

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO "LEON BATTISTA ALBERTI"	3713	01/04/2019	2.707,78
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	AMALDI E. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE	3714	01/04/2019	6.620,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FASTWEB SPA	3715	01/04/2019	186.997,72
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	3716	01/04/2019	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. DANTE ALIGHIERI	3717	01/04/2019	2.693,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	3719	01/04/2019	370,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	3719	01/04/2019	551,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3720	01/04/2019	145,35
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. ALBERTELLI PILO	3721	01/04/2019	2.811,26
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. ARISTOFANE	3723	01/04/2019	4.730,82
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	NASO,DOMENICO	3724	01/04/2019	3.722,66
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	3725	01/04/2019	9.280,25
1	Spese correnti	U.1.10.03.01.001	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	IMPRESA D.S.B.A. SRL	3726	01/04/2019	2,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	IMPRESA D.S.B.A. SRL	3727	01/04/2019	241,94
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LC ANCO MARZIO	3728	01/04/2019	4.946,10
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO I.S. AMBROSOLI GIORGIO	3729	01/04/2019	4.455,40
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	CONTI,ORIANO	3730	01/04/2019	511,80

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA	3731	01/04/2019	107,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	I.&S.T INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI S.R.L	3732	01/04/2019	878,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	TIM SPA	3733	01/04/2019	611,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA 660	3734	01/04/2019	1.481,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	3735	01/04/2019	20.612,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	3737	02/04/2019	128.316,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	GAMMA GEOSERVIZI S.R.L.	3738	02/04/2019	9.162,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	GAMMA GEOSERVIZI S.R.L.	3739	02/04/2019	13.651,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3740	02/04/2019	1.771,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3740	02/04/2019	1.498,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3740	02/04/2019	67,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3740	02/04/2019	743,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3740	02/04/2019	121,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3740	02/04/2019	558,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3740	02/04/2019	141,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3740	02/04/2019	914,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3740	02/04/2019	4.853,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3740	02/04/2019	2.589,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	3741	02/04/2019	7.619,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	FONDAZIONE ECOSISTEMI	3742	02/04/2019	3.000,00
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	3743	02/04/2019	33.209,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	3744	02/04/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	3745	02/04/2019	18.291,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CARLINI,NADIA	3747	02/04/2019	1.752,00

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	3748	02/04/2019	44,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	3749	02/04/2019	459,99
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	3750	02/04/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3751	02/04/2019	80,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3751	02/04/2019	1.789,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3751	02/04/2019	1.234,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3751	02/04/2019	1.009,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3751	02/04/2019	1.776,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3751	02/04/2019	2.612,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3751	02/04/2019	38,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3751	02/04/2019	35,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3751	02/04/2019	11.597,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3751	02/04/2019	639,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3752	02/04/2019	551,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3752	02/04/2019	673,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3752	02/04/2019	3.188,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3752	02/04/2019	2.355,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3752	02/04/2019	1.443,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3752	02/04/2019	1.487,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3752	02/04/2019	1.908,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3752	02/04/2019	760,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3752	02/04/2019	1.213,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3752	02/04/2019	3.434,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3753	02/04/2019	9,68
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	3754	03/04/2019	37.323,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AMBIENTE LAVORI SRL	3755	03/04/2019	15.969,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	UNIPOL SAI AGENZIA GENERALE ROMA CENTRO 0472	3757	03/04/2019	1.889.928,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	UNIPOL SAI AGENZIA GENERALE ROMA CENTRO 0472	3758	03/04/2019	351.300,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	3770	03/04/2019	866.369,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	3772	04/04/2019	22.080,00

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	3773	04/04/2019	537,15
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	3774	04/04/2019	2.207,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	UNIONE PIE DAME LAURETANE	3775	04/04/2019	52.968,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3776	04/04/2019	708,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3776	04/04/2019	14,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3776	04/04/2019	566,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3776	04/04/2019	882,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3776	04/04/2019	728,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3776	04/04/2019	23,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3776	04/04/2019	201,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3776	04/04/2019	19,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3776	04/04/2019	17,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3776	04/04/2019	1.828,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	3777	04/04/2019	980,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	3778	04/04/2019	16,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3779	04/04/2019	4,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3780	04/04/2019	1.203,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3781	04/04/2019	406,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3782	04/04/2019	79,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3782	04/04/2019	79,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3782	04/04/2019	54,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3782	04/04/2019	145,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3782	04/04/2019	45,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3782	04/04/2019	28,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3783	04/04/2019	133,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3783	04/04/2019	26,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3783	04/04/2019	47,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3783	04/04/2019	309,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3783	04/04/2019	24,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3783	04/04/2019	42,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3783	04/04/2019	9,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3783	04/04/2019	33,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3784	04/04/2019	116,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3785	04/04/2019	84,86

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3785	04/04/2019	131,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3785	04/04/2019	95,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3785	04/04/2019	2.627,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3785	04/04/2019	1.036,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3785	04/04/2019	403,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3785	04/04/2019	1.503,96
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	BELLINI,SERENA	3786	04/04/2019	23,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	3787	04/04/2019	450,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	3787	04/04/2019	2.550,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	CARLINI,SERGIO	3788	04/04/2019	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.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	3789	04/04/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI MONTEROTONDO	3790	04/04/2019	825,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO MARIA MONTESSORI	3791	04/04/2019	26.675,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CIPRIANI,LUCIANO	3792	04/04/2019	17.600,00
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	SABELLICO,ROSSANA	3793	04/04/2019	500,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	3794	04/04/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI AFFILE	3795	04/04/2019	5.999,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3796	04/04/2019	4.329,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3796	04/04/2019	3.387,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3796	04/04/2019	996,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3796	04/04/2019	1.633,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3796	04/04/2019	2.171,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3796	04/04/2019	98,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3796	04/04/2019	422,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3796	04/04/2019	722,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3796	04/04/2019	3.810,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3796	04/04/2019	637,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	3797	04/04/2019	814,62

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	3798	04/04/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	3799	04/04/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ATAC SPA	3800	04/04/2019	318,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	3801	04/04/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3802	04/04/2019	444,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3802	04/04/2019	69,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3802	04/04/2019	695,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3802	04/04/2019	94,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3802	04/04/2019	67,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3802	04/04/2019	136,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3802	04/04/2019	83,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	3803	04/04/2019	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	3804	04/04/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	3805	04/04/2019	7.331,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	RTI ISTITUTO VIGILANZA DELL'URBE - SECURITAS METRONOTTE SRL	3806	04/04/2019	15.850,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ERRE 2001 COSTRUZIONI SRL	3807	04/04/2019	48.374,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ONORATI COSTRUZIONI GENERALI SRL	3808	04/04/2019	47.980,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	COGEMA	3809	04/04/2019	40.264,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	PROMETEO S.R.L.	3810	04/04/2019	10.980,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3811	04/04/2019	1.080,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3811	04/04/2019	6.096,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3811	04/04/2019	2.353,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3811	04/04/2019	517,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3811	04/04/2019	1.471,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3811	04/04/2019	456,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3811	04/04/2019	615,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3811	04/04/2019	557,59

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3811	04/04/2019	466,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3812	04/04/2019	764,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3812	04/04/2019	2.082,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3812	04/04/2019	673,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3812	04/04/2019	1.376,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3812	04/04/2019	938,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3812	04/04/2019	590,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3812	04/04/2019	1.402,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3812	04/04/2019	1.013,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3812	04/04/2019	468,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3812	04/04/2019	11,57
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IPSSAR - MARCO GAVIO APICIO	3819	05/04/2019	3.552,74
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FERRAMENTA BRAVETTA SAS	3821	05/04/2019	7.282,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	FRATINI,FABRIZIO	3822	05/04/2019	9.652,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	3823	05/04/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	3824	05/04/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	IRIDE SERVIZI INTEGRATI SRL	3825	05/04/2019	41.437,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	3826	05/04/2019	85.914,32
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	3827	05/04/2019	92,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	MACCHIA SERGIO	3828	05/04/2019	529,28
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	MACCHIA SERGIO	3829	05/04/2019	520,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	BARDUAGNI EMMA DI LABONIA ENZO SNC	3830	05/04/2019	274,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3831	05/04/2019	50,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3831	05/04/2019	38,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3831	05/04/2019	16,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3831	05/04/2019	24,75

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3831	05/04/2019	61,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3831	05/04/2019	21,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3831	05/04/2019	15,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3832	05/04/2019	2.302,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3832	05/04/2019	927,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3832	05/04/2019	387,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3832	05/04/2019	278,42
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	3833	05/04/2019	984,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3834	05/04/2019	1.111,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3834	05/04/2019	474,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3834	05/04/2019	1.074,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3834	05/04/2019	591,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3834	05/04/2019	241,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3834	05/04/2019	474,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3834	05/04/2019	557,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3834	05/04/2019	8.164,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3835	05/04/2019	7.975,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3835	05/04/2019	5.479,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3835	05/04/2019	1.898,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3835	05/04/2019	1.146,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3835	05/04/2019	1.530,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3835	05/04/2019	735,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3835	05/04/2019	2.932,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	3836	05/04/2019	590,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3837	05/04/2019	1.613,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3837	05/04/2019	300,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3837	05/04/2019	1.089,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3837	05/04/2019	557,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3837	05/04/2019	1.222,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3837	05/04/2019	1.139,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3837	05/04/2019	591,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3837	05/04/2019	557,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3837	05/04/2019	557,59

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3837	05/04/2019	1.665,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3838	05/04/2019	232,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3838	05/04/2019	1.129,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3838	05/04/2019	1.111,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3838	05/04/2019	557,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3838	05/04/2019	1.250,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3838	05/04/2019	459,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3838	05/04/2019	936,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3838	05/04/2019	834,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3839	05/04/2019	1.038,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3839	05/04/2019	834,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3839	05/04/2019	417,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3839	05/04/2019	549,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3839	05/04/2019	5,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3839	05/04/2019	461,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3839	05/04/2019	891,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3839	05/04/2019	2.462,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3840	05/04/2019	20,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3840	05/04/2019	575,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3840	05/04/2019	14,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3840	05/04/2019	443,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3840	05/04/2019	6.285,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3840	05/04/2019	2.232,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3840	05/04/2019	25,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3840	05/04/2019	575,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3840	05/04/2019	1.492,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3840	05/04/2019	1.012,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	3841	05/04/2019	459,99
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	DITTA MEROLLA ENZO	3842	05/04/2019	330,80
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IIS ELIANO-LUZZATTI	3843	05/04/2019	3.816,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	3844	05/04/2019	100.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	RIDOLFI, GIUSEPPINA	3845	05/04/2019	801,89

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	FIASCO,OLIMPIA	3846	05/04/2019	717,44
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST. SUP.STATALE N. MACHIAVELLI	3847	05/04/2019	4.570,64
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO PROFESSIONALE ANTONIO MAGAROTTO	3848	05/04/2019	1.342,90
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. MAJORANA	3849	05/04/2019	4.134,20
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. MAMIANI	3850	05/04/2019	3.677,10
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. MANARA	3851	05/04/2019	2.470,02
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	3852	05/04/2019	4.300,24
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE" MATTEI ENRICO"	3853	05/04/2019	3.165,94
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.C.G.. MATTEUCCI	3854	05/04/2019	2.802,48
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO GINNASIO DI STATO EUGENIO MONTALE	3855	05/04/2019	5.640,50
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO MARIA MONTESSORI	3856	05/04/2019	3.928,38
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS RIGHI	3857	05/04/2019	4.637,30
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO RADICE	3858	05/04/2019	4.279,50
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C.,PLAUTO	3859	05/04/2019	2.639,16
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IIS L. PIRELLI	3860	05/04/2019	4.024,66
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST.LANDI ASCANIO	3861	05/04/2019	2.921,24
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO STATALE PABLO PICASSO	3862	05/04/2019	3.768,86
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITCG.ENRICO FERMI	3863	05/04/2019	3.080,40

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO SUPERIORE PIAZZA DELLA RESISTENZA 1	3864	05/04/2019	4.353,80
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI E	3865	05/04/2019	2.032,98
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. RENATO CARTESIO	3866	05/04/2019	2.588,66
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	CONVITTO VITTORIO EMANUELE II	3867	05/04/2019	4.133,76
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S.S. PIAGET - DIAZ	3868	05/04/2019	4.572,76
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO DI ISTRUZIONE CROCE-ALERAMO	3869	05/04/2019	4.973,38
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. BENEDETTO DA NORCIA	3870	05/04/2019	3.378,12
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. D'ASSISI	3871	05/04/2019	3.177,94
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO SANDRO PERTINI	3872	05/04/2019	3.392,20
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IIS DE AMICIS CATTANEO	3873	05/04/2019	6.498,36
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO PERTINI	3874	05/04/2019	2.820,10
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO " DE SANCTIS"	3875	05/04/2019	6.201,94
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS PEANO	3876	05/04/2019	3.600,86
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DEMOCRITO	3877	05/04/2019	4.129,08
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO L.S." G. PEANO"	3878	05/04/2019	4.354,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3879	05/04/2019	21,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3879	05/04/2019	11,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3879	05/04/2019	14,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3879	05/04/2019	15,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3879	05/04/2019	21,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3879	05/04/2019	20,90

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO SCIENTIFICO STATALE FARNESINA	3880	05/04/2019	4.277,94
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE GIUSEPPE DI VITTORIO	3881	05/04/2019	3.972,52
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IIS L. EINAUDI	3882	05/04/2019	3.708,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3883	05/04/2019	17,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3883	05/04/2019	20,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3883	05/04/2019	12,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3883	05/04/2019	12,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3883	05/04/2019	34,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3883	05/04/2019	16,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3884	05/04/2019	417,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3884	05/04/2019	427,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3884	05/04/2019	20,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3884	05/04/2019	708,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3884	05/04/2019	20,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3884	05/04/2019	546,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3884	05/04/2019	650,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3884	05/04/2019	1.155,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3884	05/04/2019	732,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3884	05/04/2019	434,32
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. "UGO FOSCOLO"	3885	05/04/2019	2.824,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3886	05/04/2019	11.903,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3886	05/04/2019	2.524,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3886	05/04/2019	297,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3886	05/04/2019	14,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3886	05/04/2019	68,53
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. ENZO FERRARI HERTZ	3887	05/04/2019	4.928,74
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO SCIENTIFICO L.PASTEUR	3888	05/04/2019	3.906,86
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITIS PASCAL B.	3889	05/04/2019	3.329,02

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.P.S.S.C.S.S.,MAFFEO PANTALEONI	3890	05/04/2019	3.245,80
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S., "PACIOLO"	3891	05/04/2019	3.334,86
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.I.S. PACINOTTI – ARCHIMEDE	3892	05/04/2019	6.402,58
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO FERMI	3893	05/04/2019	4.141,12
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. ORAZIO	3894	05/04/2019	4.543,62
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITC BUONARROTI	3895	05/04/2019	2.577,40
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IPSIA O.OLIVIERI	3896	05/04/2019	2.843,76
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. CATULLO GAIO VALERIO	3897	05/04/2019	3.653,26
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS NOMENTANO	3898	05/04/2019	4.505,64
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. CAVOUR	3899	05/04/2019	3.503,94
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS NEWTON	3900	05/04/2019	3.273,66
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS MORGAGNI	3901	05/04/2019	3.472,02
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO "GIORDANO BRUNO"	3902	05/04/2019	4.752,32
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST. BAFFI	3903	05/04/2019	3.908,64
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. AVOGADRO	3904	05/04/2019	4.228,34
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO GINNASIO AUGUSTO	3907	05/04/2019	3.085,26
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C.CHRIS CAPPEL COLLEGE	3908	05/04/2019	3.733,50
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO,CICERONE	3910	05/04/2019	2.299,74

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S., "CESARE BATTISTI"	3912	05/04/2019	4.921,32
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITIS ARMELLINI DI ROMA	3914	05/04/2019	3.986,28
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. ARISTOTELE	3916	05/04/2019	3.708,72
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.M. ISABELLA D'ESTE	3918	05/04/2019	3.313,36
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.C. DI VITTORIO- I.T.I. LATTANZIO	3919	05/04/2019	4.680,20
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IPSAR,ARTUSI PELLEGRINO	3920	05/04/2019	5.140,90
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	3921	05/04/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. EINSTEIN BACHELET	3922	05/04/2019	4.166,38
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	G. BRASCHI - G. QUARENGHI	3923	05/04/2019	2.815,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3924	05/04/2019	7,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3924	05/04/2019	834,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3924	05/04/2019	591,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3924	05/04/2019	346,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3924	05/04/2019	557,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3924	05/04/2019	1.051,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3924	05/04/2019	689,83
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS ENRIQUES	3925	05/04/2019	5.065,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	3926	05/04/2019	438,85
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. CONFALONIERI - DE CHIRICO	3927	05/04/2019	3.533,72
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.I. MICHAEL FARADAY	3928	05/04/2019	3.171,26
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS GALILEO GALILEI	3929	05/04/2019	2.977,76
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST.DI ISTRUZ.SUPERIORE LEONARDO DA VINCI	3930	05/04/2019	4.360,58

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	XEROX S.P.A	3931	05/04/2019	1.461,97
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITI GALILEO GALILEI	3932	05/04/2019	4.830,84
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.AGRARIO GIUSEPPE GARIBALDI	3933	05/04/2019	3.224,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	3934	05/04/2019	658,80
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.M.S. .VITTORIO GASSMAN	3935	05/04/2019	4.334,48
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.T. LIVIA BOTTARDI	3936	05/04/2019	2.484,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	TRAVERSA,MASSIMO	3937	05/04/2019	136,80
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IPSSAR VINCENZO GIOBERTI	3938	05/04/2019	4.574,38
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S.S. "B. PASCAL"	3940	05/04/2019	3.850,48
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. C. DARWIN	3941	05/04/2019	4.221,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	FRATINI,KATIA	3942	05/04/2019	9.652,43
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. GIORGI - WOOLF	3943	05/04/2019	4.592,92
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITSC EMANUELA LOI	3944	05/04/2019	2.538,76
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITIS GIOVANNI XXIII	3945	05/04/2019	2.785,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	FRATINI,SILVIA	3946	05/04/2019	9.652,43
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LCS GIULIO CESARE	3947	05/04/2019	3.398,42
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	3948	05/04/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. MARGHERITA HACK	3949	05/04/2019	3.518,34
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. INNOCENZO XII	3950	05/04/2019	3.783,08

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS PRIMO LEVI	3951	05/04/2019	3.196,74
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LC,JAMES JOYCE	3952	05/04/2019	4.334,38
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	3953	05/04/2019	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. I.KANT	3954	05/04/2019	4.350,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS KENNEDY	3955	05/04/2019	3.166,86
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. KEPLERO	3956	05/04/2019	3.492,38
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO SCIENTIFICO STATALE A.LABRIOLA	3957	05/04/2019	4.334,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	3958	05/04/2019	6.954,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	T.F.C. SRL	3960	05/04/2019	19.078,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	3961	05/04/2019	905,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	3962	05/04/2019	580,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3963	08/04/2019	1.388,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3963	08/04/2019	1.111,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3963	08/04/2019	1.111,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3963	08/04/2019	1,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3963	08/04/2019	557,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3963	08/04/2019	678,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3963	08/04/2019	591,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3964	08/04/2019	4.167,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3964	08/04/2019	154,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3964	08/04/2019	199,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3964	08/04/2019	2.416,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3964	08/04/2019	1.293,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3964	08/04/2019	30,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3964	08/04/2019	15,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3964	08/04/2019	457,05

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3964	08/04/2019	741,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3964	08/04/2019	1.709,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	3965	08/04/2019	125,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	3965	08/04/2019	35,97
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S ANGELO FRAMMARTINO	3966	08/04/2019	2.922,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	3967	08/04/2019	12.111,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	3968	08/04/2019	18.730,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3969	08/04/2019	451,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3969	08/04/2019	1.133,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3969	08/04/2019	1.109,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3969	08/04/2019	519,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3969	08/04/2019	14,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3969	08/04/2019	20,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3969	08/04/2019	505,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3969	08/04/2019	532,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3969	08/04/2019	79,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3969	08/04/2019	308,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3970	08/04/2019	1.186,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3970	08/04/2019	14,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3970	08/04/2019	450,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3970	08/04/2019	485,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3970	08/04/2019	1.125,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3970	08/04/2019	1.596,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3970	08/04/2019	262,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3970	08/04/2019	12,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3970	08/04/2019	15,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3970	08/04/2019	864,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	3971	08/04/2019	10.182,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	3972	08/04/2019	125.889,70
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. CARDUCCI	3973	08/04/2019	2.261,46
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. LARGO BRODOLINI	3974	08/04/2019	2.841,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3975	08/04/2019	30,67

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3975	08/04/2019	30,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3975	08/04/2019	898,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3975	08/04/2019	1.474,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3975	08/04/2019	281,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3975	08/04/2019	2.163,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3975	08/04/2019	2.816,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3975	08/04/2019	24,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3975	08/04/2019	18,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3975	08/04/2019	18,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3976	08/04/2019	496,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3976	08/04/2019	778,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3976	08/04/2019	749,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3976	08/04/2019	37,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3976	08/04/2019	2.485,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3976	08/04/2019	10.502,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3976	08/04/2019	1.207,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3976	08/04/2019	536,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3976	08/04/2019	713,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3976	08/04/2019	2.852,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3977	08/04/2019	677,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3977	08/04/2019	514,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3977	08/04/2019	4.388,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3977	08/04/2019	425,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3977	08/04/2019	15,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3977	08/04/2019	25,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3977	08/04/2019	1.805,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3977	08/04/2019	344,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3977	08/04/2019	564,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3977	08/04/2019	773,09
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITI FERMI	3978	08/04/2019	5.208,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3979	08/04/2019	1.123,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3979	08/04/2019	2.483,20
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.M. MARGHERITA DI SAVOIA	3980	08/04/2019	2.859,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3981	08/04/2019	17,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3981	08/04/2019	13,55

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3981	08/04/2019	1.111,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3981	08/04/2019	25,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3981	08/04/2019	108,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3981	08/04/2019	1.092,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3981	08/04/2019	300,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3981	08/04/2019	2.134,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3981	08/04/2019	348,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3981	08/04/2019	18,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3982	08/04/2019	2.732,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3982	08/04/2019	6.490,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3982	08/04/2019	1.053,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3982	08/04/2019	218,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3982	08/04/2019	446,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3982	08/04/2019	17,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3982	08/04/2019	1.173,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3982	08/04/2019	655,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3982	08/04/2019	251,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3982	08/04/2019	28,72
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IIS DE PINEDO - COLONNA	3983	08/04/2019	5.989,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3984	08/04/2019	591,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3984	08/04/2019	300,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3984	08/04/2019	3.210,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3984	08/04/2019	728,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3984	08/04/2019	3.769,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3984	08/04/2019	1.855,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3985	08/04/2019	723,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3986	08/04/2019	604,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3986	08/04/2019	514,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3986	08/04/2019	468,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3986	08/04/2019	466,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3986	08/04/2019	365,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3986	08/04/2019	322,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3986	08/04/2019	147,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3987	08/04/2019	21,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3987	08/04/2019	49,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3987	08/04/2019	53,75

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3987	08/04/2019	38,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3987	08/04/2019	19,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3987	08/04/2019	141,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3988	08/04/2019	15,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3988	08/04/2019	17,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3988	08/04/2019	383,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3988	08/04/2019	844,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3988	08/04/2019	929,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3988	08/04/2019	1.542,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3988	08/04/2019	1.542,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3988	08/04/2019	451,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3988	08/04/2019	685,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3988	08/04/2019	186,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3989	08/04/2019	153,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3989	08/04/2019	88,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3989	08/04/2019	144,59
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.A. 4^ LICEO ART.CARAVILLANI	3990	08/04/2019	2.072,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3991	08/04/2019	39,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3992	08/04/2019	197,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3993	08/04/2019	272,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3994	08/04/2019	3.402,71
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. PLINIO SENIORE	3995	08/04/2019	4.080,78
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO CLASSICO SPERIMENTALE BERTRAND RUSSELL	3996	08/04/2019	5.573,34
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "TOMMASO SALVINI"	3997	08/04/2019	8.257,22
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO RUIZ	3998	08/04/2019	3.479,84
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. C. TACITO	3999	08/04/2019	3.212,60
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CERRETO LAZIALE	4000	08/04/2019	49.008,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SCANZANI ALESSANDRO	4001	08/04/2019	1.059,38
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO ARTISTICO STATALE "ENZO ROSSI"	4002	08/04/2019	4.296,80

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I. S. ROSSELLINI R.	4003	08/04/2019	4.804,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SAVI,CRISTIANO	4004	08/04/2019	2.805,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO AGRARIO E. SERENI	4005	08/04/2019	3.470,84
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. STENDHAL	4006	08/04/2019	3.203,06
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. SPALLANZANI LAZZARO	4007	08/04/2019	4.478,26
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO CLASSICO SOCRATE	4008	08/04/2019	3.381,30
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO " TALETE"	4009	08/04/2019	3.477,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4010	08/04/2019	918,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4010	08/04/2019	13,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4010	08/04/2019	922,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4010	08/04/2019	725,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4010	08/04/2019	1.388,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4010	08/04/2019	14,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4010	08/04/2019	438,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4010	08/04/2019	448,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4010	08/04/2019	19,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4010	08/04/2019	14,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4011	08/04/2019	409,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4011	08/04/2019	985,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4011	08/04/2019	172,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4011	08/04/2019	601,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4011	08/04/2019	1.975,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4012	08/04/2019	18.884,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4012	08/04/2019	17,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4012	08/04/2019	1.087,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4012	08/04/2019	1.071,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4012	08/04/2019	231,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4012	08/04/2019	73,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4012	08/04/2019	325,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4012	08/04/2019	3.621,95

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4013	08/04/2019	172,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4013	08/04/2019	16,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4013	08/04/2019	518,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4013	08/04/2019	639,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4013	08/04/2019	1.339,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4013	08/04/2019	265,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4013	08/04/2019	43,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4013	08/04/2019	1.135,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4013	08/04/2019	16,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4013	08/04/2019	17,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4014	08/04/2019	2.469,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4014	08/04/2019	336,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4014	08/04/2019	12,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4014	08/04/2019	1.857,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4014	08/04/2019	1.306,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4014	08/04/2019	27,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4014	08/04/2019	426,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4014	08/04/2019	1.171,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4014	08/04/2019	1.780,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4014	08/04/2019	308,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4015	08/04/2019	440,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4015	08/04/2019	13,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4015	08/04/2019	675,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4015	08/04/2019	278,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4015	08/04/2019	1.160,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4015	08/04/2019	12,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4015	08/04/2019	31,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4015	08/04/2019	2.323,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4015	08/04/2019	670,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4015	08/04/2019	1.074,42
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	LA ROCCA PETROLI S.R.L.	4016	08/04/2019	5.588,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PROFUMO,MARINELLA	4017	08/04/2019	930,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	LA LEGA S.R.L.	4018	08/04/2019	123,00

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PROFUMO,DANIELA	4020	08/04/2019	930,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SIA GARDEN SRL	4021	08/04/2019	173,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4022	08/04/2019	0,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4022	08/04/2019	381,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4023	08/04/2019	107,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4023	08/04/2019	219,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4023	08/04/2019	112,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4023	08/04/2019	84,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4023	08/04/2019	39,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4023	08/04/2019	19,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4023	08/04/2019	34,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4023	08/04/2019	23,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4023	08/04/2019	19,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4023	08/04/2019	19,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4024	08/04/2019	8,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4024	08/04/2019	95,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4024	08/04/2019	116,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4024	08/04/2019	87,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4024	08/04/2019	123,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4024	08/04/2019	136,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4024	08/04/2019	78,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4025	08/04/2019	221,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4025	08/04/2019	187,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4025	08/04/2019	30,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4025	08/04/2019	290,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4025	08/04/2019	120,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4025	08/04/2019	2.992,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4025	08/04/2019	44,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4025	08/04/2019	355,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4025	08/04/2019	1.608,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4025	08/04/2019	70,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4026	08/04/2019	90,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4026	08/04/2019	128,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4026	08/04/2019	241,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4026	08/04/2019	383,20

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4026	08/04/2019	700,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4026	08/04/2019	87,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4026	08/04/2019	445,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4026	08/04/2019	913,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4026	08/04/2019	105,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4026	08/04/2019	119,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	4027	08/04/2019	25.327,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	4028	08/04/2019	100.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4029	08/04/2019	4.042,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4029	08/04/2019	2.309,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4029	08/04/2019	3.425,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4029	08/04/2019	2.418,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4029	08/04/2019	3.042,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4029	08/04/2019	2.899,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4029	08/04/2019	4,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4029	08/04/2019	2.845,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4029	08/04/2019	373,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4029	08/04/2019	403,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PULSONI, ENZO	4031	09/04/2019	480,73
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	BC FORNITURE SRL	4032	09/04/2019	3.352,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SIA GARDEN SRL	4033	09/04/2019	241,94
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.I. VALLAURI	4034	09/04/2019	2.735,98
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IPSSAR 4 AMERIGO VESPUCCI	4035	09/04/2019	4.089,04
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.A.R. VIA ALCIDE DE GASPERI 8	4036	09/04/2019	2.811,70
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO "VIA ALBERGOTTI"	4037	09/04/2019	5.397,54
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA EMERY 97	4038	09/04/2019	3.284,74
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIA COPERNICO	4039	09/04/2019	2.978,28

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA DEI PAPARESCI	4040	09/04/2019	3.577,38
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	4041	09/04/2019	797,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA DELLE SCIENZE	4042	09/04/2019	3.436,92
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA DELLE SETTE CHIESE, 259	4043	09/04/2019	3.501,30
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LC. "VIA DELL'IMMACOLATA"	4044	09/04/2019	3.118,16
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IIS VIA RIPETTA N.218	4045	09/04/2019	4.153,18
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST.ISTRUZ.SUP.V.SAPONARA,150	4046	09/04/2019	3.810,98
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IISS,VIA DOMIZIA LUCILLA ROMA	4047	09/04/2019	5.103,40
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA ROMANA	4048	09/04/2019	3.405,84
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA GRAMSCI	4049	09/04/2019	3.108,54
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S VIA SALVO D'ACQUISTO, 69	4050	09/04/2019	3.153,88
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA LENTINI 78	4051	09/04/2019	3.455,92
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S.P. LIVATINO ROSARIO	4052	09/04/2019	2.477,84
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIA SARANDI	4053	09/04/2019	3.377,76
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA ROMA 298	4054	09/04/2019	6.954,16
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	4055	09/04/2019	5.525,70
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISS VIA TIBURTO 44	4056	09/04/2019	3.108,40
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. VIAN I.	4057	09/04/2019	4.487,14
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. VIRGILIO	4058	09/04/2019	4.493,50

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.G. VISCONTI ENNIO QUIRINO	4059	09/04/2019	2.502,78
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VITTORIA COLONNA	4060	09/04/2019	3.058,46
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. VIVONA F.	4061	09/04/2019	4.288,64
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. GULLACE TERESA	4062	09/04/2019	3.434,72
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	4063	09/04/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST.ISTRUZIONE SUPERIORE ALESSANDRO VOLTA	4064	09/04/2019	4.037,24
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO CLASSICO LINGUISTICO "T. LUCREZIO CARO"	4065	09/04/2019	4.329,56
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA	4066	09/04/2019	4.790,98
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IIS J. VON NEUMANN	4067	09/04/2019	3.432,20
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.GINNASIO TASSO	4068	09/04/2019	3.183,54
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.P.S.S.A.R. UGO TOGNAZZI	4069	09/04/2019	3.752,02
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OS	4070	09/04/2019	4.323,70
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO VAILATI G.	4071	09/04/2019	3.357,06
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISITUTUTO SUPERIORE "CARLO URBANI"	4072	09/04/2019	2.316,60
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	4073	10/04/2019	40.935,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	4074	10/04/2019	225,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	CHECCHI GIOVANNI	4075	10/04/2019	3.131,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	POLCARO,EVELINA	4076	10/04/2019	573,75

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PROTTI,FRANCO	4077	10/04/2019	573,75
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST.,LEVI CIVITA	4078	10/04/2019	2.697,66
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.I.S. TRAFELLI L.	4079	10/04/2019	3.501,20
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. TOUSCHEK BRUNO	4080	10/04/2019	4.188,94
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITCS TOSCANELLI	4081	10/04/2019	3.581,92
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. EVANGELISTA TORRICELLI	4082	10/04/2019	3.443,16
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	4083	10/04/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE	4084	10/04/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SFORZINI ALBERTO	4085	10/04/2019	801,14
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL S.R.L.	4086	10/04/2019	3.438,14
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	ROMA CAPITALE MUNICIPIO XV	4087	10/04/2019	4.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	E-DISTRIBUZIONE	4088	10/04/2019	303,78
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	GIOVINAZZO,ALFREDO	4090	10/04/2019	218,09
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE FERRI	4091	10/04/2019	5.021,47
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	4092	10/04/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	HOME HAPPENING 2000 SRL	4093	10/04/2019	11.622,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	LIFE COACH ITALY SRL	4094	10/04/2019	14.759,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CONART,SOCIETA CONSORTILE ARL	4095	10/04/2019	245.282,93
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	4096	10/04/2019	290.410,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4097	10/04/2019	10.985,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4097	10/04/2019	416,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4097	10/04/2019	14,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4098	10/04/2019	19,13

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4098	10/04/2019	19,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4098	10/04/2019	20,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4098	10/04/2019	22,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4098	10/04/2019	37,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4098	10/04/2019	19,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4098	10/04/2019	19,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4098	10/04/2019	17,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4098	10/04/2019	19,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4098	10/04/2019	22,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4099	10/04/2019	342,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4099	10/04/2019	239,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4099	10/04/2019	254,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4099	10/04/2019	366,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4099	10/04/2019	241,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4099	10/04/2019	54,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4100	10/04/2019	22,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4100	10/04/2019	219,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4100	10/04/2019	14,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4100	10/04/2019	222,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4100	10/04/2019	18,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4100	10/04/2019	16,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4100	10/04/2019	584,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4100	10/04/2019	17,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4100	10/04/2019	2.506,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4101	10/04/2019	66,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4101	10/04/2019	236,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4101	10/04/2019	252,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4101	10/04/2019	73,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4101	10/04/2019	281,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4101	10/04/2019	662,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4102	10/04/2019	32.992,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4103	10/04/2019	519,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4103	10/04/2019	579,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4103	10/04/2019	1.198,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4103	10/04/2019	145,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4103	10/04/2019	326,97

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4103	10/04/2019	102,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4103	10/04/2019	17,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4103	10/04/2019	114,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4103	10/04/2019	249,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4103	10/04/2019	111,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4104	10/04/2019	699,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4104	10/04/2019	10,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4104	10/04/2019	101,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4104	10/04/2019	314,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4104	10/04/2019	334,13
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	4105	10/04/2019	230,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4106	10/04/2019	7,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4106	10/04/2019	520,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4106	10/04/2019	952,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4106	10/04/2019	829,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4106	10/04/2019	858,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4106	10/04/2019	1.545,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4106	10/04/2019	24,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4106	10/04/2019	55,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4106	10/04/2019	22,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4107	10/04/2019	376,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4107	10/04/2019	443,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4107	10/04/2019	11,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4107	10/04/2019	572,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4107	10/04/2019	613,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4107	10/04/2019	769,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4107	10/04/2019	3,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4107	10/04/2019	501,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4108	10/04/2019	69,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4108	10/04/2019	31,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4109	10/04/2019	1.990,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	4110	10/04/2019	6.173,20
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	DITTA MEROLLA ENZO	4111	10/04/2019	2.166,55

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	DITTA MEROLLA ENZO	4111	10/04/2019	578,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4112	10/04/2019	23,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4112	10/04/2019	36,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4112	10/04/2019	918,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4112	10/04/2019	1.205,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4112	10/04/2019	12,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4112	10/04/2019	11,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4112	10/04/2019	20.045,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4112	10/04/2019	376,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4112	10/04/2019	13,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4112	10/04/2019	1.046,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4113	10/04/2019	408,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4113	10/04/2019	962,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4113	10/04/2019	569,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4113	10/04/2019	2.565,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4113	10/04/2019	3.881,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4113	10/04/2019	2.224,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4113	10/04/2019	1.997,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4113	10/04/2019	466,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4113	10/04/2019	927,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4114	10/04/2019	503,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4114	10/04/2019	20,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4114	10/04/2019	3,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ROSSI TRANSWORLD S.R.L.	4115	10/04/2019	2.053,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	4116	10/04/2019	16,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4117	10/04/2019	90,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4117	10/04/2019	46,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4117	10/04/2019	19,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4117	10/04/2019	81,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4117	10/04/2019	20,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4117	10/04/2019	21,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4117	10/04/2019	38,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4117	10/04/2019	19,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4117	10/04/2019	37,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4117	10/04/2019	12,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4118	10/04/2019	229,93

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4118	10/04/2019	255,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4118	10/04/2019	2.349,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4118	10/04/2019	214,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4118	10/04/2019	30,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4118	10/04/2019	130,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4119	10/04/2019	15,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4119	10/04/2019	1.249,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4119	10/04/2019	361,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4119	10/04/2019	463,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4119	10/04/2019	9.100,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4120	10/04/2019	65,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4120	10/04/2019	215,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4120	10/04/2019	198,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4120	10/04/2019	106,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4120	10/04/2019	92,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4120	10/04/2019	278,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4120	10/04/2019	730,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4121	10/04/2019	85,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4122	10/04/2019	122,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4122	10/04/2019	92,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4122	10/04/2019	112,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	4123	10/04/2019	587,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	4123	10/04/2019	464,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	4123	10/04/2019	416,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	4123	10/04/2019	335,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	4123	10/04/2019	257,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	4123	10/04/2019	181,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	4123	10/04/2019	142,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	4123	10/04/2019	68,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4124	10/04/2019	49.146,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4124	10/04/2019	44.138,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4124	10/04/2019	3.973,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4124	10/04/2019	3.062,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4124	10/04/2019	1.091,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4124	10/04/2019	918,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4124	10/04/2019	5,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4124	10/04/2019	5,42

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	4125	10/04/2019	16,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4126	10/04/2019	2.158,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4126	10/04/2019	4.082,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AMOROSO,PAOLO	4129	11/04/2019	68,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	4130	11/04/2019	5.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CENTRONE,SIMONE	4132	11/04/2019	1.428,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SBAFFONI,GIUSEPPE	4133	11/04/2019	4.772,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	NATUNA SPA IN ATI	4134	11/04/2019	354.260,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	4135	11/04/2019	531.505,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PIEROTTI,GIUSTINO	4136	11/04/2019	2.713,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	4137	11/04/2019	126.406,53
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	4138	11/04/2019	67,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	CAVALLARI,CRISTIANO	4147	11/04/2019	5.233,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4149	11/04/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	4151	11/04/2019	7.777,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4343	16/04/2019	1.866,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4344	16/04/2019	2.457,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4344	16/04/2019	2.632,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4344	16/04/2019	2.963,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4344	16/04/2019	4,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4344	16/04/2019	401,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4344	16/04/2019	459,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4344	16/04/2019	57,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4344	16/04/2019	3.312,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4344	16/04/2019	803,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNIMATICA S. P. A.	4345	16/04/2019	722,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	4346	16/04/2019	175,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4347	16/04/2019	1.031,13

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4347	16/04/2019	3.475,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4347	16/04/2019	3.647,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4347	16/04/2019	2.951,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4347	16/04/2019	646,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4347	16/04/2019	932,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4347	16/04/2019	73,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4347	16/04/2019	2.145,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4347	16/04/2019	3.431,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4348	16/04/2019	1.200,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	GLOBAL VOICES SRL	4349	16/04/2019	407,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	GLOBAL VOICES SRL	4349	16/04/2019	2.310,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4350	16/04/2019	5,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	4351	16/04/2019	129,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4352	16/04/2019	2.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4352	16/04/2019	1.500,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4353	16/04/2019	28,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4354	16/04/2019	161,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4354	16/04/2019	2.376,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4355	16/04/2019	938,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4355	16/04/2019	483,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	4356	16/04/2019	47.879,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	4357	16/04/2019	387,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4358	16/04/2019	340,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4358	16/04/2019	1.692,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4358	16/04/2019	1.092,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4358	16/04/2019	1.248,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4358	16/04/2019	694,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4358	16/04/2019	4.010,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4358	16/04/2019	721,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4358	16/04/2019	675,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4358	16/04/2019	1.936,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4359	16/04/2019	1.859,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4360	16/04/2019	482,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4360	16/04/2019	2.791,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4360	16/04/2019	373,32

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4360	16/04/2019	4.418,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4360	16/04/2019	854,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4360	16/04/2019	504,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4360	16/04/2019	1.899,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4360	16/04/2019	1.616,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4360	16/04/2019	362,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4360	16/04/2019	3.651,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	4361	16/04/2019	44.687,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	4362	16/04/2019	10.023,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	4363	16/04/2019	37.855,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	BRUNI CO. GE. SRL	4364	16/04/2019	63.221,89
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.	4365	16/04/2019	22.875,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ECO AGRI SERVICE SAS DI ASTOLFI D. &C.	4366	16/04/2019	47.604,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4367	16/04/2019	30,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4367	16/04/2019	105,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4367	16/04/2019	892,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4367	16/04/2019	568,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4367	16/04/2019	67,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4368	16/04/2019	1.106,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4368	16/04/2019	728,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4368	16/04/2019	1.735,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4368	16/04/2019	2.716,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4368	16/04/2019	6,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4368	16/04/2019	164,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4368	16/04/2019	3.023,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4368	16/04/2019	951,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4368	16/04/2019	465,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4369	16/04/2019	2.505,55

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4370	16/04/2019	73,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4370	16/04/2019	4.243,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4370	16/04/2019	1.684,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4370	16/04/2019	1.765,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4370	16/04/2019	3.197,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4370	16/04/2019	3.863,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4370	16/04/2019	67,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4370	16/04/2019	5,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4370	16/04/2019	2.403,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4371	16/04/2019	67,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4372	16/04/2019	2.477,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4372	16/04/2019	53,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4372	16/04/2019	2.023,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4372	16/04/2019	69,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4372	16/04/2019	1.121,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4372	16/04/2019	1.877,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4372	16/04/2019	456,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4372	16/04/2019	140,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4372	16/04/2019	2.790,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4373	16/04/2019	1.694,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4374	16/04/2019	426,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4374	16/04/2019	2.513,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4374	16/04/2019	5.235,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4374	16/04/2019	1.391,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4374	16/04/2019	3.773,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4374	16/04/2019	3.008,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4374	16/04/2019	1.609,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4374	16/04/2019	2.160,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4374	16/04/2019	2.873,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4374	16/04/2019	1.118,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4375	16/04/2019	2.312,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4376	16/04/2019	2.871,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4376	16/04/2019	2.245,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4376	16/04/2019	2.225,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4376	16/04/2019	728,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4376	16/04/2019	806,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4376	16/04/2019	450,01

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4376	16/04/2019	2.143,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4376	16/04/2019	439,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4376	16/04/2019	1.896,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4377	16/04/2019	292,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4378	16/04/2019	1.098,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4378	16/04/2019	647,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4378	16/04/2019	2.160,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4378	16/04/2019	1.519,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4378	16/04/2019	2.226,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4378	16/04/2019	319,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4378	16/04/2019	1.368,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4378	16/04/2019	2.288,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4378	16/04/2019	1.251,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4379	16/04/2019	3.510,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4379	16/04/2019	305,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4379	16/04/2019	1.326,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4379	16/04/2019	1.469,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4379	16/04/2019	1.439,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4379	16/04/2019	2.808,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4379	16/04/2019	1.207,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4379	16/04/2019	2.791,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4379	16/04/2019	3.874,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4379	16/04/2019	4.909,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4380	16/04/2019	418,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4380	16/04/2019	4.038,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4380	16/04/2019	4.692,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4380	16/04/2019	1.330,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4380	16/04/2019	24,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4380	16/04/2019	480,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4380	16/04/2019	2.795,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4380	16/04/2019	633,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4380	16/04/2019	1.564,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4381	16/04/2019	447,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4382	16/04/2019	1.008,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4382	16/04/2019	410,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4382	16/04/2019	4.846,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4382	16/04/2019	2.577,52

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4382	16/04/2019	2.880,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4382	16/04/2019	5.003,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4382	16/04/2019	1.010,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4382	16/04/2019	4.312,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4382	16/04/2019	193,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4382	16/04/2019	975,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4383	16/04/2019	2.773,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4383	16/04/2019	1.016,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4383	16/04/2019	60,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4383	16/04/2019	4.169,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4383	16/04/2019	848,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4383	16/04/2019	15,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4383	16/04/2019	2.428,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4383	16/04/2019	1.628,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4383	16/04/2019	2.544,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4384	16/04/2019	3.816,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4385	16/04/2019	13,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4386	16/04/2019	49,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4387	16/04/2019	4.518,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4388	16/04/2019	3.428,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4388	16/04/2019	3.112,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4388	16/04/2019	1.190,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4388	16/04/2019	2.834,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4388	16/04/2019	3.287,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4388	16/04/2019	29,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4388	16/04/2019	1.742,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4388	16/04/2019	1.972,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4388	16/04/2019	2.773,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CLL CENTRE DE LANGUES ASBL	4389	16/04/2019	64.466,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4390	16/04/2019	53,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4390	16/04/2019	92,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4390	16/04/2019	15,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4390	16/04/2019	200,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4390	16/04/2019	25,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4390	16/04/2019	13,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4390	16/04/2019	24,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4390	16/04/2019	124,18

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4390	16/04/2019	252,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4390	16/04/2019	47,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4393	16/04/2019	117,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4393	16/04/2019	91,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4393	16/04/2019	65,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4393	16/04/2019	64,00
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	4399	16/04/2019	439,90
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	4400	16/04/2019	1.231,72
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	4401	16/04/2019	194,37
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	4402	16/04/2019	544,25
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	4403	16/04/2019	194,37
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	4404	16/04/2019	544,25
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	4405	16/04/2019	128,65

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	4406	16/04/2019	360,21
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	4407	16/04/2019	65,73
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	4408	16/04/2019	184,03
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4420	16/04/2019	7.015,22
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4421	16/04/2019	11.591,97
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4422	16/04/2019	63.646,41
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4423	16/04/2019	137.898,58
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4424	16/04/2019	142.718,67
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4425	16/04/2019	83.868,14
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4426	16/04/2019	66.894,17
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4427	16/04/2019	4.703,72
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4428	16/04/2019	22.305,08
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4429	16/04/2019	165.126,58
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4430	16/04/2019	10.545,36
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4431	16/04/2019	37.511,86
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4432	16/04/2019	76.414,25
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4433	16/04/2019	14.819,47

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4434	16/04/2019	15.978,15
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4435	16/04/2019	15.883,13
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4436	16/04/2019	137.414,32
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4437	16/04/2019	34.061,55
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4438	16/04/2019	27.400,43
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4439	16/04/2019	48.838,95
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4440	16/04/2019	517,28
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4441	16/04/2019	1.909,76
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4442	16/04/2019	2.513,37
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4443	16/04/2019	3.394,92
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4444	16/04/2019	253,95
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4445	16/04/2019	276,10
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4446	16/04/2019	1.678,96
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4447	16/04/2019	1.408,46
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4448	16/04/2019	640,20
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4449	16/04/2019	1.343,63
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4450	16/04/2019	695,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4451	16/04/2019	1.253,88

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4452	16/04/2019	1.617,08
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4453	16/04/2019	2.676,06
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4454	16/04/2019	4.775,15
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4455	16/04/2019	15.681,55
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4456	16/04/2019	428,97
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4457	16/04/2019	1.742,36
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4458	16/04/2019	3.017,07
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4459	16/04/2019	6.891,36
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4460	16/04/2019	2.468,75
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4461	16/04/2019	6.017,18
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4462	16/04/2019	440,73
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4463	16/04/2019	1.109,89
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4464	16/04/2019	423,78
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4465	16/04/2019	479,83
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4466	16/04/2019	2.466,81
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4467	16/04/2019	5.052,31
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4468	16/04/2019	362,03
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4469	16/04/2019	898,20

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4470	16/04/2019	11.453,16
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4471	16/04/2019	5.836,32
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4472	16/04/2019	7.887,21
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4473	16/04/2019	10.131,94
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4474	16/04/2019	5.640,68
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4475	16/04/2019	11.394,44
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	4476	16/04/2019	17.179,88
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	4477	16/04/2019	22.239,98
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	4478	16/04/2019	9.779,62
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	4479	16/04/2019	2.306,59
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	4480	16/04/2019	26.958,08
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	4481	16/04/2019	3.758,15
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	4482	16/04/2019	72.035,27
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	4483	16/04/2019	7.178,46
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	4484	16/04/2019	1.678,86
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	4485	16/04/2019	23.175,32
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	4486	16/04/2019	47.866,50
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	4487	16/04/2019	5.287,22

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	4488	16/04/2019	537,63
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	4489	16/04/2019	43.128,37
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	4490	16/04/2019	11.927,50
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	4491	16/04/2019	5.664,27
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	4492	16/04/2019	5.207,48
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	4493	16/04/2019	70.733,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AGENZIA DELLE ENTRATE	4494	16/04/2019	11,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	4583	18/04/2019	38,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	4587	18/04/2019	469,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	4588	18/04/2019	63,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	4589	18/04/2019	82,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	4590	18/04/2019	114,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	4591	18/04/2019	63,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	4592	18/04/2019	95,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	4593	18/04/2019	122,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	4594	18/04/2019	140,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	DIAN - K MILIOS AND SIA OE	4595	18/04/2019	7.213,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ATAC SPA	4596	18/04/2019	106,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ATAC SPA	4596	18/04/2019	53,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	4598	18/04/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	4599	18/04/2019	9.880,00

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE MUNICIPIO XIII	4600	18/04/2019	1.344,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI FIUMICINO	4601	18/04/2019	29.383,42
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	4602	18/04/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	FRENTANI VIAGGI S.R.L.	4603	18/04/2019	2.124,55
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	UNIONE DEI COMUNI MEDANIENE	4604	18/04/2019	1.815,80
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	4605	18/04/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	4606	18/04/2019	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ADL FORMAZIONE ARL	4607	18/04/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	GESTIONI E MANAGEMENT SRL	4608	18/04/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	4609	18/04/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	4610	18/04/2019	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	4611	18/04/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4612	18/04/2019	22,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4612	18/04/2019	62,27
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	DITTA MEROLLA ENZO	4613	18/04/2019	3.551,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4614	18/04/2019	1.290,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4614	18/04/2019	63,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4614	18/04/2019	4,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4614	18/04/2019	2.229,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4614	18/04/2019	762,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4614	18/04/2019	407,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4614	18/04/2019	2.147,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4614	18/04/2019	991,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4614	18/04/2019	829,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4614	18/04/2019	1.610,29

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	DITTA MEROLLA ENZO	4615	18/04/2019	2.145,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	LA LEGA S.R.L.	4616	18/04/2019	126,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	GEA S.R.L.	4617	18/04/2019	12.102,49
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	DITTA MEROLLA ENZO	4618	18/04/2019	5.064,05
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	DITTA MEROLLA ENZO	4618	18/04/2019	4.885,01
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	DITTA MEROLLA ENZO	4619	18/04/2019	6.314,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	GEA S.R.L.	4620	18/04/2019	22.850,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	GURGONE,GIOVANNI PAOLO	4621	18/04/2019	478,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	EUROME SRL	4622	18/04/2019	26.799,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4623	18/04/2019	114,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4623	18/04/2019	2.009,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AREATEC S.R.L.	4626	18/04/2019	5.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	4627	18/04/2019	57,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4629	19/04/2019	4,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4629	19/04/2019	3.402,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4629	19/04/2019	10,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4629	19/04/2019	990,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4629	19/04/2019	410,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4629	19/04/2019	875,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4629	19/04/2019	2.246,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4629	19/04/2019	4.231,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4629	19/04/2019	729,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4629	19/04/2019	3.420,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4630	19/04/2019	1.327,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4630	19/04/2019	452,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4630	19/04/2019	882,67

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4630	19/04/2019	1.290,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4630	19/04/2019	391,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4630	19/04/2019	1.034,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4630	19/04/2019	2.100,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4630	19/04/2019	358,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4630	19/04/2019	684,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4630	19/04/2019	3.070,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4631	19/04/2019	1.559,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4631	19/04/2019	60,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4631	19/04/2019	3.847,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4631	19/04/2019	3.048,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4631	19/04/2019	3.041,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4631	19/04/2019	643,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4631	19/04/2019	3.081,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4631	19/04/2019	2.624,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4631	19/04/2019	530,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4632	19/04/2019	2.949,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4632	19/04/2019	194,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4632	19/04/2019	16,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4632	19/04/2019	830,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4632	19/04/2019	550,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4632	19/04/2019	1.420,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4632	19/04/2019	741,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4632	19/04/2019	412,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4632	19/04/2019	1.686,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4632	19/04/2019	258,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	4633	19/04/2019	100.532,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4634	19/04/2019	697,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4634	19/04/2019	62,27
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	OFFICINA WALTER PROTTI	4635	19/04/2019	2.272,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	GEA S.R.L.	4636	19/04/2019	13.643,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	GEA S.R.L.	4638	19/04/2019	11.590,02

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4639	19/04/2019	2.832,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4639	19/04/2019	1.684,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4639	19/04/2019	4.029,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4639	19/04/2019	2.988,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4639	19/04/2019	4,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4639	19/04/2019	964,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4639	19/04/2019	3.888,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4639	19/04/2019	1.070,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4640	19/04/2019	459,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4640	19/04/2019	1.642,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4641	19/04/2019	534,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4641	19/04/2019	309,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4641	19/04/2019	2.970,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4641	19/04/2019	16,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4641	19/04/2019	790,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4641	19/04/2019	399,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4641	19/04/2019	5.068,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4641	19/04/2019	2.256,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4641	19/04/2019	200,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4641	19/04/2019	4.242,65
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	4648	19/04/2019	522,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CENTRONE,SIMONE	4649	19/04/2019	998,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ESTER 2000 SRL	4650	19/04/2019	342,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ESTER 2000 SRL	4651	19/04/2019	318,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO ARTISTICO STATALE "ENZO ROSSI"	4652	19/04/2019	15.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	IMPRESA D.S.B.A. SRL	4653	19/04/2019	242,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	4654	19/04/2019	218,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	4654	19/04/2019	138,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	4654	19/04/2019	9,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	EMMECI APPALTI SRL	4655	19/04/2019	243,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	SISAS SPA	4656	19/04/2019	5.917,00

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA AGRICOLA GIUSEPPE GARIBALDI	4657	19/04/2019	1.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4658	19/04/2019	296,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4658	19/04/2019	260,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4658	19/04/2019	376,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4658	19/04/2019	501,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4658	19/04/2019	198,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4658	19/04/2019	65,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4660	19/04/2019	20.890,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4662	19/04/2019	863,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4662	19/04/2019	611,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4662	19/04/2019	517,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4662	19/04/2019	221,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4662	19/04/2019	110,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4662	19/04/2019	110,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4663	19/04/2019	250,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4668	19/04/2019	1.765,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4668	19/04/2019	2.592,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4668	19/04/2019	2.916,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4668	19/04/2019	115,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4668	19/04/2019	3.678,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4668	19/04/2019	2.909,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4668	19/04/2019	2.074,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4668	19/04/2019	3.216,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4668	19/04/2019	417,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4669	19/04/2019	70,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4672	19/04/2019	1.027,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4673	19/04/2019	1.575,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4673	19/04/2019	681,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4673	19/04/2019	2.687,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4673	19/04/2019	3.291,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4673	19/04/2019	178,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4673	19/04/2019	1.380,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4673	19/04/2019	1.524,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4673	19/04/2019	1.248,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4673	19/04/2019	317,59

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4674	19/04/2019	2.133,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	4675	19/04/2019	16,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	4676	19/04/2019	16,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	4677	19/04/2019	16,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	4678	19/04/2019	16,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	4679	19/04/2019	69,07
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	4680	19/04/2019	2.757,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SUBLACENSE GARDEN SRL	4681	19/04/2019	243,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	PICARELLI,ADELE	4682	19/04/2019	547,20
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.	4683	19/04/2019	72.553,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4684	19/04/2019	508,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4685	19/04/2019	14,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4685	19/04/2019	11.098,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4685	19/04/2019	2.889,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4685	19/04/2019	24,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4685	19/04/2019	679,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	4686	19/04/2019	671,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4687	19/04/2019	19,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4687	19/04/2019	2,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	FUTURA SERVICES SRL	4688	19/04/2019	34.103,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	FUTURA SERVICES SRL	4688	19/04/2019	4.993,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4689	19/04/2019	1.522,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4689	19/04/2019	456,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4689	19/04/2019	1.375,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4689	19/04/2019	617,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4689	19/04/2019	19,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4689	19/04/2019	2.063,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4689	19/04/2019	24,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4689	19/04/2019	46,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4689	19/04/2019	3,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4689	19/04/2019	289,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	4690	19/04/2019	24.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4691	19/04/2019	3.960,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4691	19/04/2019	10,81

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4691	19/04/2019	19,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4691	19/04/2019	1.594,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4691	19/04/2019	17,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4691	19/04/2019	266,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4691	19/04/2019	35,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4691	19/04/2019	140,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4691	19/04/2019	5.016,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4691	19/04/2019	70,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	CAPITALE LAVORO SPA.	4692	19/04/2019	121.695,00
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.	4693	26/04/2019	3.148,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ASL ROMA 2	4697	26/04/2019	20,66
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.	4701	26/04/2019	400.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	4704	26/04/2019	85.914,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CODISAB SRL	4706	26/04/2019	70.825,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CODISAB SRL	4707	26/04/2019	104.298,97
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.	4708	26/04/2019	26.998,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ECOGENA S.R.L.	4709	26/04/2019	94.548,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ECOGENA S.R.L.	4709	26/04/2019	23.630,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	4710	26/04/2019	59,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	4710	26/04/2019	131,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	4710	26/04/2019	277,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	4710	26/04/2019	1.061,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	4710	26/04/2019	118,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	4710	26/04/2019	495,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	4711	26/04/2019	16,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	4712	26/04/2019	16,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	4714	26/04/2019	131,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	4716	26/04/2019	224,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	4717	26/04/2019	99,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	4719	26/04/2019	70,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	4720	26/04/2019	99,60

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	4721	26/04/2019	82,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	4722	26/04/2019	133,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	4723	26/04/2019	236,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LICHERI,ALESSANDRO	4724	26/04/2019	5.528,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ASL ROMA 5	4725	29/04/2019	24,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ASL ROMA 5	4727	29/04/2019	31,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ASL ROMA 4	4728	29/04/2019	22,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ASL ROMA 5	4729	29/04/2019	18,60
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI MARINO	4730	29/04/2019	8.205,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	FOCACCIA,FRANCESCA	4731	29/04/2019	3.750,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	CANDIDO,AMLETO BRUNO	4733	29/04/2019	3.750,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	ROTOFORM SRL	4735	29/04/2019	988,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	4736	29/04/2019	481,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	LA LEGA S.R.L.	4737	29/04/2019	4.152,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	4738	29/04/2019	1.492,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	4739	29/04/2019	658,80
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.	4740	29/04/2019	513,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	4741	29/04/2019	106,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4743	29/04/2019	758,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4743	29/04/2019	831,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4743	29/04/2019	1.664,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4743	29/04/2019	3.709,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4743	29/04/2019	2.139,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4743	29/04/2019	643,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4743	29/04/2019	1.793,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4743	29/04/2019	1.550,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4743	29/04/2019	315,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4743	29/04/2019	2.368,96

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4744	29/04/2019	93,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4744	29/04/2019	748,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4744	29/04/2019	2.252,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4744	29/04/2019	1.279,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4744	29/04/2019	1.604,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4744	29/04/2019	2.835,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4744	29/04/2019	3.036,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4744	29/04/2019	925,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4744	29/04/2019	2.193,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4744	29/04/2019	1.131,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4745	29/04/2019	2.002,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4745	29/04/2019	1.573,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4745	29/04/2019	357,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4745	29/04/2019	4.668,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4745	29/04/2019	1.828,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4745	29/04/2019	427,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4745	29/04/2019	2.327,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4745	29/04/2019	381,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4745	29/04/2019	2.516,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4745	29/04/2019	2.696,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4746	29/04/2019	890,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4746	29/04/2019	1.538,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4746	29/04/2019	2.255,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4746	29/04/2019	1.783,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4746	29/04/2019	532,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4746	29/04/2019	760,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4746	29/04/2019	4.376,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4746	29/04/2019	3.541,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4746	29/04/2019	4.621,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4746	29/04/2019	1.860,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4747	29/04/2019	1.243,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4747	29/04/2019	1.840,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4747	29/04/2019	3.454,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4747	29/04/2019	1.035,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4747	29/04/2019	598,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4747	29/04/2019	891,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4747	29/04/2019	2.086,98

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4747	29/04/2019	218,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4747	29/04/2019	4,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4747	29/04/2019	2.913,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4748	29/04/2019	326,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4748	29/04/2019	1.453,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4748	29/04/2019	2.162,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4748	29/04/2019	4.333,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4748	29/04/2019	3.857,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4748	29/04/2019	1.021,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4748	29/04/2019	478,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4748	29/04/2019	24,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4748	29/04/2019	518,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4748	29/04/2019	321,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4749	29/04/2019	14,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4749	29/04/2019	48,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4749	29/04/2019	1.742,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4749	29/04/2019	993,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4749	29/04/2019	876,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4749	29/04/2019	1.413,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4749	29/04/2019	1.023,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4749	29/04/2019	1.464,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4749	29/04/2019	2.813,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4749	29/04/2019	1.942,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4750	29/04/2019	859,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4750	29/04/2019	2.727,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4750	29/04/2019	148,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4750	29/04/2019	430,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4750	29/04/2019	802,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4750	29/04/2019	3.269,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4750	29/04/2019	33,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4750	29/04/2019	1.928,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4750	29/04/2019	3.249,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4750	29/04/2019	281,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4751	29/04/2019	889,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4751	29/04/2019	331,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4751	29/04/2019	3.866,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4751	29/04/2019	3.216,03

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4751	29/04/2019	3.478,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4751	29/04/2019	660,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4751	29/04/2019	2.968,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4751	29/04/2019	2.765,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4751	29/04/2019	5,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4751	29/04/2019	565,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4752	29/04/2019	1.882,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4752	29/04/2019	470,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4752	29/04/2019	3.642,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4752	29/04/2019	3.102,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4752	29/04/2019	1.082,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4752	29/04/2019	2.152,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4752	29/04/2019	2.157,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4752	29/04/2019	3.878,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4752	29/04/2019	520,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4752	29/04/2019	4.247,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4753	29/04/2019	1.518,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4753	29/04/2019	403,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4753	29/04/2019	1.561,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4753	29/04/2019	3.901,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4753	29/04/2019	2.771,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4753	29/04/2019	3.467,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4753	29/04/2019	1.199,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4753	29/04/2019	10,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4753	29/04/2019	5.342,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4753	29/04/2019	828,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4754	29/04/2019	635,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4754	29/04/2019	889,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4754	29/04/2019	1.892,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4754	29/04/2019	2.400,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4754	29/04/2019	3.946,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4754	29/04/2019	3.065,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4754	29/04/2019	277,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4754	29/04/2019	1.647,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4754	29/04/2019	5.686,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4754	29/04/2019	1.796,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4755	29/04/2019	3.876,20

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4755	29/04/2019	2.303,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4755	29/04/2019	2.997,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4755	29/04/2019	16,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4755	29/04/2019	2.514,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4755	29/04/2019	448,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4755	29/04/2019	707,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4755	29/04/2019	69,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4755	29/04/2019	319,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4755	29/04/2019	4.663,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4756	29/04/2019	1.556,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4756	29/04/2019	14,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4756	29/04/2019	2.763,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4756	29/04/2019	3.241,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4756	29/04/2019	2.190,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4756	29/04/2019	2.668,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4756	29/04/2019	5,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4756	29/04/2019	2.543,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4756	29/04/2019	3.890,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4756	29/04/2019	2.981,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4757	29/04/2019	3.193,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4757	29/04/2019	5,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4757	29/04/2019	669,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4757	29/04/2019	2.465,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4757	29/04/2019	1.235,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4757	29/04/2019	2.445,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4757	29/04/2019	16,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4757	29/04/2019	520,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4757	29/04/2019	178,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4757	29/04/2019	4.647,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4758	29/04/2019	1.578,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4758	29/04/2019	64,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4758	29/04/2019	526,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4758	29/04/2019	1.931,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4758	29/04/2019	1.128,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4758	29/04/2019	1.380,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4758	29/04/2019	4,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4758	29/04/2019	550,74

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4758	29/04/2019	1.647,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4758	29/04/2019	138,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	REALTIME SYSTEM SRL	4759	29/04/2019	3.487,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	REALTIME SYSTEM SRL	4760	29/04/2019	3.487,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	AF SOLUZIONI SRL	4761	29/04/2019	5.252,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	AF SOLUZIONI SRL	4761	29/04/2019	175,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	AF SOLUZIONI SRL	4761	29/04/2019	738,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	AF SOLUZIONI SRL	4761	29/04/2019	2.784,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	AF SOLUZIONI SRL	4761	29/04/2019	1.785,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	AF SOLUZIONI SRL	4761	29/04/2019	498,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	AF SOLUZIONI SRL	4761	29/04/2019	4.674,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	AF SOLUZIONI SRL	4761	29/04/2019	309,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	AF SOLUZIONI SRL	4761	29/04/2019	630,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	AF SOLUZIONI SRL	4761	29/04/2019	1.451,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	TRIS IMMOBILIARE SRL	4762	29/04/2019	51.849,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4763	29/04/2019	1.589,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4763	29/04/2019	730,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4763	29/04/2019	1.665,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4763	29/04/2019	1.386,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4763	29/04/2019	3.724,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4763	29/04/2019	266,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4763	29/04/2019	2.103,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4763	29/04/2019	317,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4763	29/04/2019	1.833,62

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4763	29/04/2019	150,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4764	29/04/2019	40,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4764	29/04/2019	13,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4764	29/04/2019	1.506,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4764	29/04/2019	15,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4764	29/04/2019	5,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4764	29/04/2019	1.771,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4764	29/04/2019	5,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4764	29/04/2019	2.035,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4764	29/04/2019	675,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4764	29/04/2019	23,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4765	29/04/2019	874,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4765	29/04/2019	23,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4765	29/04/2019	19,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4765	29/04/2019	34,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4765	29/04/2019	14,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4765	29/04/2019	5,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4765	29/04/2019	17,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4765	29/04/2019	17,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4765	29/04/2019	19,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4765	29/04/2019	1.003,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4766	29/04/2019	12.161,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4766	29/04/2019	461,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4766	29/04/2019	20,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4766	29/04/2019	1.707,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4766	29/04/2019	759,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4766	29/04/2019	12,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4766	29/04/2019	499,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4766	29/04/2019	2.368,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4766	29/04/2019	2.005,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4766	29/04/2019	1.707,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4767	29/04/2019	1.229,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4767	29/04/2019	14,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4767	29/04/2019	1.070,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4767	29/04/2019	13,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4767	29/04/2019	5,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4767	29/04/2019	5,30

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4767	29/04/2019	5,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4767	29/04/2019	686,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4767	29/04/2019	388,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4767	29/04/2019	5,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4768	29/04/2019	4.795,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4768	29/04/2019	14,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4768	29/04/2019	1.035,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4768	29/04/2019	981,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4768	29/04/2019	1.017,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4768	29/04/2019	20,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4768	29/04/2019	7.616,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4768	29/04/2019	968,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4768	29/04/2019	20,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4768	29/04/2019	216,40
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	FONDO PENSIONE PERSEO	4770	30/04/2019	271,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	4777	30/04/2019	15.765,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4783	30/04/2019	799,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4783	30/04/2019	3.985,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4783	30/04/2019	65,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4783	30/04/2019	4.482,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4783	30/04/2019	2.019,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4783	30/04/2019	93,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4783	30/04/2019	1.892,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4783	30/04/2019	1.026,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4783	30/04/2019	2.019,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4783	30/04/2019	2.640,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4784	30/04/2019	1.871,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4784	30/04/2019	48,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4784	30/04/2019	1.335,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4784	30/04/2019	2.151,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4784	30/04/2019	3.519,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4784	30/04/2019	856,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4784	30/04/2019	2.637,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4784	30/04/2019	2.427,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4785	30/04/2019	553,09

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4785	30/04/2019	698,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4785	30/04/2019	16,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4785	30/04/2019	4,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4785	30/04/2019	1.353,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4785	30/04/2019	1.792,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4785	30/04/2019	3.944,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4785	30/04/2019	692,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4785	30/04/2019	920,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4785	30/04/2019	460,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4786	30/04/2019	710,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4786	30/04/2019	610,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4786	30/04/2019	65,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4786	30/04/2019	1.373,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4786	30/04/2019	4.002,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4786	30/04/2019	651,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4786	30/04/2019	1.476,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4786	30/04/2019	610,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4786	30/04/2019	1.529,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4786	30/04/2019	2.244,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4787	30/04/2019	94,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4787	30/04/2019	109,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4787	30/04/2019	133,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4787	30/04/2019	108,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4787	30/04/2019	117,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4787	30/04/2019	139,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4787	30/04/2019	131,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4788	30/04/2019	1.279,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4788	30/04/2019	1.527,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4788	30/04/2019	1.410,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4788	30/04/2019	4,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4788	30/04/2019	3.378,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4788	30/04/2019	3.628,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4788	30/04/2019	3.165,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4788	30/04/2019	673,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4788	30/04/2019	2.808,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4788	30/04/2019	1.148,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4789	30/04/2019	1.701,14

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4789	30/04/2019	3.980,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4789	30/04/2019	388,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4789	30/04/2019	3.576,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4789	30/04/2019	2.504,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4789	30/04/2019	13.387,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4789	30/04/2019	363,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4789	30/04/2019	311,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4789	30/04/2019	3.882,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4789	30/04/2019	3.936,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4790	30/04/2019	861,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4790	30/04/2019	1.382,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4790	30/04/2019	47,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4790	30/04/2019	1.757,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4790	30/04/2019	802,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4790	30/04/2019	3.995,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4790	30/04/2019	1.438,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4790	30/04/2019	1.194,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4790	30/04/2019	2.096,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4790	30/04/2019	2.551,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4791	30/04/2019	5,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4791	30/04/2019	752,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4791	30/04/2019	1.868,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4791	30/04/2019	3.474,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4791	30/04/2019	726,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4791	30/04/2019	43,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4791	30/04/2019	1.571,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4791	30/04/2019	49,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4791	30/04/2019	1.855,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4791	30/04/2019	391,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4792	30/04/2019	250,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4792	30/04/2019	1.025,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4792	30/04/2019	982,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4792	30/04/2019	2.359,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4792	30/04/2019	25,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4792	30/04/2019	1.644,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4792	30/04/2019	1.901,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4792	30/04/2019	90,62

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4792	30/04/2019	1.463,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4792	30/04/2019	3.129,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4793	30/04/2019	375,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4793	30/04/2019	48,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4793	30/04/2019	2.817,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4793	30/04/2019	508,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4793	30/04/2019	1.846,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4793	30/04/2019	37,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4793	30/04/2019	1.691,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4793	30/04/2019	1.776,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4793	30/04/2019	3.039,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4793	30/04/2019	154,27
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	LA LEGA S.R.L.	4794	30/04/2019	357,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	LA LEGA S.R.L.	4794	30/04/2019	626,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	4795	30/04/2019	4.626,15
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI MARINO	4796	30/04/2019	10.468,14
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	4797	30/04/2019	2.745,05
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	VECCHI,ROBERTO	4798	30/04/2019	5.315,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4799	30/04/2019	843,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4799	30/04/2019	2.912,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4799	30/04/2019	10,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4799	30/04/2019	15,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4799	30/04/2019	992,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4799	30/04/2019	380,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4799	30/04/2019	815,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4799	30/04/2019	445,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4799	30/04/2019	9,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4799	30/04/2019	22,83
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	AUTOFFICINA PONTINA SRL	4800	30/04/2019	964,91

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	4800	30/04/2019	65,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	4800	30/04/2019	3.632,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4801	30/04/2019	4.019,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4801	30/04/2019	577,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4801	30/04/2019	549,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	4802	30/04/2019	63,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	4802	30/04/2019	787,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	4802	30/04/2019	1.428,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	4802	30/04/2019	180,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	4802	30/04/2019	1.526,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	4803	30/04/2019	142,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	4803	30/04/2019	396,13
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 PONTINA SRL	4803	30/04/2019	23,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	4803	30/04/2019	790,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4804	30/04/2019	478,63

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4804	30/04/2019	1.885,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4804	30/04/2019	835,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4804	30/04/2019	1.642,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4804	30/04/2019	3.765,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4804	30/04/2019	1.993,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4804	30/04/2019	286,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4804	30/04/2019	65,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4804	30/04/2019	4.642,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4804	30/04/2019	1.609,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4805	30/04/2019	906,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4805	30/04/2019	341,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4805	30/04/2019	3.429,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4805	30/04/2019	668,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4805	30/04/2019	3.835,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4805	30/04/2019	2.563,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4805	30/04/2019	2.560,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4805	30/04/2019	3.915,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4805	30/04/2019	2.983,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4805	30/04/2019	879,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4806	30/04/2019	522,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4806	30/04/2019	431,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4807	30/04/2019	3.779,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4807	30/04/2019	1.025,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4807	30/04/2019	67,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4807	30/04/2019	172,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4807	30/04/2019	1.274,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4807	30/04/2019	3.739,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4807	30/04/2019	574,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4807	30/04/2019	1.390,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4807	30/04/2019	671,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4808	30/04/2019	17,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4808	30/04/2019	52,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4809	30/04/2019	2.919,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4809	30/04/2019	1.326,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4809	30/04/2019	2.158,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4809	30/04/2019	1.320,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4809	30/04/2019	4.470,21

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4809	30/04/2019	1.846,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4809	30/04/2019	1.672,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4809	30/04/2019	1.593,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4809	30/04/2019	2.253,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4809	30/04/2019	3.634,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4810	30/04/2019	174,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4811	30/04/2019	1.156,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4811	30/04/2019	869,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4811	30/04/2019	2.653,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4811	30/04/2019	718,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4811	30/04/2019	2.447,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4811	30/04/2019	514,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4811	30/04/2019	1.805,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4811	30/04/2019	501,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4811	30/04/2019	5,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4811	30/04/2019	5,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4812	30/04/2019	224,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4812	30/04/2019	153,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4812	30/04/2019	2.279,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4812	30/04/2019	1.410,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4812	30/04/2019	5,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4812	30/04/2019	3.538,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4812	30/04/2019	2.517,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4812	30/04/2019	1.177,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4812	30/04/2019	9,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4812	30/04/2019	86,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4813	30/04/2019	1.716,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4813	30/04/2019	605,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4813	30/04/2019	1.686,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4813	30/04/2019	2.359,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4813	30/04/2019	138,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4813	30/04/2019	25,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4813	30/04/2019	3.157,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4813	30/04/2019	1.977,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4813	30/04/2019	4.695,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4813	30/04/2019	4.094,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4814	30/04/2019	718,30

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4814	30/04/2019	2.361,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4814	30/04/2019	520,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4814	30/04/2019	1.300,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4814	30/04/2019	345,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4814	30/04/2019	760,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4814	30/04/2019	65,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4814	30/04/2019	2.009,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4814	30/04/2019	2.229,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4814	30/04/2019	882,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4815	30/04/2019	22,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4816	30/04/2019	0,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4816	30/04/2019	0,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4816	30/04/2019	0,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	4817	30/04/2019	98,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4818	30/04/2019	87,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4818	30/04/2019	95,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4818	30/04/2019	134,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4818	30/04/2019	173,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4818	30/04/2019	127,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4818	30/04/2019	105,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4818	30/04/2019	155,07
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	4819	30/04/2019	5.079,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ALLEANZA PER IL CLIMA ITALIA ONLUS	4820	30/04/2019	3.000,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI ARTENA	4821	02/05/2019	5.090,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	A.S.L. N. 2 LANCIANO VASTO CHIETI	4822	02/05/2019	75,20
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	DEL QUATTRO,LUCA	4823	02/05/2019	1.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	UNIVERSITA' AGRARIA DI BRACCIANO	4824	02/05/2019	4.782,40
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO CAFFE'	4825	02/05/2019	4.724,36
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. STANISLAO CANNIZZARO	4826	02/05/2019	4.392,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.M. G. CAETANI	4827	02/05/2019	3.433,00

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. P. BORSELLINO E G. FALCONE	4828	02/05/2019	3.180,06
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO ARTISTICO ARGAN	4829	02/05/2019	4.276,40
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST.ISTR.LEONARDO DA VINCI	4830	02/05/2019	2.437,70
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.S. COLOMBO	4831	02/05/2019	3.797,02
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S.S CARAVAGGIO	4832	02/05/2019	4.284,84
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITIS S. CANNIZZARO	4833	02/05/2019	3.126,80
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISIS,"L. CALAMATTA"	4834	02/05/2019	3.288,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4835	02/05/2019	6,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4835	02/05/2019	6,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4835	02/05/2019	3.653,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4835	02/05/2019	362,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4835	02/05/2019	3.637,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4835	02/05/2019	2.209,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4835	02/05/2019	51,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4835	02/05/2019	3.564,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4835	02/05/2019	2.370,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4835	02/05/2019	1.324,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AVVENIRE N.E.I. S.P.A	4836	02/05/2019	278,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	EXITONE SPA	4837	02/05/2019	2.308,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AVVENIRE N.E.I. S.P.A	4838	02/05/2019	278,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	OFFICINA WALTER PROTTI	4839	02/05/2019	334,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	OFFICINA WALTER PROTTI	4839	02/05/2019	827,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	OFFICINA WALTER PROTTI	4839	02/05/2019	783,97
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI TIVOLI	4849	03/05/2019	7.333,33

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI TIVOLI	4850	03/05/2019	14.666,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	4851	03/05/2019	2.453,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	4852	03/05/2019	135.112,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4853	03/05/2019	4.639,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4853	03/05/2019	1.617,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4853	03/05/2019	49,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4853	03/05/2019	374,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4853	03/05/2019	14,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4853	03/05/2019	27,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4853	03/05/2019	730,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4853	03/05/2019	1.945,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4853	03/05/2019	2.811,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4853	03/05/2019	601,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4854	03/05/2019	406,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4854	03/05/2019	17,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4854	03/05/2019	247,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4854	03/05/2019	27,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4854	03/05/2019	25,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4854	03/05/2019	37.774,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4854	03/05/2019	693,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4854	03/05/2019	456,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4854	03/05/2019	688,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4854	03/05/2019	1.974,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI	4855	03/05/2019	38.997,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI	4855	03/05/2019	11.471,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	NHAZCA SRL	4856	03/05/2019	39.040,00
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	4857	03/05/2019	6.276,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	4858	03/05/2019	658,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	4859	03/05/2019	396,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	4860	03/05/2019	4.012,56

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	4862	03/05/2019	16,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA	4863	03/05/2019	100,70
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL S.R.L.	4864	03/05/2019	3.806,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	4865	03/05/2019	159,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA	4866	03/05/2019	478,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	SEBACH SPA UNIPERSONALE	4867	03/05/2019	219,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	INFOCAMERE S.C.P.A.	4868	03/05/2019	1.354,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4869	03/05/2019	89,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4870	03/05/2019	2.251,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4870	03/05/2019	4.463,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4870	03/05/2019	2.222,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4870	03/05/2019	554,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4870	03/05/2019	1.403,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4870	03/05/2019	4.430,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4870	03/05/2019	6.180,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4870	03/05/2019	254,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4870	03/05/2019	1.021,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4870	03/05/2019	2.639,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4871	03/05/2019	603,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4871	03/05/2019	1.020,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4871	03/05/2019	115,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4871	03/05/2019	1.968,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4871	03/05/2019	772,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4871	03/05/2019	2.655,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4871	03/05/2019	2.044,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4871	03/05/2019	1.953,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4871	03/05/2019	393,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4871	03/05/2019	403,91
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	4872	03/05/2019	62,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4873	03/05/2019	10,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ASL ROMA 5	4875	03/05/2019	21,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ASL ROMA 5	4876	03/05/2019	0,08

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA DEL CNR	4877	03/05/2019	9.500,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA DEL CNR	4878	03/05/2019	2.090,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	EQUITALIA GIUSTIZIA SPA	4879	03/05/2019	23,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	4880	06/05/2019	590,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONSIP	4881	06/05/2019	4.857,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONSIP	4882	06/05/2019	2.146,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	4885	07/05/2019	18.942,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	4886	07/05/2019	19.976,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	OMEGA S.C.R.L.	4887	07/05/2019	803,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	4888	07/05/2019	253,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	4888	07/05/2019	9.503,95
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	4889	07/05/2019	35.400,24
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	4890	07/05/2019	428,07
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	4891	07/05/2019	320,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	4892	07/05/2019	481,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	4893	07/05/2019	1,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	4894	07/05/2019	585,60
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	4895	07/05/2019	777,00
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	FOGLI,GIANFRANCO	4896	08/05/2019	2.018,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	LA ZINCOTIPIA DI PIANOZZA M.& C. S.N.C.	4898	08/05/2019	311,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4900	08/05/2019	3.658,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	4901	08/05/2019	620,48
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	4903	08/05/2019	411,91
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	4904	08/05/2019	493,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	4905	08/05/2019	12,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	4906	08/05/2019	12,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASEPLAN ITALIA SPA	4908	08/05/2019	4.363,09

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	4914	08/05/2019	1.950,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	4914	08/05/2019	2.016,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	4914	08/05/2019	231,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	4915	08/05/2019	1.793,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4916	08/05/2019	0,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4916	08/05/2019	0,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	GAMMA GEOSERVIZI S.R.L.	4917	08/05/2019	19.764,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	I.GE.CO. SRL	4918	08/05/2019	66.105,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	I.GE.CO. SRL	4919	08/05/2019	85.562,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	4920	08/05/2019	7.632,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4921	08/05/2019	582,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4921	08/05/2019	2.773,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4921	08/05/2019	4.639,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4921	08/05/2019	38,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4921	08/05/2019	3.936,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4921	08/05/2019	1.650,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4921	08/05/2019	729,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4921	08/05/2019	1.734,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4921	08/05/2019	3.264,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4921	08/05/2019	2.302,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4922	08/05/2019	1.571,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4922	08/05/2019	229,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4922	08/05/2019	260,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4922	08/05/2019	1.222,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4922	08/05/2019	396,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4922	08/05/2019	4.643,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4922	08/05/2019	2.053,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4922	08/05/2019	5,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4923	08/05/2019	736,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4923	08/05/2019	2.187,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4923	08/05/2019	3.641,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4923	08/05/2019	891,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4923	08/05/2019	3.433,25

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4923	08/05/2019	752,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4923	08/05/2019	1.433,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4923	08/05/2019	3.460,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4923	08/05/2019	1.331,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4923	08/05/2019	1.015,35
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	4924	08/05/2019	217,50
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	4925	09/05/2019	25.670,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	COMUNE DI MONTEROTONDO	4926	09/05/2019	236.792,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4927	09/05/2019	18.541,60
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	4928	09/05/2019	244.622,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4929	09/05/2019	15.012,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4930	09/05/2019	287.677,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4931	09/05/2019	11.532,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4932	09/05/2019	70.200,00
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	4933	09/05/2019	779,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4934	09/05/2019	64.485,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4935	09/05/2019	64.485,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4936	09/05/2019	59.805,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4937	09/05/2019	40.082,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4938	09/05/2019	64.485,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4939	09/05/2019	70.200,00

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4940	09/05/2019	55.125,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4941	09/05/2019	64.485,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4942	09/05/2019	64.485,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4943	09/05/2019	11.700,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4944	09/05/2019	58.771,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4945	09/05/2019	64.485,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4946	09/05/2019	11.700,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4947	09/05/2019	11.700,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4948	09/05/2019	11.700,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4949	09/05/2019	11.700,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4950	09/05/2019	15.012,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4951	09/05/2019	11.700,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4952	09/05/2019	55.125,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4953	09/05/2019	64.485,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4954	09/05/2019	11.700,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4955	09/05/2019	64.485,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4956	09/05/2019	70.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4957	09/05/2019	64.485,71

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4958	09/05/2019	11.700,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4959	09/05/2019	5.629,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4960	09/05/2019	78.483,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4961	09/05/2019	474.213,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4962	09/05/2019	32.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4963	09/05/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4964	09/05/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4965	09/05/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4966	09/05/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4967	09/05/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4969	09/05/2019	11.700,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4970	09/05/2019	11.700,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4971	09/05/2019	11.700,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4972	09/05/2019	11.700,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4973	09/05/2019	11.700,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4974	09/05/2019	11.700,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	4975	09/05/2019	11.700,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	GESTIONI E MANAGEMENT SRL	4980	09/05/2019	7.280,00

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	GESTIONI E MANAGEMENT SRL	4981	09/05/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	DI FONSO,SIMONA	4982	09/05/2019	21,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4983	09/05/2019	6,31
1	Spese correnti	U.1.04.04.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	BISANTI,GIANLUCA	4984	09/05/2019	600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4985	09/05/2019	22,52
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	4986	09/05/2019	273,88
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	4987	09/05/2019	288,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	4988	09/05/2019	981,63
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	4989	09/05/2019	356,40
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	MACCHIA SERGIO	4990	09/05/2019	278,29
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	4992	09/05/2019	1.143,59
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	4993	09/05/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	4994	09/05/2019	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	4995	09/05/2019	44,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	4996	09/05/2019	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	OMEGA S.C.R.L.	4997	09/05/2019	803,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	FUTURA SERVICES SRL	5005	09/05/2019	39.096,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	5006	09/05/2019	692,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5007	09/05/2019	43,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5007	09/05/2019	1.895,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5007	09/05/2019	17,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5007	09/05/2019	931,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5007	09/05/2019	369,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5007	09/05/2019	2.239,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5007	09/05/2019	469,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5008	09/05/2019	523,07

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5008	09/05/2019	3,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5008	09/05/2019	446,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5008	09/05/2019	207,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5008	09/05/2019	1.876,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5008	09/05/2019	417,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5008	09/05/2019	7,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5008	09/05/2019	14,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5008	09/05/2019	18,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5008	09/05/2019	701,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	5009	09/05/2019	200,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5010	09/05/2019	385,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5010	09/05/2019	1.028,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5010	09/05/2019	207,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5010	09/05/2019	2.916,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	5011	09/05/2019	687,61
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5014	09/05/2019	382,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	LANGUAGE LAB DI BEATRICE BERNARDINI E BARBARA BERNARDINI SNC	5173	13/05/2019	9.526,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	5174	13/05/2019	20.270,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	5175	13/05/2019	1.522,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	5176	13/05/2019	60.810,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	5177	13/05/2019	32.807,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI	5178	13/05/2019	50.468,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	5179	13/05/2019	2.993,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	5179	13/05/2019	24.792,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	SEBACH SPA UNIPERSONALE	5180	13/05/2019	145,42
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	LA LEGA S.R.L.	5181	13/05/2019	1.562,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	OMEGA S.C.R.L.	5182	13/05/2019	803,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	HUNAPU' DI ROBERTO MARIANI	5183	13/05/2019	330,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ADR CENTER	5184	13/05/2019	48,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AVVENIRE N.E.I. S.P.A	5185	13/05/2019	278,16

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	5186	13/05/2019	468,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ECOGENA S.R.L.	5187	13/05/2019	160.982,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ECOGENA S.R.L.	5187	13/05/2019	134.671,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ECOGENA S.R.L.	5188	13/05/2019	141.875,82
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.	5190	13/05/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO SRL	5191	13/05/2019	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO SRL	5192	13/05/2019	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	GM FORMAZIONE S.R.L.	5193	13/05/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	GM FORMAZIONE S.R.L.	5194	13/05/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO	5195	13/05/2019	4.849,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5196	13/05/2019	545,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5196	13/05/2019	292,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5196	13/05/2019	19,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5196	13/05/2019	755,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5196	13/05/2019	12,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5196	13/05/2019	9,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5196	13/05/2019	735,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5196	13/05/2019	27,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5196	13/05/2019	483,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5197	13/05/2019	1.279,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5197	13/05/2019	1.139,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5197	13/05/2019	604,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5197	13/05/2019	425,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5197	13/05/2019	386,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5197	13/05/2019	455,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5197	13/05/2019	2.362,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5197	13/05/2019	481,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5197	13/05/2019	935,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5198	13/05/2019	1.698,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5198	13/05/2019	1.853,70

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5198	13/05/2019	934,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5198	13/05/2019	1.470,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5198	13/05/2019	4.613,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5198	13/05/2019	920,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5198	13/05/2019	60,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5198	13/05/2019	1.618,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5198	13/05/2019	4.376,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5198	13/05/2019	3.321,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5199	13/05/2019	2.456,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5199	13/05/2019	728,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5199	13/05/2019	1.807,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5199	13/05/2019	529,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5199	13/05/2019	3.005,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5199	13/05/2019	3.463,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5199	13/05/2019	3.033,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5199	13/05/2019	150,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5199	13/05/2019	1.180,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5199	13/05/2019	1.170,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5200	13/05/2019	510,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	5201	13/05/2019	471,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	5202	13/05/2019	4.254,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	5202	13/05/2019	1.373,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	5202	13/05/2019	274,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	5202	13/05/2019	3.963,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	5202	13/05/2019	278,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	5202	13/05/2019	757,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5203	13/05/2019	2.570,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5203	13/05/2019	6.315,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5203	13/05/2019	577,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5203	13/05/2019	15,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5203	13/05/2019	638,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5203	13/05/2019	682,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5203	13/05/2019	19,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5203	13/05/2019	914,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5203	13/05/2019	486,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5203	13/05/2019	14,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5204	13/05/2019	1.425,52

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5205	13/05/2019	45,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5206	13/05/2019	1.958,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5206	13/05/2019	11,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5206	13/05/2019	1.543,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5206	13/05/2019	448,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5206	13/05/2019	1.099,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5206	13/05/2019	1.329,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5206	13/05/2019	733,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5206	13/05/2019	3.151,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5206	13/05/2019	1.465,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5206	13/05/2019	1.414,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5207	13/05/2019	491,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5207	13/05/2019	115,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5207	13/05/2019	1.921,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5207	13/05/2019	42,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5207	13/05/2019	3.899,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5207	13/05/2019	2.515,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5207	13/05/2019	1.937,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5207	13/05/2019	858,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5207	13/05/2019	3.466,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5207	13/05/2019	51,53
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5208	13/05/2019	23,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5208	13/05/2019	41,50
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI MENTANA	5209	13/05/2019	10.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY	5210	13/05/2019	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AM 22 SRL	5211	13/05/2019	48.075,91
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	COMUNE DI ANZIO	5212	13/05/2019	14.189,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5213	13/05/2019	2.521,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5213	13/05/2019	1.611,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5213	13/05/2019	357,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5213	13/05/2019	4.406,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5213	13/05/2019	3.524,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5213	13/05/2019	47,60

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5213	13/05/2019	613,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5213	13/05/2019	195,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5213	13/05/2019	2.252,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5213	13/05/2019	1.405,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5214	13/05/2019	3.856,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5214	13/05/2019	125,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5214	13/05/2019	45,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5214	13/05/2019	2.657,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5214	13/05/2019	3.973,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5214	13/05/2019	467,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5214	13/05/2019	2.129,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5214	13/05/2019	1.553,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5214	13/05/2019	2.042,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5214	13/05/2019	2.383,76
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	5215	13/05/2019	1.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5216	13/05/2019	8,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5216	13/05/2019	686,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5216	13/05/2019	1.932,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5216	13/05/2019	1.244,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5216	13/05/2019	601,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5216	13/05/2019	5,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5216	13/05/2019	4.239,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5216	13/05/2019	1.192,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5216	13/05/2019	807,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5216	13/05/2019	804,79
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5217	13/05/2019	975,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5218	13/05/2019	2.025,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	ROSSI,PASQUALINO	5219	13/05/2019	615,60
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI LANUVIO	5220	13/05/2019	58.774,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	EDIL MAS SRL IMPRESA COSTRUZIONI	5221	13/05/2019	100.634,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	5222	13/05/2019	438,85

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	DITTA ERREBIAN SPA	5223	13/05/2019	1.215,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	5224	13/05/2019	556,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5225	13/05/2019	11.435,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5225	13/05/2019	617,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5225	13/05/2019	882,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5225	13/05/2019	1.178,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5225	13/05/2019	2.190,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5225	13/05/2019	11,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5225	13/05/2019	1.261,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5225	13/05/2019	1.783,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5225	13/05/2019	19,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5225	13/05/2019	3.095,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5226	13/05/2019	2.049,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5226	13/05/2019	1.873,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5226	13/05/2019	2.122,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5226	13/05/2019	2.400,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5226	13/05/2019	217,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5226	13/05/2019	2.316,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5226	13/05/2019	3.122,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5226	13/05/2019	999,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5226	13/05/2019	2.694,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5226	13/05/2019	127,98
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.	5227	14/05/2019	2.102,13
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.	5227	14/05/2019	38,86
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	FONDO PENSIONE PERSEO	5228	14/05/2019	255,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ORTENSIA SPA	5230	14/05/2019	182.007,23
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	PACIFICO,NICOLA	5231	14/05/2019	292,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5239	14/05/2019	0,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5239	14/05/2019	0,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5239	14/05/2019	0,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5239	14/05/2019	0,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5240	14/05/2019	0,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5241	14/05/2019	4.129,43

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5241	14/05/2019	2.156,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE,CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	5242	14/05/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE,CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	5243	14/05/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE,CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	5244	14/05/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE,CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	5245	14/05/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE,CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	5246	14/05/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE,CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	5247	14/05/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE,CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	5248	14/05/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE,CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	5249	14/05/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE,CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	5250	14/05/2019	56.520,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE,CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	5251	14/05/2019	521.030,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE,CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	5252	14/05/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE,CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	5253	14/05/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE,CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	5254	14/05/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CIOFS FP LAZIO	5255	14/05/2019	1.413.446,34
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	5256	14/05/2019	1.052.868,99
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	5257	14/05/2019	113.265,54
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	5258	14/05/2019	222.477,84
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	5259	14/05/2019	82.190,70

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ENDO-FAP LAZIO	5260	14/05/2019	113.941,08
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	5261	14/05/2019	32.760,00
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	5262	14/05/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TIVOLI FORMA SRL	5263	14/05/2019	174.289,32
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	5264	14/05/2019	544.518,88
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	5265	14/05/2019	366.889,19
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	5335	14/05/2019	450.882,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TIVOLI FORMA SRL	5336	14/05/2019	707.640,10
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	5337	14/05/2019	226.041,11
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	DEUTSCHE BANK FRANKFURT	5339	15/05/2019	2.526.631,44
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5426	15/05/2019	2,59
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5429	15/05/2019	7,26
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5432	15/05/2019	10,30
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5435	15/05/2019	28,84

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5437	15/05/2019	1,14
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5439	15/05/2019	1,70
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5440	15/05/2019	3,20
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5442	15/05/2019	4,76
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5443	15/05/2019	1,53
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5444	15/05/2019	4,27
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5445	15/05/2019	9,93
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5447	15/05/2019	2,36
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5448	15/05/2019	27,81

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5450	15/05/2019	6,62
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5451	15/05/2019	1,47
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5452	15/05/2019	1,61
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5454	15/05/2019	4,11
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5455	15/05/2019	4,50
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5457	15/05/2019	128,65
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5459	15/05/2019	5,15
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5460	15/05/2019	360,21
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5461	15/05/2019	1,87

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5462	15/05/2019	5,24
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5463	15/05/2019	65,73
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5464	15/05/2019	1,61
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5465	15/05/2019	184,03
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5466	15/05/2019	14,42
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5467	15/05/2019	4,50
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5468	15/05/2019	194,37
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5469	15/05/2019	18,39
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5470	15/05/2019	0,65
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5471	15/05/2019	544,25

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5472	15/05/2019	51,50
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5473	15/05/2019	194,37
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5474	15/05/2019	1,82
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5475	15/05/2019	36,79
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5476	15/05/2019	103,01
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5477	15/05/2019	544,25
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5478	15/05/2019	9,93
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5479	15/05/2019	16,55
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5480	15/05/2019	439,90

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5481	15/05/2019	46,35
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5482	15/05/2019	27,81
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5483	15/05/2019	5,15
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5484	15/05/2019	1.231,72
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5485	15/05/2019	14,42
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5486	15/05/2019	1,27
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5487	15/05/2019	11,77
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5488	15/05/2019	12,84
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5489	15/05/2019	3,56

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5490	15/05/2019	35,96
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5491	15/05/2019	32,96
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5492	15/05/2019	14,13
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5493	15/05/2019	10,60
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5494	15/05/2019	39,56
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5495	15/05/2019	29,67
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5496	15/05/2019	7,63
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5497	15/05/2019	7,11
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5498	15/05/2019	10,78

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5499	15/05/2019	30,18
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5500	15/05/2019	19,91
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5501	15/05/2019	21,36
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5502	15/05/2019	11,01
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5503	15/05/2019	87,16
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5504	15/05/2019	30,83
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5505	15/05/2019	244,04
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5506	15/05/2019	4,78
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5507	15/05/2019	22,02

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5508	15/05/2019	13,39
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5509	15/05/2019	61,65
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5510	15/05/2019	7,16
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5511	15/05/2019	8,26
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5512	15/05/2019	20,04
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5513	15/05/2019	23,12
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5514	15/05/2019	10,67
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5515	15/05/2019	29,87
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5516	15/05/2019	6,61

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5517	15/05/2019	18,50
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5518	15/05/2019	7,36
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5519	15/05/2019	7,65
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5520	15/05/2019	20,60
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5521	15/05/2019	21,43
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5522	15/05/2019	133,03
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5523	15/05/2019	7,87
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5524	15/05/2019	372,49
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5525	15/05/2019	22,04

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5526	15/05/2019	73,94
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5527	15/05/2019	91,97
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5528	15/05/2019	207,04
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5529	15/05/2019	257,52
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5530	15/05/2019	17,25
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5531	15/05/2019	45,87
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5532	15/05/2019	48,31
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5533	15/05/2019	128,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	5534	15/05/2019	250,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	5535	15/05/2019	102,00

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	5536	15/05/2019	700,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	5537	15/05/2019	285,60
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5538	15/05/2019	45,87
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5539	15/05/2019	14,72
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5540	15/05/2019	128,44
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5541	15/05/2019	41,20
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5542	15/05/2019	19,27
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5543	15/05/2019	7,69
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5544	15/05/2019	53,95
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5545	15/05/2019	21,53

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	5546	15/05/2019	95,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	5547	15/05/2019	267,75
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5548	15/05/2019	6,42
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5549	15/05/2019	17,98
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5550	15/05/2019	10,60
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5551	15/05/2019	29,67
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5561	15/05/2019	7.193,61
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5562	15/05/2019	14.020,14
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5563	15/05/2019	61.910,33
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5564	15/05/2019	39.769,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5565	15/05/2019	75.501,18
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5566	15/05/2019	97.782,15
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5567	15/05/2019	69.759,26
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5568	15/05/2019	5.276,90

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5569	15/05/2019	20.865,15
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5570	15/05/2019	103.178,70
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5571	15/05/2019	10.992,74
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5572	15/05/2019	72.518,83
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5573	15/05/2019	85.319,40
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5574	15/05/2019	15.327,33
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5575	15/05/2019	17.277,79
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5576	15/05/2019	16.462,21
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5577	15/05/2019	163.301,29
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5578	15/05/2019	36.000,10
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5579	15/05/2019	36.091,61
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5580	15/05/2019	28.467,02
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5581	15/05/2019	50.282,85
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5582	15/05/2019	69.158,78
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.003	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5583	15/05/2019	2.729,25
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.003	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5584	15/05/2019	974,71
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5585	15/05/2019	662,05
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5586	15/05/2019	2.425,87

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5587	15/05/2019	3.111,69
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5588	15/05/2019	3.760,12
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5589	15/05/2019	354,49
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5590	15/05/2019	336,53
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5591	15/05/2019	2.145,61
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5592	15/05/2019	1.582,56
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5593	15/05/2019	836,65
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5594	15/05/2019	1.625,40
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5595	15/05/2019	868,43
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5596	15/05/2019	1.448,83
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5597	15/05/2019	1.956,02
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5598	15/05/2019	9.371,02
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5599	15/05/2019	2.032,57
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5600	15/05/2019	3.203,80
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5601	15/05/2019	6.198,02
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5602	15/05/2019	19.362,83
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5603	15/05/2019	530,49
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5604	15/05/2019	1.925,50

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5605	15/05/2019	3.882,94
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5606	15/05/2019	8.029,85
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5607	15/05/2019	3.089,20
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5608	15/05/2019	7.024,30
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5609	15/05/2019	624,05
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5610	15/05/2019	1.238,37
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5611	15/05/2019	496,61
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5612	15/05/2019	492,19
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5613	15/05/2019	3.032,43
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5614	15/05/2019	5.800,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5615	15/05/2019	12.355,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5616	15/05/2019	480,40
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5617	15/05/2019	1.033,39
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5618	15/05/2019	2.264,93
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5619	15/05/2019	11.053,78
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5620	15/05/2019	3.730,64
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5621	15/05/2019	4.812,31
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5622	15/05/2019	6.957,28

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5623	15/05/2019	3.447,32
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5624	15/05/2019	6.357,69
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5625	15/05/2019	17.750,89
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5626	15/05/2019	10.162,11
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5627	15/05/2019	2.394,47
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5628	15/05/2019	30.133,36
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5629	15/05/2019	3.921,44
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5630	15/05/2019	62.430,66
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5631	15/05/2019	6.824,58
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5632	15/05/2019	1.883,44
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5633	15/05/2019	24.229,87
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5634	15/05/2019	26.274,06
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5635	15/05/2019	5.465,21
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5636	15/05/2019	692,08
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5637	15/05/2019	41.881,70
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5638	15/05/2019	12.679,61
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5639	15/05/2019	5.874,50
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5640	15/05/2019	5.598,06

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5641	15/05/2019	65.350,53
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5642	15/05/2019	21.692,27
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5643	15/05/2019	24.073,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5644	15/05/2019	11,85
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	5658	16/05/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMARE SRL	5659	16/05/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	CITTA',DI POMEZIA	5660	16/05/2019	3.770,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI ANZIO	5661	16/05/2019	71.520,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	5662	16/05/2019	362.998,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMARE SRL	5663	16/05/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AISFOR,S.R.L.	5664	16/05/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	I.N.F.A.P.	5665	16/05/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMARE SRL	5666	16/05/2019	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	5667	16/05/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI COLLEFERRO	5668	16/05/2019	2.866,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI CERVETERI	5669	16/05/2019	925,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI SAMBUCI	5670	16/05/2019	6.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	5671	16/05/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	LIBRERIA KAPPA DI CAPPABIANCA RICCARDO S.N.C.	5672	16/05/2019	5.616,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	5673	16/05/2019	7.280,00

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5674	16/05/2019	75,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5675	16/05/2019	2.085,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5675	16/05/2019	459,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5675	16/05/2019	4.251,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5675	16/05/2019	13.472,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5675	16/05/2019	3.416,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5675	16/05/2019	2.428,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5675	16/05/2019	23,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5675	16/05/2019	316,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5675	16/05/2019	1.196,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5675	16/05/2019	1.099,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5676	16/05/2019	33,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5676	16/05/2019	1.110,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5676	16/05/2019	1.029,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5676	16/05/2019	915,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5676	16/05/2019	1.882,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5676	16/05/2019	1.776,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5676	16/05/2019	44,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5676	16/05/2019	3.317,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5676	16/05/2019	510,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5676	16/05/2019	1.986,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5677	16/05/2019	1.010,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5677	16/05/2019	83,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5677	16/05/2019	18,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5677	16/05/2019	14,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5677	16/05/2019	5,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5677	16/05/2019	4,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5678	16/05/2019	2.689,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5678	16/05/2019	9,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5679	16/05/2019	797,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5679	16/05/2019	904,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5679	16/05/2019	447,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5679	16/05/2019	1.942,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5679	16/05/2019	2.124,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5679	16/05/2019	1.531,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5679	16/05/2019	4.107,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5679	16/05/2019	3.243,16

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5679	16/05/2019	3.048,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5679	16/05/2019	1.625,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5680	16/05/2019	209,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5680	16/05/2019	4.510,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5680	16/05/2019	1.706,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5680	16/05/2019	1.600,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5680	16/05/2019	2.345,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5680	16/05/2019	2.109,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5680	16/05/2019	1.647,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5680	16/05/2019	5,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5680	16/05/2019	1.607,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5680	16/05/2019	2.865,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	MANGONE,CARMINE	5681	16/05/2019	9.896,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5682	16/05/2019	1.003,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5682	16/05/2019	5.117,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5682	16/05/2019	2.842,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5682	16/05/2019	603,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5682	16/05/2019	61,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5682	16/05/2019	5,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5682	16/05/2019	1.734,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5682	16/05/2019	4.952,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5682	16/05/2019	1.292,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5682	16/05/2019	221,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	EL SIS,SRL	5683	16/05/2019	243,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	WOLLJS SRL	5684	16/05/2019	366.745,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5685	16/05/2019	497,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5685	16/05/2019	433,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5685	16/05/2019	3.976,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5685	16/05/2019	2.618,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5685	16/05/2019	990,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5685	16/05/2019	2.624,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5685	16/05/2019	2.228,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5685	16/05/2019	3.498,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5685	16/05/2019	2.063,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5685	16/05/2019	3.654,25

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	BARDUAGNI EMMA DI LABONIA ENZO SNC	5686	16/05/2019	175,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5687	16/05/2019	184,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5687	16/05/2019	83,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5688	16/05/2019	14,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5689	16/05/2019	26,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5690	16/05/2019	1,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5691	16/05/2019	47,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5691	16/05/2019	2.783,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5691	16/05/2019	3.094,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5691	16/05/2019	3.766,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5691	16/05/2019	224,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5691	16/05/2019	1.575,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5691	16/05/2019	831,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5691	16/05/2019	1.256,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5691	16/05/2019	3.522,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5691	16/05/2019	668,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	IL SOLE 24 ORE SPA	5692	16/05/2019	244,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	LBIT S.R.L.S.	5693	16/05/2019	1.561,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	5694	16/05/2019	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	5695	16/05/2019	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.	PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE	5696	16/05/2019	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	5697	16/05/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	5698	16/05/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5699	16/05/2019	315,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5699	16/05/2019	118,29
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	5700	16/05/2019	3.012,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5701	16/05/2019	1.678,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5701	16/05/2019	31,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5701	16/05/2019	12,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5702	16/05/2019	4,68

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	FRATINI,FULVIO	5703	16/05/2019	20.622,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5704	16/05/2019	309,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ALESSI,LUIGI	5705	16/05/2019	658,49
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	5706	16/05/2019	5.345,76
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	5707	16/05/2019	4.502,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	DIGITALIA LAB SRL	5708	16/05/2019	7.344,40
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.	5709	16/05/2019	89.907,01
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.	5710	16/05/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SCANZANI ALESSANDRO	5712	16/05/2019	1.589,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STEFAR S.R.L.	5713	16/05/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ICARUM SCS	5714	16/05/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ICARUM SCS	5715	16/05/2019	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	5716	16/05/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	5717	16/05/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	5718	16/05/2019	671,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5719	16/05/2019	1.511,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	5720	16/05/2019	135,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5729	16/05/2019	148,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	5730	16/05/2019	46,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	5731	16/05/2019	5,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	5732	16/05/2019	40,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	5733	16/05/2019	11,63

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	5734	16/05/2019	318,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	5735	16/05/2019	318,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	5736	16/05/2019	469,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	5737	16/05/2019	600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	5739	16/05/2019	600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	5742	16/05/2019	205.218,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	5743	16/05/2019	300.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	5744	16/05/2019	459,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AS.APPALTI STRADALI	5745	16/05/2019	24.822,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AS.APPALTI STRADALI	5746	16/05/2019	336,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SO. S. L. EDIL SRL	5747	16/05/2019	13.976,33
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	REALTIME SYSTEM SRL	5753	17/05/2019	610,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	REALTIME SYSTEM SRL	5754	17/05/2019	439,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	E - GREEN SRL	5755	17/05/2019	46.152,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5756	17/05/2019	2.081,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5756	17/05/2019	1.093,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5756	17/05/2019	2.666,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5756	17/05/2019	1.511,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5756	17/05/2019	3.371,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5756	17/05/2019	62,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5756	17/05/2019	794,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5756	17/05/2019	25,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5756	17/05/2019	3.603,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5756	17/05/2019	707,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5757	17/05/2019	2,09

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5758	17/05/2019	178,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5758	17/05/2019	958,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5758	17/05/2019	3.520,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5758	17/05/2019	14,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5758	17/05/2019	121,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5758	17/05/2019	428,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5758	17/05/2019	1.322,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5758	17/05/2019	2.794,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5758	17/05/2019	4.275,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5758	17/05/2019	2.629,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5759	17/05/2019	3.345,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5759	17/05/2019	977,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5759	17/05/2019	3.256,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5759	17/05/2019	1.352,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5759	17/05/2019	200,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5759	17/05/2019	1.973,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5759	17/05/2019	61,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5759	17/05/2019	676,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5759	17/05/2019	1.816,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5759	17/05/2019	3.729,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5760	17/05/2019	2.753,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5760	17/05/2019	2.428,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5760	17/05/2019	831,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5760	17/05/2019	1.529,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5760	17/05/2019	206,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5760	17/05/2019	10,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5760	17/05/2019	4.214,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5760	17/05/2019	2.794,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5760	17/05/2019	1.382,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5760	17/05/2019	114,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5761	17/05/2019	1.811,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5762	17/05/2019	2.556,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5762	17/05/2019	228,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5762	17/05/2019	3.329,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5762	17/05/2019	15,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5762	17/05/2019	5,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5762	17/05/2019	48,80

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5762	17/05/2019	932,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5762	17/05/2019	5,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5762	17/05/2019	5,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5762	17/05/2019	496,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5763	17/05/2019	66,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5763	17/05/2019	527,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5763	17/05/2019	388,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5763	17/05/2019	495,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5763	17/05/2019	718,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5763	17/05/2019	1.670,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5763	17/05/2019	707,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5763	17/05/2019	1.142,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5763	17/05/2019	2.738,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5763	17/05/2019	1.212,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5764	17/05/2019	82,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5764	17/05/2019	1.859,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5764	17/05/2019	1.398,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5764	17/05/2019	1.657,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5764	17/05/2019	5,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5764	17/05/2019	756,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5764	17/05/2019	4.097,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5764	17/05/2019	438,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5764	17/05/2019	1.625,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5764	17/05/2019	1.669,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5765	17/05/2019	1.317,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5765	17/05/2019	746,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5765	17/05/2019	402,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5765	17/05/2019	1.267,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	5766	17/05/2019	338,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5767	17/05/2019	603,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	5768	17/05/2019	2.985,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	SEBACH SPA UNIPERSONALE	5769	17/05/2019	219,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	5770	17/05/2019	183,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5771	17/05/2019	78.945,93

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5772	17/05/2019	158.000,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5773	17/05/2019	80.000,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5774	17/05/2019	100.000,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5775	17/05/2019	100.000,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5776	17/05/2019	60.000,00
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	5777	17/05/2019	8.512,56
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	5778	17/05/2019	17.017,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	5779	17/05/2019	2.384,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	5780	20/05/2019	453.445,18
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.	5781	20/05/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	5782	20/05/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	5783	20/05/2019	190.051,92
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.	5784	20/05/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMARE SRL	5785	20/05/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	5786	20/05/2019	113,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.002	ALTRE SPESE LEGALI	STEFANETTI,FABIO	5787	20/05/2019	525,00
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	AGENZIA ITALIA SPA	5788	20/05/2019	511,80
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	EDISON ENERGIA S.P.A.	5789	20/05/2019	762,21

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	5790	20/05/2019	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.	PROMOIMPRESA SRL	5791	20/05/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	5792	20/05/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5793	20/05/2019	579,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5793	20/05/2019	2.635,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5794	20/05/2019	366,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5794	20/05/2019	4.033,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5794	20/05/2019	46,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5794	20/05/2019	1.460,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5794	20/05/2019	400,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5794	20/05/2019	2.165,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5794	20/05/2019	2.101,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5794	20/05/2019	442,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5794	20/05/2019	67,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5794	20/05/2019	1.298,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5795	20/05/2019	326,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5795	20/05/2019	3.534,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5795	20/05/2019	1.816,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5795	20/05/2019	1.584,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5795	20/05/2019	787,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5795	20/05/2019	907,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5795	20/05/2019	391,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5795	20/05/2019	2.128,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5795	20/05/2019	2.159,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5795	20/05/2019	2.205,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5796	20/05/2019	27,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5796	20/05/2019	1.801,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5796	20/05/2019	326,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5796	20/05/2019	2.402,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5796	20/05/2019	1.764,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5796	20/05/2019	3.274,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5796	20/05/2019	2.836,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5796	20/05/2019	1.390,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5796	20/05/2019	382,84

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5796	20/05/2019	603,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5797	20/05/2019	1.338,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5797	20/05/2019	460,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5797	20/05/2019	1.201,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5797	20/05/2019	3.409,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5797	20/05/2019	2.789,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5797	20/05/2019	1.826,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5797	20/05/2019	4.650,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5797	20/05/2019	3.683,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5797	20/05/2019	2.775,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5797	20/05/2019	3.578,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5798	20/05/2019	1.305,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5798	20/05/2019	758,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5798	20/05/2019	290,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5798	20/05/2019	1.664,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5798	20/05/2019	223,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5798	20/05/2019	6,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5798	20/05/2019	3.042,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5798	20/05/2019	2.840,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5798	20/05/2019	327,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5799	20/05/2019	3.300,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5799	20/05/2019	3.884,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5799	20/05/2019	2.137,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5799	20/05/2019	184,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5799	20/05/2019	528,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5799	20/05/2019	2.653,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5799	20/05/2019	1.451,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5799	20/05/2019	1.427,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5799	20/05/2019	3.697,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5800	20/05/2019	738,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5800	20/05/2019	644,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5800	20/05/2019	3.538,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5800	20/05/2019	1.629,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5800	20/05/2019	2.001,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5800	20/05/2019	797,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5800	20/05/2019	28,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5800	20/05/2019	1.483,45

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5800	20/05/2019	60,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5800	20/05/2019	7,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENGIE SERVIZI S.P.A.	5801	20/05/2019	347.755,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENGIE SERVIZI S.P.A.	5802	20/05/2019	2.064.295,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	EKOGEO SRL	5803	20/05/2019	35.624,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5804	20/05/2019	123,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5804	20/05/2019	49,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5805	20/05/2019	642,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5805	20/05/2019	279,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5806	20/05/2019	1.216,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5806	20/05/2019	55,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5806	20/05/2019	17,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5806	20/05/2019	15,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5806	20/05/2019	4,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5806	20/05/2019	4,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5806	20/05/2019	4,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5806	20/05/2019	3,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	5807	20/05/2019	3.273,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	5807	20/05/2019	3.257,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	5807	20/05/2019	3.100,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5808	20/05/2019	3.105,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5808	20/05/2019	120,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ENGIE SERVIZI S.P.A.	5809	20/05/2019	106.902,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ENGIE SERVIZI S.P.A.	5810	20/05/2019	220.326,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	5811	20/05/2019	1.072,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.002	ALTRE SPESE LEGALI	ADR INTESA SRL	5812	20/05/2019	40,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.002	ALTRE SPESE LEGALI	ADR INTESA SRL	5812	20/05/2019	8,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5813	20/05/2019	355,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ROMA TRADUZIONI SRL	5814	20/05/2019	219,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PUCCIARELLI,RODOLFO MARIA	5815	20/05/2019	3.255,00

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	RIDOLFI,GIUSEPPINA	5816	20/05/2019	708,20
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	5817	20/05/2019	2.157,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5818	20/05/2019	25,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5819	20/05/2019	245,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5820	20/05/2019	0,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CO.G.EDIL SRL	5821	20/05/2019	180.386,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	PROMESI SRL	5822	20/05/2019	9.876,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	IRIDE SERVIZI INTEGRATI SRL	5823	20/05/2019	40.908,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	IRIDE SERVIZI INTEGRATI SRL	5824	20/05/2019	528,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	RECO APPALTI SRL	5825	20/05/2019	112.664,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	5826	20/05/2019	183,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	5827	20/05/2019	32.807,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	5828	20/05/2019	60.810,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA SPA	5829	20/05/2019	176,87
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	5831	21/05/2019	27.096,66
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	5832	21/05/2019	138.963,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	5833	21/05/2019	11.700,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	5834	21/05/2019	0,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	5835	21/05/2019	27.331,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	5836	21/05/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	5837	21/05/2019	32.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	5838	21/05/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	5839	21/05/2019	291.844,60

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	5840	21/05/2019	690.859,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	5841	21/05/2019	26.956,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	5842	21/05/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	5843	21/05/2019	20.270,04
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.	5844	21/05/2019	11.689,74
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.	5845	21/05/2019	202.924,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5846	21/05/2019	14,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5847	21/05/2019	385,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5847	21/05/2019	390,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5847	21/05/2019	13,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5847	21/05/2019	461,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5847	21/05/2019	1.028,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5847	21/05/2019	868,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5847	21/05/2019	19,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5847	21/05/2019	1.578,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5847	21/05/2019	15,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5847	21/05/2019	206,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	5849	21/05/2019	1.522,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	5850	21/05/2019	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	5851	21/05/2019	117,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	5851	21/05/2019	56,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	5851	21/05/2019	1.062,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	5851	21/05/2019	269,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	5851	21/05/2019	119,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	5851	21/05/2019	464,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5852	21/05/2019	128,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5852	21/05/2019	109,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5852	21/05/2019	267,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5852	21/05/2019	1.294,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5852	21/05/2019	147,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5852	21/05/2019	105,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5855	23/05/2019	758,08

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5855	23/05/2019	453,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5855	23/05/2019	3.112,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5855	23/05/2019	1.731,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5855	23/05/2019	593,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5855	23/05/2019	17,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5855	23/05/2019	20,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5855	23/05/2019	1.175,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5855	23/05/2019	702,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5855	23/05/2019	809,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5856	23/05/2019	845,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5856	23/05/2019	610,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5856	23/05/2019	665,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5856	23/05/2019	13,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5856	23/05/2019	635,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5856	23/05/2019	20,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5856	23/05/2019	304,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5856	23/05/2019	2.302,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5856	23/05/2019	3.226,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5856	23/05/2019	16,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5857	23/05/2019	526,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5857	23/05/2019	260,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5857	23/05/2019	53,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5857	23/05/2019	5.464,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5857	23/05/2019	262,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5857	23/05/2019	2.044,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5857	23/05/2019	1.925,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5857	23/05/2019	3.062,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5857	23/05/2019	20,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5857	23/05/2019	30,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5858	23/05/2019	10.364,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5858	23/05/2019	750,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5858	23/05/2019	24,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5859	23/05/2019	11,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5859	23/05/2019	147,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5859	23/05/2019	19,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5859	23/05/2019	24,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5859	23/05/2019	674,38

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5859	23/05/2019	1.241,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5859	23/05/2019	1.843,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5859	23/05/2019	5.768,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5859	23/05/2019	19,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5859	23/05/2019	371,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5860	23/05/2019	370,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5860	23/05/2019	758,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5860	23/05/2019	17,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5860	23/05/2019	10,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5860	23/05/2019	1.027,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5860	23/05/2019	19,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5860	23/05/2019	2.077,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5860	23/05/2019	576,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5860	23/05/2019	1.755,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5860	23/05/2019	2.805,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5861	23/05/2019	1,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5861	23/05/2019	883,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5861	23/05/2019	7,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5861	23/05/2019	357,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5861	23/05/2019	1.015,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5861	23/05/2019	2.891,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5861	23/05/2019	573,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5861	23/05/2019	15,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5861	23/05/2019	894,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5861	23/05/2019	350,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5862	23/05/2019	10,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5862	23/05/2019	520,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5862	23/05/2019	5,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5862	23/05/2019	14.838,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5862	23/05/2019	537,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5862	23/05/2019	455,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5862	23/05/2019	11,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5862	23/05/2019	2.051,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5862	23/05/2019	32,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5862	23/05/2019	275,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5864	23/05/2019	538,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5864	23/05/2019	535,66

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5864	23/05/2019	17,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5864	23/05/2019	14,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5864	23/05/2019	763,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5864	23/05/2019	18,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5864	23/05/2019	772,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5864	23/05/2019	5,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5864	23/05/2019	5.574,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5864	23/05/2019	10,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5865	23/05/2019	371,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5865	23/05/2019	142,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5865	23/05/2019	912,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5865	23/05/2019	31,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5865	23/05/2019	6.015,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5865	23/05/2019	528,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5865	23/05/2019	369,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5865	23/05/2019	1.090,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5865	23/05/2019	1.829,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5865	23/05/2019	651,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	5868	23/05/2019	3.105,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	5869	23/05/2019	283.394,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5870	23/05/2019	1.165,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5870	23/05/2019	523,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5870	23/05/2019	31,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5870	23/05/2019	22,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5870	23/05/2019	33,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5870	23/05/2019	1.173,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5870	23/05/2019	1.149,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5870	23/05/2019	16,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5870	23/05/2019	21,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5872	23/05/2019	1.228,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5872	23/05/2019	5.796,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5872	23/05/2019	468,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5872	23/05/2019	491,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5872	23/05/2019	19,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5872	23/05/2019	24,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5872	23/05/2019	11,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5873	23/05/2019	15.574,03

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5873	23/05/2019	271,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5873	23/05/2019	21,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5873	23/05/2019	20,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5873	23/05/2019	818,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5873	23/05/2019	13,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5873	23/05/2019	16,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5873	23/05/2019	2.953,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5873	23/05/2019	13,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5874	23/05/2019	472,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5874	23/05/2019	159,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5874	23/05/2019	1.043,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5874	23/05/2019	1.038,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5874	23/05/2019	678,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5874	23/05/2019	767,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5874	23/05/2019	1.429,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5874	23/05/2019	1.251,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5874	23/05/2019	162,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5874	23/05/2019	2.499,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5875	23/05/2019	876,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5875	23/05/2019	136,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5875	23/05/2019	7.075,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5875	23/05/2019	1.208,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5875	23/05/2019	708,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5875	23/05/2019	538,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5875	23/05/2019	13,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5875	23/05/2019	3.023,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5875	23/05/2019	5.658,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5876	23/05/2019	19,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5876	23/05/2019	546,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5876	23/05/2019	681,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5876	23/05/2019	5,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5876	23/05/2019	1.951,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5876	23/05/2019	1.428,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5876	23/05/2019	1.459,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5876	23/05/2019	20,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5876	23/05/2019	15,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5876	23/05/2019	21,84

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MC CARD S.U.RL	5877	23/05/2019	223,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	EUROME SRL	5878	23/05/2019	17.015,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	EUROME SRL	5878	23/05/2019	3.622,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	5879	23/05/2019	1.041,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ALGECO S.P.A	5880	23/05/2019	1.753,12
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	5881	23/05/2019	5.259,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PUCCIARELLI,ROMEO	5882	23/05/2019	2.794,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5883	23/05/2019	5.605,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5883	23/05/2019	6,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5883	23/05/2019	13,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5883	23/05/2019	11,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5883	23/05/2019	14,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5883	23/05/2019	16,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5883	23/05/2019	643,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5883	23/05/2019	14,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5883	23/05/2019	20,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5883	23/05/2019	13,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5884	23/05/2019	593,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5884	23/05/2019	259,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5884	23/05/2019	15,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5884	23/05/2019	470,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5884	23/05/2019	717,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5884	23/05/2019	8.399,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5884	23/05/2019	514,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5884	23/05/2019	25,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5884	23/05/2019	18,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5884	23/05/2019	1.107,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5885	23/05/2019	184,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5885	23/05/2019	1.209,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5885	23/05/2019	810,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5885	23/05/2019	371,13

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5886	23/05/2019	500,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5886	23/05/2019	196,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5886	23/05/2019	82,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5886	23/05/2019	18,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5886	23/05/2019	18,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5886	23/05/2019	1.640,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5886	23/05/2019	1.064,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5886	23/05/2019	1.605,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5886	23/05/2019	1.543,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5886	23/05/2019	910,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5887	23/05/2019	105,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LICHERI,ALESSANDRO	5888	23/05/2019	5.528,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	5889	23/05/2019	469,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5890	23/05/2019	551,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5890	23/05/2019	971,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5890	23/05/2019	1.652,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5890	23/05/2019	4.316,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5890	23/05/2019	22,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5890	23/05/2019	324,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5890	23/05/2019	19,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5890	23/05/2019	24,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5891	23/05/2019	896,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5891	23/05/2019	11,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5891	23/05/2019	502,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5891	23/05/2019	465,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5891	23/05/2019	1.585,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5891	23/05/2019	793,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5891	23/05/2019	82,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5891	23/05/2019	1.120,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5891	23/05/2019	318,47
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5892	23/05/2019	680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONDominio VIA APPIA NUOVA 660	5893	23/05/2019	9.247,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	5894	23/05/2019	5.541,68
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5897	23/05/2019	216,00

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5898	23/05/2019	170,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SOCIETA' SVILUPPO EDILIZIO NEMORENSE SRL	5899	23/05/2019	8.500,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FASTWEB SPA	5900	23/05/2019	62.332,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FASTWEB SPA	5901	23/05/2019	124.665,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FASTWEB SPA	5902	23/05/2019	15.252,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FASTWEB SPA	5903	23/05/2019	30.504,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	5904	23/05/2019	3.688,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	5904	23/05/2019	3.430,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	5904	23/05/2019	3.299,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	5904	23/05/2019	3.053,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	5904	23/05/2019	2.931,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	5904	23/05/2019	2.785,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	5904	23/05/2019	2.515,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	RANGO,GIOVANNI	5905	23/05/2019	8.500,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	5906	23/05/2019	10.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	5907	23/05/2019	7.984,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	F.D.M.,COSTRUZIONI SRL	5908	23/05/2019	46.320,91
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.	5909	24/05/2019	21.250,59
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.	5910	24/05/2019	9.060,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	LEGANET S.R.L.	5911	24/05/2019	2.065,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5912	24/05/2019	0,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5913	24/05/2019	16,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5913	24/05/2019	18,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5913	24/05/2019	1.279,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5913	24/05/2019	178,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5913	24/05/2019	16,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5913	24/05/2019	26,77

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5913	24/05/2019	386,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5913	24/05/2019	640,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5914	24/05/2019	577,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5914	24/05/2019	577,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5914	24/05/2019	577,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5914	24/05/2019	1.151,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5914	24/05/2019	577,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5914	24/05/2019	1.438,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5914	24/05/2019	7.439,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5914	24/05/2019	1.151,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5915	24/05/2019	3.185,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5915	24/05/2019	103,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5915	24/05/2019	2.800,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5915	24/05/2019	50,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5915	24/05/2019	834,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5915	24/05/2019	58,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5915	24/05/2019	1.336,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5915	24/05/2019	1.745,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5915	24/05/2019	1.490,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5915	24/05/2019	3.311,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5916	24/05/2019	15.824,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5917	24/05/2019	5,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5917	24/05/2019	3.051,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5917	24/05/2019	940,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5917	24/05/2019	2.723,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5917	24/05/2019	2.998,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5917	24/05/2019	1.693,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5917	24/05/2019	2.314,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5917	24/05/2019	2.980,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5917	24/05/2019	2.781,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5917	24/05/2019	2.760,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5918	24/05/2019	2.156,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5918	24/05/2019	606,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5918	24/05/2019	1.519,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5918	24/05/2019	798,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5918	24/05/2019	236,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5918	24/05/2019	2.258,01

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5918	24/05/2019	24,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5918	24/05/2019	534,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5918	24/05/2019	279,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5918	24/05/2019	17,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5919	24/05/2019	54,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	5920	24/05/2019	3.849,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5921	24/05/2019	954,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5921	24/05/2019	637,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5921	24/05/2019	7,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5921	24/05/2019	1.181,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5921	24/05/2019	953,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5921	24/05/2019	611,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5921	24/05/2019	611,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5921	24/05/2019	1,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5921	24/05/2019	1.429,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5921	24/05/2019	1.397,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5922	24/05/2019	15,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5922	24/05/2019	754,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5922	24/05/2019	1.245,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5922	24/05/2019	21,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5922	24/05/2019	14,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5922	24/05/2019	8.977,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	CARI MAURIZIO	5924	24/05/2019	246.501,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5925	24/05/2019	355,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5925	24/05/2019	57,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5925	24/05/2019	818,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5925	24/05/2019	251,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5925	24/05/2019	2.781,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5925	24/05/2019	30.046,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5925	24/05/2019	1.627,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5925	24/05/2019	3.024,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5925	24/05/2019	7.185,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5925	24/05/2019	15,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	F.D.M.,COSTRUZIONI SRL	5926	24/05/2019	124.866,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5927	24/05/2019	4.435,67

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5927	24/05/2019	637,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5927	24/05/2019	611,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5927	24/05/2019	606,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5927	24/05/2019	128,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5927	24/05/2019	1,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5927	24/05/2019	1,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5927	24/05/2019	1,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5927	24/05/2019	1,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	5928	24/05/2019	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	5930	24/05/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI VELLETRI	5931	24/05/2019	2.062,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	5932	24/05/2019	629,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	OTJ SRL	5933	24/05/2019	1.560,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5934	24/05/2019	569,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5934	24/05/2019	577,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5934	24/05/2019	577,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5934	24/05/2019	2.296,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5934	24/05/2019	1.151,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5934	24/05/2019	864,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5934	24/05/2019	1.253,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5934	24/05/2019	1.151,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5934	24/05/2019	1.724,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5934	24/05/2019	1.151,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5935	24/05/2019	921,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5935	24/05/2019	864,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5935	24/05/2019	492,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5935	24/05/2019	1.295,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5935	24/05/2019	492,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5935	24/05/2019	12,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5935	24/05/2019	938,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5935	24/05/2019	864,39

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5935	24/05/2019	1.265,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5935	24/05/2019	577,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5936	24/05/2019	3.824,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5936	24/05/2019	17,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5936	24/05/2019	2.736,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5936	24/05/2019	5,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5936	24/05/2019	633,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5936	24/05/2019	31,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5936	24/05/2019	11,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5936	24/05/2019	11,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5936	24/05/2019	15,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5936	24/05/2019	23,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5937	24/05/2019	995,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5937	24/05/2019	20,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5937	24/05/2019	22,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5937	24/05/2019	457,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5937	24/05/2019	312,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5937	24/05/2019	2.749,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5937	24/05/2019	3,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5937	24/05/2019	18,91
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	5938	24/05/2019	239.284,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	5939	24/05/2019	3.106,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	5939	24/05/2019	29.653,97
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI ANZIO	5940	24/05/2019	3.516,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE	5944	24/05/2019	391.770,22
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	5945	24/05/2019	42.230,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5946	24/05/2019	24,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5946	24/05/2019	361,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5946	24/05/2019	121,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5946	24/05/2019	3.097,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5946	24/05/2019	2.380,74

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5946	24/05/2019	639,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5946	24/05/2019	2.565,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5946	24/05/2019	4,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5946	24/05/2019	501,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5946	24/05/2019	1.108,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5947	24/05/2019	1.026,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5947	24/05/2019	1.350,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5947	24/05/2019	1.367,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5947	24/05/2019	16,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5947	24/05/2019	654,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5947	24/05/2019	642,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5947	24/05/2019	62,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5947	24/05/2019	239,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5947	24/05/2019	1.987,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5947	24/05/2019	2.809,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5948	24/05/2019	1.257,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5948	24/05/2019	1.264,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5948	24/05/2019	1.784,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5948	24/05/2019	254,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5948	24/05/2019	5,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5948	24/05/2019	697,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5948	24/05/2019	710,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5948	24/05/2019	1.614,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5948	24/05/2019	691,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5948	24/05/2019	1.188,93
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ARREDAMENTI MOQUETTES SRL	5949	24/05/2019	12.403,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5950	24/05/2019	809,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5950	24/05/2019	434,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5950	24/05/2019	1.803,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5950	24/05/2019	814,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5950	24/05/2019	1.922,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5950	24/05/2019	1.182,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5950	24/05/2019	2.752,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5950	24/05/2019	3.944,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5950	24/05/2019	1.839,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5950	24/05/2019	169,49

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	5951	24/05/2019	245,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5952	24/05/2019	974,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5952	24/05/2019	51,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5952	24/05/2019	666,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5952	24/05/2019	33,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5952	24/05/2019	537,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5952	24/05/2019	64,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5952	24/05/2019	2.032,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5952	24/05/2019	1.535,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5952	24/05/2019	1.159,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5952	24/05/2019	410,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5953	24/05/2019	19,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	NET,KEY DI D'ASTOLA PERRONI ROBERTO	5954	24/05/2019	2.495,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	NET,KEY DI D'ASTOLA PERRONI ROBERTO	5954	24/05/2019	2.500,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	5955	24/05/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	5956	24/05/2019	1.050,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	5956	24/05/2019	6.666,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	5956	24/05/2019	1.432,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	5956	24/05/2019	7.566,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	5956	24/05/2019	3.221,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	5957	24/05/2019	24,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	5957	24/05/2019	58,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5958	24/05/2019	579,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5958	24/05/2019	1.184,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5958	24/05/2019	785,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5958	24/05/2019	1.406,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5958	24/05/2019	545,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5958	24/05/2019	14,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5958	24/05/2019	18,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5958	24/05/2019	10,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5959	24/05/2019	666,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5959	24/05/2019	26,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5959	24/05/2019	30,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5959	24/05/2019	30,07

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5959	24/05/2019	15,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5959	24/05/2019	506,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5959	24/05/2019	216,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5959	24/05/2019	14,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5959	24/05/2019	421,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	SPANO' VINCENZO	5960	24/05/2019	614,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	DI BERARDINO LINO & C. SRLS	5961	24/05/2019	110,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ABBATE,FILIPPA	5962	24/05/2019	122,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	BLUE SERVICE SRL	5963	24/05/2019	43.635,17
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.	5964	24/05/2019	5.607,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5965	24/05/2019	108,44
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	5966	27/05/2019	19.815,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	5967	27/05/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	5968	27/05/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	OTJ SRL	5969	27/05/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	5970	27/05/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	5971	27/05/2019	101.624,16
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	5972	27/05/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ENDO-FAP LAZIO	5973	27/05/2019	41.658,30
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	5974	27/05/2019	3.120,00

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO	5975	27/05/2019	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	5976	27/05/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	5977	27/05/2019	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.	PROMOIMPRESA SRL	5978	27/05/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	5979	27/05/2019	998,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	NET,KEY DI D'ASTOLA PERRONI ROBERTO	5980	27/05/2019	1.994,70
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.	5981	27/05/2019	1.882,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5982	27/05/2019	1.126,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5982	27/05/2019	693,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5982	27/05/2019	1.437,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5982	27/05/2019	419,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5982	27/05/2019	31,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5982	27/05/2019	465,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5982	27/05/2019	475,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5982	27/05/2019	2.574,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5982	27/05/2019	686,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5983	27/05/2019	10,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5983	27/05/2019	661,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5983	27/05/2019	76,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5983	27/05/2019	1.387,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5983	27/05/2019	28,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5983	27/05/2019	337,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5983	27/05/2019	10,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5983	27/05/2019	776,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5983	27/05/2019	17,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5983	27/05/2019	739,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	5984	27/05/2019	176.850,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	5984	27/05/2019	8.428,98

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ITALIA OPERE SPA	5985	27/05/2019	143.350,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5986	27/05/2019	83,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5986	27/05/2019	3.573,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5986	27/05/2019	3.365,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5986	27/05/2019	1.207,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5986	27/05/2019	2.478,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5986	27/05/2019	1.426,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5986	27/05/2019	516,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5986	27/05/2019	155,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5986	27/05/2019	949,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5986	27/05/2019	430,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5987	27/05/2019	8.745,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5988	27/05/2019	1.054,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5988	27/05/2019	100,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5988	27/05/2019	1.729,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5988	27/05/2019	3.206,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5988	27/05/2019	777,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5988	27/05/2019	301,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5988	27/05/2019	1.236,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5988	27/05/2019	333,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5988	27/05/2019	2.214,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5988	27/05/2019	2.058,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5989	27/05/2019	607,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5989	27/05/2019	523,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5989	27/05/2019	353,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5989	27/05/2019	352,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5989	27/05/2019	264,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5989	27/05/2019	39,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5990	27/05/2019	2.234,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5990	27/05/2019	876,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5990	27/05/2019	858,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5990	27/05/2019	685,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5990	27/05/2019	359,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5990	27/05/2019	250,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5991	27/05/2019	694,41

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	NATUNA SPA IN ATI	5992	27/05/2019	99.766,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	REGIONE CAMPANIA - ISTITUTO PER CIECHI PAOLO COLOSIMO	5998	28/05/2019	4.370,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY	5999	28/05/2019	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STUDIO STAFF S.R.L.	6000	28/05/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	6001	28/05/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STUDIO SAPERESSERE SRL	6002	28/05/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	F.D.M.,COSTRUZIONI SRL	6017	28/05/2019	172.963,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6018	28/05/2019	1.099,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6018	28/05/2019	526,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6018	28/05/2019	2.519,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6018	28/05/2019	14,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6018	28/05/2019	118,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6018	28/05/2019	595,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6018	28/05/2019	2.311,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6018	28/05/2019	865,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6018	28/05/2019	634,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6018	28/05/2019	6.954,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6019	28/05/2019	3.105,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6019	28/05/2019	304,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6019	28/05/2019	23,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6019	28/05/2019	21,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6020	28/05/2019	569,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6020	28/05/2019	727,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6020	28/05/2019	1.274,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6020	28/05/2019	657,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6020	28/05/2019	1.105,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6020	28/05/2019	859,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6020	28/05/2019	440,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6020	28/05/2019	2,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6020	28/05/2019	7.183,83

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6021	28/05/2019	296,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6021	28/05/2019	834,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6021	28/05/2019	1.895,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6021	28/05/2019	538,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6021	28/05/2019	550,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6021	28/05/2019	2.451,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6021	28/05/2019	609,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6021	28/05/2019	1.352,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6022	28/05/2019	1.353,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6022	28/05/2019	251,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6022	28/05/2019	3.596,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6022	28/05/2019	399,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6022	28/05/2019	1.175,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6022	28/05/2019	2.560,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6022	28/05/2019	22,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6022	28/05/2019	14,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6022	28/05/2019	348,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6022	28/05/2019	12,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	LA LEGA S.R.L.	6023	28/05/2019	616,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	LA LEGA S.R.L.	6023	28/05/2019	805,88
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	LA LEGA S.R.L.	6023	28/05/2019	325,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	LA LEGA S.R.L.	6024	28/05/2019	137,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	6025	28/05/2019	271,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	6025	28/05/2019	116,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	REGIONE CAMPANIA - ISTITUTO PER CIECHI PAOLO COLOSIMO	6026	28/05/2019	2.347,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	PETRUZZI BATTAGLINI,FABIO	6027	28/05/2019	547,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	NATUNA SPA IN ATI	6028	28/05/2019	574.547,12

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	6029	28/05/2019	1.005.457,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	6029	28/05/2019	335.152,48
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	6030	28/05/2019	31.124,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	6031	28/05/2019	8.059,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	6031	28/05/2019	980.782,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	6032	28/05/2019	31.199,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	3A COSTRUZIONI SRL	6035	28/05/2019	240,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6036	28/05/2019	3.023,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6037	28/05/2019	46,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6037	28/05/2019	977,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6037	28/05/2019	3.388,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6037	28/05/2019	1.942,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6037	28/05/2019	167,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6037	28/05/2019	631,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6037	28/05/2019	1.736,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6037	28/05/2019	1.774,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6037	28/05/2019	1.874,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6037	28/05/2019	523,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6038	28/05/2019	369,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6038	28/05/2019	902,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6038	28/05/2019	2.939,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6038	28/05/2019	306,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6038	28/05/2019	22,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6038	28/05/2019	1.567,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6038	28/05/2019	368,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6038	28/05/2019	1.337,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6038	28/05/2019	2.594,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6038	28/05/2019	975,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6039	28/05/2019	319,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6039	28/05/2019	1.095,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6039	28/05/2019	1.586,59

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6039	28/05/2019	624,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6039	28/05/2019	1.863,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6039	28/05/2019	2.603,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6039	28/05/2019	359,95
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.	6042	28/05/2019	8.815,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	6044	28/05/2019	3.849,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	6045	28/05/2019	7.984,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.002	TELEFONIA MOBILE	VODAFONE S.P.A.	6046	28/05/2019	52.036,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.002	TELEFONIA MOBILE	VODAFONE S.P.A.	6047	28/05/2019	6.491,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CIALONE TOUR S.P.A	6050	29/05/2019	1.500,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	NOBILE,MARIA ROSA	6051	29/05/2019	122,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6052	29/05/2019	2,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6052	29/05/2019	22,09
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL S.R.L.	6053	29/05/2019	2.595,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MINERVA FORMAZIONE	6054	29/05/2019	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6055	29/05/2019	14.510,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6055	29/05/2019	2.173,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6055	29/05/2019	1.689,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6055	29/05/2019	436,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6055	29/05/2019	421,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6056	29/05/2019	5.438,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6057	29/05/2019	148,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6058	29/05/2019	1.508,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6058	29/05/2019	788,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6058	29/05/2019	27,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6058	29/05/2019	51,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6058	29/05/2019	9,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6058	29/05/2019	21.193,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6058	29/05/2019	28,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6058	29/05/2019	500,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6058	29/05/2019	78,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6058	29/05/2019	881,00

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	6059	29/05/2019	6.382,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MINERVA FORMAZIONE	6060	29/05/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	6062	29/05/2019	305,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6063	29/05/2019	86,82
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI ANZIO	6064	29/05/2019	789,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ARCHIBIT GENERATION SRL	6065	29/05/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	COMPUTING SERVICE SAS	6066	29/05/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY	6067	29/05/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY	6068	29/05/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	I.N.F.A.P.	6069	29/05/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6070	29/05/2019	106,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6071	29/05/2019	89,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6072	29/05/2019	83,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6073	29/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6073	29/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6073	29/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6073	29/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6073	29/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6073	29/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6073	29/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6073	29/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6073	29/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	CASAMARIA SRL	6075	30/05/2019	372,27

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	E..N.AD.I.L.	6076	30/05/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	EDILCOP SRL IN ATI	6077	30/05/2019	8.804,77
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	6078	30/05/2019	520,00
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	6079	30/05/2019	1.560,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	6080	30/05/2019	31.231,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	6081	30/05/2019	1.773,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	6081	30/05/2019	356.309,34
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	6082	30/05/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL	6083	30/05/2019	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MINERVA SAPIENS	6084	30/05/2019	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MINERVA SAPIENS	6085	30/05/2019	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HC TRAINING SRL	6086	30/05/2019	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STEFAR S.R.L.	6087	30/05/2019	5.171,12
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	6088	30/05/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	6089	30/05/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	6090	30/05/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6091	30/05/2019	111,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	6092	30/05/2019	88.559,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	6092	30/05/2019	88.559,08

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	6092	30/05/2019	88.559,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	6092	30/05/2019	88.559,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6093	30/05/2019	831,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6093	30/05/2019	3.853,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6093	30/05/2019	3.381,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6093	30/05/2019	3.897,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6093	30/05/2019	22,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6093	30/05/2019	1.433,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6093	30/05/2019	2.751,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6093	30/05/2019	2.424,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6093	30/05/2019	480,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6093	30/05/2019	721,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6094	30/05/2019	308,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6094	30/05/2019	363,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6094	30/05/2019	142,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6094	30/05/2019	1.749,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6094	30/05/2019	677,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6094	30/05/2019	3.804,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6094	30/05/2019	2.279,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6094	30/05/2019	1.099,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6094	30/05/2019	1.512,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6094	30/05/2019	1.348,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6095	30/05/2019	831,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6095	30/05/2019	1.923,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6095	30/05/2019	1.921,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6095	30/05/2019	1.524,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6095	30/05/2019	1.176,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6095	30/05/2019	30,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6095	30/05/2019	383,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6095	30/05/2019	2.345,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6095	30/05/2019	441,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6095	30/05/2019	258,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6096	30/05/2019	47.859,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6096	30/05/2019	2.270,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6096	30/05/2019	850,84

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6096	30/05/2019	5,78
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6097	30/05/2019	123,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6098	30/05/2019	468,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6099	30/05/2019	114,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6100	30/05/2019	66,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6101	30/05/2019	90,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	6102	30/05/2019	11.700,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	6103	30/05/2019	64.485,71
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6104	30/05/2019	130,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6105	30/05/2019	1.014,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6105	30/05/2019	857,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6105	30/05/2019	132,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6105	30/05/2019	53,85
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6106	30/05/2019	88,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	6107	30/05/2019	2,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	6108	30/05/2019	51,35
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6109	30/05/2019	56,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	6110	30/05/2019	375,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	6110	30/05/2019	21,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6111	30/05/2019	19,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6111	30/05/2019	28,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6111	30/05/2019	77,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6111	30/05/2019	47,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6111	30/05/2019	16,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6111	30/05/2019	11,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6111	30/05/2019	139,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6111	30/05/2019	340,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6112	30/05/2019	15,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6112	30/05/2019	1.208,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6112	30/05/2019	494,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6112	30/05/2019	30,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6112	30/05/2019	502,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6112	30/05/2019	15,19

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6112	30/05/2019	17,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6112	30/05/2019	1.069,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	SOC. NUOVA OFFICINA DI CASSARINO G. E C. SNC	6114	30/05/2019	305,07
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	SOC. NUOVA OFFICINA DI CASSARINO G. E C. SNC	6114	30/05/2019	7.382,70
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	SOC. NUOVA OFFICINA DI CASSARINO G. E C. SNC	6114	30/05/2019	3.292,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	6116	30/05/2019	21.199,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	6116	30/05/2019	14.754,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	6116	30/05/2019	7.149,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	6116	30/05/2019	1.669,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	6116	30/05/2019	1.248,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	6116	30/05/2019	2.523,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	IL SOLE 24 ORE	6117	30/05/2019	658,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AIMERI AMBIENTE SRL	6118	30/05/2019	219.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6121	31/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6121	31/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6121	31/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6121	31/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6121	31/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6121	31/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6121	31/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6121	31/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6122	31/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6122	31/05/2019	36,60

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6137	31/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6137	31/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6137	31/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6137	31/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6137	31/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6137	31/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6137	31/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6138	31/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6138	31/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6138	31/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6138	31/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6138	31/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6138	31/05/2019	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	6141	31/05/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	6142	31/05/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	6143	31/05/2019	8.840,00
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	6144	31/05/2019	372.064,41
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI MORLUPO	6145	31/05/2019	687,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI SUBIACO	6146	31/05/2019	1.090,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ASL ROMA 1	6147	31/05/2019	61,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ACCADEMIA INFORMATICA S.R.L.	6148	31/05/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6149	31/05/2019	129,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6150	31/05/2019	1.294,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6151	31/05/2019	526,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6152	31/05/2019	11.752,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	I.S.P. ISTITUTO STENODATTOLO PROFESSIONAL S.R.L.	6153	31/05/2019	2.532,98
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6154	31/05/2019	141,00

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6155	31/05/2019	1.873,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6156	31/05/2019	2.447,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6157	31/05/2019	88,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ALESSI,ROBERTO	6158	31/05/2019	1.062,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	MORETTI QUINTILIO SRL	6159	31/05/2019	240,97
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6160	31/05/2019	6.633,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6162	31/05/2019	10.272,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6162	31/05/2019	5,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6162	31/05/2019	2.602,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6162	31/05/2019	255,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6162	31/05/2019	2.856,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6162	31/05/2019	685,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6162	31/05/2019	600,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6162	31/05/2019	1.117,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6162	31/05/2019	1.224,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6162	31/05/2019	541,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ACHAB SRL	6163	31/05/2019	15.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	RAS 40 SRL	6164	31/05/2019	71.451,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	WIND TRE S.P.A.	6170	31/05/2019	5.899,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6171	03/06/2019	1.421,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6171	03/06/2019	1.840,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6171	03/06/2019	357,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6171	03/06/2019	124,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6171	03/06/2019	5,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6171	03/06/2019	187,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6171	03/06/2019	1.291,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6171	03/06/2019	1.205,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6171	03/06/2019	1.214,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6172	03/06/2019	618,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6173	03/06/2019	701,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6173	03/06/2019	420,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6173	03/06/2019	1.828,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6173	03/06/2019	6,94

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6173	03/06/2019	174,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6173	03/06/2019	3.047,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6173	03/06/2019	2.302,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6173	03/06/2019	2.524,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6173	03/06/2019	3.669,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6173	03/06/2019	1.483,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6174	03/06/2019	10,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6174	03/06/2019	398,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6174	03/06/2019	1.565,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6174	03/06/2019	3.289,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6174	03/06/2019	2.377,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6174	03/06/2019	896,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6174	03/06/2019	1.641,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6174	03/06/2019	2.243,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6174	03/06/2019	459,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6174	03/06/2019	32,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6175	03/06/2019	1.682,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6175	03/06/2019	62,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6175	03/06/2019	10,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6175	03/06/2019	1.039,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6175	03/06/2019	1.838,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6175	03/06/2019	159,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6175	03/06/2019	557,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6175	03/06/2019	397,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6175	03/06/2019	2.580,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6175	03/06/2019	577,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6176	03/06/2019	637,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6176	03/06/2019	637,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6176	03/06/2019	5.304,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6176	03/06/2019	637,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6176	03/06/2019	431,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6176	03/06/2019	310,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6176	03/06/2019	1.903,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6176	03/06/2019	8.977,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6176	03/06/2019	4.142,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6176	03/06/2019	8.768,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6177	03/06/2019	25,91

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6177	03/06/2019	37,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6177	03/06/2019	2.675,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6177	03/06/2019	725,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6177	03/06/2019	1.114,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6177	03/06/2019	170,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6177	03/06/2019	220,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6177	03/06/2019	1.337,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6177	03/06/2019	30,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6177	03/06/2019	1.528,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6178	03/06/2019	36,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6178	03/06/2019	1.270,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6178	03/06/2019	1.270,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6178	03/06/2019	17,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6178	03/06/2019	637,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6178	03/06/2019	431,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6178	03/06/2019	672,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6178	03/06/2019	611,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6178	03/06/2019	1.270,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6178	03/06/2019	637,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6179	03/06/2019	255,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6179	03/06/2019	2.362,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6179	03/06/2019	902,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6179	03/06/2019	1.621,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6179	03/06/2019	1.775,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6179	03/06/2019	577,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6179	03/06/2019	1.040,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6179	03/06/2019	1.121,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6179	03/06/2019	553,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6179	03/06/2019	15,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6180	03/06/2019	628,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6180	03/06/2019	637,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6180	03/06/2019	954,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6180	03/06/2019	21,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6180	03/06/2019	2.343,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6180	03/06/2019	542,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6180	03/06/2019	611,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6180	03/06/2019	5,32

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6180	03/06/2019	1.270,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6180	03/06/2019	542,45
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6181	03/06/2019	33,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6182	03/06/2019	304,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6183	03/06/2019	26,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6184	03/06/2019	204.818,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6185	03/06/2019	17,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6186	03/06/2019	40,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6187	03/06/2019	10,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6188	03/06/2019	8,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	NANNI,LAURA	6193	03/06/2019	615,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	6194	03/06/2019	59.805,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ASL ROMA 1	6195	03/06/2019	41,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	DIREKTA S.R.L.	6196	03/06/2019	2.700,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA E CENTRO REVISIONI DE SANTIS 1964 DI F. & D S.R.	6197	03/06/2019	1.417,64
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	6198	03/06/2019	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	CASAMARIA SRL	6199	03/06/2019	3.540,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ALESSI,LUIGI	6200	03/06/2019	531,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ALESSI,FRANCESCA	6201	03/06/2019	531,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA 660	6204	03/06/2019	2.170,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6205	03/06/2019	601,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	6206	03/06/2019	84,51

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6207	03/06/2019	429,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRASVERSALE SRL	6208	03/06/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI ALESSI LUIGI & FIGLI SRL	6209	03/06/2019	242,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	6210	03/06/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	TIM SPA	6211	03/06/2019	611,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	6212	03/06/2019	459,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ADM FORM S.R.L.	6213	03/06/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	6214	03/06/2019	12.912,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	6215	03/06/2019	8.800,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	6216	03/06/2019	136.072,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	6217	03/06/2019	6.732,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AKT SRL	6218	03/06/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	6219	03/06/2019	203.381,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AKT SRL	6220	03/06/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	6221	03/06/2019	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	6222	03/06/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	6223	03/06/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	6224	03/06/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS	6225	03/06/2019	5.720,00

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	6226	03/06/2019	146.400,00
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.	6227	03/06/2019	80.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	6228	03/06/2019	18.209,55
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.	6228	03/06/2019	10.418,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	6228	03/06/2019	2.682,00
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.	6229	03/06/2019	125.240,20
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.	6230	03/06/2019	429.677,00
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	6231	03/06/2019	19.659,52
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	6231	03/06/2019	58.980,48
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	6236	05/06/2019	86.793,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6237	05/06/2019	1.018,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6237	05/06/2019	249,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6237	05/06/2019	747,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6237	05/06/2019	310,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6239	05/06/2019	5.658,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6239	05/06/2019	43,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6239	05/06/2019	4.102,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6239	05/06/2019	419,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6239	05/06/2019	5.146,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6239	05/06/2019	245,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6239	05/06/2019	36,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6239	05/06/2019	13.982,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6239	05/06/2019	1.889,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6239	05/06/2019	1.978,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	6240	05/06/2019	78,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	6241	05/06/2019	88.559,08

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	6241	05/06/2019	20.663,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	6241	05/06/2019	88.559,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	6241	05/06/2019	88.559,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6243	05/06/2019	21,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6243	05/06/2019	21,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6243	05/06/2019	21,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6243	05/06/2019	21,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6244	05/06/2019	4.356,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6244	05/06/2019	1.526,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6244	05/06/2019	6.528,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6244	05/06/2019	4.999,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6244	05/06/2019	5.649,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6244	05/06/2019	117,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6244	05/06/2019	18.832,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6244	05/06/2019	513,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6244	05/06/2019	936,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6244	05/06/2019	8.119,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PROIETTI,DANIELA	6247	05/06/2019	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	6254	05/06/2019	8.997,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	FRENTANI VIAGGI S.R.L.	6256	06/06/2019	1.406,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMARE SRL	6257	06/06/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PALLADIO 2002 SRL	6258	06/06/2019	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	6259	06/06/2019	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONFARTIGIANATO FORMAZIONE E LAVORO	6260	06/06/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	6261	06/06/2019	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6262	06/06/2019	7.871,82

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	PROROMA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILTA LIMITATA	6263	06/06/2019	189.583,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AEDES SRL	6264	06/06/2019	169.009,04
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL S.R.L.	6265	06/06/2019	5.151,56
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL S.R.L.	6265	06/06/2019	4.406,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASI FORM	6266	06/06/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	6267	06/06/2019	16,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6268	06/06/2019	3.326,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6268	06/06/2019	2.236,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6268	06/06/2019	2.507,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6268	06/06/2019	2.913,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6268	06/06/2019	380,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6268	06/06/2019	6.046,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6268	06/06/2019	2.484,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6268	06/06/2019	4.077,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6268	06/06/2019	1.055,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6268	06/06/2019	114,61
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	6269	06/06/2019	1.071,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6270	06/06/2019	2.093,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6270	06/06/2019	1.259,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6270	06/06/2019	1.106,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6270	06/06/2019	1.074,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6270	06/06/2019	1.048,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6270	06/06/2019	1.010,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6270	06/06/2019	784,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6270	06/06/2019	416,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6270	06/06/2019	372,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6270	06/06/2019	205,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6271	06/06/2019	15.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6272	06/06/2019	192,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6272	06/06/2019	161,44

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6272	06/06/2019	135,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6272	06/06/2019	118,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6272	06/06/2019	93,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6272	06/06/2019	65,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6272	06/06/2019	47,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6272	06/06/2019	43,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6272	06/06/2019	41,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6272	06/06/2019	39,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6273	06/06/2019	51,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6273	06/06/2019	28,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6273	06/06/2019	17,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6274	06/06/2019	30,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6274	06/06/2019	24,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6274	06/06/2019	16,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6277	06/06/2019	22,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6277	06/06/2019	18,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6277	06/06/2019	14,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6277	06/06/2019	3,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6277	06/06/2019	3,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	3A COSTRUZIONI SRL	6278	06/06/2019	546,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AKT SRL	6279	06/06/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	PIEMME S.P.A.	6280	06/06/2019	1.061,40
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	BC FORNITURE SRL	6281	06/06/2019	1.938,09
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	BC FORNITURE SRL	6282	06/06/2019	283,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	6283	06/06/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	PIEMME S.P.A.	6284	06/06/2019	1.061,40
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6285	06/06/2019	2.879,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6286	06/06/2019	37,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PROIETTI,ALESSIA	6287	06/06/2019	5.998,25
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6288	06/06/2019	6.944,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6289	06/06/2019	2.317,00

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	LOBINU,BRUNO	6290	06/06/2019	8.997,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	XEROX S.P.A	6291	06/06/2019	8.669,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	XEROX S.P.A	6292	06/06/2019	7.996,26
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.	6293	06/06/2019	9.630,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	6293	06/06/2019	87.506,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CELNETWORK SRL	6438	10/06/2019	2.700,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FERRAMENTA CASILINA 92 SRL	6440	10/06/2019	279,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	INFOCAMERE S.C.P.A.	6441	10/06/2019	1.668,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ECOGENA S.R.L.	6442	10/06/2019	15.017,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ECOGENA S.R.L.	6443	10/06/2019	37.662,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ECOGENA S.R.L.	6444	10/06/2019	41.266,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	UNI IT SRL	6445	10/06/2019	6.222,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ECOGENA S.R.L.	6446	10/06/2019	99.369,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6448	10/06/2019	23,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6448	10/06/2019	23,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6448	10/06/2019	23,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6448	10/06/2019	30,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6448	10/06/2019	23,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6449	11/06/2019	21,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6450	11/06/2019	218,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6451	11/06/2019	531,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6451	11/06/2019	1.325,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6451	11/06/2019	309,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6451	11/06/2019	115,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6451	11/06/2019	178,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6451	11/06/2019	536,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6451	11/06/2019	2.326,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6451	11/06/2019	675,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6451	11/06/2019	883,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6451	11/06/2019	2.153,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6452	11/06/2019	812,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6452	11/06/2019	2.751,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6452	11/06/2019	28,26

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6452	11/06/2019	434,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6452	11/06/2019	178,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6452	11/06/2019	1.259,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6452	11/06/2019	2.329,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6452	11/06/2019	816,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6452	11/06/2019	295,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6452	11/06/2019	17,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6453	11/06/2019	31,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6454	11/06/2019	80,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6454	11/06/2019	75,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6454	11/06/2019	17,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6454	11/06/2019	16,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6454	11/06/2019	8,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6454	11/06/2019	4,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6455	11/06/2019	148,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6456	11/06/2019	44,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6457	11/06/2019	416,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6457	11/06/2019	2.230,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6457	11/06/2019	3.405,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6457	11/06/2019	5.522,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6457	11/06/2019	3.697,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6457	11/06/2019	17.795,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6457	11/06/2019	4,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	6458	11/06/2019	319,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	6458	11/06/2019	300,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	6458	11/06/2019	288,07
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	6459	11/06/2019	2.379,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ARUBA SPA	6460	11/06/2019	9,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ARUBA SPA	6461	11/06/2019	2,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6462	11/06/2019	419,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6462	11/06/2019	30,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6462	11/06/2019	26,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6463	11/06/2019	621,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TIVOLI FORMA S.R.L. C.F.P. A. ROSMINI	6464	11/06/2019	305.257,42

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS	6465	11/06/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	COMUNE DI ANZIO	6466	11/06/2019	17.609,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	COMUNE DI ANZIO	6467	11/06/2019	42.047,06
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	COMUNE DI ANZIO	6467	11/06/2019	32,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PROIETTI,SABRINA	6468	11/06/2019	5.998,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	6469	11/06/2019	30,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6470	11/06/2019	122,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	CERRONI,RITA	6471	11/06/2019	1.661,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	FIASCO,GIULIANO	6472	11/06/2019	1.122,61
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	6473	11/06/2019	3.153,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6474	11/06/2019	1.644,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6474	11/06/2019	1.572,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6474	11/06/2019	3.436,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6474	11/06/2019	2.338,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6474	11/06/2019	1.621,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6474	11/06/2019	510,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6474	11/06/2019	35,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6474	11/06/2019	1.818,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6474	11/06/2019	2.215,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6474	11/06/2019	1.008,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6475	11/06/2019	1.054,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6475	11/06/2019	2.994,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6475	11/06/2019	613,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6475	11/06/2019	385,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6475	11/06/2019	5.966,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6475	11/06/2019	621,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6475	11/06/2019	547,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6475	11/06/2019	1.604,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6475	11/06/2019	2.222,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6476	11/06/2019	18,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6476	11/06/2019	1.229,77

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6476	11/06/2019	1.720,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6476	11/06/2019	802,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6476	11/06/2019	1.158,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6476	11/06/2019	16,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6476	11/06/2019	1.683,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6476	11/06/2019	1.254,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6476	11/06/2019	796,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6476	11/06/2019	21,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6477	11/06/2019	2.937,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6477	11/06/2019	23,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6477	11/06/2019	4.913,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6477	11/06/2019	572,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6477	11/06/2019	628,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6477	11/06/2019	362,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6477	11/06/2019	1.307,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6477	11/06/2019	595,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6477	11/06/2019	1.020,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6477	11/06/2019	699,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6478	11/06/2019	7,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6479	11/06/2019	1.270,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6479	11/06/2019	2.707,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6479	11/06/2019	1.199,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6479	11/06/2019	1.587,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6479	11/06/2019	35,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6479	11/06/2019	611,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6479	11/06/2019	1.142,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6480	11/06/2019	1.360,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6480	11/06/2019	13,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6480	11/06/2019	928,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6480	11/06/2019	39,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6480	11/06/2019	1.481,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6480	11/06/2019	310,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6480	11/06/2019	2.088,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6480	11/06/2019	13,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6480	11/06/2019	1.031,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6480	11/06/2019	1.099,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6481	11/06/2019	1.140,08

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6481	11/06/2019	1.741,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6481	11/06/2019	34,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6481	11/06/2019	975,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6481	11/06/2019	124,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6481	11/06/2019	1.554,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6481	11/06/2019	23,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6481	11/06/2019	577,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6481	11/06/2019	1.079,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	6483	11/06/2019	685,35
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	ROMANA SERVICE AUTO	6484	11/06/2019	60,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASEPLAN ITALIA SPA	6485	11/06/2019	4.363,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	6486	11/06/2019	319,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	6487	11/06/2019	522,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6488	11/06/2019	2,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6488	11/06/2019	367,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6488	11/06/2019	367,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6488	11/06/2019	16,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6488	11/06/2019	20,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6488	11/06/2019	16,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6488	11/06/2019	991,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	6489	11/06/2019	85.914,32
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.	6491	11/06/2019	388.544,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI	6492	11/06/2019	50.468,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	RTI ISTITUTO VIGILANZA DELL'URBE - SECURITAS METRONOTTE SRL	6493	11/06/2019	23.775,03
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.003	EQUIPAGGIAMENTO	TRABALDO GINO SRL	6503	12/06/2019	15.829,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	6505	12/06/2019	812,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	6506	12/06/2019	361,12
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI TIVOLI	6508	12/06/2019	11.000,00

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI SAN VITO ROMANO	6511	12/06/2019	183,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	6512	12/06/2019	337,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6513	12/06/2019	141,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	6514	12/06/2019	677,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	6514	12/06/2019	573,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	6514	12/06/2019	484,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	6514	12/06/2019	448,75
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.	6518	12/06/2019	2.802,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	IACOVELLI,GIANFRANCO	6520	12/06/2019	921,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6521	12/06/2019	3.383,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6521	12/06/2019	11.418,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6521	12/06/2019	1.440,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6521	12/06/2019	1.112,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6521	12/06/2019	6.748,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	6522	12/06/2019	749,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6523	12/06/2019	11.620,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	MINELLI,CARLA	6524	12/06/2019	332,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6525	12/06/2019	21,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6525	12/06/2019	17,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6525	12/06/2019	18,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6525	12/06/2019	610,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6525	12/06/2019	752,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6525	12/06/2019	312,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6525	12/06/2019	841,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6525	12/06/2019	781,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6525	12/06/2019	482,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6525	12/06/2019	540,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SABATINI,MARIA	6526	12/06/2019	221,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	6527	12/06/2019	1.082,90

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	6527	12/06/2019	483,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	6527	12/06/2019	308,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6528	12/06/2019	2.052,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6528	12/06/2019	518,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6528	12/06/2019	46,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6528	12/06/2019	467,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6528	12/06/2019	36,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6528	12/06/2019	7.806,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6528	12/06/2019	4.263,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6528	12/06/2019	272,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6528	12/06/2019	383,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6528	12/06/2019	15,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	MINELLI,MARINO	6529	12/06/2019	332,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	MINELLI,ROBERTA	6530	12/06/2019	332,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	6531	12/06/2019	439,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	PIEMME S.P.A.	6532	12/06/2019	1.220,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	6533	12/06/2019	1.817,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	6534	12/06/2019	660,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	6535	12/06/2019	459,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ECOGENA S.R.L.	6536	12/06/2019	121.087,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	6537	12/06/2019	15.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	6538	12/06/2019	225,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	IZZO,LUIGI	6539	12/06/2019	15.738,84
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	6542	12/06/2019	63,54
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	6543	12/06/2019	21,86

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONSEL CONSORZIO ELIS	6544	12/06/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONSEL CONSORZIO ELIS	6545	12/06/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CERTIQUALITY SRL	6548	12/06/2019	1.464,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CERTIQUALITY SRL	6549	12/06/2019	1.037,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GIURICONCONSULT SRL	6550	12/06/2019	696,80
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6551	12/06/2019	91,50
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6552	12/06/2019	64,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	6553	14/06/2019	4,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI FIUMICINO	6554	14/06/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI FIUMICINO	6554	14/06/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6555	14/06/2019	70,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI NARDO'	6556	14/06/2019	12,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI PISA	6557	14/06/2019	10,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI BRACCIANO	6558	14/06/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	UNIVERSITA' AGRARIA DI BRACCIANO	6559	14/06/2019	10.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	6560	14/06/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	IRIDE SERVIZI INTEGRATI SRL	6561	14/06/2019	41.437,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	6562	14/06/2019	43,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	6562	14/06/2019	16,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	U-SPACE SRL	6563	14/06/2019	15.768,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SEGIS SRL	6564	14/06/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	6565	14/06/2019	4.622,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	6565	14/06/2019	3.017,80
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	LEGATORIA FDV DI MASSIMO ALBANESE	6566	14/06/2019	122,00
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	6567	14/06/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI MONTELIBRETTI	6568	14/06/2019	69.443,55

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL	6569	14/06/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CORSI & PAMPANELLI SNC	6570	14/06/2019	1.843,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	6571	14/06/2019	7.655,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	6572	14/06/2019	8.654,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	6572	14/06/2019	962,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	6572	14/06/2019	1.733,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	6572	14/06/2019	263,75
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	6573	14/06/2019	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6574	14/06/2019	29,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6574	14/06/2019	17,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6574	14/06/2019	31,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6574	14/06/2019	13,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6574	14/06/2019	19,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6574	14/06/2019	35,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6574	14/06/2019	16,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	6575	14/06/2019	7.592,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	6575	14/06/2019	45.074,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6576	14/06/2019	483,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6576	14/06/2019	14,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6576	14/06/2019	853,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6576	14/06/2019	1.281,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6576	14/06/2019	86,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6577	14/06/2019	3,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MONTEPULCIANO	6578	14/06/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI UDINE	6579	14/06/2019	10,08
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	6580	14/06/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ZAGAROLO	6581	14/06/2019	9,28
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	6582	14/06/2019	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	6583	14/06/2019	9.880,00

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASS.CULTURA D'IMPRESA	6584	14/06/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	6585	14/06/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	BARDUAGNI EMMA DI LABONIA ENZO SNC	6586	14/06/2019	175,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	BARDUAGNI EMMA DI LABONIA ENZO SNC	6587	14/06/2019	175,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6588	14/06/2019	542,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6589	14/06/2019	354,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	BARDUAGNI EMMA DI LABONIA ENZO SNC	6590	14/06/2019	50,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6591	14/06/2019	430,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6591	14/06/2019	428,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6591	14/06/2019	400,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6591	14/06/2019	385,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6591	14/06/2019	356,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6591	14/06/2019	289,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6591	14/06/2019	268,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6591	14/06/2019	154,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6591	14/06/2019	37,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6591	14/06/2019	32,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6592	14/06/2019	190,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6592	14/06/2019	59,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6593	14/06/2019	110,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	BARDUAGNI EMMA DI LABONIA ENZO SNC	6594	14/06/2019	90,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	INFOCAMERE S.C.P.A.	6595	14/06/2019	1.787,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	INFOCAMERE S.C.P.A.	6595	14/06/2019	1.262,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	SEBACH SPA UNIPERSONALE	6596	14/06/2019	145,42
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	BC FORNITURE SRL	6599	14/06/2019	1.636,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	EDILCOP SRL IN ATI	6600	17/06/2019	25.059,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ENGIE SERVIZI S.P.A.	6601	17/06/2019	42.479,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	6602	17/06/2019	5.792,96

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	6603	17/06/2019	608.575,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	T.C.R. SRL	6605	17/06/2019	43.005,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.006	MATERIALE INFORMATICO	GIANFRANCO PASCALE SRL	6606	17/06/2019	522,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	FUTURA SERVICES SRL	6607	17/06/2019	39.096,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6608	17/06/2019	2.098,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6608	17/06/2019	10.281,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6608	17/06/2019	2.157,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6608	17/06/2019	2.805,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6608	17/06/2019	7.703,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6608	17/06/2019	3.642,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6608	17/06/2019	2.453,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6608	17/06/2019	4.085,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6608	17/06/2019	2.225,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6608	17/06/2019	2.153,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6609	17/06/2019	1.656,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6609	17/06/2019	612,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6609	17/06/2019	18,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6609	17/06/2019	268,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6609	17/06/2019	1.334,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6609	17/06/2019	1.398,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6609	17/06/2019	3.356,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6609	17/06/2019	31,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6609	17/06/2019	8,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6609	17/06/2019	1.880,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6610	17/06/2019	17,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6610	17/06/2019	661,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6610	17/06/2019	12.554,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6611	17/06/2019	644,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6611	17/06/2019	25,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6612	17/06/2019	13,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6612	17/06/2019	13,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6612	17/06/2019	18,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6612	17/06/2019	17,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6612	17/06/2019	14,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6613	17/06/2019	1.112,94

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6614	17/06/2019	25,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6614	17/06/2019	13,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6614	17/06/2019	11,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6614	17/06/2019	536,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6614	17/06/2019	446,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6614	17/06/2019	1.017,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6614	17/06/2019	437,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6614	17/06/2019	19,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6614	17/06/2019	17,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6614	17/06/2019	13,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6615	17/06/2019	25.778,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6615	17/06/2019	502,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6615	17/06/2019	26,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6615	17/06/2019	857,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6616	17/06/2019	2,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6616	17/06/2019	289,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6616	17/06/2019	106,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6616	17/06/2019	859,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6616	17/06/2019	401,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6616	17/06/2019	503,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6616	17/06/2019	1.088,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6616	17/06/2019	79,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6616	17/06/2019	51,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	6616	17/06/2019	788,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	MOODY S INVESTOR SERVICE EMEA LIMITED FRANCE BRANCH	6617	17/06/2019	20.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6619	17/06/2019	433,60
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6622	18/06/2019	650,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	6633	18/06/2019	52,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6634	18/06/2019	10,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6635	18/06/2019	10,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	6636	18/06/2019	46,51

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6637	18/06/2019	4.532,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	6638	18/06/2019	151,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6642	18/06/2019	1.722,07
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.	6649	18/06/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STEFAR S.R.L.	6650	18/06/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6651	18/06/2019	3.770,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY	6652	18/06/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ENDO-FAP LAZIO	6653	18/06/2019	213.641,70
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	6654	18/06/2019	4.997,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	S.C.B. SRL.	6655	18/06/2019	48.012,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	UNIVERSITA' AGRARIA DI BRACCIANO	6656	18/06/2019	373,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	6657	18/06/2019	28.133,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6658	18/06/2019	785,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6658	18/06/2019	748,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6658	18/06/2019	496,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6658	18/06/2019	545,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6658	18/06/2019	579,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6658	18/06/2019	924,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6658	18/06/2019	631,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6658	18/06/2019	538,87
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI LANUVIO	6659	18/06/2019	120.000,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI	6661	18/06/2019	28.319,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	6662	18/06/2019	658,80
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI VELLETRI	6663	18/06/2019	300.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6664	18/06/2019	1.140,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6664	18/06/2019	445,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6664	18/06/2019	436,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6664	18/06/2019	308,21

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6664	18/06/2019	284,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6664	18/06/2019	122,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6664	18/06/2019	26,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	6665	18/06/2019	678,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	6665	18/06/2019	573,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	6665	18/06/2019	514,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	6665	18/06/2019	484,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	6665	18/06/2019	448,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	6665	18/06/2019	338,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	6665	18/06/2019	139,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	6665	18/06/2019	107,14
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI VELLETRI	6666	18/06/2019	12.255,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6667	18/06/2019	30,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6668	18/06/2019	956,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	VISIBILIA SRL	6669	18/06/2019	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	6670	18/06/2019	375,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	6670	18/06/2019	600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6671	18/06/2019	6,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6671	18/06/2019	90,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6671	18/06/2019	27,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6671	18/06/2019	662,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6671	18/06/2019	15,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6672	18/06/2019	26,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6673	18/06/2019	25,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6673	18/06/2019	16,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6673	18/06/2019	24,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6673	18/06/2019	51,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6673	18/06/2019	83,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6673	18/06/2019	24,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6673	18/06/2019	13,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6673	18/06/2019	55,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6673	18/06/2019	98,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6673	18/06/2019	24,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6674	18/06/2019	24,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6674	18/06/2019	1.334,55

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6674	18/06/2019	44,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6674	18/06/2019	87,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6674	18/06/2019	24,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6674	18/06/2019	32,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6675	18/06/2019	48,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6675	18/06/2019	100,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6675	18/06/2019	89,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6675	18/06/2019	60,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6675	18/06/2019	608,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6675	18/06/2019	85,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	RECO APPALTI SRL	6676	18/06/2019	141.854,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	ALIVERNINI,GIUSEPPE	6677	18/06/2019	464,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	ALIVERNINI,GIUSEPPE	6677	18/06/2019	16.824,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	ALIVERNINI,GIUSEPPE	6677	18/06/2019	2.990,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	ALIVERNINI,GIUSEPPE	6678	18/06/2019	20,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	6679	18/06/2019	12.078,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	6680	18/06/2019	3.676,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	6680	18/06/2019	2.486,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	6681	18/06/2019	367,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	6681	18/06/2019	248,53

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' ESSEPI COSTRUZIONI SRL	6682	18/06/2019	241,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	6683	18/06/2019	658,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	MAGINI S.R.L.	6684	18/06/2019	240,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6687	19/06/2019	2.890,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6687	19/06/2019	754,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6687	19/06/2019	2.786,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6687	19/06/2019	111,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6687	19/06/2019	1.777,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6687	19/06/2019	302,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6687	19/06/2019	1.382,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6687	19/06/2019	537,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6687	19/06/2019	688,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6687	19/06/2019	64,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6688	19/06/2019	2.310,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6688	19/06/2019	1.224,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6688	19/06/2019	387,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6688	19/06/2019	1.513,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6688	19/06/2019	3.517,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6688	19/06/2019	2.243,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6688	19/06/2019	1.396,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6688	19/06/2019	3.992,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6688	19/06/2019	87,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6688	19/06/2019	1.850,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6689	19/06/2019	2.674,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6689	19/06/2019	1.114,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6689	19/06/2019	1.055,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6689	19/06/2019	849,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6689	19/06/2019	359,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6689	19/06/2019	262,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6689	19/06/2019	132,70
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	FONDO PENSIONE PERSEO	6763	19/06/2019	255,12

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6767	20/06/2019	128,65
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6768	20/06/2019	360,21
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6769	20/06/2019	65,73
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6770	20/06/2019	184,03
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6771	20/06/2019	194,37
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6772	20/06/2019	544,25
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6773	20/06/2019	194,37
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6774	20/06/2019	544,25
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6775	20/06/2019	416,77
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6776	20/06/2019	1.166,96

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6777	20/06/2019	6.556,17
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6778	20/06/2019	11.635,36
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6779	20/06/2019	54.130,46
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6780	20/06/2019	8.431,53
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6781	20/06/2019	58.598,75
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6782	20/06/2019	124.382,38
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6783	20/06/2019	61.439,43
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6784	20/06/2019	3.797,63
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6785	20/06/2019	19.606,64
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6786	20/06/2019	169.444,49
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6787	20/06/2019	9.738,25
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6788	20/06/2019	69.919,83
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6789	20/06/2019	13.780,19
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6790	20/06/2019	12.533,91
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6791	20/06/2019	14.676,34
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6792	20/06/2019	202.023,14
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6793	20/06/2019	30.382,91
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6794	20/06/2019	25.314,71

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6795	20/06/2019	43.982,13
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6796	20/06/2019	57.510,14
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6797	20/06/2019	565,74
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6798	20/06/2019	2.308,58
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6799	20/06/2019	2.575,18
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6800	20/06/2019	3.362,58
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6801	20/06/2019	263,77
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6802	20/06/2019	282,47
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6803	20/06/2019	1.745,40
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6804	20/06/2019	1.435,65
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6805	20/06/2019	656,19
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6806	20/06/2019	1.362,86
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6807	20/06/2019	726,78
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6808	20/06/2019	1.261,53
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6809	20/06/2019	11.814,23
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6810	20/06/2019	7.895,74
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6811	20/06/2019	1.615,19
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6812	20/06/2019	2.632,77

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6813	20/06/2019	4.919,85
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6814	20/06/2019	16.048,27
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6815	20/06/2019	438,17
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6816	20/06/2019	1.756,83
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6817	20/06/2019	3.074,04
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6818	20/06/2019	6.904,86
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6819	20/06/2019	457,29
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6820	20/06/2019	695,57
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6821	20/06/2019	2.529,71
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6822	20/06/2019	6.195,10
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6823	20/06/2019	458,58
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6824	20/06/2019	1.124,91
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6825	20/06/2019	430,52
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6826	20/06/2019	469,11
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6827	20/06/2019	2.441,78
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6828	20/06/2019	5.042,59
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6829	20/06/2019	373,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6830	20/06/2019	927,38

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6831	20/06/2019	6.004,91
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6832	20/06/2019	10.210,83
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6833	20/06/2019	2.757,15
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6834	20/06/2019	5.474,77
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6835	20/06/2019	2.648,76
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6836	20/06/2019	5.311,41
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6837	20/06/2019	15.503,74
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6838	20/06/2019	9.036,46
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6839	20/06/2019	2.192,84
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6840	20/06/2019	24.620,42
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6841	20/06/2019	3.475,02
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6842	20/06/2019	60.118,12
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6843	20/06/2019	6.302,20
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6844	20/06/2019	1.348,71
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6845	20/06/2019	21.298,14
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6846	20/06/2019	20.469,90
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6847	20/06/2019	4.922,51
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6848	20/06/2019	448,97

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6849	20/06/2019	38.577,23
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6850	20/06/2019	2.778,42
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6851	20/06/2019	10.646,28
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6852	20/06/2019	5.228,91
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6853	20/06/2019	4.085,41
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6854	20/06/2019	64.800,93
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6855	20/06/2019	19.944,51
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6856	20/06/2019	18.918,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6857	20/06/2019	11,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6882	20/06/2019	383,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6883	20/06/2019	126,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6884	20/06/2019	6.377,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LICHERI,ALESSANDRO	6892	20/06/2019	5.528,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6893	20/06/2019	215,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6893	20/06/2019	58,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6893	20/06/2019	78,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6893	20/06/2019	57,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6894	20/06/2019	64,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6894	20/06/2019	2,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6894	20/06/2019	303,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6895	20/06/2019	1.176,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6895	20/06/2019	895,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6896	20/06/2019	46.918,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6896	20/06/2019	2.809,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6896	20/06/2019	926,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6896	20/06/2019	5,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6897	20/06/2019	691,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6897	20/06/2019	580,21

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6897	20/06/2019	526,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6897	20/06/2019	499,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6897	20/06/2019	470,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	SEBACH SPA UNIPERSONALE	6898	20/06/2019	219,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6899	20/06/2019	713,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6900	20/06/2019	293,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6900	20/06/2019	212,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6900	20/06/2019	50,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6900	20/06/2019	24,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6900	20/06/2019	47,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6900	20/06/2019	64,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6901	20/06/2019	679,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6901	20/06/2019	80,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6901	20/06/2019	75,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6901	20/06/2019	2.625,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6901	20/06/2019	768,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6901	20/06/2019	59,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6901	20/06/2019	28,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6901	20/06/2019	2.566,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6901	20/06/2019	75,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6901	20/06/2019	5,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6902	20/06/2019	14,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6903	20/06/2019	65,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6903	20/06/2019	14,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6903	20/06/2019	38,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	6904	20/06/2019	7.777,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6906	20/06/2019	2.281,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6906	20/06/2019	1.027,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	RTI ISTITUTO VIGILANZA DELL'URBE - SECURITAS METRONOTTE SRL	6907	20/06/2019	23.775,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6908	20/06/2019	306,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6908	20/06/2019	26,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6908	20/06/2019	3,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6908	20/06/2019	3,21

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6908	20/06/2019	3,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6908	20/06/2019	3,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6908	20/06/2019	3,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6908	20/06/2019	20,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6908	20/06/2019	493,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6908	20/06/2019	503,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	6909	20/06/2019	23.302,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6910	20/06/2019	1.073,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6910	20/06/2019	13,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6910	20/06/2019	14,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6910	20/06/2019	3,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6910	20/06/2019	14,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6910	20/06/2019	20,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6910	20/06/2019	15,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6910	20/06/2019	3,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6910	20/06/2019	27,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6910	20/06/2019	45,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	6912	20/06/2019	303,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	6912	20/06/2019	244,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6913	20/06/2019	4.297,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6913	20/06/2019	617,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6913	20/06/2019	587,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	6914	20/06/2019	860,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	6914	20/06/2019	171,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	6914	20/06/2019	44,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	6914	20/06/2019	14,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	6914	20/06/2019	8,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	6914	20/06/2019	7,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	6914	20/06/2019	4,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6915	20/06/2019	321,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6915	20/06/2019	18,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6915	20/06/2019	1.285,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6915	20/06/2019	21,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6915	20/06/2019	17,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6915	20/06/2019	30,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6915	20/06/2019	2.085,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6915	20/06/2019	2.836,45

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6915	20/06/2019	925,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6915	20/06/2019	30,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6918	20/06/2019	397,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6918	20/06/2019	476,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6918	20/06/2019	1.179,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6918	20/06/2019	835,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6918	20/06/2019	399,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6918	20/06/2019	15,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6918	20/06/2019	623,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6918	20/06/2019	1.762,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6918	20/06/2019	783,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6918	20/06/2019	556,34
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI SAN VITO ROMANO	6919	20/06/2019	6.900,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	UNIVERSITA' AGRARIA DI BRACCIANO	6920	20/06/2019	499,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY	6921	20/06/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA 660	6922	20/06/2019	4.265,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EYES SRL	6923	20/06/2019	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI LANUVIO	6924	20/06/2019	1.541,81
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	ENI GAS E LUCE SPA	6926	20/06/2019	25.593,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	6927	20/06/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	6928	20/06/2019	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	IRS EUROPA S.C.	6929	20/06/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SEGIS SRL	6930	20/06/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SEGIS SRL	6931	20/06/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI OLEVANO ROMANO	6932	20/06/2019	295,00

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	6933	20/06/2019	225,00
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	6934	21/06/2019	75.965,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	6936	21/06/2019	146.339,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	6937	21/06/2019	250.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	6938	21/06/2019	500.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	6945	21/06/2019	530.809,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	IRIDE SERVIZI INTEGRATI SRL	6946	21/06/2019	41.437,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	6947	21/06/2019	2.629,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	6947	21/06/2019	1.449,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	6947	21/06/2019	1.328,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	6947	21/06/2019	1.246,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	6947	21/06/2019	1.070,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	6947	21/06/2019	1.055,40
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	CASAMARIA SRL	6948	21/06/2019	8.500,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6949	21/06/2019	400,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6949	21/06/2019	21,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6949	21/06/2019	28,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6949	21/06/2019	665,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6949	21/06/2019	198,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6949	21/06/2019	14,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6949	21/06/2019	18,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6949	21/06/2019	10,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6949	21/06/2019	17,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6950	21/06/2019	1.020,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	XEROX S.P.A	6951	21/06/2019	1.461,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6952	21/06/2019	1.834,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6953	21/06/2019	21,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6955	21/06/2019	61,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6955	21/06/2019	30,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6955	21/06/2019	146,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6955	21/06/2019	35,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6955	21/06/2019	271,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6955	21/06/2019	219,20

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6955	21/06/2019	29,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6955	21/06/2019	17,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6955	21/06/2019	145,36
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	CASAMARIA SRL	6956	21/06/2019	1.961,87
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	6957	21/06/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	L OSSERVATORE VIAGGI E TURISMO S.R.L.	6958	21/06/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CEFME - CTP	6959	21/06/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	EDITRICE SAN MARCO S.R.L.	6960	21/06/2019	129,60
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	EDITRICE SAN MARCO S.R.L.	6961	21/06/2019	532,80
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	EDITRICE SAN MARCO S.R.L.	6962	21/06/2019	57,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6963	21/06/2019	8.926,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6963	21/06/2019	8.305,88
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	CASAMARIA SRL	6964	21/06/2019	8.634,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MINERVA FORMAZIONE	6965	21/06/2019	1.560,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6966	21/06/2019	1.794,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6966	21/06/2019	348,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6966	21/06/2019	3.252,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6966	21/06/2019	200,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6966	21/06/2019	2.653,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6966	21/06/2019	452,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6966	21/06/2019	448,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6966	21/06/2019	967,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6966	21/06/2019	1.290,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6967	21/06/2019	551,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6967	21/06/2019	48,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6967	21/06/2019	378,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6967	21/06/2019	486,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6967	21/06/2019	19,22

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6967	21/06/2019	460,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6967	21/06/2019	19,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6967	21/06/2019	554,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6967	21/06/2019	382,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6967	21/06/2019	3,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6968	21/06/2019	307,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6968	21/06/2019	43,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6968	21/06/2019	1.084,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6968	21/06/2019	19,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6968	21/06/2019	606,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6968	21/06/2019	27,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6969	21/06/2019	3.262,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6969	21/06/2019	2.077,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6969	21/06/2019	2.296,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6969	21/06/2019	108,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6969	21/06/2019	865,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6969	21/06/2019	3.107,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6969	21/06/2019	2.037,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6969	21/06/2019	2.524,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6969	21/06/2019	5.169,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	6970	21/06/2019	600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	6970	21/06/2019	375,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	6971	21/06/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	6972	21/06/2019	5.588,55
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6973	21/06/2019	1.036,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	IRS EUROPA S.C.	6974	21/06/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6975	21/06/2019	1.126,25
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	6976	21/06/2019	306,22

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	6977	21/06/2019	30,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI POLI	6978	21/06/2019	41.000,00
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	6979	24/06/2019	17.087,74
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	DEXIA CREDIOP SPA	6981	24/06/2019	197.645,16
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	INTESA SAN PAOLO	6983	24/06/2019	82.252,07
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	LIBRERIE GIUNTI S.R.L.	6985	24/06/2019	129,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASI FORM	6986	24/06/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	6987	24/06/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	EREDI DI PASTORI EMILIO - MINIMARKET DEL LIBRO	6988	24/06/2019	2.390,48
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL S.R.L.	6989	24/06/2019	6.164,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6990	24/06/2019	848,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6990	24/06/2019	525,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6991	24/06/2019	268,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6991	24/06/2019	118,29
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL S.R.L.	6992	24/06/2019	3.799,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6993	24/06/2019	441,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6994	24/06/2019	1.514,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6994	24/06/2019	2.759,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6994	24/06/2019	818,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6994	24/06/2019	1.989,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6994	24/06/2019	537,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6994	24/06/2019	154,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6994	24/06/2019	1.907,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6994	24/06/2019	2.311,00

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6994	24/06/2019	1.533,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6994	24/06/2019	482,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6995	24/06/2019	126,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6995	24/06/2019	2.453,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6995	24/06/2019	35,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6995	24/06/2019	3.124,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6995	24/06/2019	1.498,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6995	24/06/2019	2.150,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6996	24/06/2019	69,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6996	24/06/2019	1.471,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6996	24/06/2019	2.212,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6996	24/06/2019	1.646,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6996	24/06/2019	1.761,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6996	24/06/2019	453,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6996	24/06/2019	4.259,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6996	24/06/2019	1.835,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6996	24/06/2019	2.631,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6996	24/06/2019	900,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	6997	24/06/2019	2.585,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	TV SERVICES VIGILANZA SRL	6998	24/06/2019	9.987,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	6999	24/06/2019	416,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	6999	24/06/2019	14.837,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7000	24/06/2019	72,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7000	24/06/2019	0,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7001	24/06/2019	14,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7001	24/06/2019	315,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7001	24/06/2019	313,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7001	24/06/2019	35,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7001	24/06/2019	68,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7001	24/06/2019	471,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7001	24/06/2019	199,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7002	24/06/2019	8.899,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7002	24/06/2019	56,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7002	24/06/2019	54,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7003	24/06/2019	1.607,14

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7003	24/06/2019	359,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7003	24/06/2019	3.574,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7003	24/06/2019	3.018,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7003	24/06/2019	2.714,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7003	24/06/2019	1.880,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7003	24/06/2019	2.200,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7003	24/06/2019	359,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7003	24/06/2019	2.022,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7003	24/06/2019	63,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7006	28/06/2019	518,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	7007	28/06/2019	4.111,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	7008	28/06/2019	411,03
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	7009	28/06/2019	42.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7010	28/06/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY	7011	28/06/2019	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY	7012	28/06/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS	7013	28/06/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	7014	28/06/2019	7.435,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	7015	28/06/2019	952,74
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	7018	28/06/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL	7019	28/06/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ABACO S.P.A.	7020	28/06/2019	6.182,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	EL SIS, SRL	7021	28/06/2019	29.251,85
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI BELLEGRA	7022	28/06/2019	131,00

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7023	28/06/2019	110,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7023	28/06/2019	2.293,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7023	28/06/2019	1.658,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7023	28/06/2019	954,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7023	28/06/2019	2.088,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7023	28/06/2019	1.181,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7023	28/06/2019	94,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7023	28/06/2019	359,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7023	28/06/2019	3.554,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7023	28/06/2019	4.352,83
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7024	28/06/2019	250,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7025	28/06/2019	584,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7025	28/06/2019	1.008,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7025	28/06/2019	2.608,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7025	28/06/2019	74,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7025	28/06/2019	2.022,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7025	28/06/2019	382,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7025	28/06/2019	831,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7025	28/06/2019	1.083,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7025	28/06/2019	566,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7025	28/06/2019	1.486,77
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7026	28/06/2019	85,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7027	28/06/2019	92,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7028	28/06/2019	3.764,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7028	28/06/2019	2.216,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7028	28/06/2019	2.217,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7028	28/06/2019	66,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7028	28/06/2019	2.693,64
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7029	28/06/2019	217,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7030	28/06/2019	2.927,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7030	28/06/2019	2.131,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7030	28/06/2019	2.424,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7030	28/06/2019	449,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7030	28/06/2019	2.273,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7030	28/06/2019	2.834,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7030	28/06/2019	2.569,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7030	28/06/2019	717,53

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7030	28/06/2019	855,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7031	28/06/2019	58,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7031	28/06/2019	199,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7032	28/06/2019	78,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7032	28/06/2019	57,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7032	28/06/2019	131,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7033	28/06/2019	1.474,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7033	28/06/2019	19,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7033	28/06/2019	839,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7033	28/06/2019	1.502,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7033	28/06/2019	16,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7033	28/06/2019	21,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7033	28/06/2019	1.094,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7033	28/06/2019	489,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7033	28/06/2019	597,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7033	28/06/2019	632,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7034	28/06/2019	15,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7034	28/06/2019	554,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7034	28/06/2019	30,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7034	28/06/2019	1.862,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7034	28/06/2019	21,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7034	28/06/2019	281,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7034	28/06/2019	21,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7034	28/06/2019	482,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7034	28/06/2019	557,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7035	28/06/2019	20,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7035	28/06/2019	21,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7035	28/06/2019	9,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7035	28/06/2019	15,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7035	28/06/2019	721,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7035	28/06/2019	16,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7035	28/06/2019	44,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7035	28/06/2019	71,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7035	28/06/2019	1.005,44
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI ROCCA PRIORA	7036	28/06/2019	7.570,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PIEMME S.P.A.	7038	28/06/2019	585,60

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	7039	28/06/2019	159,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	7040	28/06/2019	438,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	7040	28/06/2019	21,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	COLLIERS REAL ESTATE SERVICES ITALIA SRL	7041	28/06/2019	1.864,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	PIEMME S.P.A.	7042	28/06/2019	915,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.18.999	ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	ARPA LAZIO AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO	7043	28/06/2019	1.711,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.	7044	28/06/2019	33,64
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	INFOCAMERE S.C.P.A.	7045	28/06/2019	79,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	7046	28/06/2019	128,51
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7047	28/06/2019	3.858,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	OMEGA S.C.R.L.	7048	28/06/2019	803,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	PIEMME S.P.A.	7049	28/06/2019	915,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	PIEMME S.P.A.	7050	28/06/2019	988,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	COLLIERS REAL ESTATE SERVICES ITALIA SRL	7051	28/06/2019	2.796,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	7052	28/06/2019	341,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	7052	28/06/2019	300,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AREATEC S.R.L.	7056	28/06/2019	4.430,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AMA SPA	7057	28/06/2019	1.788,36
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CRIMAC COSTRUZIONI SRL	3746	02/04/2019	315,67
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	P.D. SOCIETA' CONSORTILE ARL	3759	03/04/2019	2.315,36
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	P.D. SOCIETA' CONSORTILE ARL	3760	03/04/2019	5,05
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	P.D. SOCIETA' CONSORTILE ARL	3761	03/04/2019	234,42
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	P.D. SOCIETA' CONSORTILE ARL	3762	03/04/2019	1.057,02
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	P.D. SOCIETA' CONSORTILE ARL	3763	03/04/2019	675,12
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ANTARES' 78 SOCIETA' COOPERATIVA ARL	3764	03/04/2019	120.425,41

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	3765	03/04/2019	655,07
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	BG AMBIENTE SRL	3766	03/04/2019	132.020,63
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL	3767	03/04/2019	68.512,88
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	RO.MA.APPALTI S.A.S.	3768	03/04/2019	84.547,24
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	3769	03/04/2019	448.648,90
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CO.GE.DI. SRL	3813	04/04/2019	5.938,12
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CO.TRA.C SRL	3814	04/04/2019	32.865,09
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CO.MAN.EDIL,SRL	3815	04/04/2019	126.279,87
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CASTELLI ROMANI COSTRUZIONI SRL	3816	04/04/2019	87.412,26
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	GESTIONI AMBIENTALI SRL	3817	04/04/2019	41.129,86
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DAMA APPALTI SRL	3818	04/04/2019	48.065,90
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	R.D.P. 99 SRL	3820	05/04/2019	47.239,62
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO	3905	05/04/2019	130.000,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO	3906	05/04/2019	14.707,66
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	LAVORATORI SOCIETA COOPERATIVA	3909	05/04/2019	99.183,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	COSTRUZIONI TAFLIAFERRI SRL	3911	05/04/2019	106.049,72
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EBI SRL	3913	05/04/2019	160.985,60
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CO.GE.IM SRL	3915	05/04/2019	13.844,56
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	S.E.B.E. SRL	3917	05/04/2019	27.366,65
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SI.DO. APPALTI SRL	3959	05/04/2019	47.835,22
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	4127	11/04/2019	41.846,74
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI MONTEFLAVIO	4128	11/04/2019	13.389,75
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI MONTEFLAVIO	4128	11/04/2019	10.098,70
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI MONTEFLAVIO	4128	11/04/2019	7.961,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	F.P. APPALTI SRL	4139	11/04/2019	487,93
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SILO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL	4140	11/04/2019	30.468,28
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SILO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL	4141	11/04/2019	48.549,90

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	3 C TECNOLOGIE SRL	4142	11/04/2019	96.705,74
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	3 C TECNOLOGIE SRL	4143	11/04/2019	62.435,94
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IMPRESA TERRAMARE SRL	4144	11/04/2019	100.037,38
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	COMAFE SRL	4145	11/04/2019	79.402,27
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CIPRIANI, LUCIANO	4146	11/04/2019	83.762,65
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	4148	11/04/2019	9.833,73
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ELLECI PROJECT SRL	4150	11/04/2019	3.281,96
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EURO CONSULTING SRL	4391	16/04/2019	1.380,87
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EURO CONSULTING SRL	4392	16/04/2019	48.619,13
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CUPIDO ITALIA SRL	4597	18/04/2019	63.795,02
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	CODISAB SRL	4628	18/04/2019	47.641,41
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	S.I.O.S.S. SRL	4659	19/04/2019	2.296,17
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ATI VERTICCHIO GEOM ANTONIO COSTR.NI CONGLOMERATI ED AFFINI	4661	19/04/2019	134.370,09
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	PE GENERAL CONTRACTOR SRL	4664	19/04/2019	230.303,13
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	GRANDI LAVORI SRL	4665	19/04/2019	129.145,47
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	GRANDI LAVORI SRL	4665	19/04/2019	24.389,94
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	I.CO.GEF SRL	4666	19/04/2019	48.317,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	LATER SRL	4667	19/04/2019	39.772,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DE ROSA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	4670	19/04/2019	126.636,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	LI.RI. COSTRUZIONI SRL	4671	19/04/2019	23.990,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	LI.RI. COSTRUZIONI SRL	4671	19/04/2019	98.540,13
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.	4694	26/04/2019	100.456,88
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.	4695	26/04/2019	22.100,51
2	Spese in c/capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	4742	29/04/2019	2.650,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IMPRESA D.S.B.A. SRL	4840	03/05/2019	244.042,85
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	UNIONE DEI COMUNI MEDANIENE	4841	03/05/2019	5.000,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	IDRA. MAR. SRL	4842	03/05/2019	75.538,80
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	GML APPALTI SRL	4843	03/05/2019	109.731,82
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	GML APPALTI SRL	4844	03/05/2019	25.322,18
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DIEMME DUEMILA SRL	4845	03/05/2019	430,46
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ACHILLE GENTILI SRL	4846	03/05/2019	110.098,90

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	MOCERINO LUIGI SRL	4847	03/05/2019	177.144,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	C.S.E.I.T SPA	4848	03/05/2019	33.465,25
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EDIL TOP	4968	09/05/2019	1.589,20
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	VALENTINA SRL	4976	09/05/2019	2.020,25
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ALCA SRL	4977	09/05/2019	79,56
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO	4978	09/05/2019	5.000,00
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	4979	09/05/2019	31.115,24
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	TALCA APPALTI SRL	4998	09/05/2019	106.725,60
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	TECNOLAB SRL	4999	09/05/2019	9.610,75
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	EDIL PI.MA. SRL	5000	09/05/2019	26.303,70
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SESSA COSTRUZIONI S.R.L.	5001	09/05/2019	11.044,83
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AIR FIRE SPA	5002	09/05/2019	74.976,40
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	IMMOBILIARE S.R.L.	5003	09/05/2019	61.263,09
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AIR FIRE SPA	5004	09/05/2019	5.382,63
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	5189	13/05/2019	286.213,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5340	15/05/2019	24,52
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5341	15/05/2019	16,40
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5342	15/05/2019	68,66
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5343	15/05/2019	45,91
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5344	15/05/2019	32,33
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5345	15/05/2019	1,17
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5346	15/05/2019	90,51
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5347	15/05/2019	3,27
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5348	15/05/2019	15,24
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5349	15/05/2019	0,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5350	15/05/2019	42,68
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5351	15/05/2019	1,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5352	15/05/2019	5,26
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5353	15/05/2019	0,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5354	15/05/2019	1,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5355	15/05/2019	14,74
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5356	15/05/2019	2,96
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5357	15/05/2019	0,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5358	15/05/2019	8,30
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5359	15/05/2019	1,64

Pagamenti II Trimestre 2019

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.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5360	15/05/2019	0,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5361	15/05/2019	1,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5362	15/05/2019	11,51
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5363	15/05/2019	32,23
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5364	15/05/2019	11,48
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5365	15/05/2019	69,10
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5366	15/05/2019	32,13
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5367	15/05/2019	4,13
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5368	15/05/2019	193,47
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5369	15/05/2019	11,58
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5370	15/05/2019	28,11
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5371	15/05/2019	2,07
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5372	15/05/2019	5,79
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5373	15/05/2019	33,53
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5374	15/05/2019	78,70
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5375	15/05/2019	2,07
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5376	15/05/2019	5,79
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5377	15/05/2019	53,41
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5378	15/05/2019	149,56
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5379	15/05/2019	3,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5380	15/05/2019	5,82
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5381	15/05/2019	93,89
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5382	15/05/2019	16,30
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5383	15/05/2019	10,06
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5384	15/05/2019	38,29
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5385	15/05/2019	107,21
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5386	15/05/2019	106,37
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5387	15/05/2019	1,80
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5388	15/05/2019	99,53
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5389	15/05/2019	297,82
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5390	15/05/2019	5,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5391	15/05/2019	278,69
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5392	15/05/2019	56,10
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5393	15/05/2019	1,06
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5394	15/05/2019	2,96
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5395	15/05/2019	1,80
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5396	15/05/2019	55,06

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5397	15/05/2019	157,08
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5398	15/05/2019	154,17
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5399	15/05/2019	5,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5400	15/05/2019	50,83
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5401	15/05/2019	142,31
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5402	15/05/2019	44,07
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5403	15/05/2019	145,04
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5404	15/05/2019	48,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5405	15/05/2019	134,49
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5406	15/05/2019	406,12
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5407	15/05/2019	1,75
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5408	15/05/2019	123,40
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5409	15/05/2019	4,90
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5410	15/05/2019	202,41
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5411	15/05/2019	566,76
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5412	15/05/2019	10,06
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5413	15/05/2019	2,09
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5414	15/05/2019	28,17
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5415	15/05/2019	39,05
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5416	15/05/2019	5,86
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5417	15/05/2019	109,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5418	15/05/2019	124,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5419	15/05/2019	2,09
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5420	15/05/2019	12,07
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5421	15/05/2019	33,80
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5422	15/05/2019	348,74
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5423	15/05/2019	5,86
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5424	15/05/2019	2,35
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5425	15/05/2019	12,89
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5427	15/05/2019	6,57
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5428	15/05/2019	36,08
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5430	15/05/2019	51,32
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5431	15/05/2019	2,35
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5433	15/05/2019	143,70
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5434	15/05/2019	6,57
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5436	15/05/2019	2,73
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5438	15/05/2019	7,65

Pagamenti II Trimestre 2019

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	5441	15/05/2019	2,73
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5446	15/05/2019	7,65
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5449	15/05/2019	12,89
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5453	15/05/2019	36,08
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5456	15/05/2019	4,18
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5458	15/05/2019	11,71
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SE.GI. SPA	5748	17/05/2019	161.814,60
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	PE GENERAL CONTRACTOR SRL	5749	17/05/2019	51.806,63
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	GRANDI LAVORI SRL	5750	17/05/2019	34.537,75
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	S.ABBA SRL	5751	17/05/2019	730,90
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	REALTIME SYSTEM SRL	5752	17/05/2019	1.952,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CORIMA S.R.L.	5854	23/05/2019	426,70
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	BIAGIOLI S.R.L.	5863	23/05/2019	201.303,07
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CO.MAN.EDIL,SRL	5866	23/05/2019	40.964,77
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	MAIORANA COSTRUZIONI EDILI SRL	5867	23/05/2019	121.715,46
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DITTA DI CASTRO SOC. COOP.	5871	23/05/2019	744,22
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	NATUNA SPA IN ATI	5993	28/05/2019	60.656,44
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	NATUNA SPA IN ATI	5994	28/05/2019	36.752,57
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	NATUNA SPA IN ATI	5995	28/05/2019	24.157,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	C.L.T. TRASPORTI SRL	5996	28/05/2019	59.656,72
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SABINA CONGLOMERATI SRL	5997	28/05/2019	184.049,68
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ATI ANTONELLI SRL SABINA CONGLOMERATI SRL EDIL G.M SRL	6003	28/05/2019	332.922,69
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CO.GE.IM SRL	6004	28/05/2019	1.596,22
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C. SAS	6007	28/05/2019	41.471,81
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C. SAS	6008	28/05/2019	118.855,71
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SABINA CONGLOMERATI SRL	6009	28/05/2019	246.903,65
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SINTEXCAL SPA SOCIETA' UNISOGGETTIVA	6010	28/05/2019	395.877,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	BIAGIOLI S.R.L.	6011	28/05/2019	125.027,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	6012	28/05/2019	86.145,31

Pagamenti II Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	6013	28/05/2019	179.703,94
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	6014	28/05/2019	27.381,01
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL	6015	28/05/2019	344,28
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	3 C TECNOLOGIE SRL	6016	28/05/2019	800,78
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI JENNE	6119	30/05/2019	7.368,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	MONACELLI FRANCO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	6120	30/05/2019	15.944,50
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AS.APPALTI STRADALI	6139	31/05/2019	180.096,35
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AS.APPALTI STRADALI	6140	31/05/2019	57.124,79
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGV APPALTI SRL	6161	31/05/2019	39.265,38
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IMPRESA LAZIALE STRADE SRL	6165	31/05/2019	2.177,76
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IMPRESA LAZIALE STRADE SRL	6165	31/05/2019	1.329,25
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IMPRESA LAZIALE STRADE SRL	6166	31/05/2019	71.577,05
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	EDIL PI.MA. SRL	6167	31/05/2019	37.884,11
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	BRUNI CO. GE. SRL	6168	31/05/2019	78.236,16
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	6169	31/05/2019	229.911,38
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	6246	05/06/2019	75.421,08
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	VALENTINA SRL	6248	05/06/2019	105.101,78
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ORI COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA	6250	05/06/2019	100.691,48
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	6251	05/06/2019	133.190,39
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	VIA INGEGNERIA SRL	6252	05/06/2019	109.190,82
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	NO GAP CONTROLS SRL	6253	05/06/2019	50.118,87
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6255	05/06/2019	1.337,50
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGV APPALTI SRL	6435	10/06/2019	3.991,16
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGV APPALTI SRL	6436	10/06/2019	33.533,13
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGV APPALTI SRL	6437	10/06/2019	75.101,79
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	TELECOM ITALIA SPA	6439	10/06/2019	160.000,00
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI PALESTRINA	6482	11/06/2019	118.554,75

Pagamenti II Trimestre 2019

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	GRANDI LAVORI SRL	6490	11/06/2019	1.734,43
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	IMMOBILIARE S.R.L.	6494	11/06/2019	42.843,46
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ELLECI PROJECT SRL	6495	11/06/2019	123.251,94
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DITTA DI CASTRO SOC. COOP.	6496	11/06/2019	68.890,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	IMPRESA IM.A.R. SRL	6497	11/06/2019	2.086,60
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	IMPRESA IM.A.R. SRL	6498	11/06/2019	1.096,81
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EDILIZIA METALLICA SRL	6499	11/06/2019	307,82
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	6500	11/06/2019	121.491,89
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	6501	11/06/2019	145.365,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	S.A.GEN SOCIETA' APPALTI GENERALI SRL GROSSI MICHELA	6502	11/06/2019	159.567,72
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	TELECOM ITALIA SPA	6504	12/06/2019	92.540,00
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI GAVIGNANO	6507	12/06/2019	52.390,80
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	6515	12/06/2019	1.801,46
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	6515	12/06/2019	2.315,39
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IMPRESA VERTICCHIO ANTONIO SRL	6598	14/06/2019	3.855,67
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IMPRESA VERTICCHIO ANTONIO SRL	6598	14/06/2019	74.369,63
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	IDRA. MAR. SRL	6618	17/06/2019	24.556,04
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	EDIL PI.MA. SRL	6620	18/06/2019	42.639,96
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	RODONTINI,MARCO COSTRUZIONI SRL	6621	18/06/2019	174.445,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	PE GENERAL CONTRACTOR SRL	6624	18/06/2019	2.601,63
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	BAIOCCO SRL	6625	18/06/2019	399,45
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	COSTRUZIONI ALESSI LUIGI & FIGLI SRL	6629	18/06/2019	180,07
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	COMUNITA' MONTANA ANIENE SUBIACO	6639	18/06/2019	27.910,30
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI MONTECOMPATRI	6640	18/06/2019	8.786,31
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI ROIATE	6641	18/06/2019	9.262,67

Pagamenti II Trimestre 2019

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.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6643	18/06/2019	19,79
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6643	18/06/2019	14,74
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6643	18/06/2019	17,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6643	18/06/2019	40,04
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6643	18/06/2019	40,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6643	18/06/2019	37,33
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6643	18/06/2019	9,13
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6643	18/06/2019	37,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6643	18/06/2019	40,04
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6643	18/06/2019	32,39
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6644	18/06/2019	38,31
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6644	18/06/2019	37,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6644	18/06/2019	15,86
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6644	18/06/2019	15,86
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6644	18/06/2019	41,68
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6644	18/06/2019	40,04
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6644	18/06/2019	37,92
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6644	18/06/2019	37,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6644	18/06/2019	11,37
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6644	18/06/2019	37,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.	6645	18/06/2019	6.543,29
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6646	18/06/2019	17,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6646	18/06/2019	40,04
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6646	18/06/2019	35,26
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6646	18/06/2019	37,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6646	18/06/2019	38,87
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6646	18/06/2019	20,35
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6646	18/06/2019	37,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6646	18/06/2019	40,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6646	18/06/2019	16,25
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6646	18/06/2019	31,26
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6647	18/06/2019	36,89
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6647	18/06/2019	41,43
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6647	18/06/2019	41,24
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6647	18/06/2019	37,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6647	18/06/2019	40,99

Pagamenti II Trimestre 2019

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.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6647	18/06/2019	41,58
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6647	18/06/2019	39,43
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6647	18/06/2019	28,21
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6647	18/06/2019	14,93
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6647	18/06/2019	16,98
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6648	18/06/2019	39,09
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6648	18/06/2019	16,42
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6648	18/06/2019	42,21
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6648	18/06/2019	17,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6648	18/06/2019	38,14
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6648	18/06/2019	21,52
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6648	18/06/2019	16,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6648	18/06/2019	9,81
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6648	18/06/2019	33,82
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6648	18/06/2019	35,26
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.	6686	19/06/2019	75.157,65
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6690	19/06/2019	37,33
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6690	19/06/2019	15,96
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6690	19/06/2019	41,72
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6690	19/06/2019	17,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6690	19/06/2019	40,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6690	19/06/2019	16,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6690	19/06/2019	17,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6690	19/06/2019	17,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6690	19/06/2019	8,66
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6690	19/06/2019	20,25
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6765	19/06/2019	16,98
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6765	19/06/2019	40,99
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6765	19/06/2019	26,21
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6765	19/06/2019	17,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6765	19/06/2019	40,43
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6765	19/06/2019	24,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6765	19/06/2019	38,87
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6765	19/06/2019	17,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6765	19/06/2019	41,43
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6765	19/06/2019	15,66

Pagamenti II Trimestre 2019

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.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6766	19/06/2019	40,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6766	19/06/2019	17,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6766	19/06/2019	38,87
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6766	19/06/2019	37,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6766	19/06/2019	17,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6766	19/06/2019	39,43
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6766	19/06/2019	16,98
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6766	19/06/2019	40,04
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6766	19/06/2019	8,32
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6766	19/06/2019	40,04
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI ROCCA PRIORA	6885	20/06/2019	5.893,33
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO	6886	20/06/2019	12.425,88
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI LANUVIO	6887	20/06/2019	52.640,21
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI VELLETRI	6888	20/06/2019	6.723,83
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI VELLETRI	6889	20/06/2019	100.000,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.01.001	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	SUBARU ITALIA SPA	6890	20/06/2019	109.699,40
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DALMIGLIO,PAOLO	6891	20/06/2019	9.960,08
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	MANNOZZI MARCO SRL	6905	20/06/2019	335.027,16
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	BETON BLACK S.P.A.	6911	20/06/2019	297.680,00
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI TIVOLI	7016	28/06/2019	163.222,37
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI SEGNI	7017	28/06/2019	71.626,97
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI SEGNI	7017	28/06/2019	4.826,65
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	PAOLACCI SRL	7053	28/06/2019	3.228,84
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	PAOLACCI SRL	7053	28/06/2019	18.300,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	PAOLACCI SRL	7053	28/06/2019	32.880,43
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	PAOLACCI SRL	7053	28/06/2019	8.540,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	PAOLACCI SRL	7054	28/06/2019	52.197,70