R.L.     | 1936        | 18/02/2020   | 218,90    |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo   |
|-----|---------------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|-----------|
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | R.T.I. GI ONE S.P.A. E STUDIO ALFA S.R.L.                    | 1937        | 18/02/2020   | 1.970,10  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.   | FERRAMENTA KENNEDY SRL                                       | 1938        | 18/02/2020   | 6.795,49  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 1939        | 18/02/2020   | 12.161,22 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | OFFICINA WALTER PROTTI                                       | 1940        | 18/02/2020   | 2.233,45  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 1941        | 18/02/2020   | 6.887,45  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.01.02.002  | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI  | ITALIANA PETROLI S.P.A                                       | 1942        | 18/02/2020   | 948,88    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 1943        | 18/02/2020   | 8.296,01  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.   | ARTENA LEGNAMI   | 1944        | 18/02/2020   | 3.894,73  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 1945        | 18/02/2020   | 3.866,79  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI   | CFC SRL  | 1946        | 18/02/2020   | 30.526,38 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | LA LEGA S.R.L.   | 1947        | 18/02/2020   | 940,96    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | LA LEGA S.R.L.   | 1948        | 18/02/2020   | 502,24    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 1949        | 18/02/2020   | 2.200,79  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | LA LEGA S.R.L.   | 1950        | 18/02/2020   | 282,58    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 1951        | 18/02/2020   | 515,13    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 1952        | 18/02/2020   | 7.890,55  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA   | 1953        | 18/02/2020   | 2.028,80  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.02.01.999  | ALTRI TERRENI N.A.C.   | MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITOR | 1954        | 19/02/2020   | 11.348,11 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA   | 1955        | 19/02/2020   | 114,43    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E F | 1956        | 19/02/2020   | 5.000,00  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | SAPIDATA SPA   | 1957        | 19/02/2020   | 1.861,85  |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario                            | num_mandato | data_mandato | importo   |
|-----|----------------|-------------------|---|---|-------------|--------------|-----------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.   | ASSOCIAZIONE SCUOLA E SVILUPPO          | 1959        | 19/02/2020   | 4.160,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI  | CONI SERVIZI SPA                        | 1963        | 19/02/2020   | 100,00    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO            | LA LEGA S.R.L.                          | 1965        | 19/02/2020   | 71,68     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.002  | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI   | ITALIANA PETROLI S.P.A                  | 1966        | 19/02/2020   | 192,98    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                          | 1967        | 19/02/2020   | 2.332,94  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.01.008  | COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | DI MONACO,GAETANO                       | 1968        | 19/02/2020   | 5.608,09  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.002  | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI   | ITALIANA PETROLI S.P.A                  | 1969        | 19/02/2020   | 288,73    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI  | PA.L.MER. SOCIETA CONSORTILE A R.L.     | 1970        | 19/02/2020   | 3.306,20  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.002  | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI   | ITALIANA PETROLI S.P.A                  | 1971        | 19/02/2020   | 5.566,06  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.01.001  | GIORNALI E RIVISTE  | EGAF EDIZIONI SRL                       | 1972        | 19/02/2020   | 548,25    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.006  | GAS   | ESTRA ENERGIE SRL                       | 1973        | 19/02/2020   | 1.500,27  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI  | UNIMATICA S. P. A.                      | 1974        | 19/02/2020   | 600,85    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO            | LA LEGA S.R.L.                          | 1975        | 19/02/2020   | 600,96    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'  | VICINO,ANTONIO                          | 1976        | 19/02/2020   | 1.064,79  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.008  | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI  | TAILORSAN SRL                           | 1977        | 19/02/2020   | 134,20    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'  | MASINI,RAUL                             | 1978        | 19/02/2020   | 132,34    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.  | FRA.MIC. SRL                            | 1979        | 19/02/2020   | 1.610,40  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.008  | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI  | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A | 1980        | 19/02/2020   | 411,59    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.008  | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI  | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A | 1981        | 19/02/2020   | 468,48    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.001  | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI   | TIMAR S.N.C.DI BARTOLUCCI MARCO & C.    | 1982        | 19/02/2020   | 250,71    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                          | 1983        | 19/02/2020   | 1.019,86  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                          | 1984        | 19/02/2020   | 11.459,01 |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario                                       | beneficiario                                | num_mandato | data_mandato | importo   |
|-----|----------------|-------------------|--|---|-------------|--------------|-----------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                              | 1985        | 19/02/2020   | 8.896,08  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                              | 1986        | 19/02/2020   | 5.708,66  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                              | 1987        | 19/02/2020   | 6.096,05  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                              | 1988        | 19/02/2020   | 10.985,24 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                              | 1989        | 19/02/2020   | 12.954,93 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                              | 1990        | 19/02/2020   | 6.649,77  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                              | 1991        | 19/02/2020   | 9.588,25  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                              | 1992        | 19/02/2020   | 8.338,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                              | 1993        | 19/02/2020   | 7.185,43  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                     | FRA.MIC. SRL                                | 1994        | 19/02/2020   | 16.506,60 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI        | TEMPERINI,MASSIMO                           | 1995        | 19/02/2020   | 47.958,44 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                 | MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.R.L.          | 1996        | 19/02/2020   | 14.084,90 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.999  | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.                     | ESTRA ENERGIE SRL                           | 1997        | 19/02/2020   | 20.543,88 |
| 1   | Spese correnti | U.1.10.05.04.001  | ONERI DA CONTENZIOSO   | CASTELLI,SAVERIO                            | 1998        | 20/02/2020   | 6.180,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                       | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 1999        | 20/02/2020   | 450,00    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | SODI SCIENTIFICA S.R.L.                     | 2000        | 20/02/2020   | 549,00    |
| 1   | Spese correnti | U.1.10.05.04.001  | ONERI DA CONTENZIOSO   | COMUNE DI PALOMBARA SABINA                  | 2001        | 20/02/2020   | 129,59    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                       | RETEAMBIENTE S.R.L.                         | 2002        | 20/02/2020   | 815,36    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.008  | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI                             | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A     | 2006        | 20/02/2020   | 2.985,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                 | SANELLI,ELISABETTA                          | 2007        | 20/02/2020   | 1.827,07  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.001  | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI                                | C.C.G. SRL                                  | 2008        | 20/02/2020   | 1.493,28  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 2011        | 20/02/2020   | 42,34     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'       | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 2014        | 20/02/2020   | 469,97    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'       | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 2016        | 20/02/2020   | 318,75    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'       | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 2017        | 20/02/2020   | 269,71    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'       | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 2021        | 20/02/2020   | 600,00    |



## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario                                    | num_mandato | data_mandato | importo  |
|-----|----------------|-------------------|---|---|-------------|--------------|----------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'                    | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 2023        | 20/02/2020   | 507,69   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL                  | 2024        | 20/02/2020   | 2.600,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMO.TER. ROMA                                 | 2025        | 20/02/2020   | 1.040,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMO.TER. ROMA                                 | 2026        | 20/02/2020   | 2.600,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMO.TER. ROMA                                 | 2027        | 20/02/2020   | 4.160,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ADL FORMAZIONE ARL                              | 2028        | 20/02/2020   | 4.160,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | MASPRO CONSULTING SRL                           | 2029        | 20/02/2020   | 3.640,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                                  | MINIMARKET DEL LIBRO S.A.S. DI PASTORI FEDERICO | 2030        | 20/02/2020   | 358,02   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE                 | 2031        | 20/02/2020   | 4.680,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE               | 2032        | 20/02/2020   | 2.080,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE                 | 2033        | 20/02/2020   | 4.680,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | MASPRO CONSULTING SRL                           | 2034        | 20/02/2020   | 3.640,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE               | 2035        | 20/02/2020   | 2.080,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | LABOR SECURITY SRL                              | 2036        | 20/02/2020   | 2.600,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                                  | EDITRICE SAN MARCO S.R.L.                       | 2037        | 20/02/2020   | 3.549,28 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | MASPRO CONSULTING SRL                           | 2038        | 20/02/2020   | 2.080,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TRAINING ACADEMY                                | 2039        | 20/02/2020   | 3.640,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMA TEC SRL                                   | 2040        | 20/02/2020   | 4.680,00 |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario                         | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL       | 2041        | 20/02/2020   | 5.720,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL       | 2042        | 20/02/2020   | 5.200,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI              | ME.G.I.C. ITALIA GRANDI IMPIANTI SRL | 2043        | 20/02/2020   | 176,60     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI              | ME.G.I.C. ITALIA GRANDI IMPIANTI SRL | 2044        | 20/02/2020   | 8.490,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE      | 2045        | 20/02/2020   | 5.200,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMAZIONE MENTORA SRL               | 2046        | 20/02/2020   | 8.840,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMAZIONE MENTORA SRL               | 2047        | 20/02/2020   | 7.800,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMAZIONE MENTORA SRL               | 2048        | 20/02/2020   | 9.360,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMAZIONE MENTORA SRL               | 2049        | 20/02/2020   | 9.360,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMAZIONE MENTORA SRL               | 2050        | 20/02/2020   | 9.360,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | CAPITALE LAVORO SPA                  | 2051        | 21/02/2020   | 134.006,66 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | CAPITALE LAVORO SPA                  | 2052        | 21/02/2020   | 3.990,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | CAPITALE LAVORO SPA.                 | 2053        | 21/02/2020   | 21.000,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | CAPITALE LAVORO SPA                  | 2054        | 21/02/2020   | 126.600,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | CAPITALE LAVORO SPA                  | 2055        | 21/02/2020   | 93.000,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | CAPITALE LAVORO SPA                  | 2056        | 21/02/2020   | 21.350,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HC TRAINING SRL                      | 2057        | 21/02/2020   | 9.360,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HIDEEA SRL                           | 2058        | 21/02/2020   | 9.880,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CEFME                                | 2059        | 21/02/2020   | 6.760,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HIDEEA SRL                           | 2060        | 21/02/2020   | 8.320,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMARE SRL                          | 2061        | 21/02/2020   | 6.760,00   |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario                       | num_mandato | data_mandato | importo  |
|-----|----------------|-------------------|---|------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMARE SRL                        | 2062        | 21/02/2020   | 7.800,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | SOLIDEA SRL                        | 2063        | 21/02/2020   | 9.360,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMARE SRL                        | 2064        | 21/02/2020   | 7.800,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE    | 2065        | 21/02/2020   | 8.320,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMARE SRL                        | 2066        | 21/02/2020   | 7.280,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMARE SRL                        | 2067        | 21/02/2020   | 6.760,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HIDEEA SRL                         | 2068        | 21/02/2020   | 8.840,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CEFME                              | 2069        | 21/02/2020   | 8.840,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE    | 2070        | 21/02/2020   | 6.240,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | EYES SRL                           | 2071        | 21/02/2020   | 9.360,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMO.TER. ROMA                    | 2072        | 21/02/2020   | 9.360,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HIDEEA SRL                         | 2073        | 21/02/2020   | 9.360,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE    | 2074        | 21/02/2020   | 7.800,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HIDEEA SRL                         | 2075        | 21/02/2020   | 9.360,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMARE SRL                        | 2076        | 21/02/2020   | 7.800,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HIDEEA SRL                         | 2077        | 21/02/2020   | 8.840,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | DIREZIONE LAVORO SRL A SOCIO UNICO | 2078        | 21/02/2020   | 9.360,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | SOLIDEA SRL                        | 2079        | 21/02/2020   | 9.360,00 |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario                       | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|---|------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMO.TER. ROMA                    | 2080        | 21/02/2020   | 5.720,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | STEFAR S.R.L.                      | 2081        | 21/02/2020   | 6.240,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMOIMPRESA SRL                   | 2082        | 21/02/2020   | 9.360,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | STUDIO STAFF S.R.L.                | 2083        | 21/02/2020   | 7.280,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMOIMPRESA SRL                   | 2084        | 21/02/2020   | 9.360,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | DIREZIONE LAVORO SRL A SOCIO UNICO | 2085        | 21/02/2020   | 5.200,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE  | 2086        | 21/02/2020   | 7.800,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE  | 2087        | 21/02/2020   | 7.800,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | SAFER SRL                          | 2088        | 21/02/2020   | 10.400,00  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HIDEEA SRL                         | 2089        | 21/02/2020   | 8.840,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HIDEEA SRL                         | 2090        | 21/02/2020   | 9.880,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | STUDIO SAPERESSERE SRL             | 2091        | 21/02/2020   | 4.160,00   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI   | SOLAGE S.R.L.                      | 2092        | 21/02/2020   | 191.452,93 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | GM FORMAZIONE S.R.L.               | 2093        | 21/02/2020   | 2.080,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE  | 2094        | 21/02/2020   | 6.760,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMO.TER. ROMA                    | 2095        | 21/02/2020   | 2.080,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMO.TER. ROMA                    | 2096        | 21/02/2020   | 2.600,00   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI   | CODISAB SRL                        | 2097        | 21/02/2020   | 756.239,09 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMO.TER. ROMA                    | 2098        | 21/02/2020   | 4.160,00   |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario              | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|---|---------------------------|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PHIDIA SRL                | 2099        | 21/02/2020   | 9.880,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.08.001  | LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO                                   | CONSULTING SERVICE SRL    | 2100        | 21/02/2020   | 280,50     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.08.001  | LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO                                   | CONSULTING SERVICE SRL    | 2101        | 21/02/2020   | 610,00     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | MASPRO CONSULTING SRL     | 2102        | 21/02/2020   | 7.280,00   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI   | IMPRESA D.S.B.A. SRL      | 2103        | 21/02/2020   | 191.452,93 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | MASPRO CONSULTING SRL     | 2104        | 21/02/2020   | 6.240,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE                             | MAGGIOLI S.P.A.           | 2105        | 21/02/2020   | 7.777,38   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TRAINING ACADEMY          | 2106        | 21/02/2020   | 5.720,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | SOLCO SRL                 | 2107        | 21/02/2020   | 9.360,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE                             | MAGGIOLI S.P.A.           | 2108        | 21/02/2020   | 7.466,39   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | LABOR SECURITY SRL        | 2109        | 21/02/2020   | 5.720,00   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI   | CODIMAR S.R.L.            | 2110        | 21/02/2020   | 775.384,37 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | I.N.F.A.P.                | 2111        | 21/02/2020   | 3.640,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | UNINDUSTRIA PERFORM SRL   | 2112        | 21/02/2020   | 4.680,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | I.N.F.A.P.                | 2113        | 21/02/2020   | 3.120,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PALLADIO SCHOOL           | 2114        | 21/02/2020   | 6.240,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PALLADIO SCHOOL           | 2115        | 21/02/2020   | 7.800,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | I.N.F.A.P.                | 2116        | 21/02/2020   | 3.640,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.              | L.S. STANISLAO CANNIZZARO | 2117        | 21/02/2020   | 833,00     |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario                                       | beneficiario                               | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|----------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | L.S. I. VIAN                               | 2118        | 21/02/2020   | 7.776,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | L.C. BENEDETTO DA NORCIA                   | 2119        | 21/02/2020   | 1.158,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | I.I.S. VIA DEI PAPARESCHI                  | 2120        | 21/02/2020   | 4.289,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | IST.ISTRUZ.SUP.V.SAPONARA,150              | 2121        | 21/02/2020   | 4.900,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | VODAFONE S.P.A.                            | 2122        | 21/02/2020   | 50.280,94  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE                | VODAFONE S.P.A.                            | 2123        | 21/02/2020   | 9.953,86   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | VODAFONE S.P.A.                            | 2124        | 21/02/2020   | 91.502,93  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE                | VODAFONE S.P.A.                            | 2125        | 21/02/2020   | 122.000,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | OFFIC.MECCANICHE AMATI C.& C.SNC           | 2126        | 21/02/2020   | 2.379,92   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                 | PRAXIS DS SRL                              | 2127        | 21/02/2020   | 508,66     |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | LS PRIMO LEVI                              | 2128        | 21/02/2020   | 2.427,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | LICEO GINNASIO DI STATO EUGENIO MONTALE    | 2129        | 21/02/2020   | 2.365,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | ISTITUTO "VIA ALBERGOTTI"                  | 2130        | 21/02/2020   | 339,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DEMOCRITO | 2131        | 21/02/2020   | 3.156,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | LS ENRIQUES                                | 2132        | 21/02/2020   | 770,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | ITIS ARMELLINI DI ROMA                     | 2133        | 21/02/2020   | 3.348,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | I.I.S., "PACIOLO"                          | 2134        | 21/02/2020   | 2.035,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | I.T.C. TOSCANELLI PAOLO                    | 2135        | 21/02/2020   | 937,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | ISTITUTO "LEON BATTISTA ALBERTI"           | 2136        | 21/02/2020   | 161,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | LS PEANO                                   | 2137        | 21/02/2020   | 3.123,00   |



## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario                                       | beneficiario                                | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|----------------|-------------------|--|---|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                       | FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.                    | 2138        | 21/02/2020   | 123.800,99 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                 | GI ONE S.P.A.                               | 2139        | 24/02/2020   | 15.660,34  |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | L.C. "UGO FOSCOLO"                          | 2140        | 24/02/2020   | 536,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | ITSC EMANUELA LOI                           | 2141        | 24/02/2020   | 1.404,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | I.I.S., "CESARE BATTISTI"                   | 2142        | 24/02/2020   | 1.031,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | ISTITUTO L.S." G. PEANO"                    | 2143        | 24/02/2020   | 1.968,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | ITCG.ENRICO FERMI                           | 2144        | 24/02/2020   | 2.170,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | I.I.S. VIA ROMANA                           | 2145        | 24/02/2020   | 2.946,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | I.I.S. VIA ROMA 298                         | 2146        | 24/02/2020   | 1.997,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | I.I.S. VIA DELLE SCIENZE                    | 2147        | 24/02/2020   | 605,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | ISTITUTO VILATI G.                          | 2148        | 24/02/2020   | 2.793,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | I.I.S. G. MARCONI DI CIVITAVECCHIA          | 2149        | 24/02/2020   | 1.140,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | ISTITUTO PAOLO BAFFI                        | 2150        | 24/02/2020   | 1.320,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | I.I.S ANGELO FRAMMARTINO                    | 2151        | 24/02/2020   | 976,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.999  | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | I.I.S. MARGHERITA HACK                      | 2152        | 24/02/2020   | 3.417,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                       | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 2153        | 24/02/2020   | 2.085,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI   | 2154        | 24/02/2020   | 1.672,30   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                       | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 2155        | 24/02/2020   | 1.920,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                       | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 2156        | 24/02/2020   | 60,00      |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario                                 | num_mandato | data_mandato | importo   |
|-----|----------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|-----------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI   | D.P.I. SRL                                   | 2157        | 24/02/2020   | 3.111,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.11.999  | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.  | 3TI ITALIA SPA INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A.   | 2158        | 24/02/2020   | 5.861,21  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE  | SINERCOM SRL                                 | 2159        | 24/02/2020   | 1.830,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.006  | GAS  | ESTRA ENERGIE SRL                            | 2160        | 24/02/2020   | 294,08    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE  | GLOBO SRL                                    | 2161        | 24/02/2020   | 4.636,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                             | 2162        | 24/02/2020   | 1.328,35  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA GB SRL                           | 2163        | 24/02/2020   | 766,32    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                               | 2164        | 24/02/2020   | 34,65     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                               | 2165        | 24/02/2020   | 16,29     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL | 2166        | 24/02/2020   | 2.738,13  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI   | ELECTRA IMPIANTI SRL                         | 2167        | 24/02/2020   | 292,80    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | COLLIERS REAL ESTATE SERVICES ITALIA SRL     | 2168        | 24/02/2020   | 4.143,12  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.002  | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO  | LEASYS S.P.A.                                | 2169        | 24/02/2020   | 12,20     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.   | FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL                   | 2170        | 24/02/2020   | 1.566,80  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | I.GE.CO. SRL                                 | 2171        | 24/02/2020   | 152,50    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | I.GE.CO. SRL                                 | 2172        | 24/02/2020   | 836,10    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.   | FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL                   | 2173        | 24/02/2020   | 3.268,69  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                             | 2174        | 24/02/2020   | 16.683,60 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                             | 2175        | 24/02/2020   | 11.184,60 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.002  | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO  | LEASYS S.P.A.                                | 2176        | 24/02/2020   | 3.861,61  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | ACEA ATO 2 SPA                               | 2177        | 24/02/2020   | 17.572,06 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.002  | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI  | ITALIANA PETROLI S.P.A.                      | 2178        | 24/02/2020   | 30.367,24 |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario  | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|---|---|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA  | 2179        | 24/02/2020   | 7.807,61   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA  | 2180        | 24/02/2020   | 22.618,91  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.13.001  | SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA  | TV SERVICES VIGILANZA SRL                                   | 2181        | 24/02/2020   | 18.727,49  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA  | 2182        | 24/02/2020   | 17.476,06  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI                     | EMMECI APPALTI SRL  | 2183        | 24/02/2020   | 97.408,31  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI                     | EMMECI APPALTI SRL  | 2184        | 24/02/2020   | 112.070,88 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.002  | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO   | LEASYS S.P.A  | 2185        | 24/02/2020   | 7.984,90   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA                                | 2186        | 25/02/2020   | 390,90     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | TELEPASS S.P.A.   | 2187        | 25/02/2020   | 128,51     |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.04.001  | MACCHINARI  | SAND S.A.S. DI SANMARTINO DAVIDE E C.                       | 2188        | 25/02/2020   | 5.727,90   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | SAND S.A.S. DI SANMARTINO DAVIDE E C.                       | 2189        | 25/02/2020   | 7.179,70   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA  | 2190        | 25/02/2020   | 16.852,56  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA  | 2191        | 25/02/2020   | 19.435,67  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA  | 2192        | 25/02/2020   | 21.510,48  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA  | 2193        | 25/02/2020   | 126,09     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA  | 2194        | 25/02/2020   | 21.019,94  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA  | 2195        | 25/02/2020   | 14.682,94  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA  | 2196        | 25/02/2020   | 21.821,31  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA - DIP. INGEGNERIA CIVILE EDILE | 2197        | 25/02/2020   | 10.500,00  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA - DIP. INGEGNERIA CIVILE EDILE | 2198        | 25/02/2020   | 2.310,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA  | 2199        | 25/02/2020   | 21.142,94  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA  | 2200        | 25/02/2020   | 20.421,08  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | OTJ SRL   | 2201        | 26/02/2020   | 6.240,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | PROIETTI,SABRINA  | 2203        | 26/02/2020   | 5.998,24   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.003  | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI   | COMUNE DI LADISPOLI   | 2206        | 26/02/2020   | 14.250,00  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.003  | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI   | COMUNE DI MARINO  | 2207        | 26/02/2020   | 8.894,78   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.003  | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI   | COMUNE DI COLLEFERRO  | 2208        | 26/02/2020   | 60.000,00  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.003  | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI   | COMUNE DI ANTICOLI CORRADO                                  | 2209        | 26/02/2020   | 3.873,74   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.003  | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI   | COMUNE DI ALBANO LAZIALE                                    | 2210        | 26/02/2020   | 421.037,00 |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo   |
|-----|----------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|-----------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.          | 2211        | 26/02/2020   | 30,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                                     | 2212        | 26/02/2020   | 3.409,93  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                                     | 2213        | 26/02/2020   | 216,31    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | BT ITALIA S.P.A.                                     | 2214        | 26/02/2020   | 15.692,79 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | BT ITALIA S.P.A.                                     | 2215        | 26/02/2020   | 10.000,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | BT ITALIA S.P.A.                                     | 2216        | 26/02/2020   | 16.424,77 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.   | FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL                           | 2217        | 26/02/2020   | 652,48    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI   | TE.COS.IM S.R.L.                                     | 2218        | 26/02/2020   | 14.202,84 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | MEDIAGRAPHIC SRL                                     | 2219        | 26/02/2020   | 610,00    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | MEDIAGRAPHIC SRL                                     | 2220        | 26/02/2020   | 2.440,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.13.001  | SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA   | RANGERS SRL  | 2221        | 26/02/2020   | 658,80    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.13.002  | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA  | CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI | 2222        | 26/02/2020   | 2.854,80  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO             | 2223        | 26/02/2020   | 438,85    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI   | LEICA GEOSYSTEMS SPA                                 | 2224        | 26/02/2020   | 762,50    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.006  | MATERIALE INFORMATICO  | DPS INFORMATICA S.N.C DI PRESELLO GIANNI             | 2225        | 26/02/2020   | 2.419,26  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'   | SAPIA,PIETRO   | 2226        | 26/02/2020   | 5.000,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | MEDIAGRAPHIC SRL                                     | 2228        | 27/02/2020   | 2.257,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | MEDIAGRAPHIC SRL                                     | 2230        | 27/02/2020   | 610,00    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | ROMANA SERVICE AUTO                                  | 2231        | 27/02/2020   | 220,00    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                                     | 2232        | 27/02/2020   | 31.407,55 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | MEDIAGRAPHIC SRL                                     | 2233        | 27/02/2020   | 610,00    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | MEDIAGRAPHIC SRL                                     | 2234        | 27/02/2020   | 1.281,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                                     | 2235        | 27/02/2020   | 10.070,74 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO             | 2236        | 27/02/2020   | 375,42    |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario                                | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|--|---|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL             | 2237        | 27/02/2020   | 2.570,93   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | TELEPASS S.P.A.                             | 2238        | 27/02/2020   | 16,38      |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA | 2239        | 27/02/2020   | 159,82     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 2240        | 27/02/2020   | 11.258,37  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 2241        | 27/02/2020   | 20.018,71  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.11.999  | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.  | IACOVELLI,ALFREDO                           | 2242        | 27/02/2020   | 30.164,27  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.13.001  | SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA   | SEVITALIA SICUREZZA                         | 2243        | 27/02/2020   | 32.435,47  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | EDIL MAS SRL IMPRESA COSTRUZIONI            | 2244        | 27/02/2020   | 77.776,15  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI   | D'ANNUNZIO,LUCIANO SRL                      | 2245        | 28/02/2020   | 9.225,64   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.11.999  | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.  | GAMMA GEOSERVIZI S.R.L.                     | 2246        | 28/02/2020   | 91.988,00  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.   | STAMPERIA ROMANA SRL                        | 2247        | 28/02/2020   | 1.938,04   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.   | FRA.MIC. SRL                                | 2248        | 28/02/2020   | 22.801,80  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO    | 2249        | 28/02/2020   | 523,42     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.002  | TELEFONIA MOBILE   | VODAFONE S.P.A.                             | 2250        | 28/02/2020   | 24.172,63  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.002  | TELEFONIA MOBILE   | VODAFONE S.P.A.                             | 2251        | 28/02/2020   | 36.688,70  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.04.21.02.003  | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI  | COMUNE DI ZAGAROLO                          | 2252        | 02/03/2020   | 20.394,00  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.04.21.02.003  | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI  | COMUNE DI MORICONE                          | 2253        | 02/03/2020   | 120.665,33 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | CONI SERVIZI SPA                            | 2255        | 02/03/2020   | 2.173,12   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | CONI SERVIZI SPA                            | 2256        | 02/03/2020   | 2.173,14   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | TIM SPA                                     | 2266        | 02/03/2020   | 15.964,46  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | TIM SPA                                     | 2267        | 02/03/2020   | 18.416,32  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | TIM SPA                                     | 2268        | 02/03/2020   | 20.844,00  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | TIM SPA                                     | 2269        | 02/03/2020   | 19.003,72  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI  | ACEA ATO 2 SPA                              | 2270        | 02/03/2020   | 636,27     |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO   | TE.COS.IM S.R.L.                            | 2271        | 02/03/2020   | 2,26       |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|---|--|-------------|--------------|------------|
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.04.001  | MACCHINARI  | FAS SRL  | 2272        | 02/03/2020   | 599,72     |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO  | DE ROSA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA                     | 2273        | 02/03/2020   | 734,10     |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI   | R.P.T. ROAD PAVEMENT TESTING S.R.L.                          | 2274        | 02/03/2020   | 2.178,71   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.008  | COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | CIUFO,GIANLUCA   | 2275        | 02/03/2020   | 3.258,87   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.008  | COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | CIUFO,GIANLUCA   | 2276        | 02/03/2020   | 2.349,22   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE   | ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REG | 2277        | 02/03/2020   | 3.000,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.13.001  | SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA  | SEVITALIA SICUREZZA  | 2278        | 02/03/2020   | 183,00     |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO  | CNS SOCIETA' COOPERATIVA                                     | 2279        | 02/03/2020   | 366.360,78 |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO  | NATUNA SRL IN ATI  | 2280        | 02/03/2020   | 50.645,81  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO  | SACAR APPALTI SRL  | 2281        | 02/03/2020   | 21.228,00  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO  | MAIORANA COSTRUZIONI EDILI SRL                               | 2282        | 02/03/2020   | 37.296,44  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.04.21.02.003  | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI   | COMUNE DI SEGNI  | 2283        | 02/03/2020   | 9.419,90   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO  | TE.COS.IM S.R.L.   | 2284        | 02/03/2020   | 13.747,85  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.10.002  | FABBRICATI AD USO COMMERCIALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO   | F.D.M.,COSTRUZIONI SRL                                       | 2285        | 02/03/2020   | 41.251,38  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA                                 | 2286        | 02/03/2020   | 145,40     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO            | AUTOFFICINA GB SRL   | 2287        | 02/03/2020   | 504,80     |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI   | 2P ASFALTI SRL   | 2288        | 02/03/2020   | 57.958,65  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI  | GIF COSTRUZIONI S.R.L.                                       | 2289        | 02/03/2020   | 1.081,44   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO  | DO.VE SRL  | 2290        | 02/03/2020   | 157.045,27 |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO  | TECNOTEMA S.R.L.   | 2291        | 02/03/2020   | 47.352,20  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO  | BG AMBIENTE SRL  | 2292        | 02/03/2020   | 26.285,53  |



## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario  | num_mandato | data_mandato | importo   |
|-----|---------------------|-------------------|--|---|-------------|--------------|-----------|
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.999  | BENI IMMOBILI N.A.C.   | AUTORITA' NAZIONALE<br>ANTICORRUZIONE A.N.A.C.            | 2293        | 02/03/2020   | 30,00     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | TIM SPA   | 2294        | 02/03/2020   | 18.354,79 |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI  | SONET SRL   | 2295        | 02/03/2020   | 5.978,61  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA  | 2296        | 02/03/2020   | 25.270,68 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA  | 2297        | 02/03/2020   | 22.477,17 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA  | 2298        | 02/03/2020   | 19.516,32 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA  | 2299        | 02/03/2020   | 18.774,70 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA  | 2300        | 02/03/2020   | 22.380,36 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA  | 2301        | 02/03/2020   | 18.003,07 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA  | 2302        | 02/03/2020   | 17.629,62 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA  | 2303        | 02/03/2020   | 17.404,47 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA  | 2304        | 02/03/2020   | 18.474,26 |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO   | VENDETTA SRL  | 2305        | 02/03/2020   | 6.708,99  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.04.001  | MACCHINARI   | M.A.E. MOLISANA<br>APPARECCHIATURE ELETTRONICHE<br>S.R.L. | 2306        | 02/03/2020   | 22.600,50 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -<br>INDENNITA'  | COLANGELO,PAOLO   | 2311        | 03/03/2020   | 136,80    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -<br>INDENNITA'  | MIGLIACCIO,ANTONIO  | 2312        | 03/03/2020   | 1.050,00  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | CONI SERVIZI SPA  | 2313        | 03/03/2020   | 100,00    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA  | 2315        | 03/03/2020   | 18.145,42 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA  | 2316        | 03/03/2020   | 28.919,50 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA  | 2317        | 03/03/2020   | 20.406,60 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA  | 2318        | 03/03/2020   | 19.829,02 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA  | 2319        | 03/03/2020   | 9.832,39  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.002  | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO  | LEASEPLAN ITALIA SPA                                      | 2320        | 03/03/2020   | 4.363,09  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | TELEPASS S.P.A.   | 2321        | 03/03/2020   | 69,07     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.   | 3S SOCIETA' SERVIZI STRADALI &<br>AZIENDALI SRL           | 2322        | 03/03/2020   | 522,89    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -<br>INDENNITA'  | CUBEDDU,LAURA   | 2323        | 03/03/2020   | 900,00    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.01.02.003  | EQUIPAGGIAMENTO  | TRABALDO GINO SRL   | 2324        | 03/03/2020   | 2.707,30  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI<br>MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI<br>SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | CUGUSI GIOVANNI   | 2325        | 03/03/2020   | 530,00    |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | LA LEGA S.R.L.                                       | 2326        | 03/03/2020   | 1.670,13   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                                     | 2327        | 03/03/2020   | 295,73     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                                     | 2328        | 03/03/2020   | 25.542,57  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                                     | 2329        | 03/03/2020   | 15.458,79  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                                     | 2330        | 03/03/2020   | 23.732,81  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.   | SIGET ITALIA S.R.L.                                  | 2332        | 03/03/2020   | 8.195,44   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.999  | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.   | NATUNA SRL IN ATI                                    | 2333        | 03/03/2020   | 10.902,46  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI   | MAGINI S.R.L.  | 2334        | 03/03/2020   | 8.327,35   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE  | VODAFONE S.P.A.                                      | 2335        | 03/03/2020   | 19.542,53  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE  | VODAFONE S.P.A.                                      | 2336        | 03/03/2020   | 6.523,50   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | VODAFONE S.P.A.                                      | 2337        | 03/03/2020   | 202.044,99 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE  | VODAFONE S.P.A.                                      | 2338        | 03/03/2020   | 50.000,00  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.13.002  | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA  | CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI | 2339        | 03/03/2020   | 44.602,19  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | CAPITALE LAVORO SPA.                                 | 2340        | 03/03/2020   | 500.000,00 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | CAPITALE LAVORO SPA.                                 | 2341        | 03/03/2020   | 106.096,00 |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003  | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI  | COMUNE DI TIVOLI                                     | 2342        | 04/03/2020   | 51.423,26  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003  | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI  | COMUNE DI FIUMICINO                                  | 2343        | 04/03/2020   | 550.587,80 |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003  | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI  | COMUNE DI POMEZIA                                    | 2344        | 04/03/2020   | 420.287,55 |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003  | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI  | COMUNE DI MONTEROTONDO                               | 2345        | 04/03/2020   | 18.254,25  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | ECO TRAVEL SRL                                       | 2346        | 04/03/2020   | 71.834,59  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | SABATINI,MARIA                                       | 2347        | 04/03/2020   | 221,87     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | FIASCO,GIULIANO                                      | 2348        | 04/03/2020   | 1.122,61   |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|----------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | CUGUSI GIOVANNI  | 2349        | 04/03/2020   | 1.109,18   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | BIO INVENT SNC DI VOLPINI STEFANO & C.                   | 2350        | 04/03/2020   | 5.200,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'   | PINO,GIOVANNI  | 2351        | 04/03/2020   | 5.000,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'   | PINO,GIOVANNI  | 2352        | 04/03/2020   | 5.000,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'   | SAPIA,PIETRO   | 2353        | 04/03/2020   | 5.000,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA DIPARTIMENTO DI INFORMATICA | 2354        | 04/03/2020   | 15.860,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.13.003  | TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO  | T.C.R. SRL   | 2355        | 04/03/2020   | 464,21     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | BLO ITALIA SRL   | 2356        | 04/03/2020   | 1.141,92   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.008  | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A                  | 2357        | 04/03/2020   | 411,59     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | PROIETTI,DANIELA   | 2358        | 04/03/2020   | 5.998,25   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | PROIETTI,SABRINA   | 2359        | 04/03/2020   | 5.998,24   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | PROIETTI,ALESSIA   | 2360        | 04/03/2020   | 5.998,25   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | LOBINU,ENRICO  | 2361        | 04/03/2020   | 8.997,37   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | LOBINU,BRUNO   | 2362        | 04/03/2020   | 8.997,37   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | FEDERAZIONE,NAZIONALE CAVALIERI DEL LAVORO               | 2363        | 04/03/2020   | 86.793,78  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI                | 2364        | 04/03/2020   | 18.250,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.003  | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI  | COMUNE DI ARICCIA  | 2365        | 04/03/2020   | 21.050,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.003  | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI  | COMUNE DI POMEZIA  | 2366        | 04/03/2020   | 20.020,54  |
| 1   | Spese correnti | U.1.04.01.02.003  | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI  | COMUNE DI MARINO   | 2367        | 04/03/2020   | 166.203,61 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.              | 2368        | 04/03/2020   | 2.025,00   |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario                                | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|---|---|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                                    | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 2370        | 04/03/2020   | 5.820,00   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO  | EGA 74 SRL                                  | 2380        | 05/03/2020   | 132.488,26 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'                    | LO FAZIO,STEFANO                            | 2381        | 05/03/2020   | 1.350,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'                    | CALICCHIA,LORENA                            | 2382        | 05/03/2020   | 1.050,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'                    | PETRINI,ROBERTA                             | 2383        | 05/03/2020   | 1.200,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.07.008  | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI  | TAILORSAN SRL                               | 2384        | 05/03/2020   | 134,20     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                                  | STRADA DEI PARCHI SPA                       | 2385        | 05/03/2020   | 452,62     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                            | 2386        | 05/03/2020   | 23.282,54  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA   | VODAFONE S.P.A.                             | 2387        | 05/03/2020   | 9.008,16   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA   | VODAFONE S.P.A.                             | 2388        | 05/03/2020   | 5.618,74   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                            | 2389        | 05/03/2020   | 5.339,53   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                            | 2390        | 05/03/2020   | 6.173,39   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                            | 2391        | 05/03/2020   | 1.802,13   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                            | 2392        | 05/03/2020   | 1.118,13   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                            | 2393        | 05/03/2020   | 613,63     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'                    | TABELLI,DAVIDE                              | 2394        | 05/03/2020   | 1.350,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASS.CULTURA D'IMPRESA                       | 2395        | 05/03/2020   | 3.640,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASS.CULTURA D'IMPRESA                       | 2396        | 05/03/2020   | 7.280,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                            | 2397        | 05/03/2020   | 803,11     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                            | 2400        | 05/03/2020   | 597,12     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                            | 2401        | 05/03/2020   | 329,12     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASS.CULTURA D'IMPRESA                       | 2403        | 09/03/2020   | 2.600,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.10.05.04.001  | ONERI DA CONTENZIOSO  | SODEXO MOTIVATION ITALIA S.R.L.             | 2405        | 09/03/2020   | 3.484,79   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.04.01.02.003  | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI   | COMUNE DI ANZIO                             | 2406        | 09/03/2020   | 54.536,56  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | ALTOP SRL                                   | 2407        | 09/03/2020   | 100,00     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                                    | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 2408        | 09/03/2020   | 550,00     |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario                                | num_mandato | data_mandato | importo   |
|-----|----------------|-------------------|--|---|-------------|--------------|-----------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 2409        | 09/03/2020   | 280,00    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.   | SCUBLA SRL                                  | 2415        | 09/03/2020   | 1.720,20  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                              | 2416        | 09/03/2020   | 4.102,90  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE           | 2417        | 09/03/2020   | 4.160,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | OMEGA S.C.R.L.                              | 2418        | 09/03/2020   | 803,16    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | CERRONI,RITA                                | 2419        | 09/03/2020   | 1.661,36  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | MINELLI,CARLA                               | 2420        | 09/03/2020   | 332,28    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | MINELLI,MARINO                              | 2421        | 09/03/2020   | 332,27    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | ROMANA SERVICE AUTO                         | 2422        | 09/03/2020   | 59,99     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.   | MINELLI,ROBERTA                             | 2423        | 09/03/2020   | 332,28    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE           | 2424        | 09/03/2020   | 5.720,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | HIDEEA SRL                                  | 2425        | 09/03/2020   | 10.400,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | HIDEEA SRL                                  | 2426        | 09/03/2020   | 8.840,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | HIDEEA SRL                                  | 2427        | 09/03/2020   | 10.400,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | HIDEEA SRL                                  | 2428        | 09/03/2020   | 9.360,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | HDS FORMAZIONE S.R.L.S.                     | 2429        | 09/03/2020   | 4.160,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA           | 2430        | 09/03/2020   | 22.500,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.13.002  | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA  | PILO' SRL                                   | 2431        | 09/03/2020   | 78.289,80 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI   | E - GREEN SRL                               | 2432        | 09/03/2020   | 49.744,66 |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|----------------|-------------------|---|--|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | SOCIETA' SVILUPPO EDILIZIO NEMORENSE SRL             | 2433        | 09/03/2020   | 8.500,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI              | MAVILI SRL   | 2434        | 09/03/2020   | 49.744,66  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | GEA S.R.L.   | 2435        | 09/03/2020   | 6.312,79   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI              | RTI LINEA VERDE NICOLINI SRL - MAVILI SRL -E-GREEN   | 2436        | 09/03/2020   | 66.326,22  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA   | VODAFONE S.P.A.                                      | 2437        | 09/03/2020   | 118.902,09 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.13.002  | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA   | CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI | 2438        | 09/03/2020   | 50.046,87  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.13.002  | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA   | CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI | 2439        | 09/03/2020   | 422,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI                     | SCIOTI,GIULIA  | 2440        | 09/03/2020   | 8.538,15   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                                     | 2547        | 10/03/2020   | 9.701,55   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ACEA ENERGIA S.P.A.                                  | 2548        | 10/03/2020   | 1.562,53   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                                  | MODACOM S.R.L.                                       | 2549        | 10/03/2020   | 2.915,51   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PHIDIA SRL   | 2550        | 10/03/2020   | 7.800,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TRAINING ACADEMY                                     | 2551        | 10/03/2020   | 5.200,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | STUDIO STAFF S.R.L.                                  | 2552        | 10/03/2020   | 6.760,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA.                                 | 2553        | 10/03/2020   | 113.509,30 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA.                                 | 2554        | 10/03/2020   | 20.243,20  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA.                                 | 2555        | 10/03/2020   | 16.247,50  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                                  | EDITRICE SAN MARCO S.R.L.                            | 2556        | 10/03/2020   | 230,40     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                                  | EDITRICE SAN MARCO S.R.L.                            | 2557        | 10/03/2020   | 2.660,00   |



## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario                            | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|----------------|-------------------|---|---|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                                  | LAZIO LIBRI SRL                         | 2558        | 10/03/2020   | 388,11     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | OTJ SRL                                 | 2559        | 10/03/2020   | 3.120,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE       | 2560        | 10/03/2020   | 6.240,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE       | 2561        | 10/03/2020   | 6.240,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | AESTHETIC LINE ACCADEMY SRL             | 2562        | 10/03/2020   | 2.600,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                                  | BEAUTY HAIR DI TIZIANA SALVATI          | 2563        | 10/03/2020   | 2.328,50   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.             | 2564        | 10/03/2020   | 8.840,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                                  | BEAUTY HAIR DI TIZIANA SALVATI          | 2565        | 10/03/2020   | 1.628,80   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                                  | BEAUTY HAIR DI TIZIANA SALVATI          | 2566        | 10/03/2020   | 3.761,99   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE         | 2567        | 10/03/2020   | 6.760,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | SOLIDEA SRL                             | 2568        | 10/03/2020   | 10.400,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                                  | BEAUTY HAIR DI TIZIANA SALVATI          | 2569        | 10/03/2020   | 293,91     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL          | 2570        | 10/03/2020   | 7.800,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.008  | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI  | XEROX S.P.A                             | 2571        | 10/03/2020   | 7.995,54   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.008  | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI  | XEROX S.P.A                             | 2572        | 10/03/2020   | 0,72       |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | SCANZANI ALESSANDRO                     | 2573        | 10/03/2020   | 1.059,38   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | CAPITALE LAVORO SPA                     | 2574        | 10/03/2020   | 350.000,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | CAPITALE LAVORO SPA                     | 2575        | 10/03/2020   | 500.000,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE                             | CAPITALE LAVORO SPA                     | 2576        | 10/03/2020   | 98.820,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO | 2656        | 11/03/2020   | 2.080,00   |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario                                 | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | VE.FA RISTRUTTURAZIONI SRL                   | 2662        | 12/03/2020   | 41.724,00  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI   | TE.COS.IM S.R.L.                             | 2663        | 12/03/2020   | 30.120,14  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | FUGRO ITALY S.P.A                            | 2664        | 12/03/2020   | 19.471,20  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | FUGRO ITALY S.P.A                            | 2665        | 12/03/2020   | 29.206,80  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | CUGUSI GIOVANNI                              | 2666        | 12/03/2020   | 305,00     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL | 2667        | 12/03/2020   | 837,25     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | FLAVIA SERVIZI S.R.L.                        | 2668        | 12/03/2020   | 3.497,22   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | MAGURNO SRLS                                 | 2669        | 12/03/2020   | 1.207,80   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                             | 2670        | 12/03/2020   | 9.726,95   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                             | 2672        | 12/03/2020   | 48.609,27  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI  | D'ANNUNZIO,LUCIANO SRL                       | 2673        | 12/03/2020   | 24.079,31  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI  | MANNOZZI MARCO SRL                           | 2674        | 12/03/2020   | 130.774,52 |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI  | BETON BLACK S.P.A.                           | 2675        | 12/03/2020   | 74.481,36  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI  | BETON BLACK S.P.A.                           | 2676        | 12/03/2020   | 12.701,67  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO   | IMPRESA,PACIFICI EMIDIO                      | 2677        | 12/03/2020   | 1.712,87   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO   | DITTA DI CASTRO SOC. COOP.                   | 2678        | 12/03/2020   | 648,99     |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.04.001  | MACCHINARI   | PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA                 | 2679        | 12/03/2020   | 4.099,20   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                             | 2680        | 12/03/2020   | 1.423,46   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                             | 2681        | 12/03/2020   | 481,79     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                             | 2682        | 12/03/2020   | 2.104,69   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                             | 2683        | 12/03/2020   | 257,98     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                             | 2684        | 12/03/2020   | 3.268,97   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | INFRASTRUTTURE STRADALI  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.  | 2685        | 12/03/2020   | 600,00     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | FORMAZIONE MENTORA SRL                       | 2686        | 12/03/2020   | 8.320,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | FORMAZIONE MENTORA SRL                       | 2687        | 12/03/2020   | 8.840,00   |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario                            | num_mandato | data_mandato | importo      |
|-----|---------------------|-------------------|---|---|-------------|--------------|--------------|
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMAZIONE MENTORA SRL                  | 2688        | 12/03/2020   | 8.320,00     |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.04.21.02.003  | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI                     | COMUNE DI MARINO                        | 2689        | 12/03/2020   | 321.183,73   |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003  | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI                                     | COMUNE DI LADISPOLI                     | 2690        | 12/03/2020   | 14.250,00    |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003  | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI                                     | COMUNE DI POMEZIA                       | 2691        | 12/03/2020   | 7.279,46     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                                    | OMEGA S.C.R.L.                          | 2692        | 12/03/2020   | 803,16       |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'                    | LICHERI,ALESSANDRO                      | 2693        | 12/03/2020   | 5.528,92     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                        | 2694        | 12/03/2020   | 22.651,36    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA                        | 2695        | 12/03/2020   | 7.709,98     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA       | 2697        | 13/03/2020   | 1.477.413,96 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ENDO-FAP LAZIO                          | 2698        | 13/03/2020   | 48.688,38    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO | 2699        | 13/03/2020   | 59.097,21    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CIOFS FP LAZIO                          | 2700        | 13/03/2020   | 188.970,71   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TIVOLI FORMA SRL                        | 2701        | 13/03/2020   | 44.953,45    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI        | 2702        | 13/03/2020   | 42.328,20    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO     | 2703        | 13/03/2020   | 113.567,39   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMALBA S.R.L.                         | 2704        | 13/03/2020   | 529.156,02   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMALBA S.R.L.                         | 2705        | 13/03/2020   | 11.586,38    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMALBA S.R.L.                         | 2706        | 13/03/2020   | 11.586,38    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMALBA S.R.L.                         | 2707        | 13/03/2020   | 11.586,38    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMALBA S.R.L.                         | 2708        | 13/03/2020   | 11.586,38    |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMALBA S.R.L.                         | 2709        | 13/03/2020   | 11.586,38    |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario                             | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|----------------|-------------------|---|--|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMALBA S.R.L.                          | 2710        | 13/03/2020   | 11.586,38  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 2711        | 13/03/2020   | 120.321,18 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 2712        | 13/03/2020   | 11.586,38  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 2713        | 13/03/2020   | 11.586,38  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 2714        | 13/03/2020   | 11.586,38  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 2715        | 13/03/2020   | 11.586,38  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 2716        | 13/03/2020   | 11.586,38  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 2717        | 13/03/2020   | 11.586,38  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 2718        | 13/03/2020   | 11.586,38  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 2719        | 13/03/2020   | 11.586,38  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 2720        | 13/03/2020   | 11.586,38  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 2721        | 13/03/2020   | 11.586,38  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 2722        | 13/03/2020   | 11.586,38  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS                 | 2723        | 13/03/2020   | 116.117,82 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 2724        | 13/03/2020   | 11.586,38  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMALBA S.R.L.                          | 2725        | 13/03/2020   | 11.586,38  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TIVOLI FORMA SRL                         | 2726        | 13/03/2020   | 10.813,93  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TIVOLI FORMA SRL                         | 2727        | 13/03/2020   | 11.586,38  |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario                            | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|----------------|-------------------|---|---|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TIVOLI FORMA SRL                        | 2728        | 13/03/2020   | 11.586,38  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TIVOLI FORMA SRL                        | 2729        | 13/03/2020   | 10.813,93  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE         | 2730        | 13/03/2020   | 6.240,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TIVOLI FORMA SRL                        | 2731        | 13/03/2020   | 11.586,38  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TIVOLI FORMA SRL                        | 2732        | 13/03/2020   | 383.556,60 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ENDO-FAP LAZIO                          | 2733        | 13/03/2020   | 221.201,82 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO     | 2734        | 13/03/2020   | 515.962,44 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO | 2735        | 13/03/2020   | 268.489,62 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI        | 2736        | 13/03/2020   | 140.503,10 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI        | 2737        | 13/03/2020   | 192.303,72 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CIOFS FP LAZIO                          | 2738        | 13/03/2020   | 858.536,28 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TIVOLI FORMA SRL                        | 2739        | 13/03/2020   | 15.444,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TIVOLI FORMA SRL                        | 2740        | 13/03/2020   | 15.444,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TIVOLI FORMA SRL                        | 2741        | 13/03/2020   | 4.524,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TIVOLI FORMA SRL                        | 2742        | 13/03/2020   | 3.078,12   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TIVOLI FORMA SRL                        | 2743        | 13/03/2020   | 1.445,88   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | COMUNE DI MONTEROTONDO                  | 2744        | 13/03/2020   | 10.358,28  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TIVOLI FORMA SRL                        | 2746        | 13/03/2020   | 15.444,00  |



## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario  | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|----------------|-------------------|---|---|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TIVOLI FORMA SRL  | 2747        | 13/03/2020   | 299.483,32 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TIVOLI FORMA SRL  | 2749        | 13/03/2020   | 58.396,68  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI                     | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 2777        | 16/03/2020   | 12,08      |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI                     | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 2780        | 16/03/2020   | 33,81      |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 2984        | 16/03/2020   | 11,85      |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE                             | CEGEKA SPA  | 3003        | 16/03/2020   | 26.015,91  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.999  | ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.                | IMMOBILIARE LEONARDO SRL                                    | 3004        | 16/03/2020   | 246.501,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.008  | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI  | XEROX S.P.A   | 3005        | 16/03/2020   | 8.668,34   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.008  | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI  | XEROX S.P.A   | 3006        | 16/03/2020   | 1,08       |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI              | AIFOS S.R.L.  | 3007        | 16/03/2020   | 26.914,08  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                                  | BEAUTY HAIR DI TIZIANA SALVATI                              | 3008        | 16/03/2020   | 3.623,67   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                                  | BEAUTY HAIR DI TIZIANA SALVATI                              | 3009        | 16/03/2020   | 4.298,12   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                                  | BEAUTY HAIR DI TIZIANA SALVATI                              | 3010        | 16/03/2020   | 7.395,47   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                                  | BEAUTY HAIR DI TIZIANA SALVATI                              | 3011        | 16/03/2020   | 2.156,55   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | CAPITALE LAVORO SPA   | 3012        | 16/03/2020   | 91.009,12  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | CAPITALE LAVORO SPA   | 3013        | 16/03/2020   | 16.000,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ATS ROMA CAPITALE - CITTA' DI FIUMICINO                     | 3014        | 16/03/2020   | 5.704,56   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZ | 3015        | 16/03/2020   | 291.844,60 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZ | 3016        | 16/03/2020   | 109.482,61 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | COMUNE DI MONTEROTONDO                                      | 3017        | 16/03/2020   | 209.491,87 |



## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario                             | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|----------------|-------------------|---|--|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMALBA S.R.L.                          | 3018        | 16/03/2020   | 70.313,62  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMALBA S.R.L.                          | 3019        | 16/03/2020   | 70.313,62  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMALBA S.R.L.                          | 3020        | 16/03/2020   | 70.313,62  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 3021        | 16/03/2020   | 70.313,62  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 3022        | 16/03/2020   | 70.313,62  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 3023        | 16/03/2020   | 70.313,62  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 3024        | 16/03/2020   | 70.313,62  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 3025        | 16/03/2020   | 70.313,62  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 3026        | 16/03/2020   | 70.313,62  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | CAPITALE LAVORO SPA.                     | 3027        | 16/03/2020   | 109.619,96 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | CAPITALE LAVORO SPA.                     | 3028        | 16/03/2020   | 442.256,54 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA.                     | 3029        | 16/03/2020   | 383.094,00 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMALBA S.R.L.                          | 3030        | 16/03/2020   | 70.313,62  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMALBA S.R.L.                          | 3031        | 16/03/2020   | 70.313,62  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMALBA S.R.L.                          | 3032        | 16/03/2020   | 70.313,62  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMALBA S.R.L.                          | 3033        | 16/03/2020   | 70.313,62  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMALBA S.R.L.                          | 3034        | 16/03/2020   | 288.800,49 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.999  | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                                  | EDITRICE SAN MARCO S.R.L.                | 3035        | 16/03/2020   | 3.058,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | COMUNE DI MONTEROTONDO                   | 3036        | 16/03/2020   | 68.304,60  |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario                             | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|----------------|-------------------|---|--|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 3037        | 16/03/2020   | 70.313,62  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 3038        | 16/03/2020   | 70.313,62  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 3039        | 16/03/2020   | 70.313,62  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 3040        | 16/03/2020   | 70.313,62  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 3041        | 16/03/2020   | 70.313,62  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL | 3042        | 16/03/2020   | 70.313,62  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.              | 3043        | 16/03/2020   | 6.240,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.              | 3044        | 16/03/2020   | 8.840,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.              | 3045        | 16/03/2020   | 10.400,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | SOLIDEA SRL                              | 3046        | 16/03/2020   | 8.840,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.              | 3047        | 16/03/2020   | 7.800,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ENDO-FAP LAZIO                           | 3048        | 16/03/2020   | 196.319,40 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ENDO-FAP LAZIO                           | 3049        | 16/03/2020   | 38.280,60  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMOIMPRESA SRL                         | 3050        | 16/03/2020   | 8.320,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMOIMPRESA SRL                         | 3051        | 16/03/2020   | 9.360,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | OTJ SRL                                  | 3052        | 16/03/2020   | 3.640,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PHIDIA SRL                               | 3053        | 16/03/2020   | 9.360,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.              | 3055        | 16/03/2020   | 8.320,00   |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>   | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE                             | 3056               | 16/03/2020          | 6.760,00       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TRASVERSALE SRL   | 3057               | 16/03/2020          | 4.160,00       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZ | 3058               | 16/03/2020          | 70.980,00      |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZ | 3059               | 16/03/2020          | 81.900,00      |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZ | 3060               | 16/03/2020          | 81.900,00      |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZ | 3061               | 16/03/2020          | 81.900,00      |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZ | 3062               | 16/03/2020          | 70.980,00      |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZ | 3063               | 16/03/2020          | 81.900,00      |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZ | 3064               | 16/03/2020          | 81.900,00      |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZ | 3065               | 16/03/2020          | 636.090,55     |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZ | 3066               | 16/03/2020          | 370.421,10     |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZ | 3067               | 16/03/2020          | 81.900,00      |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZ | 3068               | 16/03/2020          | 81.900,00      |

### Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario  | beneficiario  | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|----------------|-------------------|---|---|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZ | 3069        | 16/03/2020   | 70.980,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZ | 3070        | 16/03/2020   | 81.900,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZ | 3071        | 16/03/2020   | 81.900,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZ | 3072        | 16/03/2020   | 81.900,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZ | 3073        | 16/03/2020   | 81.900,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZ | 3074        | 16/03/2020   | 76.440,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZ | 3075        | 16/03/2020   | 81.900,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.11.999  | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.                   | GAMMA GEOSERVIZI S.R.L.                                     | 3076        | 16/03/2020   | 3.904,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.001  | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI   | LEGATORIA COPISTERIA GIANNOTTI GIOVANMBATTISTA              | 3077        | 16/03/2020   | 329,40     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI              | FIRELESS SRL  | 3078        | 16/03/2020   | 3.574,60   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI              | FIRELESS SRL  | 3079        | 16/03/2020   | 573,40     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | GESTIONI E MANAGEMENT SRL                                   | 3080        | 18/03/2020   | 4.160,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.04.999  | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | GESTIONI E MANAGEMENT SRL                                   | 3081        | 18/03/2020   | 3.640,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.999  | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.                                  | ENGIE SERVIZI S.P.A.  | 3082        | 18/03/2020   | 610.310,43 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.999  | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.                                  | ENGIE SERVIZI S.P.A.  | 3083        | 18/03/2020   | 30.000,00  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.999  | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.                                  | ENGIE SERVIZI S.P.A.  | 3084        | 18/03/2020   | 253.454,76 |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario                                 | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|----------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | ENGIE SERVIZI S.P.A.                         | 3085        | 18/03/2020   | 327.176,62 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | ENGIE SERVIZI S.P.A.                         | 3086        | 18/03/2020   | 10.433,98  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | ENGIE SERVIZI S.P.A.                         | 3087        | 18/03/2020   | 23.782,68  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.999  | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.   | ENGIE SERVIZI S.P.A.                         | 3088        | 18/03/2020   | 19.616,58  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI   | SODI SCIENTIFICA S.R.L.                      | 3089        | 18/03/2020   | 549,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI   | SODI SCIENTIFICA S.R.L.                      | 3090        | 18/03/2020   | 549,00     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                             | 3091        | 18/03/2020   | 12,80      |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL | 3092        | 18/03/2020   | 639,83     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | LA LEGA S.R.L.                               | 3093        | 18/03/2020   | 846,83     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI   | FE.MA.COSTRUZIONI DI FERRI MARCO             | 3094        | 18/03/2020   | 1.098,00   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | SIGISMONDO SOC. COOP                         | 3095        | 18/03/2020   | 80.811,32  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | ROMA DUE NORD SCARL                          | 3096        | 18/03/2020   | 2.922,40   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | ROMA DUE NORD SCARL                          | 3097        | 18/03/2020   | 1.237,55   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | ROMA DUE NORD SCARL                          | 3098        | 18/03/2020   | 2.949,20   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | ROMA DUE NORD SCARL                          | 3099        | 18/03/2020   | 2.985,03   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | ROMA DUE NORD SCARL                          | 3100        | 18/03/2020   | 491,66     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | ROMA DUE NORD SCARL                          | 3101        | 18/03/2020   | 3.199,20   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | ROMA DUE NORD SCARL                          | 3102        | 18/03/2020   | 4.080,54   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | ROMA DUE NORD SCARL                          | 3103        | 18/03/2020   | 475,70     |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario                                | num_mandato | data_mandato | importo   |
|-----|----------------|-------------------|--|---|-------------|--------------|-----------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 3104        | 18/03/2020   | 24.193,63 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 3105        | 18/03/2020   | 18.694,93 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 3106        | 18/03/2020   | 20.924,02 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 3107        | 18/03/2020   | 19.378,96 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 3108        | 18/03/2020   | 741,75    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -<br>INDENNITA'  | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3114        | 19/03/2020   | 90,50     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -<br>INDENNITA'  | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3115        | 19/03/2020   | 425,00    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -<br>INDENNITA'  | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3116        | 19/03/2020   | 469,97    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -<br>INDENNITA'  | FERRARA,ALFREDO                             | 3121        | 19/03/2020   | 1.829,30  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.13.001  | SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA   | SEVITALIA SICUREZZA                         | 3123        | 19/03/2020   | 183,00    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.01.02.002  | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                 | 3124        | 19/03/2020   | 3.511,40  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.011  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI<br>ALTRI BENI MATERIALI  | MARIO CIPRIANI SRL                          | 3125        | 19/03/2020   | 243,32    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI<br>BENI IMMOBILI   | A.S. APPALTI STRADALI SRL                   | 3126        | 19/03/2020   | 198,63    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI<br>BENI IMMOBILI   | GRANDI LAVORI SRL                           | 3127        | 19/03/2020   | 794,53    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI<br>MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI<br>SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | LA LEGA S.R.L.                              | 3128        | 19/03/2020   | 132,15    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 3129        | 19/03/2020   | 574,39    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 3130        | 19/03/2020   | 786,07    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 3131        | 19/03/2020   | 2.646,84  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 3132        | 19/03/2020   | 819,34    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 3133        | 19/03/2020   | 770,80    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                            | 3134        | 19/03/2020   | 4.707,04  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | RCS MEDIAGROUP S.P.A.                       | 3135        | 19/03/2020   | 439,20    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | RCS MEDIAGROUP S.P.A.                       | 3136        | 19/03/2020   | 495,32    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.008  | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI   | XEROX S.P.A                                 | 3137        | 19/03/2020   | 974,64    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.07.008  | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI   | XEROX S.P.A                                 | 3138        | 19/03/2020   | 487,33    |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA<br>DELLO STATO | 3139        | 19/03/2020   | 438,85    |



## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario   | beneficiario   | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|----------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO             | 3140        | 19/03/2020   | 502,28     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.08.001  | LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO  | SEBACH SPA UNIPERSONALE                              | 3141        | 19/03/2020   | 439,20     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.02.004  | PUBBLICITA'  | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | 3142        | 19/03/2020   | 76,98      |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.19.005  | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE  | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | 3143        | 19/03/2020   | 673,20     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.13.002  | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA  | CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI | 3144        | 19/03/2020   | 44.602,19  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | VODAFONE S.P.A.                                      | 3145        | 19/03/2020   | 6.427,17   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | VODAFONE S.P.A.                                      | 3146        | 19/03/2020   | 5.468,40   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | VODAFONE S.P.A.                                      | 3147        | 19/03/2020   | 17.589,31  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | VODAFONE S.P.A.                                      | 3148        | 19/03/2020   | 2.520,63   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | VODAFONE S.P.A.                                      | 3149        | 19/03/2020   | 4.860,63   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.001  | TELEFONIA FISSA  | VODAFONE S.P.A.                                      | 3150        | 19/03/2020   | 332.658,01 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.13.001  | SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA   | SEVITALIA SICUREZZA                                  | 3151        | 19/03/2020   | 81.080,18  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.13.001  | SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA   | SEVITALIA SICUREZZA                                  | 3152        | 19/03/2020   | 81.080,18  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                                     | 3153        | 19/03/2020   | 18.493,17  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                                     | 3154        | 19/03/2020   | 6.490,11   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                                     | 3155        | 19/03/2020   | 41.293,47  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | ECO TRAVEL SRL                                       | 3156        | 19/03/2020   | 85.914,32  |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.999  | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.   | NATUNA SRL IN ATI                                    | 3160        | 27/03/2020   | 349.958,13 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI  | NATUNA SRL IN ATI                                    | 3161        | 27/03/2020   | 110.816,89 |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | ROSSANO,LUCA   | 3162        | 27/03/2020   | 2.290,69   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.16.999  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | DE FACENDIS, FRANCESCA                               | 3164        | 27/03/2020   | 3.480,88   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL                      | 3165        | 27/03/2020   | 1.493,13   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.13.001  | SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA   | RANGERS SRL  | 3166        | 27/03/2020   | 658,80     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.09.001  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | LA LEGA S.R.L.                                       | 3167        | 27/03/2020   | 346,43     |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACQUALATINA S.P.A.                                   | 3168        | 27/03/2020   | 4.770,57   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.005  | ACQUA  | ACEA ATO 2 SPA                                       | 3169        | 27/03/2020   | 1.335,67   |
| 1   | Spese correnti | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA                                     | 3170        | 27/03/2020   | 4.960,19   |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario                                    | beneficiario                  | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|---|-------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA              | 3171        | 27/03/2020   | 292,57     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA              | 3172        | 27/03/2020   | 4.507,90   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA              | 3173        | 27/03/2020   | 2.547,33   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA              | 3174        | 27/03/2020   | 3.281,11   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.999  | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.                  | ENEL ENERGIA SPA              | 3175        | 27/03/2020   | 1.320,44   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA              | 3176        | 27/03/2020   | 64,68      |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA              | 3177        | 27/03/2020   | 22,91      |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO                              | EGA 74 SRL                    | 3178        | 27/03/2020   | 10.712,36  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                              | LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA | 3179        | 27/03/2020   | 44.474,27  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                | 3183        | 27/03/2020   | 16.391,02  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA              | 3184        | 27/03/2020   | 8.933,64   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA              | 3185        | 27/03/2020   | 12.688,42  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA              | 3186        | 27/03/2020   | 12.129,95  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA              | 3187        | 27/03/2020   | 17.344,41  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACQUALATINA S.P.A.            | 3188        | 27/03/2020   | 6.984,87   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.01.001  | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -<br>INDENNITA' | FERRARA,ALFREDO               | 3189        | 27/03/2020   | 10.400,00  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA              | 3190        | 27/03/2020   | 12.989,93  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA              | 3191        | 27/03/2020   | 27.977,71  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI<br>BENI IMMOBILI  | EMMECI APPALTI SRL            | 3192        | 27/03/2020   | 167.996,57 |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI<br>BENI IMMOBILI  | EMMECI APPALTI SRL            | 3193        | 27/03/2020   | 6.380,32   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004  | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA              | 3194        | 27/03/2020   | 8.991,35   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI<br>BENI IMMOBILI  | FERRI SIMONE SRL              | 3195        | 27/03/2020   | 43.190,33  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.13.001  | SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA                        | SEVITALIA SICUREZZA           | 3196        | 27/03/2020   | 32.435,47  |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.09.008  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI<br>BENI IMMOBILI  | SAM COSTRUZIONI SRL           | 3197        | 27/03/2020   | 42.680,30  |
| 2   | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO                              | EDIL MA PI SRL                | 3198        | 27/03/2020   | 381,08     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                              | BLITZ ANTINCENDIO SRL         | 3199        | 27/03/2020   | 6.627,00   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                              | BLITZ ANTINCENDIO SRL         | 3200        | 27/03/2020   | 252,34     |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.005  | ACQUA   | ACEA ATO 2 SPA                | 3201        | 27/03/2020   | 8.917,13   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999  | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                              | PRAXIS DS SRL                 | 3202        | 27/03/2020   | 2.648,10   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.01.02.002  | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI                   | ITALIANA PETROLI S.P.A        | 3203        | 27/03/2020   | 2.592,59   |
| 1   | Spese correnti      | U.1.03.02.05.999  | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.                  | ENEL ENERGIA SPA              | 3204        | 27/03/2020   | 595,94     |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>  | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|--|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.13.001         | SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA   | TV SERVICES VIGILANZA SRL                                     | 3205               | 27/03/2020          | 18.727,49      |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004         | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA  | 3206               | 27/03/2020          | 12.220,57      |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.05.004         | ENERGIA ELETTRICA  | ENEL ENERGIA SPA  | 3207               | 27/03/2020          | 19.011,88      |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO   | ENGIE SERVIZI S.P.A.  | 3208               | 27/03/2020          | 274.563,70     |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO   | ENGIE SERVIZI S.P.A.  | 3209               | 27/03/2020          | 110.877,00     |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.99.999         | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA                             | 3210               | 27/03/2020          | 374.978,49     |
| 2          | Spese in c/capitale | U.2.04.21.99.001         | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE | ATI CAMERS INVEST 3MT<br>TREETMETI BUILDINGS SRL LUMEN<br>SRL | 3240               | 27/03/2020          | 1.771,81       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | PHIDIA SRL  | 3266               | 31/03/2020          | 6.760,00       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | CONSEL CONSORZIO ELIS   | 3267               | 31/03/2020          | 5.720,00       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | CONSEL CONSORZIO ELIS   | 3268               | 31/03/2020          | 8.840,00       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | CONSEL CONSORZIO ELIS   | 3269               | 31/03/2020          | 9.360,00       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | CONSEL CONSORZIO ELIS   | 3270               | 31/03/2020          | 7.800,00       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | CONSEL CONSORZIO ELIS   | 3271               | 31/03/2020          | 8.840,00       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | CONSEL CONSORZIO ELIS   | 3272               | 31/03/2020          | 2.080,00       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | CONSEL CONSORZIO ELIS   | 3273               | 31/03/2020          | 4.680,00       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | CEDEL COOPERATIVA SOCIALE<br>EDUCATIVA ELIS                   | 3274               | 31/03/2020          | 6.240,00       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | CEDEL COOPERATIVA SOCIALE<br>EDUCATIVA ELIS                   | 3275               | 31/03/2020          | 7.280,00       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | CEDEL COOPERATIVA SOCIALE<br>EDUCATIVA ELIS                   | 3276               | 31/03/2020          | 8.320,00       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | CEDEL COOPERATIVA SOCIALE<br>EDUCATIVA ELIS                   | 3277               | 31/03/2020          | 6.760,00       |
| 1          | Spese correnti      | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.                                | CEDEL COOPERATIVA SOCIALE<br>EDUCATIVA ELIS                   | 3278               | 31/03/2020          | 4.160,00       |

## Pagamenti I Trimestre 2020

| <i>tit</i> | <i>titolo</i>  | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i>   | <i>beneficiario</i>           | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|-------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CENTRO STUDI G. MAMELI S.R.L. | 3279               | 31/03/2020          | 4.160,00       |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | GESTIONI E MANAGEMENT SRL     | 3280               | 31/03/2020          | 5.720,00       |
| 1          | Spese correnti | U.1.04.01.02.999         | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.              | I.I.S.S. VIA SILVESTRI 301    | 3282               | 31/03/2020          | 462,71         |
| 1          | Spese correnti | U.1.04.01.02.999         | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.              | L.C. ORAZIO                   | 3284               | 31/03/2020          | 3.399,00       |
| 1          | Spese correnti | U.1.04.01.02.999         | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.              | I.T.C.G.. MATTEUCCI           | 3285               | 31/03/2020          | 1.388,14       |
| 1          | Spese correnti | U.1.04.01.02.999         | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.              | I.I.S. C. DARWIN              | 3286               | 31/03/2020          | 543,00         |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.05.004         | ENERGIA ELETTRICA   | ENEL ENERGIA SPA              | 3287               | 31/03/2020          | 59,55          |
| 1          | Spese correnti | U.1.03.02.04.999         | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMALBA S.R.L.               | 3288               | 31/03/2020          | 3.120,00       |