

Pagamenti II Trimestre 2022

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	4900	01/04/2022	240,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	BUCAP SPA	4901	01/04/2022	9.522,73
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FAIC SRL COMMERCITY ISOLA S	4902	01/04/2022	2.996,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	NI.MA. STRADE SRL	4903	01/04/2022	214,77
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	SOC. NUOVA OFFICINA DI CASSARINO G. E C. SNC	4904	01/04/2022	6.081,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ME.GA. S.R.L.S.	4905	01/04/2022	477,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	EMMECI APPALTI SRL	4906	01/04/2022	2.596,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	FERRI SIMONE SRL	4907	01/04/2022	217,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAGGIOLI S.P.A.	4908	01/04/2022	719,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	4909	01/04/2022	664,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	4910	01/04/2022	138,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	4911	01/04/2022	171,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	4912	01/04/2022	458,34
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	4913	01/04/2022	1.612,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	4914	01/04/2022	1.745,87
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FAIC SRL COMMERCITY ISOLA S	4915	01/04/2022	3.440,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	4916	01/04/2022	286,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4917	01/04/2022	174,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4918	01/04/2022	611,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4919	01/04/2022	514,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4920	01/04/2022	1.588,67

Pagamenti II Trimestre 2022

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	4921	01/04/2022	1.990,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	4922	01/04/2022	10.135,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4923	01/04/2022	36,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4924	01/04/2022	12,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4925	01/04/2022	876,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4927	01/04/2022	4.073,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	COMUNE DI POMEZIA	4928	01/04/2022	20.640,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	4929	01/04/2022	1.086,80
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	LANGUAGE LAB DI BEATRICE BERNARDINI SAS	4930	01/04/2022	4.751,43
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	DIAN - K MILIOS AND SIA OE	4931	01/04/2022	1.968,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4932	01/04/2022	2.801,78
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST.ISTRUZ.SUP.V.SAPONARA 150	4933	01/04/2022	469,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4934	01/04/2022	3.124,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	INTERNATIONAL SECURITY SERVICES VIGILANZA SPA	4935	01/04/2022	30.929,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4936	01/04/2022	686,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	INTERNATIONAL SECURITY SERVICES VIGILANZA SPA	4937	01/04/2022	30.405,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4938	01/04/2022	4.013,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE SRL	4939	01/04/2022	7.952,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4940	01/04/2022	483,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE SRL	4941	01/04/2022	7.952,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE SRL	4942	01/04/2022	7.952,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4943	01/04/2022	36,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4944	01/04/2022	84,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4945	01/04/2022	25,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4946	01/04/2022	18.035,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4947	01/04/2022	9.478,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	4948	01/04/2022	7.700,98

Pagamenti II Trimestre 2022

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	4949	01/04/2022	38,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4950	01/04/2022	84,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	4951	01/04/2022	137,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	4952	01/04/2022	256,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4953	01/04/2022	10,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4954	01/04/2022	35,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4955	01/04/2022	199,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	4956	01/04/2022	70,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4957	01/04/2022	166,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4958	01/04/2022	86,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4959	01/04/2022	148,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	4960	01/04/2022	74,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	4961	01/04/2022	2.201,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	4962	01/04/2022	93,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	4963	01/04/2022	77,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	4964	01/04/2022	97,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4965	01/04/2022	309,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4966	01/04/2022	77,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4967	01/04/2022	224,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	4968	01/04/2022	8.058,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4969	01/04/2022	38,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4970	01/04/2022	35,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4971	01/04/2022	23,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	4972	01/04/2022	168,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4973	01/04/2022	711,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4974	01/04/2022	19,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4975	01/04/2022	280,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4976	01/04/2022	145,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4977	01/04/2022	82,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4978	01/04/2022	105,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4979	01/04/2022	76,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	4980	01/04/2022	261,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4981	01/04/2022	39,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4982	01/04/2022	141,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4983	01/04/2022	103,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4984	01/04/2022	20,34

Pagamenti II Trimestre 2022

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE CHIESA SAN MARTINO	4985	01/04/2022	5.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4986	01/04/2022	104,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	ISTITUTO SUORE MAESTRE DI SAN DOROTEA FIGLIE DEI S. CUORI	4987	01/04/2022	21.668,00
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	4988	01/04/2022	41.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE	4989	01/04/2022	9.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	4990	01/04/2022	1.356,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	4991	01/04/2022	42,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	4992	01/04/2022	1.475,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	VODAFONE ITALIA S.P.A.	4993	01/04/2022	242.780,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	I.&S.T INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI S.R.L	4994	01/04/2022	878,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	4995	01/04/2022	4.717,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	4996	01/04/2022	4.717,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	4998	01/04/2022	6.049,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	4999	01/04/2022	1.356,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	5000	01/04/2022	3.913,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	S.I.B. STUDIO DI INGEGNERIA BELLO SRL	5002	01/04/2022	6.453,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FASTWEB SPA	5003	01/04/2022	190.986,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	EUROME SRL	5004	01/04/2022	26.209,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	LEGANET S.R.L.	5005	01/04/2022	9.150,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	IGES WORLD SRL	5006	01/04/2022	7.251,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	IGES WORLD SRL	5007	01/04/2022	7.251,47

Pagamenti II Trimestre 2022

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DE MICCO,SCIPIONE	5008	01/04/2022	10.268,67
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI MARINO	5009	04/04/2022	347.740,45
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI MARINO	5010	04/04/2022	30.416,27
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5011	04/04/2022	208,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	CARLINI,SERGIO	5012	04/04/2022	2.191,80
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ATHLON COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	5013	04/04/2022	339,21
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	MAGLIE,PATRIZIA	5014	04/04/2022	2.706,98
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	ASD GIRO VOLLEY	5015	04/04/2022	26.624,19
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.003	EQUIPAGGIAMENTO	FORINT SPA	5016	04/04/2022	586,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	EUR SPA	5018	04/04/2022	1.220,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PROFUMO,MARINELLA	5019	04/04/2022	930,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	GAMMA GEOSERVIZI S.R.L.	5020	04/04/2022	755,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PROFUMO,DANIELA	5021	04/04/2022	930,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	FIASCO,OLIMPIA	5022	04/04/2022	717,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	CHECCHI,GIOVANNI	5023	04/04/2022	3.131,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5024	04/04/2022	166,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5025	04/04/2022	151,89
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5026	04/04/2022	173,57
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5027	04/04/2022	4,18
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5028	04/04/2022	7,11
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5029	04/04/2022	18,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5030	04/04/2022	88,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5031	04/04/2022	99,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5032	04/04/2022	716,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5033	04/04/2022	599,20
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	EMMECI APPALTI SRL	5034	04/04/2022	79.206,12
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	EDIL GM SRL	5035	04/04/2022	52.804,08
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	RICCI,ANGELO	5036	04/04/2022	11.866,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	FRATINI,SILVIA	5037	04/04/2022	9.652,43

Pagamenti II Trimestre 2022

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	FRATINI,KATIA	5038	04/04/2022	9.652,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	FRATINI,FABRIZIO	5039	04/04/2022	9.652,42
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	I.C.E.M. SRL	5040	04/04/2022	85.440,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	OPERA PIA ASILO SAVOIA	5041	04/04/2022	33.209,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	OPERA PIA ASILO SAVOIA	5042	04/04/2022	55.175,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E. S.R.L.	5043	04/04/2022	84.237,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	S.I.B. STUDIO DI INGEGNERIA BELLO SRL	5044	04/04/2022	6.453,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	S.I.B. STUDIO DI INGEGNERIA BELLO SRL	5045	04/04/2022	6.453,86
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	5046	04/04/2022	402.117,86
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ERRE 2001 COSTRUZIONI SRL	5047	04/04/2022	88.399,37
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	EUROME SRL	5048	04/04/2022	61.513,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5049	04/04/2022	276,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5050	04/04/2022	574,12
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ARCHIMEDE SRL	5051	04/04/2022	29.608,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5052	04/04/2022	172,10
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	FONDO PENSIONE PERSEO	5053	05/04/2022	273,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	5055	05/04/2022	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5056	05/04/2022	35,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5057	05/04/2022	93,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5058	05/04/2022	546,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5059	05/04/2022	3.445,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5060	05/04/2022	1.514,61
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	5061	05/04/2022	461,61
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	5062	06/04/2022	1.040.750,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5063	06/04/2022	7.669,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5064	06/04/2022	5.430,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5065	06/04/2022	1.089,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5066	06/04/2022	2.570,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5067	06/04/2022	1.074,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5068	06/04/2022	1.311,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5069	06/04/2022	5.210,80

Pagamenti II Trimestre 2022

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	5070	06/04/2022	3.087,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5071	06/04/2022	66,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5072	06/04/2022	867,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5073	06/04/2022	4.673,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5074	06/04/2022	4.311,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5075	06/04/2022	1.454,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5076	06/04/2022	43,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5077	06/04/2022	1.288,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	NATUNA SRL IN ATI	5078	07/04/2022	4.149,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	NATUNA SRL IN ATI	5079	07/04/2022	103.625,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	NATUNA SRL IN ATI	5080	07/04/2022	9.711,58
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	5081	08/04/2022	2.479,94
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	DIVERSI - STIPENDI	5082	08/04/2022	2.479,94
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	DIVERSI - STIPENDI	5083	08/04/2022	2.479,94
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	DIVERSI - STIPENDI	5084	08/04/2022	1.012,94
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	DIVERSI - STIPENDI	5085	08/04/2022	1.012,94
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	DIVERSI - STIPENDI	5086	08/04/2022	1.121,85

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	5087	08/04/2022	1.121,85
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	5088	08/04/2022	1.121,86
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	5089	08/04/2022	458,22
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	5090	08/04/2022	458,22
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	5091	08/04/2022	153,67
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	DIVERSI - STIPENDI	5092	08/04/2022	4.201,71
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	5093	08/04/2022	4.201,71
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	5094	08/04/2022	4.201,71
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	5095	08/04/2022	1.716,19



**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	5096	08/04/2022	1.716,19
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	5097	08/04/2022	575,55
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	DIVERSI - STIPENDI	5098	08/04/2022	365,63
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	DIVERSI - STIPENDI	5099	08/04/2022	304,56
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	DIVERSI - STIPENDI	5100	08/04/2022	1.140,64
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	DIVERSI - STIPENDI	5101	08/04/2022	673,23
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	5102	08/04/2022	339,69
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	DIVERSI - STIPENDI	5103	08/04/2022	1.586,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	DIVERSI - STIPENDI	5104	08/04/2022	9.568,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SCUOLA CATTOLICA S.R.L.	5225	08/04/2022	28.333,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	5226	08/04/2022	464,05
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SCALI,ROSSANO	5227	08/04/2022	4.525,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	EKO GEO SRL	5228	08/04/2022	284,39
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	APPALTI EDILI STRADALI 2003 S.R.L.	5229	08/04/2022	185,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	5230	08/04/2022	0,27
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	DI BERARDINO LINO & C. SRLS	5231	08/04/2022	540,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	5232	08/04/2022	121,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FONDAZIONE ET LABORA	5233	08/04/2022	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ANCI DIGITALE S.P.A	5234	08/04/2022	44,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FONDAZIONE ET LABORA	5235	08/04/2022	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	EDILTECNICA SRL	5236	08/04/2022	3.827,20

Pagamenti II Trimestre 2022

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	R.P. LINE DI PICCHI ROBERTO	5237	08/04/2022	5.313,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	DE ANGELIS,ANNA	5238	08/04/2022	2.713,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SAVI,CRISTIANO	5239	08/04/2022	2.805,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5240	08/04/2022	797,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PROTTI,FRANCO	5241	08/04/2022	573,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	POLCARO,EVELINA	5242	08/04/2022	573,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	LABCONSULENZE SRL	5243	08/04/2022	3.292,78
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRAT E DIREZ PROV. 1 ROMA UFF.TERRT.ROMA 2	5244	08/04/2022	208,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SCANZANI,ALESSANDRO	5245	08/04/2022	1.059,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	PROMETEO S.R.L.	5246	08/04/2022	4.575,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ARPA LAZIO AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO	5247	08/04/2022	2.582,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SFORZINI ALBERTO	5248	08/04/2022	801,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	TRIS IMMOBILIARE SRL	5249	08/04/2022	51.849,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	5250	08/04/2022	40.301,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	5251	08/04/2022	6.237,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PULSONI,ENZO	5252	08/04/2022	480,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	5253	08/04/2022	22.875,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	VPL CENTER SRL	5254	08/04/2022	114.862,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	S.I.B. STUDIO DI INGEGNERIA BELLO SRL	5255	08/04/2022	6.453,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	S.I.B. STUDIO DI INGEGNERIA BELLO SRL	5256	08/04/2022	6.453,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	S.I.B. STUDIO DI INGEGNERIA BELLO SRL	5257	08/04/2022	6.453,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	S.I.B. STUDIO DI INGEGNERIA BELLO SRL	5258	08/04/2022	6.453,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	24 BOTTLES SOCIETA' BENEFIT S.R.L.	5259	08/04/2022	14.274,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	24 BOTTLES SOCIETA' BENEFIT S.R.L.	5260	08/04/2022	14.291,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	5261	08/04/2022	51.606,63
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	GEOSTRADE LAB SRLS	5262	08/04/2022	8.978,84
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	GEOSTRADE LAB SRLS	5263	08/04/2022	12.993,00

Pagamenti II Trimestre 2022

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	GEOSTRADE LAB SRLS	5264	08/04/2022	12.288,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	GEOSTRADE LAB SRLS	5265	08/04/2022	4.471,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	GEOSTRADE LAB SRLS	5266	08/04/2022	4.651,31
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	GEOSTRADE LAB SRLS	5267	08/04/2022	5.346,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FONDAZIONE ET LABORA	5268	08/04/2022	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.	FONDAZIONE ET LABORA	5269	08/04/2022	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.	FONDAZIONE ET LABORA	5270	08/04/2022	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CNP ENERGIA S.P.A.	5271	08/04/2022	136.042,96
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5272	08/04/2022	357,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CNP ENERGIA S.P.A.	5273	08/04/2022	69.470,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CNP ENERGIA S.P.A.	5274	08/04/2022	193.490,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5275	08/04/2022	630,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5276	08/04/2022	14,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5277	08/04/2022	37,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5278	08/04/2022	75,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5279	08/04/2022	5.186,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5280	08/04/2022	12,22
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI MARINO	5281	08/04/2022	300.000,00
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO	5282	08/04/2022	64.266,06
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CERVETERI	5283	08/04/2022	5.670,00
2	Spese in c/capitale	U.2.03.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	COMUNE DI CERVETERI	5284	08/04/2022	11.880,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI TOLFA	5285	08/04/2022	1.102,55
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI TOLFA	5286	08/04/2022	837,29
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI CAVE	5287	08/04/2022	6.223,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	5288	08/04/2022	4.616,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	5289	08/04/2022	2.289,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DTS INGEGNERIA DI STEFANO TERESI ASSOCIATI	5290	11/04/2022	7.331,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SCAFI,FILIPPO ANDREA	5291	11/04/2022	16.944,83
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ECOVIE SRL	5292	11/04/2022	236.088,70
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	NI.MA. STRADE SRL	5293	11/04/2022	236.088,70

Pagamenti II Trimestre 2022

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	AS APPALTI STRADALI	5294	11/04/2022	236.088,70
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SINTEXCAL SPA SOCIETA' UNISOGGETTIVA	5295	11/04/2022	89.060,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SINTEXCAL SPA SOCIETA' UNISOGGETTIVA	5296	11/04/2022	472.177,43
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SINTEXCAL SPA SOCIETA' UNISOGGETTIVA	5297	11/04/2022	38.335,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5298	11/04/2022	24.920,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5299	11/04/2022	5.851,86
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	F.D.M.,COSTRUZIONI SRL	5300	11/04/2022	254.054,05
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	KAM COSTRUZIONI S.R.L.	5301	11/04/2022	121.381,46
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	PEGASO SRL	5302	11/04/2022	87.352,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SACEDIL SRL	5303	11/04/2022	265,87
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	RE.I.CO. S.R.L.	5304	11/04/2022	175.137,83
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	5305	11/04/2022	36.845,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5306	11/04/2022	2.960,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5307	11/04/2022	2.351,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5308	11/04/2022	3.975,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5309	11/04/2022	3.056,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5310	11/04/2022	2.879,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5311	11/04/2022	4.331,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5312	11/04/2022	8.376,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5313	11/04/2022	2.687,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5314	11/04/2022	1.803,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5315	11/04/2022	3.519,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5316	11/04/2022	1.165,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5317	11/04/2022	332,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5318	11/04/2022	217,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5319	11/04/2022	966,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5320	11/04/2022	1.519,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5321	11/04/2022	690,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5322	11/04/2022	2.310,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5323	11/04/2022	1.631,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5324	11/04/2022	957,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5325	11/04/2022	257,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAMPANIELLO, ENZO	5326	11/04/2022	5.363,55
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	IRCOP, SPA	5327	12/04/2022	1.702.586,86

Pagamenti II Trimestre 2022

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	IRCOP,SPA	5328	12/04/2022	138.985,81
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	IRCOP,SPA	5329	12/04/2022	214.858,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ECOGENA S.R.L.	5330	12/04/2022	218.625,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	WOLLJS SRL	5331	12/04/2022	366.745,73
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	BP MANAGEMENT S.A.S.	5332	12/04/2022	13.650,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ANTIRION SGR SPA	5333	12/04/2022	14.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI TRASPORTI CAVE S.R.L.	5334	12/04/2022	141.801,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	5335	12/04/2022	490.177,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5336	12/04/2022	5.551,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	TECHPROJECT,SRL	5337	12/04/2022	6.633,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FONDAZIONE ET LABORA	5338	12/04/2022	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LC,JAMES JOYCE	5339	12/04/2022	9.002,40
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO MARIA,MONTESORI	5340	12/04/2022	19.453,50
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.I.S. PACINOTTI ARCHIMEDE	5341	12/04/2022	6.966,65
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. AVOGADRO	5342	12/04/2022	9.586,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	5343	12/04/2022	634,40
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO STATALE PABLO PICASSO	5344	12/04/2022	18.608,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	BFF BANK S.P.A.	5345	12/04/2022	143.590,61
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S.S. B. PASCAL BLAISE	5346	12/04/2022	20.097,00
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	5347	12/04/2022	5.940,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO CICERONE	5348	12/04/2022	8.910,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	5349	12/04/2022	89,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C.	RAM SNC DI LEO ANTONIO & C	5350	12/04/2022	40,00

Pagamenti II Trimestre 2022

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	SIMONEDIL SRL	5351	12/04/2022	3.256,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SIMONEDIL SRL	5352	12/04/2022	2.177,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	SAPORITO GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA	5353	12/04/2022	511,92
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	TIPOGRAFIA EUROSIA S.R.L.	5354	12/04/2022	408,70
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	DITTA ERREBIAN SPA	5355	12/04/2022	658,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	L'ERBAVOGLIO SRL	5357	12/04/2022	1.078,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5358	12/04/2022	195,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5359	12/04/2022	1.626,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5360	12/04/2022	5.208,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5361	12/04/2022	1.767,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5362	12/04/2022	1.486,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5363	12/04/2022	5.183,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5364	12/04/2022	1.223,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5365	12/04/2022	4.426,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5366	12/04/2022	3.467,11
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ROMA CAPITALE	5367	12/04/2022	218,50
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ROMA CAPITALE	5368	12/04/2022	316,00
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	5369	13/04/2022	1,09
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5370	13/04/2022	0,73
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	5371	13/04/2022	3,06
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5372	13/04/2022	2,03
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	5373	13/04/2022	1,09

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5374	13/04/2022	57,22
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5375	13/04/2022	3,06
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5376	13/04/2022	160,23
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5377	13/04/2022	28,87
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	5378	13/04/2022	2,68
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5379	13/04/2022	7,49
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	5380	13/04/2022	2,68
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5381	13/04/2022	7,49
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	5382	13/04/2022	2,68
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5383	13/04/2022	7,49
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5384	13/04/2022	120,77

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5385	13/04/2022	338,15
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	5386	13/04/2022	67,20
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	5387	13/04/2022	188,17
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5388	13/04/2022	187,97
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	5389	13/04/2022	80,85
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5390	13/04/2022	526,33
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5391	13/04/2022	86,10
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5392	13/04/2022	187,97
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	5393	13/04/2022	241,08
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5394	13/04/2022	526,33



**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5395	13/04/2022	438,60
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	5396	13/04/2022	1.228,09
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5397	13/04/2022	86,10
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5398	13/04/2022	438,60
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	5399	13/04/2022	241,08
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5400	13/04/2022	1.228,09
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5401	13/04/2022	210,80
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5402	13/04/2022	438,60
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	5403	13/04/2022	590,23

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5404	13/04/2022	1.228,09
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5405	13/04/2022	210,80
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5406	13/04/2022	54,21
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	5407	13/04/2022	590,23
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5408	13/04/2022	151,78
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	5409	13/04/2022	210,80
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5410	13/04/2022	27,35
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	5411	13/04/2022	590,23
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5412	13/04/2022	76,59
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	5413	13/04/2022	0,37

Pagamenti II Trimestre 2022

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	5414	13/04/2022	1,03
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	5415	13/04/2022	81,56
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	5416	13/04/2022	228,37
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	5417	13/04/2022	81,56
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	5418	13/04/2022	228,37
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	5419	13/04/2022	199,69
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	5420	13/04/2022	559,12
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	5421	13/04/2022	199,69
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	5422	13/04/2022	559,12

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5423	13/04/2022	199,69
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	5424	13/04/2022	559,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI SRL	5431	13/04/2022	69.490,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	GESUALDO,GIANLUCA	5433	13/04/2022	17.282,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	5434	13/04/2022	33.128,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	5435	13/04/2022	54.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5436	13/04/2022	3.162,61
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	PROVINCIA DI AREZZO	5437	13/04/2022	32.698,96
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI FIUMICINO	5438	13/04/2022	76.378,32
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. VIRGILIO	5439	13/04/2022	4.676,80
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST. BAFFI	5440	13/04/2022	12.383,25
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	GALA S. P. A	5441	13/04/2022	1.013,84
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	BFF BANK S.P.A.	5442	13/04/2022	490.453,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	BFF BANK S.P.A.	5443	13/04/2022	199.091,01
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	BFF BANK S.P.A.	5444	13/04/2022	1.275.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	BFF BANK S.P.A.	5445	13/04/2022	646.444,45
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	BFF BANK S.P.A.	5446	13/04/2022	310.728,33
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	BFF BANK S.P.A.	5447	13/04/2022	276.334,30
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	BFF BANK S.P.A.	5448	13/04/2022	267.424,29
1	Spese correnti	U.1.04.01.01.020	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUTUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU	5449	13/04/2022	3.000.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	5450	13/04/2022	800,00

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	5451	13/04/2022	600,00
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	5452	13/04/2022	81.440,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA - DIP. DI INGEGNE	5453	13/04/2022	10.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	ELTRAFF SRL	5454	13/04/2022	4.318,80
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5455	13/04/2022	6.971,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LICHERI,ALESSANDRO	5456	14/04/2022	3.524,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5459	15/04/2022	170,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	5460	15/04/2022	469,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5461	15/04/2022	215,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	5462	15/04/2022	53,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	5463	15/04/2022	24,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5470	15/04/2022	405,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	TIM SPA	5471	15/04/2022	123.818,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	EDISON ENERGIA S.P.A.	5472	15/04/2022	21.024,53
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5473	15/04/2022	408,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	E-DISTRIBUZIONE	5474	19/04/2022	73.648,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5475	19/04/2022	2.431,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5476	19/04/2022	5.154,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5477	19/04/2022	1.826,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5478	19/04/2022	3.062,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5479	19/04/2022	665,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5480	19/04/2022	5.020,16

Pagamenti II Trimestre 2022

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	5481	19/04/2022	2.136,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5482	19/04/2022	1.615,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5483	19/04/2022	3.184,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5484	19/04/2022	4.641,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5485	19/04/2022	9.560,07
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI CAPENA	5486	19/04/2022	186,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	5487	19/04/2022	2.345,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	5488	19/04/2022	2.632,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA F.LLI PENNESI SNC	5489	19/04/2022	394,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5490	19/04/2022	12,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5491	19/04/2022	8,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5492	19/04/2022	6,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5493	19/04/2022	198,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5494	19/04/2022	1.605,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5495	19/04/2022	906,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5496	19/04/2022	1.867,24
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	5497	19/04/2022	10.000,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	5498	19/04/2022	704.870,13
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	5499	19/04/2022	241.265,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO	5500	19/04/2022	8.000,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI MENTANA	5501	19/04/2022	10.000,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI VALMONTONE	5502	19/04/2022	10.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AVVENIRE N.E.I. S.P.A	5503	19/04/2022	546,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5504	19/04/2022	6.911,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5505	19/04/2022	8,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5506	19/04/2022	10.563,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5507	19/04/2022	9,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5508	19/04/2022	11.013,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5509	19/04/2022	4.086,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5510	19/04/2022	14.237,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5511	19/04/2022	2.319,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	BLUE SGR S.P.A.	5512	19/04/2022	99.552,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5513	19/04/2022	1.880,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECOCLEANING ITALIA	5514	19/04/2022	17.384,95

Pagamenti II Trimestre 2022

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	5515	19/04/2022	2.183,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	TECHPROJECT,SRL	5516	19/04/2022	39.514,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	TECHPROJECT,SRL	5517	19/04/2022	1.340,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5518	19/04/2022	2.970,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5519	19/04/2022	2.292,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	METIS SRL	5520	19/04/2022	9.855,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5521	19/04/2022	2.577,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5522	19/04/2022	4.161,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	5523	19/04/2022	16,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	5524	19/04/2022	145,90
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	LYRECO ITALIA SRL	5525	19/04/2022	208,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5526	19/04/2022	14,14
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	5527	19/04/2022	6.147,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	CENTRO AUTO SRLS	5529	19/04/2022	602,33
1	Spese correnti	U.1.04.01.01.020	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU	5530	19/04/2022	5.894.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EYES SRL	5610	20/04/2022	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5611	20/04/2022	8.924,79
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5612	20/04/2022	9.123,60
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5613	20/04/2022	13.451,40
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5614	20/04/2022	56.478,25
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5615	20/04/2022	1.391,38
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5616	20/04/2022	56.744,68

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5617	20/04/2022	104.646,98
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5618	20/04/2022	65.972,46
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5619	20/04/2022	821,03
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5620	20/04/2022	19.444,17
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5621	20/04/2022	167.187,51
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5622	20/04/2022	4.534,84
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5623	20/04/2022	68.222,04
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5624	20/04/2022	14.253,88
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5625	20/04/2022	11.837,40
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5626	20/04/2022	14.756,12
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5627	20/04/2022	177.636,33
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5628	20/04/2022	159.626,53
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5629	20/04/2022	22.394,19
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5630	20/04/2022	22.186,58
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5631	20/04/2022	48.193,28
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5632	20/04/2022	60.002,50
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5633	20/04/2022	9.552,83
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5634	20/04/2022	3.867,74
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5635	20/04/2022	568,19



## Pagamenti II Trimestre 2022

<i>tit</i>	<i>titolo</i>	<i>conto finanziario</i>	<i>desc_conto finanziario</i>	<i>beneficiario</i>	<i>num_mandato</i>	<i>data_mandato</i>	<i>importo</i>
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5636	20/04/2022	1.910,80
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5637	20/04/2022	135,54
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5638	20/04/2022	2.243,56
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5639	20/04/2022	3.367,17
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5640	20/04/2022	318,92
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5641	20/04/2022	1.315,82
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5642	20/04/2022	1.183,93
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5643	20/04/2022	121,72
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5644	20/04/2022	1.098,77
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5645	20/04/2022	2.399,79
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5646	20/04/2022	239,20
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5647	20/04/2022	8.840,66
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5648	20/04/2022	8.484,85
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5649	20/04/2022	363,04
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5650	20/04/2022	614,18
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5651	20/04/2022	2.261,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5652	20/04/2022	113,75
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5653	20/04/2022	3.953,91
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5654	20/04/2022	14.214,85

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5655	20/04/2022	196,67
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5656	20/04/2022	445,07
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5657	20/04/2022	1.384,62
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5658	20/04/2022	183,38
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5659	20/04/2022	1.972,24
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5660	20/04/2022	7.010,61
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5661	20/04/2022	394,92
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5662	20/04/2022	361,12
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5663	20/04/2022	818,82
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5664	20/04/2022	2.378,91
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5665	20/04/2022	6.204,92
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5666	20/04/2022	481,03
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5667	20/04/2022	494,24
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5668	20/04/2022	1.392,94
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5669	20/04/2022	561,23
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5670	20/04/2022	536,86
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5671	20/04/2022	117,47
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5672	20/04/2022	2.342,33
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5673	20/04/2022	5.566,32

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5674	20/04/2022	70,69
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5675	20/04/2022	237,76
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5676	20/04/2022	365,97
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5677	20/04/2022	3.707,93
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5678	20/04/2022	9.165,42
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5679	20/04/2022	669,21
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5680	20/04/2022	2.650,08
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5681	20/04/2022	4.172,85
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5682	20/04/2022	393,32
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5683	20/04/2022	1.682,46
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5684	20/04/2022	6.263,20
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5685	20/04/2022	601,72
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5686	20/04/2022	363,45
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5687	20/04/2022	842,09
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5688	20/04/2022	79,73
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5689	20/04/2022	710,78
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5690	20/04/2022	261,64
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5691	20/04/2022	1.017,35
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5692	20/04/2022	1.208,97

Pagamenti II Trimestre 2022

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	5693	20/04/2022	1.799,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5694	20/04/2022	121,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5695	20/04/2022	16.735,73
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5696	20/04/2022	19.704,38
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5697	20/04/2022	7.755,89
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5698	20/04/2022	3.081,92
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5699	20/04/2022	24.348,23
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5700	20/04/2022	1.587,56
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5701	20/04/2022	59.422,26
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5702	20/04/2022	23.211,25
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5703	20/04/2022	6.256,83
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5704	20/04/2022	293,24
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5705	20/04/2022	22.954,90
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5706	20/04/2022	20.293,35
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5707	20/04/2022	5.090,59
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5708	20/04/2022	2.267,82
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5709	20/04/2022	32.532,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5710	20/04/2022	2.988,27
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5711	20/04/2022	7.812,32

Pagamenti II Trimestre 2022

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	5712	20/04/2022	9.014,58
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5713	20/04/2022	40.230,28
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5714	20/04/2022	50.102,60
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5715	20/04/2022	20.482,75
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5716	20/04/2022	3.245,63
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5717	20/04/2022	2.019,35
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	5718	20/04/2022	982,87
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	5719	20/04/2022	43,16
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	5720	20/04/2022	351,08
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5729	20/04/2022	3.332,91
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	5730	20/04/2022	1.149,32
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	KUWAIT PETROLEUM SPA	5731	20/04/2022	5.639,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	5732	20/04/2022	48,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5733	20/04/2022	4.620,71
2	Spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	TPC PROGETTI SOCIETA' A NOME COLLETTIVO DI PROFESSIONISTI	5734	20/04/2022	350,26
2	Spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	TPC PROGETTI SOCIETA' A NOME COLLETTIVO DI PROFESSIONISTI	5735	20/04/2022	61,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	DVM SERVICE S.R.L.	5736	20/04/2022	954,53
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE E DIREZ PROV. 1 ROMA UFF.TERRT.ROMA 2	5737	20/04/2022	200,00

Pagamenti II Trimestre 2022

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	5738	20/04/2022	4.691,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	5739	20/04/2022	306,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	CSM GLOBAL SECURITY SERVICE	5742	20/04/2022	1.671,40
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	MELLINI,RENATO	5743	20/04/2022	732,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	SEBACH SPA UNIPERSONALE	5745	20/04/2022	235,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5746	20/04/2022	14.575,33
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	BEN.IMMOBILIARE S.R.L.	5747	20/04/2022	69.784,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	ELTRAFF SRL	5749	20/04/2022	36.966,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	F.D.M.,COSTRUZIONI SRL	5751	20/04/2022	17.952,56
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	FRAMA SRL	5753	20/04/2022	208.794,81
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	BETON BLACK S.P.A.	5754	20/04/2022	139.196,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	LEGANET S.R.L.	5755	20/04/2022	9.150,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	GARTNER ITALIA S.R.L.	5756	20/04/2022	8.134,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	GARTNER ITALIA S.R.L.	5757	20/04/2022	1.177,76
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ITAL SEM SRL	5758	20/04/2022	68.237,28
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	5759	20/04/2022	117.453,44
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5760	20/04/2022	283,11
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5761	20/04/2022	279,82
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5762	20/04/2022	233,71
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5763	20/04/2022	197,76
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5764	20/04/2022	246,81
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5765	20/04/2022	319,17
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5766	20/04/2022	55,63
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5767	20/04/2022	186,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	5768	21/04/2022	8.236,55
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA	5769	21/04/2022	139,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	OLIVETTI SPA	5771	21/04/2022	4.210,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CEIDA SRL	5772	21/04/2022	240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	OLIVETTI SPA	5773	21/04/2022	2.015,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	5774	21/04/2022	40.000,00

Pagamenti II Trimestre 2022

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	5775	21/04/2022	411,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	5776	21/04/2022	1.225,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5777	21/04/2022	231,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5778	21/04/2022	405,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5779	21/04/2022	1.431,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5780	21/04/2022	3.985,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5781	21/04/2022	162,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	EDILIZIA 2001DI FERRACCI FABRIANO & C.SAS	5782	21/04/2022	9.664,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	EDILIZIA 2001DI FERRACCI FABRIANO & C.SAS	5783	21/04/2022	100.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FRA.MIC. SRL	5784	21/04/2022	6.568,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	5785	21/04/2022	45.030,55
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	UMBRABITUMI SRL	5786	21/04/2022	7.461,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	5787	21/04/2022	3.827,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	5788	21/04/2022	10.144,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5789	21/04/2022	8.213,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5790	21/04/2022	6.997,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5791	22/04/2022	14.519,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5792	22/04/2022	6.422,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5793	22/04/2022	6.418,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5794	22/04/2022	10.343,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	5795	22/04/2022	206.852,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5796	22/04/2022	2.165,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	GEOPAN SRL	5797	22/04/2022	104.446,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5798	22/04/2022	5.102,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5799	22/04/2022	5.070,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5800	22/04/2022	1.601,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5801	22/04/2022	327,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5803	22/04/2022	349,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	5804	22/04/2022	22,37

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LABOR SECURITY SRL	5805	22/04/2022	3.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5806	22/04/2022	2.832,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5807	22/04/2022	5.496,07
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5808	22/04/2022	1,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5809	22/04/2022	5.430,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5810	22/04/2022	2.253,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5811	22/04/2022	5.877,23
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.	5813	26/04/2022	46.800,00
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.	5814	26/04/2022	46.800,00
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.	5815	26/04/2022	46.800,00
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.	5816	26/04/2022	46.800,00
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.	5817	26/04/2022	47.610,00
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.	5818	26/04/2022	46.800,00
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.	5819	26/04/2022	46.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASEPLAN ITALIA SPA	5820	28/04/2022	7.362,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	5821	28/04/2022	2.392,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DE MICCO,SCIPIONE	5822	28/04/2022	2.708,95
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	ROTOSTAMPA GROUP SRL	5823	28/04/2022	849,12
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ELTRAFF SRL	5824	28/04/2022	146,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO LOGICA 2000 SRL	5825	28/04/2022	12.035,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	5826	28/04/2022	46.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5827	28/04/2022	6.240,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5828	28/04/2022	10.073,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5829	28/04/2022	6.642,63



Pagamenti II Trimestre 2022

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	5830	28/04/2022	7.069,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5831	28/04/2022	7.118,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5832	28/04/2022	7.272,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5833	28/04/2022	3.778,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5834	28/04/2022	5.303,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5835	28/04/2022	3.625,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5836	28/04/2022	965,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5837	28/04/2022	1.644,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5838	28/04/2022	5.118,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5839	28/04/2022	2.993,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5840	28/04/2022	5.493,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5841	28/04/2022	3.120,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5842	28/04/2022	2.431,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5843	28/04/2022	4.437,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5844	28/04/2022	5.748,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.002	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	DIVERSI - CONSIGLIERI METROPOLITANI	5845	28/04/2022	1.084,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5846	28/04/2022	3.520,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5847	28/04/2022	4.788,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5848	28/04/2022	5.343,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5849	28/04/2022	4.391,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5850	28/04/2022	3.584,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5851	28/04/2022	5.031,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5852	28/04/2022	3.865,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5853	28/04/2022	4.605,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5854	28/04/2022	1.677,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5855	28/04/2022	696,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5856	28/04/2022	3.597,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5857	28/04/2022	12,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5858	28/04/2022	50,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5859	28/04/2022	136,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5860	28/04/2022	177,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5861	28/04/2022	1.373,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5862	28/04/2022	1.196,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5863	28/04/2022	2.550,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5864	28/04/2022	1.711,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5865	28/04/2022	1.627,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5866	28/04/2022	1.484,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5867	28/04/2022	570,34

Pagamenti II Trimestre 2022

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	5868	28/04/2022	2.725,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5869	28/04/2022	1.042,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5870	28/04/2022	3.820,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5871	28/04/2022	644,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5872	28/04/2022	2.000,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5873	28/04/2022	985,17
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	5875	28/04/2022	202.093,46
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	5876	28/04/2022	546.807,17
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.	5877	28/04/2022	548.539,40
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	5878	28/04/2022	289.859,77
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	5879	28/04/2022	940.023,30
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	5880	28/04/2022	417.467,35
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	5881	28/04/2022	196.319,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	5882	28/04/2022	90,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MICHIELETTO,FRANCESCO COSTANZO	5884	28/04/2022	1.714,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	SABELLA,PAOLA	5886	28/04/2022	2.806,42
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	5889	29/04/2022	34.249,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	RTI SINTESI-SINTESI SANITA'-ARCHE'-CSA TEAM-NIER-	5890	29/04/2022	5.342,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	RTI SINTESI-SINTESI SANITA'-ARCHE'-CSA TEAM-NIER-	5891	29/04/2022	5.036,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	5892	29/04/2022	1.040,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FABRIZIO COSTANTINI IMPIANTI TECNOLOGICI	5893	29/04/2022	1.134,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	STC MANAGING S.R.L.	5894	29/04/2022	437,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ARETI SPA A SOCIO UNICO	5895	29/04/2022	101,31
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FAIC SRL COMMERCITY ISOLA S	5896	29/04/2022	4.499,64

Pagamenti II Trimestre 2022

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	5897	29/04/2022	1.745,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SINTEXCAL SPA SOCIETA' UNISOGGETTIVA	5898	29/04/2022	232,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	INTERNATIONAL SECURITY SERVICES VIGILANZA SPA	5899	29/04/2022	183,00
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	5900	29/04/2022	242,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	SO.CO.ME SNC	5901	29/04/2022	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	SO.CO.ME SNC	5902	29/04/2022	597,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	TECNODNA ITALIA SRL	5903	29/04/2022	406,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5904	29/04/2022	245,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5905	29/04/2022	654,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5906	29/04/2022	5.097,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5907	29/04/2022	2.090,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5908	29/04/2022	3.132,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5909	29/04/2022	10.823,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5910	29/04/2022	6.756,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5911	29/04/2022	7.050,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5912	29/04/2022	6.419,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5913	29/04/2022	7.282,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5914	29/04/2022	672,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5915	29/04/2022	678,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5916	29/04/2022	0,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5917	29/04/2022	23,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5918	29/04/2022	69,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5919	29/04/2022	77,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5920	29/04/2022	882,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5921	29/04/2022	438,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5922	29/04/2022	3.369,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5923	29/04/2022	4.312,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5924	29/04/2022	5.493,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5925	29/04/2022	2.193,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5926	29/04/2022	3.758,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5927	29/04/2022	2.026,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5928	29/04/2022	3.591,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5929	29/04/2022	876,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5930	29/04/2022	1.039,49

Pagamenti II Trimestre 2022

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5931	29/04/2022	98,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5932	29/04/2022	771,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5933	29/04/2022	78,75
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	BAIO,STEFANO	5934	29/04/2022	4.864,50
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CONART SOCIETA CONSORTILE ARL	5935	29/04/2022	225.155,38
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	CA.LGEA COSTRUZIONI SRL	5936	29/04/2022	23.764,61
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI MAGLIANO ROMANO	5937	29/04/2022	48.284,12
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	FONDO PENSIONE PERSEO	5938	02/05/2022	296,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	5940	02/05/2022	865,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	GO-MOBILITY S.R.L	5941	02/05/2022	30.438,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	D-HUB STUDIOS SRL	5942	02/05/2022	1.974,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	SOCIETA' 888SP PRODUCTS S.R.L.	5943	02/05/2022	2.635,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	FIT CONSULTING S.R.L.	5945	02/05/2022	3.712,05
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FAIC SRL COMMERCITY ISOLA S	5947	02/05/2022	3.413,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	5948	02/05/2022	469,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	LAMI LABORATORIO DI MISURE INDUSTRIALI	5949	02/05/2022	850,08
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	5950	02/05/2022	1.455,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	CAIORCS MEDIA S.P.A.	5952	02/05/2022	566,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	5953	02/05/2022	4.849,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	SINTESI SANITA' SRL	5954	02/05/2022	3.612,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	5955	02/05/2022	2.420,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	5956	02/05/2022	565,71
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	5957	02/05/2022	4.706,94
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5958	02/05/2022	1,25
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5959	02/05/2022	235,50

Pagamenti II Trimestre 2022

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	5960	02/05/2022	4,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5961	02/05/2022	616,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	IMPRESA COSTRUZIONI D'ORTENZI MARIO SRL	5962	02/05/2022	71.613,51
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	KUWAIT PETROLEUM SPA	5963	02/05/2022	6.904,08
2	Spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	GENTILI,FABRIZIO	5964	02/05/2022	11.646,54
2	Spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	GENTILI,FABRIZIO	5965	02/05/2022	2.911,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	GENTILI,FABRIZIO	5966	02/05/2022	2.911,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	GENTILI,FABRIZIO	5967	02/05/2022	11.646,54
2	Spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	GENTILI,FABRIZIO	5968	02/05/2022	11.646,54
2	Spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	GENTILI,FABRIZIO	5969	02/05/2022	2.911,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5970	02/05/2022	9.336,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5971	02/05/2022	7.640,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	ARUBA PEC SPA	5972	02/05/2022	701,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5973	02/05/2022	2.102,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5974	02/05/2022	4.216,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5975	02/05/2022	3.541,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5976	02/05/2022	3.900,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5977	02/05/2022	3.052,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5978	02/05/2022	978,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5979	02/05/2022	2.496,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5980	02/05/2022	2.577,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	5981	03/05/2022	35,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5982	03/05/2022	8.638,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5983	03/05/2022	2.227,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5984	03/05/2022	6.798,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	5985	03/05/2022	6.519,16
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	5986	03/05/2022	7.146,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	5987	03/05/2022	14.055,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	DITTA CASTALDI S.R.L.	5988	03/05/2022	51.067,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	ANDROMEDA S.R.L.	5989	03/05/2022	37.689,41

Pagamenti II Trimestre 2022

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	COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA	5990	03/05/2022	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI LANUVIO	5991	03/05/2022	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MONTEROTONDO	5992	03/05/2022	25,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI PALAU	5993	03/05/2022	10,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI FIUMICINO	5994	03/05/2022	17,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ROCCA MASSIMA	5995	03/05/2022	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ZAGAROLO	5996	03/05/2022	11,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI SAN CESAREO	5997	03/05/2022	36,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI TIVOLI	5998	03/05/2022	11,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CASSINO	5999	03/05/2022	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI PALERMO	6000	03/05/2022	9,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI TERNI	6001	03/05/2022	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI COLLEFERRO	6002	03/05/2022	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MARTINSICURO	6003	03/05/2022	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI BRACCIANO	6004	03/05/2022	48,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI GROTTAFERRATA	6005	03/05/2022	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6006	03/05/2022	143,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6007	03/05/2022	624,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6008	03/05/2022	93,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6009	03/05/2022	100,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	6010	03/05/2022	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO	6011	03/05/2022	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI FROSINONE	6012	03/05/2022	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6013	03/05/2022	45,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6014	03/05/2022	926,24
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6016	03/05/2022	216,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6017	03/05/2022	170,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL	6018	03/05/2022	46.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL	6019	03/05/2022	46.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL	6020	03/05/2022	46.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL	6021	03/05/2022	46.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL	6022	03/05/2022	46.800,00

Pagamenti II Trimestre 2022

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL	6023	03/05/2022	46.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL	6024	03/05/2022	46.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL	6025	03/05/2022	46.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL	6026	03/05/2022	46.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL	6027	03/05/2022	105.088,60
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	6028	03/05/2022	13.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	6029	03/05/2022	173,20
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 POMPONI SERVICE SRL	6030	03/05/2022	2.137,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	6031	03/05/2022	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.	EBAFOS	6032	03/05/2022	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.	EBAFOS	6033	03/05/2022	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.	EBAFOS	6034	03/05/2022	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.	EBAFOS	6035	03/05/2022	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.	EBAFOS	6036	03/05/2022	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.	EBAFOS	6037	03/05/2022	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	OFFIC.MECCANICHE AMATI C.& C.SNC	6038	03/05/2022	2.379,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	6039	03/05/2022	2.834,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	6040	03/05/2022	13.122,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	OMEGA SRL	6041	03/05/2022	9.606,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	OMEGA SRL	6042	03/05/2022	9.606,23

Pagamenti II Trimestre 2022

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	6043	03/05/2022	125.297,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	GEA S.R.L.	6044	03/05/2022	6.464,85
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	6045	04/05/2022	19.956,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6046	04/05/2022	374,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6047	04/05/2022	1.048,16
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6048	04/05/2022	162,43
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6049	04/05/2022	454,82
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6050	04/05/2022	39,36
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6051	04/05/2022	110,20
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6052	04/05/2022	8,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6053	04/05/2022	23,35
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6054	04/05/2022	1,98
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6055	04/05/2022	5,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6056	04/05/2022	1.109,82
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6057	04/05/2022	3.107,48
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	6058	04/05/2022	19.449,22
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6059	04/05/2022	1.136,67
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6060	04/05/2022	3.182,66
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6061	04/05/2022	361,71
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6062	04/05/2022	1.012,80
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6063	04/05/2022	3,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6064	04/05/2022	1.912,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6065	04/05/2022	308,93
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6066	04/05/2022	8,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6067	04/05/2022	224,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6068	04/05/2022	5.133,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6069	04/05/2022	4.815,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6070	04/05/2022	2,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6071	04/05/2022	5.337,07
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6072	04/05/2022	8,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6073	04/05/2022	10,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6074	04/05/2022	1.763,27
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6075	04/05/2022	6,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6076	04/05/2022	518,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6077	04/05/2022	93,16
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6078	04/05/2022	17,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6079	04/05/2022	29,17
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6080	04/05/2022	3,21



Pagamenti II Trimestre 2022

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	6081	04/05/2022	319,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6082	04/05/2022	15,20
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6083	04/05/2022	8,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6084	04/05/2022	205,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6085	04/05/2022	174,80
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6086	04/05/2022	42,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6087	04/05/2022	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6088	04/05/2022	115,23
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6089	04/05/2022	119,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6090	04/05/2022	262,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6091	04/05/2022	93,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6092	04/05/2022	216,26
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6093	04/05/2022	42,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6094	04/05/2022	129,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6095	04/05/2022	141,83
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6096	04/05/2022	119,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6097	04/05/2022	0,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6098	04/05/2022	33,47
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6099	04/05/2022	93,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6100	04/05/2022	6.581,16
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6101	04/05/2022	20,18
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6102	04/05/2022	56,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6103	04/05/2022	6.872,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6104	04/05/2022	8.520,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6105	04/05/2022	6.889,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6106	04/05/2022	1,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6107	04/05/2022	1.124,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6108	04/05/2022	16.100,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6109	04/05/2022	9.799,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6110	04/05/2022	4.448,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6111	04/05/2022	2.069,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6112	04/05/2022	1.876,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6113	04/05/2022	510,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6114	04/05/2022	873,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6115	04/05/2022	5.777,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6116	04/05/2022	3.624,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6117	04/05/2022	2.858,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6118	04/05/2022	3.961,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6119	04/05/2022	1.706,28

Pagamenti II Trimestre 2022

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	6120	04/05/2022	1.238,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6121	04/05/2022	754,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6122	04/05/2022	5.058,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6123	04/05/2022	3.932,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6124	04/05/2022	7.047,77
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	6125	04/05/2022	17.737,97
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6126	04/05/2022	20,18
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6127	04/05/2022	56,49
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6128	04/05/2022	25,63
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6129	04/05/2022	20,18
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6130	04/05/2022	56,49
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6131	04/05/2022	26,24
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6132	04/05/2022	73,47
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6133	04/05/2022	21,87
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6134	04/05/2022	61,23
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6135	04/05/2022	450,56
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6136	04/05/2022	1.261,57
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6137	04/05/2022	242,11
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6138	04/05/2022	677,90
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6139	04/05/2022	700,98
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6140	04/05/2022	1.962,73
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	6141	04/05/2022	6.780,25
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6142	04/05/2022	67,91
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6143	04/05/2022	190,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6144	04/05/2022	334,46
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6145	04/05/2022	936,48
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6146	04/05/2022	5,31
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6147	04/05/2022	14,86
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6148	04/05/2022	1,28
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6149	04/05/2022	3,60
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6150	04/05/2022	3,21
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6151	04/05/2022	8,99
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6152	04/05/2022	1,21
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6153	04/05/2022	3,37
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6154	04/05/2022	162,94
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6155	04/05/2022	456,24
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	6156	04/05/2022	8.310,16
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6157	04/05/2022	5,39
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6158	04/05/2022	700,98

Pagamenti II Trimestre 2022

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	6159	04/05/2022	1.962,73
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6160	04/05/2022	15,08
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	6161	04/05/2022	24.350,82
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6162	04/05/2022	2.069,82
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6163	04/05/2022	5.795,49
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6164	04/05/2022	71,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6165	05/05/2022	13.058,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	6166	05/05/2022	473,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PUCCIARELLI,RODOLFO MARIA	6167	05/05/2022	3.255,00
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	REGIONE CALABRIA	6168	05/05/2022	111.080,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	6169	05/05/2022	30,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	6170	05/05/2022	30,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	6171	05/05/2022	30,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	6172	05/05/2022	45,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	PIANETA VERDE SRL	6174	05/05/2022	97.435,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	6175	05/05/2022	15,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	6178	05/05/2022	0,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	6179	05/05/2022	1.293,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	ZANARDO,LISA	6180	05/05/2022	4.008,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	KATTE KLITSCH DE LA GRANGE,TEODORO	6182	05/05/2022	491,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	6183	05/05/2022	634,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL	6184	05/05/2022	46.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL	6185	05/05/2022	46.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL	6186	05/05/2022	46.800,00
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	6187	05/05/2022	17.250,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' SVILUPPO EDILIZIO NEMORENSE SRL	6188	05/05/2022	13.143,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	6189	05/05/2022	8.079,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	IMMOBILIARE LEONARDO SRL	6190	05/05/2022	246.501,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	ALGECO S.P.A	6191	05/05/2022	42.230,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ENERGIA SPA	6192	05/05/2022	73.648,53

Pagamenti II Trimestre 2022

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	S.M. EDILIZIA S.R.L.	6193	05/05/2022	24.860,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FABIANI,MARIA	6194	05/05/2022	12.730,96
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRAT E DIREZ PROV. 1 ROMA UFF.TERRT.ROMA 2	6196	05/05/2022	208,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6197	05/05/2022	124,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6198	05/05/2022	642,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6199	05/05/2022	133,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6200	05/05/2022	67,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6201	05/05/2022	12,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6202	05/05/2022	3.100,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6203	05/05/2022	942,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6204	05/05/2022	814,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6205	05/05/2022	634,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6206	05/05/2022	2.308,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6207	05/05/2022	4.681,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6208	05/05/2022	50,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6209	05/05/2022	4.586,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6210	05/05/2022	1.171,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6211	05/05/2022	4.174,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6212	05/05/2022	939,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6213	05/05/2022	13.247,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6214	05/05/2022	7.327,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	6215	06/05/2022	372,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	LAMI LABORATORIO DI MISURE INDUSTRIALI	6216	06/05/2022	3.864,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	6217	06/05/2022	11.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6218	06/05/2022	31.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6219	06/05/2022	48.343,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6220	06/05/2022	198.287,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	GRAFIA 1920 S.R.L.	6221	06/05/2022	202.924,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	ORTENSIA SPA	6222	06/05/2022	182.007,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6223	06/05/2022	22,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	ALESSI,LUIGI	6224	06/05/2022	658,49

Pagamenti II Trimestre 2022

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SCANZANI,ALESSANDRO	6225	06/05/2022	1.589,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	AIRIS S.R.L.	6226	06/05/2022	2.969,64
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	6227	06/05/2022	158,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	6228	06/05/2022	20.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	MORETTI QUINTILIO SRL	6229	06/05/2022	1.216,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6230	06/05/2022	35,13
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	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	6231	06/05/2022	2.570,01
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - CASSIERE CENTRALE	6232	06/05/2022	100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	6234	06/05/2022	1.410,56
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	CENTRO AUTO SRLS	6235	06/05/2022	318,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	6236	06/05/2022	1.031,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	PE GENERAL CONTRACTOR SRL	6237	06/05/2022	133.271,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6238	06/05/2022	25,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6239	06/05/2022	191,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	OMEGA SRL	6240	06/05/2022	9.606,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	OMEGA SRL	6241	06/05/2022	9.606,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	FE.MA.COSTRUZIONI DI FERRI MARCO	6242	06/05/2022	17.376,87
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. ENZO FERRARI HERTZ	6243	06/05/2022	30.435,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	POMPILIO MOLINARI	6244	06/05/2022	29.337,78

Pagamenti II Trimestre 2022

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.A.R. UGO TOGNAZZI	6245	06/05/2022	1.396,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	FRATINI,FULVIO	6246	06/05/2022	20.622,72
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. MARGHERITA HACK	6247	06/05/2022	340,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	RANGO,GIOVANNI	6248	06/05/2022	9.945,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA EMERY 97	6249	06/05/2022	54,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.002	TELEFONIA MOBILE	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6250	06/05/2022	23.026,33
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA BILANCIO DEMA	6251	06/05/2022	680,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6252	06/05/2022	162,62
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	6253	06/05/2022	4.956,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6254	06/05/2022	178,56
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. VIVONA F.	6255	06/05/2022	2.250,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6256	06/05/2022	475,65
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. ALBERTELLI PILO	6257	06/05/2022	186,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6258	06/05/2022	31,15
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. EINSTEIN BACHELET	6259	06/05/2022	371,88
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S.S. PIAGET - DIAZ	6260	06/05/2022	4.059,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6261	06/05/2022	39,35
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LCS GIULIO CESARE	6262	06/05/2022	261,69
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. GALILEI	6263	06/05/2022	53,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6264	06/05/2022	85,62
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO I.S. AMBROSOLI GIORGIO	6265	06/05/2022	2.750,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITCG.ENRICO FERMI	6266	06/05/2022	130,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6267	06/05/2022	482,41

Pagamenti II Trimestre 2022

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.	IIS DE AMICIS CATTANEO	6268	06/05/2022	1.300,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6269	06/05/2022	3.473,99
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. C. DARWIN	6270	06/05/2022	892,09
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE APICIO COLONNA GATTI	6271	06/05/2022	48,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6272	06/05/2022	2.750,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6273	06/05/2022	2.420,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6274	06/05/2022	4.633,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PUCCIARELLI,ROMEO	6275	06/05/2022	2.794,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6276	06/05/2022	4.748,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6277	06/05/2022	20.387,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	ALESSI,LUIGI	6278	06/05/2022	531,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	ALESSI,FRANCESCA	6279	06/05/2022	531,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	ALESSI,ROBERTO	6280	06/05/2022	1.062,08
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	6282	09/05/2022	1.343.586,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	6283	10/05/2022	6.775,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.002	ALTRE SPESE LEGALI	F.FRATINI & PARTNERS SOCIETA' TRA AVVOCATI SRL	6284	10/05/2022	55.446,56
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	CALVIELLO,VALERIA	6285	10/05/2022	3.248,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO POLO DI SCIENZA DELLA	6286	10/05/2022	10.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	LYRECO ITALIA SRL	6287	10/05/2022	1.622,11
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	6288	10/05/2022	230,36
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	6289	10/05/2022	4.778,54
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	6290	10/05/2022	1.163,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	6291	10/05/2022	269.541,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	6292	10/05/2022	62.791,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	CANDIDO,AMLETO BRUNO	6293	10/05/2022	3.978,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6294	10/05/2022	1.150,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	SOCIETA' 888SP PRODUCTS S.R.L.	6295	10/05/2022	1.756,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	6296	10/05/2022	481,14

Pagamenti II Trimestre 2022

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.	INFOCAMERE S.C.P.A.	6297	10/05/2022	2.440,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	6298	10/05/2022	516,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	A.P.S. ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	6299	10/05/2022	171,18
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	COLANZI SRL	6300	10/05/2022	383,54
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	G.INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES S.R.L.	6301	10/05/2022	1.028,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	6302	10/05/2022	127,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TIPOGRAFIA ORLANDI SAS	6303	10/05/2022	2.013,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6304	10/05/2022	209,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6305	10/05/2022	4,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6306	10/05/2022	2.867,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ASL ROMA 6	6309	10/05/2022	54,18
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	LATINI,CRISTINA	6310	10/05/2022	2.989,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	RAGONE,MONICA	6311	10/05/2022	2.898,51
1	Spese correnti	U.1.04.04.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	6312	10/05/2022	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.	AKT SRL	6313	10/05/2022	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	6314	10/05/2022	5.662,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ASL ROMA 6	6315	10/05/2022	51,88
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	6316	10/05/2022	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AKT SRL	6317	10/05/2022	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6318	10/05/2022	628,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6319	10/05/2022	22,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6320	10/05/2022	109,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6321	10/05/2022	238,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6322	10/05/2022	22,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6323	10/05/2022	36,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6324	10/05/2022	277,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6325	10/05/2022	392,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6326	10/05/2022	465,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6327	10/05/2022	2.030,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6328	10/05/2022	3.142,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6329	10/05/2022	3.943,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6330	10/05/2022	4.874,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6331	10/05/2022	1.618,32



Pagamenti II Trimestre 2022

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	6332	10/05/2022	4,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6333	10/05/2022	1.997,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6334	10/05/2022	1.109,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6335	10/05/2022	3.253,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6336	10/05/2022	2.457,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6337	10/05/2022	2.097,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	SEBACH SPA UNIPERSONALE	6338	10/05/2022	235,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	6339	10/05/2022	2.592,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6340	10/05/2022	6.045,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	6341	10/05/2022	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.	EBAFOS	6342	10/05/2022	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	ISFORT S.P.A.	6343	10/05/2022	19.108,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.	6344	10/05/2022	24.095,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L.	6345	10/05/2022	77.108,98
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	TIMA SRL	6346	10/05/2022	39.341,23
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	LA RISTRUTTURAZIONE SRL	6347	10/05/2022	73.001,29
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	R.P.T. ROAD PAVEMENT TESTING S.R.L.	6348	10/05/2022	15.022,37
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SICURSTRADE 2000 SRL	6349	10/05/2022	46.778,22
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AEDES SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI E	6350	10/05/2022	48.599,99
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	BAGAGLINI IMPIANTI & CONSULTING SRL	6351	10/05/2022	127.103,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECOCLEANING ITALIA	6352	10/05/2022	17.384,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SQUALO 7 SRL	6353	10/05/2022	138.711,10
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IMPRESA D.S.B.A. SRL	6354	10/05/2022	58.767,87
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IMPRESA D.S.B.A. SRL	6355	10/05/2022	4.454,56
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IMPRESA D.S.B.A. SRL	6356	10/05/2022	79.931,57
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	CODISAB SRL	6357	10/05/2022	39.178,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	CODISAB SRL	6358	10/05/2022	53.287,71
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	CODISAB SRL	6359	10/05/2022	2.969,70
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	GEOPAN SRL	6360	10/05/2022	38.180,66

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	EMMECI APPALTI SRL	6361	10/05/2022	16.363,14
1	Spese correnti	U.1.04.01.01.020	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUTUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU	6362	10/05/2022	5.000.348,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.002	ALTRE SPESE LEGALI	DIVERSI - STIPENDI	6363	11/05/2022	16.992,90
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	DIVERSI - STIPENDI	6364	11/05/2022	553,29
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6365	11/05/2022	68,05
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6366	11/05/2022	68,06
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6367	11/05/2022	85,21
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	DIVERSI - STIPENDI	6368	11/05/2022	184,43
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	DIVERSI - STIPENDI	6369	11/05/2022	295,09
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6370	11/05/2022	26,37
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	DIVERSI - STIPENDI	6371	11/05/2022	33,94

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6372	11/05/2022	45,36
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	DIVERSI - STIPENDI	6373	11/05/2022	26,37
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	DIVERSI - STIPENDI	6374	11/05/2022	45,36
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	DIVERSI - STIPENDI	6375	11/05/2022	22,88
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6376	11/05/2022	131,69
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	DIVERSI - STIPENDI	6377	11/05/2022	129,10
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6378	11/05/2022	129,10
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6379	11/05/2022	827,96
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	DIVERSI - STIPENDI	6380	11/05/2022	248,39

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6381	11/05/2022	103,49
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	DIVERSI - STIPENDI	6382	11/05/2022	207,00
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	DIVERSI - STIPENDI	6383	11/05/2022	45,33
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6384	11/05/2022	45,33
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6385	11/05/2022	53,00
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	DIVERSI - STIPENDI	6386	11/05/2022	551,02
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6387	11/05/2022	45,33
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6388	11/05/2022	22,65
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	DIVERSI - STIPENDI	6389	11/05/2022	53,00

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6390	11/05/2022	15,11
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	DIVERSI - STIPENDI	6391	11/05/2022	45,33
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6392	11/05/2022	75,51
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6393	11/05/2022	85,28
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6394	11/05/2022	15,11
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	DIVERSI - STIPENDI	6395	11/05/2022	207,00
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	DIVERSI - STIPENDI	6396	11/05/2022	75,51
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6397	11/05/2022	103,50
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	DIVERSI - STIPENDI	6398	11/05/2022	22,65

Pagamenti II Trimestre 2022

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	DIVERSI - STIPENDI	6399	11/05/2022	672,71
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6400	11/05/2022	140,82
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	DIVERSI - STIPENDI	6401	11/05/2022	61,23
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6402	11/05/2022	67,27
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	DIVERSI - STIPENDI	6403	11/05/2022	60,54
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6404	11/05/2022	74,00
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	DIVERSI - STIPENDI	6405	11/05/2022	84,09
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6406	11/05/2022	33,97
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	DIVERSI - STIPENDI	6407	11/05/2022	33,97

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6408	11/05/2022	204,08
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6409	11/05/2022	45,40
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6410	11/05/2022	1.586,78
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	DIVERSI - STIPENDI	6411	11/05/2022	76,56
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	DIVERSI - STIPENDI	6412	11/05/2022	33,97
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	DIVERSI - STIPENDI	6413	11/05/2022	76,56
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	DIVERSI - STIPENDI	6414	11/05/2022	45,40
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6415	11/05/2022	33,97
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	DIVERSI - STIPENDI	6416	11/05/2022	322,92

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6417	11/05/2022	297,52
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	DIVERSI - STIPENDI	6418	11/05/2022	76,02
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6419	11/05/2022	297,52
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	DIVERSI - STIPENDI	6420	11/05/2022	168,17
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6421	11/05/2022	84,50
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	DIVERSI - STIPENDI	6422	11/05/2022	84,09
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6423	11/05/2022	52,37
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	DIVERSI - STIPENDI	6424	11/05/2022	283,47
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	DIVERSI - STIPENDI	6425	11/05/2022	63,08



**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6426	11/05/2022	106,30
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	DIVERSI - STIPENDI	6427	11/05/2022	105,12
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	DIVERSI - STIPENDI	6428	11/05/2022	159,46
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6429	11/05/2022	52,36
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	DIVERSI - STIPENDI	6430	11/05/2022	22,67
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	DIVERSI - STIPENDI	6431	11/05/2022	105,12
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	DIVERSI - STIPENDI	6432	11/05/2022	22,67
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	DIVERSI - STIPENDI	6433	11/05/2022	52,37
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	DIVERSI - STIPENDI	6434	11/05/2022	199,14

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6435	11/05/2022	22,67
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	DIVERSI - STIPENDI	6436	11/05/2022	396,70
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	DIVERSI - STIPENDI	6437	11/05/2022	22,68
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6438	11/05/2022	198,34
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6439	11/05/2022	120,57
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6440	11/05/2022	22,67
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	DIVERSI - STIPENDI	6441	11/05/2022	36,18
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	DIVERSI - STIPENDI	6442	11/05/2022	30,15
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	DIVERSI - STIPENDI	6443	11/05/2022	46,07

Pagamenti II Trimestre 2022

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	DIVERSI - STIPENDI	6444	11/05/2022	88,59
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	DIVERSI - STIPENDI	6445	11/05/2022	15,07
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6446	11/05/2022	30,15
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	DIVERSI - STIPENDI	6447	11/05/2022	88,59
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	DIVERSI - STIPENDI	6448	11/05/2022	15,11
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	DIVERSI - STIPENDI	6449	11/05/2022	612,25
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	DIVERSI - STIPENDI	6450	11/05/2022	39,16
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	DIVERSI - STIPENDI	6451	11/05/2022	45,31
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	DIVERSI - STIPENDI	6452	11/05/2022	15,07

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6453	11/05/2022	199,59
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	DIVERSI - STIPENDI	6454	11/05/2022	1.539,79
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	DIVERSI - STIPENDI	6455	11/05/2022	1.539,79
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	DIVERSI - STIPENDI	6456	11/05/2022	4.201,71
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6457	11/05/2022	168,17
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6458	11/05/2022	4.201,70
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	DIVERSI - STIPENDI	6459	11/05/2022	313,41
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6460	11/05/2022	4.201,70
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	DIVERSI - STIPENDI	6461	11/05/2022	1.716,19
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6462	11/05/2022	471,56

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6463	11/05/2022	1.716,19
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6464	11/05/2022	158,15
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	DIVERSI - STIPENDI	6465	11/05/2022	575,55
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	DIVERSI - STIPENDI	6466	11/05/2022	471,56
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	DIVERSI - STIPENDI	6467	11/05/2022	1.140,64
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	DIVERSI - STIPENDI	6468	11/05/2022	418,00
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	DIVERSI - STIPENDI	6469	11/05/2022	1.154,50
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	DIVERSI - STIPENDI	6470	11/05/2022	1.539,79
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	DIVERSI - STIPENDI	6471	11/05/2022	1.154,50
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	DIVERSI - STIPENDI	6472	11/05/2022	628,93

Pagamenti II Trimestre 2022

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	DIVERSI - STIPENDI	6473	11/05/2022	1.154,50
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	DIVERSI - STIPENDI	6474	11/05/2022	628,93
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	DIVERSI - STIPENDI	6475	11/05/2022	210,92
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	6608	11/05/2022	96.584,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	6611	13/05/2022	156,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6616	13/05/2022	902,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	TIM SPA	6617	13/05/2022	25.122,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	6618	13/05/2022	1.453,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	WALTER PROTTI	6621	13/05/2022	2.913,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ATAC SPA	6622	13/05/2022	318,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	IL SOLE 24 ORE SPA	6623	13/05/2022	793,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ISOLA BLU DI CAMELLINI ELISABETTA	6624	13/05/2022	250,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	WALTER PROTTI	6625	13/05/2022	1.437,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	WALTER PROTTI	6627	13/05/2022	2.860,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	PAPA UMBERTO SRL	6629	13/05/2022	8,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	PAPA UMBERTO SRL	6630	13/05/2022	3.222,13

Pagamenti II Trimestre 2022

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	PAPA UMBERTO SRL	6631	13/05/2022	1.067,44
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	FERRUTENSIL RCM SRL	6632	13/05/2022	841,80
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	MAESTRIPIERI SRL	6633	13/05/2022	1.598,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DE MICCO,SCIPIONE	6634	13/05/2022	2.708,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	6635	13/05/2022	469,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6636	13/05/2022	215,48
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	PROIETTI,FABRIZIO	6637	13/05/2022	3.067,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	6638	13/05/2022	350,62
1	Spese correnti	U.1.09.99.04.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	POSSANZINI,RENATO	6639	13/05/2022	51,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AMA SPA	6645	13/05/2022	12.254,12
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SUPER T 82 SRL	6646	13/05/2022	87.289,76
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	PAOLACCI SRL	6647	13/05/2022	85.852,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	BUCAP SPA	6648	13/05/2022	10.556,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	6650	13/05/2022	660,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6652	13/05/2022	405,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	BUCAP SPA	6653	13/05/2022	10.565,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	BUCAP SPA	6654	13/05/2022	22.253,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	G. A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	6655	13/05/2022	7.731,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONDOMINIO VIA TRIONFALE	6656	13/05/2022	48.629,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	EUROCERT SRL	6657	13/05/2022	30.085,16
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ALPHA TAU SRL	6658	13/05/2022	164.450,40
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	MQ SRL	6659	13/05/2022	148.418,75

Pagamenti II Trimestre 2022

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	6660	13/05/2022	50,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6661	13/05/2022	3.021,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6662	13/05/2022	1.852,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6663	13/05/2022	2.033,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6664	13/05/2022	4.364,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6665	13/05/2022	35,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6666	13/05/2022	882,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6667	13/05/2022	3.624,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6668	13/05/2022	4.399,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6669	13/05/2022	1.729,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6670	13/05/2022	6.088,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6671	13/05/2022	9.415,40
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6675	13/05/2022	28,87
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	6676	13/05/2022	80,85
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6677	13/05/2022	57,22
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6678	13/05/2022	160,23
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6679	13/05/2022	96,95
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6680	13/05/2022	271,47
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6681	13/05/2022	25,89
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6682	13/05/2022	72,48
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6683	13/05/2022	48,92



**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6684	13/05/2022	136,98
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	6685	13/05/2022	145,88
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6686	13/05/2022	408,45
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6687	13/05/2022	145,88
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6688	13/05/2022	408,45
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6689	13/05/2022	357,14
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	6690	13/05/2022	1.000,00
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	6691	13/05/2022	357,14
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	6692	13/05/2022	1.000,00

Pagamenti II Trimestre 2022

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	6693	13/05/2022	357,14
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	6694	13/05/2022	1.000,00
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	6695	13/05/2022	13,06
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6696	13/05/2022	36,57
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6697	13/05/2022	38,95
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	6698	13/05/2022	109,06
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6699	13/05/2022	38,95
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	6700	13/05/2022	109,06
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6701	13/05/2022	95,36

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6702	13/05/2022	267,00
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	6703	13/05/2022	95,36
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	6704	13/05/2022	267,00
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	6705	13/05/2022	95,36
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	6706	13/05/2022	267,00
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	6707	13/05/2022	86,10
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6708	13/05/2022	241,08
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6709	13/05/2022	86,10
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6710	13/05/2022	241,08

Pagamenti II Trimestre 2022

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	6711	13/05/2022	210,79
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	6712	13/05/2022	590,23
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6713	13/05/2022	210,80
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6714	13/05/2022	590,23
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6715	13/05/2022	210,80
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6716	13/05/2022	590,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	SABINA CONGLOMERATI SRL	6722	16/05/2022	462,45
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6723	16/05/2022	8.595,13
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6724	16/05/2022	8.317,65
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6725	16/05/2022	15.053,03
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6726	16/05/2022	55.471,35
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6727	16/05/2022	1.623,28
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6728	16/05/2022	52.597,05

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6729	16/05/2022	99.294,84
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6730	16/05/2022	63.550,24
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6731	16/05/2022	402,70
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6732	16/05/2022	18.570,40
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6733	16/05/2022	87.051,69
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6734	16/05/2022	4.541,53
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6735	16/05/2022	64.283,47
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6736	16/05/2022	12.840,29
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6737	16/05/2022	11.286,92
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6738	16/05/2022	14.258,83
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6739	16/05/2022	50.000,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6740	16/05/2022	66.595,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6741	16/05/2022	85.005,68
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6742	16/05/2022	21.639,02
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6743	16/05/2022	21.287,60
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6744	16/05/2022	43.542,89
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6745	16/05/2022	54.802,25
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6746	16/05/2022	9.355,03
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6747	16/05/2022	3.867,74

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6748	16/05/2022	568,19
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6749	16/05/2022	1.983,32
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6750	16/05/2022	135,54
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6751	16/05/2022	2.149,76
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6752	16/05/2022	3.543,76
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6753	16/05/2022	318,92
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6754	16/05/2022	1.315,82
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6755	16/05/2022	1.183,93
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6756	16/05/2022	121,72
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6757	16/05/2022	1.098,75
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6758	16/05/2022	2.399,79
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6759	16/05/2022	239,20
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6760	16/05/2022	8.597,37
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6761	16/05/2022	8.575,69
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6762	16/05/2022	363,04
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6763	16/05/2022	614,18
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6764	16/05/2022	2.261,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6765	16/05/2022	113,75
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6766	16/05/2022	3.875,78

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6767	16/05/2022	14.335,49
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6768	16/05/2022	196,67
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6769	16/05/2022	445,07
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6770	16/05/2022	1.380,92
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6771	16/05/2022	183,38
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6772	16/05/2022	1.972,18
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6773	16/05/2022	7.225,14
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6774	16/05/2022	394,92
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6775	16/05/2022	361,12
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6776	16/05/2022	818,82
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6777	16/05/2022	2.350,70
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6778	16/05/2022	6.208,14
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6779	16/05/2022	481,03
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6780	16/05/2022	494,24
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6781	16/05/2022	1.326,58
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6782	16/05/2022	534,33
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6783	16/05/2022	522,12
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6784	16/05/2022	117,47
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6785	16/05/2022	2.362,66

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6786	16/05/2022	5.566,30
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6787	16/05/2022	70,69
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6788	16/05/2022	236,29
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6789	16/05/2022	365,97
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6790	16/05/2022	3.724,74
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6791	16/05/2022	9.094,23
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6792	16/05/2022	601,70
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6793	16/05/2022	2.448,41
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6794	16/05/2022	4.258,01
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6795	16/05/2022	393,32
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6796	16/05/2022	1.600,66
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6797	16/05/2022	6.263,20
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6798	16/05/2022	601,72
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6799	16/05/2022	363,45
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6800	16/05/2022	842,09
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6801	16/05/2022	79,73
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6802	16/05/2022	710,78
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6803	16/05/2022	261,64
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6804	16/05/2022	1.109,16



Pagamenti II Trimestre 2022

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6805	16/05/2022	1.208,97
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6806	16/05/2022	1.799,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6807	16/05/2022	121,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6808	16/05/2022	15.077,10
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6809	16/05/2022	19.350,83
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6810	16/05/2022	7.435,28
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6811	16/05/2022	2.794,82
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6812	16/05/2022	22.952,60
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6813	16/05/2022	1.607,59
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6814	16/05/2022	48.807,67
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6815	16/05/2022	5.948,11
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6816	16/05/2022	143,84
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6817	16/05/2022	22.072,62
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6818	16/05/2022	18.911,13
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6819	16/05/2022	4.585,44
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6820	16/05/2022	2.780,45
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6821	16/05/2022	30.566,83
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6822	16/05/2022	2.870,63
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6823	16/05/2022	7.541,86

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6824	16/05/2022	8.646,27
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6825	16/05/2022	47.615,99
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6826	16/05/2022	18.713,20
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6827	16/05/2022	3.184,73
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6828	16/05/2022	2.019,35
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	6829	16/05/2022	1.233,73
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	6830	16/05/2022	43,16
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	6831	16/05/2022	37,06
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	6832	16/05/2022	440,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	6842	16/05/2022	200,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	6843	16/05/2022	624,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	6844	16/05/2022	1.358,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	6845	16/05/2022	89,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6846	16/05/2022	4.010,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6847	16/05/2022	2.344,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	6848	16/05/2022	395,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	CSM GLOBAL SECURITY SERVICE	6849	16/05/2022	1.671,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	6850	16/05/2022	772,55

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	2P ASFALTI SRL	6851	16/05/2022	150.884,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	6852	16/05/2022	5.275,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	6853	16/05/2022	39.755,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ALLI COSTRUZIONI S.R.L.	6854	16/05/2022	168.534,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' SVILUPPO EDILIZIO NEMORENSE SRL	6855	16/05/2022	13.143,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	6856	16/05/2022	3.098,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	6857	16/05/2022	2.945,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	6858	16/05/2022	6.249,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	6859	16/05/2022	200,68
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6860	16/05/2022	20.043,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	6861	16/05/2022	104.099,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	6862	16/05/2022	102.752,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	LABICOSTRUZIONI SRL	6863	16/05/2022	112.101,90
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6864	16/05/2022	7.158,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LICHERI,ALESSANDRO	6865	16/05/2022	3.524,16
2	Spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	REMORINI,CRISTIANO	6866	17/05/2022	521,92
2	Spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	REMORINI,CRISTIANO	6867	17/05/2022	16.238,78
2	Spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	REMORINI,CRISTIANO	6868	17/05/2022	36.546,14
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	BETON BLACK S.P.A.	6869	17/05/2022	2.878,49
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	CODISAB SRL	6870	17/05/2022	91.048,84
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	EMMECI APPALTI SRL	6871	17/05/2022	94.868,74
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	6872	17/05/2022	7.640,98

Pagamenti II Trimestre 2022

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	6873	17/05/2022	3.599,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	6874	17/05/2022	40.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6875	17/05/2022	2.160,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6876	17/05/2022	4.852,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6877	17/05/2022	5.605,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6878	17/05/2022	3.638,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6879	17/05/2022	2.568,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6880	17/05/2022	2.889,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	REGIONE LAZIO - PROVVEDIMENTI CONCESSIONI IDRAULICHE AREE FL	6881	17/05/2022	403,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6882	17/05/2022	1.268,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6883	17/05/2022	920,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ABACO S.P.A.	6884	17/05/2022	6.734,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASEPLAN ITALIA SPA	6885	17/05/2022	7.362,94
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	CONSORZIO OBBLIGATORIO STRADE VICINALI PALESTRINA	6886	17/05/2022	100,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	PANTONI VALENTINO	6887	17/05/2022	229,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	6888	17/05/2022	32,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6889	17/05/2022	51.779,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ENGIE SERVIZI S.P.A.	6890	17/05/2022	330.368,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6891	17/05/2022	4.234,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6892	17/05/2022	3.922,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6893	17/05/2022	11.466,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6894	17/05/2022	1.914,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6895	17/05/2022	3.023,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6896	17/05/2022	1.232,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6897	17/05/2022	1.633,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6898	17/05/2022	2.794,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6899	17/05/2022	2.312,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6900	17/05/2022	641,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6901	17/05/2022	4.141,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6902	17/05/2022	4.505,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6903	17/05/2022	1.237,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6904	17/05/2022	4.261,90
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	RIFLOR SRL	6905	17/05/2022	3.279,36

Pagamenti II Trimestre 2022

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	6906	17/05/2022	1.049,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6907	17/05/2022	10.325,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6908	17/05/2022	1.408,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6909	17/05/2022	3.957,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6910	17/05/2022	1.122,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6911	17/05/2022	3.100,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6912	17/05/2022	3.879,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6913	17/05/2022	3.477,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6914	17/05/2022	3.639,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6915	17/05/2022	7.187,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6916	17/05/2022	1.994,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6917	17/05/2022	6.009,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6918	17/05/2022	1.938,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6919	17/05/2022	1.095,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6920	17/05/2022	1.341,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6921	17/05/2022	4.188,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6922	17/05/2022	3.789,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6923	17/05/2022	2.434,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	6924	17/05/2022	356,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6926	18/05/2022	1.031,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	6927	18/05/2022	513.150,60
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	6928	18/05/2022	237,60
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	COMUNE DI COLLEFERRO	6929	18/05/2022	100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	GIALTOUR SRL	6930	18/05/2022	1.510,76
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI	6931	18/05/2022	965,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	PIEMME S.P.A.	6932	18/05/2022	878,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	6933	18/05/2022	469,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	6934	18/05/2022	2.632,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	6935	18/05/2022	2.345,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	6936	18/05/2022	306,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ROSIGNOLI, MASSIMILIANO	6937	18/05/2022	470,68
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FAIC SRL COMMERCITY ISOLA S	6938	18/05/2022	3.275,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	6939	18/05/2022	411,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	6940	18/05/2022	2.473,53

Pagamenti II Trimestre 2022

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	WALTER PROTTI	6941	18/05/2022	615,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	CURSA CONSORZIO UNIVERSITARIO PER LA RICERCA	6942	18/05/2022	16.500,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	CITTADINI GROUP SRL	6943	18/05/2022	18.080,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CASTALDI S.R.L.	6944	18/05/2022	50.996,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6945	18/05/2022	7.494,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6946	18/05/2022	1.602,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6947	18/05/2022	1.907,37
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	KUWAIT PETROLEUM SPA	6948	18/05/2022	4.107,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FABRIZIO COSTANTINI IMPIANTI TECNOLOGICI	6949	18/05/2022	439,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6950	18/05/2022	661,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6951	18/05/2022	1.057,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6952	18/05/2022	5.744,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6953	18/05/2022	3.946,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6954	18/05/2022	2.475,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6955	18/05/2022	5.606,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6956	18/05/2022	4.592,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6957	18/05/2022	6.302,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6958	18/05/2022	3.704,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6959	18/05/2022	4.347,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6960	18/05/2022	3.564,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6961	18/05/2022	97,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6962	18/05/2022	287,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6963	18/05/2022	4.978,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6964	18/05/2022	2.008,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6965	18/05/2022	2.867,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6966	18/05/2022	2.259,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6967	18/05/2022	5.103,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6968	18/05/2022	3.708,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6969	18/05/2022	641,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6970	18/05/2022	3.707,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6971	18/05/2022	2.960,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6972	18/05/2022	1.328,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6973	18/05/2022	4.727,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6974	18/05/2022	4.302,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6975	18/05/2022	1.792,37

Pagamenti II Trimestre 2022

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	6976	18/05/2022	3.014,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6977	18/05/2022	3.304,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6978	18/05/2022	2.698,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6979	18/05/2022	2.633,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6980	18/05/2022	3.105,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6981	18/05/2022	2.619,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6982	18/05/2022	1.993,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6983	18/05/2022	2.620,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6984	18/05/2022	2.049,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6985	18/05/2022	7.483,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6986	18/05/2022	1.200,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6987	18/05/2022	3.913,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6988	18/05/2022	1.479,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6989	18/05/2022	3.044,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6990	18/05/2022	465,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6991	18/05/2022	3.345,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6992	18/05/2022	8.960,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6993	18/05/2022	2.887,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6994	18/05/2022	3.933,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6995	18/05/2022	6.042,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6996	18/05/2022	9.244,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6997	18/05/2022	6.399,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6998	18/05/2022	12.283,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6999	18/05/2022	9.059,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	7000	19/05/2022	80.419,95
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.	7001	19/05/2022	15.870,00
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI OLEVANO ROMANO	7002	19/05/2022	19.508,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	INNOVAZIONE,E RISORSE	7006	19/05/2022	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	CENTRO AUTO SRLS	7007	19/05/2022	291,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	R1 LEASE SRL	7008	19/05/2022	11.948,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONDominio VIA APPIA NUOVA 660	7009	19/05/2022	9.867,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	INTERNATIONAL SECURITY SERVICES VIGILANZA SPA	7010	19/05/2022	32.435,47

Pagamenti II Trimestre 2022

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.	ECOCLEANING ITALIA	7011	19/05/2022	17.384,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7012	19/05/2022	338,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7013	19/05/2022	229,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7014	19/05/2022	470,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7015	19/05/2022	1.432,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7016	19/05/2022	868,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7017	19/05/2022	203,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7018	19/05/2022	44,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7019	19/05/2022	10,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7020	19/05/2022	185,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7021	19/05/2022	772,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7022	19/05/2022	450,12
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	CALO',FABIO	7037	19/05/2022	142,57
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	CALO',FABIO	7038	19/05/2022	93,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	7039	20/05/2022	30,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	7040	20/05/2022	30,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	7041	20/05/2022	30,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	7042	20/05/2022	15,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	7043	20/05/2022	45,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENGIE SERVIZI S.P.A.	7047	20/05/2022	667.516,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	EDIL MAS SRL IMPRESA COSTRUZIONI	7048	20/05/2022	200.420,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	WALTER PROTTI	7049	20/05/2022	3.408,86
2	Spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	MACARO,ROBERTO	7050	20/05/2022	28.507,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CONTI PIANTE RIETI SRL	7051	20/05/2022	27.281,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CONTI PIANTE RIETI SRL	7052	20/05/2022	11.280,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	OMEGA SRL	7131	20/05/2022	9.606,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	OMEGA SRL	7132	20/05/2022	9.606,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	OMEGA SRL	7133	20/05/2022	9.606,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7134	20/05/2022	1.621,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7135	20/05/2022	3.183,54



Pagamenti II Trimestre 2022

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	7136	20/05/2022	3.961,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7137	20/05/2022	930,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7138	20/05/2022	225,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7139	20/05/2022	1.838,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7140	20/05/2022	36,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7141	20/05/2022	13,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7142	20/05/2022	1.680,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7143	20/05/2022	1.412,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7144	20/05/2022	206,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7145	20/05/2022	152,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7146	20/05/2022	2.047,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7147	20/05/2022	1.436,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7148	20/05/2022	2.589,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7149	20/05/2022	3.468,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7150	20/05/2022	3.017,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7151	20/05/2022	4.733,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7152	20/05/2022	404,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7153	20/05/2022	2.942,67
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI ZAGAROLO	7154	20/05/2022	4.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7155	20/05/2022	2.078,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7156	20/05/2022	2.329,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7157	20/05/2022	2.817,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7158	20/05/2022	4.098,09
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA BILANCIO DEMA	7159	20/05/2022	62,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7160	20/05/2022	1.502,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7161	20/05/2022	69,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DE MICCO,SCIPIONE	7162	20/05/2022	468,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7163	20/05/2022	646,51
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	7164	20/05/2022	23.660,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7165	20/05/2022	2.105,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SPORT NETWORK S.R.L.	7166	20/05/2022	658,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7167	20/05/2022	3.847,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7168	20/05/2022	2.277,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7169	20/05/2022	625,03

Pagamenti II Trimestre 2022

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	7170	20/05/2022	1.948,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	INTERNATIONAL SECURITY SERVICES VIGILANZA SPA	7172	20/05/2022	183,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7174	20/05/2022	8.081,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7175	20/05/2022	11.824,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	7176	20/05/2022	629,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7178	20/05/2022	324,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7179	20/05/2022	66,36
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.006	MATERIALE INFORMATICO	C.C.G. SRL	7180	20/05/2022	1.520,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7181	20/05/2022	28,26
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	7182	20/05/2022	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7183	20/05/2022	2.275,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	7184	20/05/2022	2.805,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7185	20/05/2022	5.884,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7186	20/05/2022	2.538,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7187	20/05/2022	6.922,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7188	20/05/2022	2.164,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.	7189	20/05/2022	6.594,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7190	20/05/2022	3.972,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7191	20/05/2022	2.764,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.	7192	20/05/2022	6.594,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.	7193	20/05/2022	6.594,76
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	UMBRABITUMI SRL	7194	20/05/2022	22.384,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	FABIANI,MARIA	7195	20/05/2022	13.686,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MICHIELETTO,FRANCESCO COSTANZO	7196	20/05/2022	67,94

Pagamenti II Trimestre 2022

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MICHIELETTO,FRANCESCO COSTANZO	7197	20/05/2022	1.683,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7199	23/05/2022	2.790,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7200	23/05/2022	1.221,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7201	23/05/2022	2.002,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.	7202	23/05/2022	6.594,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.	7203	23/05/2022	6.594,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	7204	23/05/2022	3.477,00
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	SUPERWASH	7205	23/05/2022	275,00
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.	7206	23/05/2022	1.097.079,10
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	TAR LAZIO ROMA	7207	23/05/2022	800,15
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	TAR LAZIO ROMA	7208	23/05/2022	300,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.01.020	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUTUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU	7209	23/05/2022	5.760.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LABOR SECURITY SRL	7210	23/05/2022	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	7211	23/05/2022	57,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7212	23/05/2022	2.879,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7213	23/05/2022	2.317,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	7214	23/05/2022	2.632,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7215	24/05/2022	2.179,38
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL	7216	24/05/2022	343,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7217	24/05/2022	938,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7218	24/05/2022	2.938,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7219	24/05/2022	4.000,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7220	24/05/2022	12,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7221	24/05/2022	1.789,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7222	24/05/2022	3.557,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7223	24/05/2022	2.593,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7224	24/05/2022	615,73

Pagamenti II Trimestre 2022

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	7225	24/05/2022	1.031,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7226	24/05/2022	99,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7227	24/05/2022	764,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7228	24/05/2022	2.375,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7229	24/05/2022	1.374,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7230	24/05/2022	3.406,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7231	24/05/2022	71,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.	7232	24/05/2022	6.594,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.	7233	24/05/2022	6.594,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ENGIE SERVIZI S.P.A.	7234	24/05/2022	276.878,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ENGIE SERVIZI S.P.A.	7235	24/05/2022	67.754,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ENGIE SERVIZI S.P.A.	7236	24/05/2022	797.264,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7237	24/05/2022	5.690,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7238	24/05/2022	6.067,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7239	24/05/2022	11.856,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SERVIZI RESI DAI VIGILI	7240	24/05/2022	400,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ROMANA STRADE S. R. L.	7241	24/05/2022	529,92
2	Spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	RTI METIS SRL - IS E4S SRL - GEOL. VITALE - ING. LUPOLI	7242	24/05/2022	112,17
2	Spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	RTI METIS SRL - IS E4S SRL - GEOL. VITALE - ING. LUPOLI	7243	24/05/2022	112,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	RTI METIS SRL - IS E4S SRL - GEOL. VITALE - ING. LUPOLI	7244	24/05/2022	112,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	RTI METIS SRL - IS E4S SRL - GEOL. VITALE - ING. LUPOLI	7245	24/05/2022	112,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.	7246	24/05/2022	6.594,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.	7247	24/05/2022	6.594,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7248	24/05/2022	2.528,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	7249	24/05/2022	175.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7250	24/05/2022	301,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7251	24/05/2022	257,00

Pagamenti II Trimestre 2022

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	7252	24/05/2022	1.745,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7253	24/05/2022	5.404,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7254	24/05/2022	3.768,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7255	24/05/2022	32,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7256	24/05/2022	91,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7257	24/05/2022	26,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7258	24/05/2022	3.773,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7259	24/05/2022	4.120,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7260	24/05/2022	3.760,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7261	24/05/2022	4.208,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7262	24/05/2022	3.132,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7263	24/05/2022	3.251,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7264	24/05/2022	4.604,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7265	24/05/2022	3.742,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7266	24/05/2022	369,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7267	24/05/2022	2.244,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7268	24/05/2022	7.543,53
1	Spese correnti	U.1.04.01.01.020	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUTUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU	7269	24/05/2022	4.000.910,47
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	ICR S.P.A.	7270	25/05/2022	35,87
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	ICR S.P.A.	7271	25/05/2022	1.617,70
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	ICR S.P.A.	7272	25/05/2022	400,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	TENGA,GIUSEPPINA	7282	25/05/2022	142,57
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	TENGA,GIUSEPPINA	7283	25/05/2022	93,40
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 F.LLI PENNESI SNC	7284	26/05/2022	210,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7285	26/05/2022	3.583,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7286	26/05/2022	1.173,38
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7287	26/05/2022	6,16
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7288	26/05/2022	182,49
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7289	26/05/2022	216,48
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7290	26/05/2022	291,98
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7291	26/05/2022	308,47
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7292	26/05/2022	230,08
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7293	26/05/2022	264,12
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7294	26/05/2022	211,04
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	7295	26/05/2022	88.118,82

Pagamenti II Trimestre 2022

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	7296	26/05/2022	8.989,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7297	27/05/2022	1.441,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7298	27/05/2022	2.525,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7299	27/05/2022	4.820,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7300	27/05/2022	1.520,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7301	27/05/2022	3.924,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7302	27/05/2022	155,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7303	27/05/2022	132,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7304	27/05/2022	2.185,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7305	27/05/2022	5.318,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	IL SOLE 24 ORE SPA	7306	27/05/2022	1.366,40
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 SCIFONI S.R.L.	7307	27/05/2022	1.154,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA SCIFONI S.R.L.	7308	27/05/2022	603,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SAM COSTRUZIONI SRL	7309	27/05/2022	214,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	METIS SRL	7310	27/05/2022	49,52
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	GAMMA GEOSERVIZI S.R.L.	7311	27/05/2022	749,01
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. I. VIAN	7312	27/05/2022	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	7313	27/05/2022	544,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CALAMUS DI PASQUALE COLETTA	7314	27/05/2022	1.040,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7315	27/05/2022	40.935,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7316	27/05/2022	7.479,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	7317	27/05/2022	8.502,18
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.01.001	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	PATRIGNANI AUTO S.R.L. UNIPERSONALE	7318	27/05/2022	25.316,90
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	7319	27/05/2022	392.638,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL	7320	27/05/2022	210.177,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7321	27/05/2022	6.506,78

Pagamenti II Trimestre 2022

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.	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	7323	27/05/2022	404.187,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CIRBISES - CENTRO INTERUNIVERSITARIO BIODIVERSITA SERVIZI	7324	27/05/2022	60.000,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	MAGLIE,PATRIZIA	7325	27/05/2022	10.151,20
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	CONSORZIO STABILE C.B.A SOCIETA' CONSORTILE A.R. L.	7326	27/05/2022	92.331,61
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	EMMECI APPALTI SRL	7327	27/05/2022	173.930,90
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	7328	27/05/2022	1.093.614,64
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	7329	27/05/2022	834.934,94
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	EDIL GM SRL	7330	27/05/2022	115.953,94
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	7331	27/05/2022	957.717,84
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	7332	27/05/2022	922.329,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	7333	27/05/2022	2.592,50
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	7334	27/05/2022	579.719,69
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	7335	27/05/2022	250.595,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	BUCAP SPA	7336	27/05/2022	10.917,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	METIS SRL	7337	27/05/2022	49,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	METIS SRL	7338	27/05/2022	49,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	METIS SRL	7339	27/05/2022	49,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	METIS SRL	7340	27/05/2022	49,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	GLOBAL SERVICE AND ENGINEERING S.R.L.	7341	27/05/2022	4.690,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7342	27/05/2022	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7343	27/05/2022	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7344	27/05/2022	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7345	27/05/2022	366,00

Pagamenti II Trimestre 2022

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	7346	27/05/2022	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7347	27/05/2022	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	METIS SRL	7352	06/06/2022	49,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	7353	06/06/2022	127,26
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	PRATESI HOTEL DIVISION SRL	7354	06/06/2022	2.755,53
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ERRE 2001 COSTRUZIONI SRL	7355	06/06/2022	444,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	PERETTI GROUP S.R.L.	7356	06/06/2022	439,20
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CO.MAN.EDIL,SRL	7357	06/06/2022	1.777,09
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	COMAFE SRL	7358	06/06/2022	130.502,95
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL	7359	06/06/2022	108.293,36
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	IMPRESA IM.A.R. SRL	7360	06/06/2022	62.149,37
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	ZP ELETRONICA SRL	7361	06/06/2022	41.698,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PAL CDL STP ARL	7362	06/06/2022	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.	PAL CDL STP ARL	7363	06/06/2022	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ITALIA SOLUTIONS SRL	7364	06/06/2022	25.064,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	7365	06/06/2022	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.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	7366	06/06/2022	9.360,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	C.L.C & C.S. R.L.	7367	06/06/2022	131.881,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASS.CULTURA D'IMPRESA	7368	06/06/2022	4.160,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	LAPPANO,PIETRO	7369	06/06/2022	17.337,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	LAPPANO,PIETRO	7370	06/06/2022	17.337,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	LAPPANO,PIETRO	7371	06/06/2022	17.337,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SOGEA SRL	7372	06/06/2022	1.264,90



Pagamenti II Trimestre 2022

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	FONDO PENSIONE PERSEO	7373	06/06/2022	339,63
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	7375	06/06/2022	93,84
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7376	06/06/2022	7,98
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7377	06/06/2022	22,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	7378	06/06/2022	2.269,56
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7379	06/06/2022	192,91
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7380	06/06/2022	540,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	7381	06/06/2022	11.116,13
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7382	06/06/2022	944,87
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7383	06/06/2022	2.645,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	7384	06/06/2022	1.075,12
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7385	06/06/2022	91,38
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7386	06/06/2022	255,88
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	7387	06/06/2022	93,84
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7388	06/06/2022	7,98
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7389	06/06/2022	22,34
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA BILANCIO DEMA	7390	06/06/2022	1.000,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	7391	06/06/2022	1.040.750,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7392	07/06/2022	3.126,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7393	07/06/2022	6.415,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7394	07/06/2022	887,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7395	07/06/2022	2.186,18
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	PRATESI HOTEL DIVISION SRL	7396	07/06/2022	2.398,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7397	07/06/2022	12.404,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	CAPITALE LAVORO SPA	7398	07/06/2022	72.666,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	CAPITALE LAVORO SPA	7399	07/06/2022	16.255,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	CAPITALE LAVORO SPA	7400	07/06/2022	6.847,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	7401	07/06/2022	650,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	CERRONI,RITA	7402	07/06/2022	1.661,36

Pagamenti II Trimestre 2022

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SABATINI,MARIA	7403	07/06/2022	221,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7404	07/06/2022	10,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7405	07/06/2022	189,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7406	07/06/2022	43.308,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7407	07/06/2022	11.963,29
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	RANGO,GIOVANNI	7408	07/06/2022	414,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7409	07/06/2022	352,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7410	07/06/2022	7.800,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7411	07/06/2022	42.011,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7412	07/06/2022	4.377,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7413	07/06/2022	926,63
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI ROCCA PRIORA	7414	07/06/2022	10.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	SINTESI SANITA' SRL	7415	07/06/2022	5.514,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	SINTESI SANITA' SRL	7416	07/06/2022	5.565,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	IPOMAGI SRL.	7417	07/06/2022	142.292,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	IPOMAGI SRL.	7418	07/06/2022	30.040,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	IPOMAGI SRL.	7419	07/06/2022	21.434,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	FEDERAZIONE,NAZIONALE CAVALIERI DEL LAVORO	7420	07/06/2022	90.843,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	LOBINU,ENRICO	7421	07/06/2022	8.997,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	LOBINU,BRUNO	7422	07/06/2022	8.997,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	UNIVERSITA' AGRARIA DI BRACCIANO	7423	07/06/2022	10.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	LEGANET S.R.L.	7424	07/06/2022	9.150,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ENI FUEL S.P.A.	7425	07/06/2022	6.945,05
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	WOLLIS SRL	7426	07/06/2022	6.012,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	FLAVIA SERVIZI S.R.L.	7427	07/06/2022	5.950,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI	7428	07/06/2022	5.200,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PROIETTI,ALESSIA	7429	07/06/2022	5.998,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	MINELLI,CARLA	7430	07/06/2022	332,28
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	7431	07/06/2022	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	7432	07/06/2022	6.240,00

Pagamenti II Trimestre 2022

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL	7433	07/06/2022	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	MINELLI,MARINO	7435	07/06/2022	332,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	MINELLI,ROBERTA	7436	07/06/2022	332,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	FIASCO,GIULIANO	7437	07/06/2022	1.122,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	STC MANAGING S.R.L.	7438	07/06/2022	1.307,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	MAGURNO DAVIDE S.A.S.	7439	07/06/2022	10.437,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PROIETTI,SABRINA	7440	07/06/2022	5.998,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PROIETTI,DANIELA	7441	07/06/2022	5.998,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	I.N.F.A.P.	7442	07/06/2022	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.	I.N.F.A.P.	7443	07/06/2022	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.	I.N.F.A.P.	7444	07/06/2022	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7445	07/06/2022	658,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7446	07/06/2022	1.245,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7447	07/06/2022	4.401,01
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	7450	07/06/2022	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7451	07/06/2022	287,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7452	07/06/2022	5.772,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	DIDA DIP. ARCHITETTURA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	7453	07/06/2022	90.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7455	07/06/2022	41,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7456	07/06/2022	2.530,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7457	07/06/2022	188,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7458	07/06/2022	83,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7459	07/06/2022	521,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7460	07/06/2022	50,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	7461	07/06/2022	297,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	PAPA UMBERTO SRL	7462	07/06/2022	239,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7463	07/06/2022	68,32

Pagamenti II Trimestre 2022

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	7464	07/06/2022	604,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	OPERA SRL	7465	07/06/2022	292,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7466	07/06/2022	1.544,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7467	07/06/2022	1.864,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PUBBLIFORMEZ SRL	7468	07/06/2022	920,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	FE.MA.COSTRUZIONI DI FERRI MARCO	7469	07/06/2022	210,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CO.TRA.C SRL	7470	07/06/2022	228,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	DIEMME DUEMILA SRL	7471	07/06/2022	234,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	7472	07/06/2022	312,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	EDIL MAS SRL IMPRESA COSTRUZIONI	7473	07/06/2022	259,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7474	07/06/2022	588,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7475	07/06/2022	268,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7476	07/06/2022	69,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7477	07/06/2022	217,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7478	07/06/2022	401,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7479	07/06/2022	2.267,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7480	07/06/2022	1.106,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7481	07/06/2022	8.695,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7482	07/06/2022	4.250,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7483	07/06/2022	531,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7484	07/06/2022	1.442,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7485	07/06/2022	47,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7486	07/06/2022	549,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7487	07/06/2022	2.614,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	7488	07/06/2022	325,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	7489	07/06/2022	88,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	7490	07/06/2022	3.222,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	7491	07/06/2022	79,40
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	7492	07/06/2022	102,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7493	07/06/2022	28,04

Pagamenti II Trimestre 2022

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	7494	07/06/2022	489,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	7495	07/06/2022	200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7496	07/06/2022	3.089,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FERRAMENTA PIACENTI S.R.L.	7497	07/06/2022	4.803,93
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	COMUNE DI BRACCIANO AREA TRIBUTI E PATRIMONIO	7498	07/06/2022	1.774,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	COMUNE DI ROMA	7499	07/06/2022	222.730,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	COMUNE DI NEPI	7500	07/06/2022	338,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	COMUNE DI CERRETO LAZIALE	7501	07/06/2022	59,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	7502	07/06/2022	322,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	COMUNE DI TIVOLI	7503	07/06/2022	185,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	COMUNE DI LADISPOLI	7504	07/06/2022	2.014,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.11.001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	COMUNE DI ANZIO	7505	07/06/2022	6.633,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	7506	08/06/2022	3.216,70
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7507	08/06/2022	6,71
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7508	08/06/2022	18,78
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7509	08/06/2022	15,72
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7510	08/06/2022	44,03
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	WOLLJS SRL	7511	08/06/2022	6.012,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7512	08/06/2022	1,12
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	WOLLJS SRL	7513	08/06/2022	6.012,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	WOLLJS SRL	7514	08/06/2022	6.012,00
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	7515	08/06/2022	1.263,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	SEBACH SPA UNIPERSONALE	7516	08/06/2022	235,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	A.P.S. ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	7517	08/06/2022	1.268,85
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7518	08/06/2022	3,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7519	08/06/2022	5.650,89
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7520	08/06/2022	111,60
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7521	08/06/2022	312,48
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7522	08/06/2022	11,78
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7523	08/06/2022	32,99
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7524	08/06/2022	15,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7525	08/06/2022	7.586,37
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7526	08/06/2022	44,03

Pagamenti II Trimestre 2022

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	7527	08/06/2022	6,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7528	08/06/2022	2.970,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7529	08/06/2022	4.794,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7530	08/06/2022	4.219,60
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7531	08/06/2022	17,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7532	08/06/2022	2.389,84
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7533	08/06/2022	104,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7534	08/06/2022	2.889,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7535	08/06/2022	1.108,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7536	08/06/2022	267,35
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7537	08/06/2022	292,62
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	7538	08/06/2022	21.808,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	LATER SRL	7539	08/06/2022	200,40
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7540	08/06/2022	61,97
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	REGIONE LAZIO	7541	08/06/2022	4.146,98
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7542	08/06/2022	173,53
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EBI SRL	7543	08/06/2022	533,53
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7544	08/06/2022	1.572,48
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7545	08/06/2022	4.402,94
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7546	08/06/2022	46,48
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7547	08/06/2022	130,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7548	08/06/2022	172,79
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7549	08/06/2022	483,82
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	7550	08/06/2022	1.268,84
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7551	08/06/2022	19,53
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7552	08/06/2022	54,68
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7553	08/06/2022	15,72
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7554	08/06/2022	44,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EBANISTERIA CAPUTO DI CATALDO E MICHELE CAPUTO S.R.L.	7555	08/06/2022	108.472,46
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.	7556	08/06/2022	32.708,97
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7557	08/06/2022	23,24
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	INSEL S.P.A.	7558	08/06/2022	14.486,16
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	INSEL S.P.A.	7559	08/06/2022	85.000,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7560	08/06/2022	65,07
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	STUDIO ASSOCIATO 1AX ARCHITETTI ASSOCIATI	7561	08/06/2022	20.499,46

Pagamenti II Trimestre 2022

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	STUDIO BAFFO SRL	7562	08/06/2022	39.176,69
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7563	08/06/2022	12,90
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7564	08/06/2022	36,11
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7565	08/06/2022	32,14
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7566	08/06/2022	90,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7567	08/06/2022	4,32
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7568	08/06/2022	12,10
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI	MARCOST SRL	7569	09/06/2022	161.303,33
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI	MARCOST SRL	7570	09/06/2022	32.835,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CLIMAX SOCIETA COOP. ARL	7571	09/06/2022	3.912,00
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI MAZZANO ROMANO	7572	09/06/2022	186.127,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LUCIDI,FRANCO	7573	09/06/2022	3.226,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	S.N. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	7574	09/06/2022	214,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	CENTRO AUTO SRLS	7575	09/06/2022	496,61
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	7576	09/06/2022	6.277,80
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FERRAMENA FLAVIA DI D'ADDEZIO LUCIO	7577	09/06/2022	9.363,39
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.S.	7578	09/06/2022	84.075,28
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	LA FENICE SRL	7579	09/06/2022	51.308,41
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SGM70 SRL	7580	09/06/2022	113.265,37
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	N.G.R. COSTRUZIONI SRL	7581	09/06/2022	203.897,89
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	N.G.R. COSTRUZIONI SRL	7582	09/06/2022	82.592,47
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	EDIL MOTER S.R.L.	7583	09/06/2022	58.668,76
2	Spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	TAMBURRI,CLAUDIO	7584	09/06/2022	5.134,75
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	FILE SRL	7585	09/06/2022	76.320,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7586	09/06/2022	2.545,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7587	09/06/2022	3.075,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7588	09/06/2022	4.596,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7589	09/06/2022	4.971,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7590	09/06/2022	8.165,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7591	09/06/2022	494,71

Pagamenti II Trimestre 2022

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	AGENZIA DELLE ENTRATE	7594	10/06/2022	4.468,94
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	DIVERSI - STIPENDI	7595	10/06/2022	1.154,50
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	DIVERSI - STIPENDI	7596	10/06/2022	1.154,50
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	DIVERSI - STIPENDI	7597	10/06/2022	1.154,50
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	DIVERSI - STIPENDI	7598	10/06/2022	471,56
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	DIVERSI - STIPENDI	7599	10/06/2022	471,56
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	DIVERSI - STIPENDI	7600	10/06/2022	313,41
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	DIVERSI - STIPENDI	7601	10/06/2022	1.065,00
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	DIVERSI - STIPENDI	7602	10/06/2022	4.201,70
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	DIVERSI - STIPENDI	7603	10/06/2022	4.201,70
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	DIVERSI - STIPENDI	7604	10/06/2022	1.716,19



Pagamenti II Trimestre 2022

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	DIVERSI - STIPENDI	7605	10/06/2022	1.716,19
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	7606	10/06/2022	575,53
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	DIVERSI - STIPENDI	7607	10/06/2022	1.140,65
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	DIVERSI - STIPENDI	7608	10/06/2022	4.201,67
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	DIVERSI - STIPENDI	7609	10/06/2022	2.908,20
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	DIVERSI - STIPENDI	7610	10/06/2022	2.908,20
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	DIVERSI - STIPENDI	7611	10/06/2022	2.908,20
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	DIVERSI - STIPENDI	7612	10/06/2022	1.246,38
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	7613	10/06/2022	1.246,38
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	7614	10/06/2022	445,60

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	DIVERSI - STIPENDI	7615	10/06/2022	800,77
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	DIVERSI - STIPENDI	7616	10/06/2022	953,17
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	7617	10/06/2022	953,17
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	7618	10/06/2022	953,17
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	7619	10/06/2022	389,33
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	7620	10/06/2022	389,34
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	7621	10/06/2022	130,57
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	DIVERSI - STIPENDI	7622	10/06/2022	258,77
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	DIVERSI - STIPENDI	7623	10/06/2022	158,08
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIVERSI - STIPENDI	7624	10/06/2022	40.942,58
1	Spese correnti	U.1.01.01.02.002	BUONI PASTO	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	7749	13/06/2022	48.692,05
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	QUATTROCIOCCHI,BERNARDINO	7750	13/06/2022	5.427,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	7751	13/06/2022	34.142,31

Pagamenti II Trimestre 2022

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	7752	13/06/2022	207,63
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI	MARCOST SRL	7753	13/06/2022	9.378,37
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	SERVICE-CENTER CBE	7754	13/06/2022	40,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7755	13/06/2022	183,34
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA BILANCIO DEMA	7756	13/06/2022	798,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	NATUNA SRL IN ATI	7757	13/06/2022	149.351,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	NATUNA SRL IN ATI	7758	13/06/2022	17.880,90
1	Spese correnti	U.1.01.01.02.002	BUONI PASTO	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	7759	13/06/2022	42.642,75
1	Spese correnti	U.1.01.01.02.002	BUONI PASTO	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	7760	13/06/2022	60.365,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CONSORZIO DEA S.C. A R.L.	7761	13/06/2022	89.450,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	7762	13/06/2022	3.429,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	IMPIANTI S.P.A.	7763	13/06/2022	3.660,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	7764	13/06/2022	512,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AKT SRL	7765	13/06/2022	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA SCIFONI S.R.L.	7767	13/06/2022	61,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7769	13/06/2022	2.201,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7770	13/06/2022	6.299,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7776	13/06/2022	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7777	13/06/2022	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7778	13/06/2022	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7779	13/06/2022	366,00
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	7783	13/06/2022	47,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7784	13/06/2022	12,54
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7785	13/06/2022	5,78

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7786	13/06/2022	0,19
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7787	13/06/2022	5,78
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	7788	13/06/2022	16,20
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	7789	13/06/2022	7,24
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7790	13/06/2022	20,28
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7791	13/06/2022	15,68
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7792	13/06/2022	43,89
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7793	13/06/2022	25,08
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7794	13/06/2022	70,23
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7795	13/06/2022	2,24

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7796	13/06/2022	6,28
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7797	13/06/2022	2,88
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7798	13/06/2022	8,08
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7799	13/06/2022	3,86
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7800	13/06/2022	10,80
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7801	13/06/2022	2,24
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7802	13/06/2022	6,28
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7803	13/06/2022	3,86
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7804	13/06/2022	10,80

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7805	13/06/2022	1,94
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	7806	13/06/2022	5,44
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	7807	13/06/2022	11,19
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7808	13/06/2022	31,34
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7809	13/06/2022	10,97
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	7810	13/06/2022	30,73
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	7811	13/06/2022	10,97
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	7812	13/06/2022	30,73
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	7813	13/06/2022	70,38

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7814	13/06/2022	197,06
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7815	13/06/2022	21,11
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	7816	13/06/2022	59,12
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	7817	13/06/2022	8,80
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7818	13/06/2022	24,63
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	7819	13/06/2022	17,59
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	7820	13/06/2022	49,26
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	7821	13/06/2022	3,85
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7822	13/06/2022	10,79

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7823	13/06/2022	3,85
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7824	13/06/2022	10,79
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	7825	13/06/2022	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	7826	13/06/2022	12,61
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	7827	13/06/2022	46,84
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	7828	13/06/2022	131,14
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	7829	13/06/2022	3,85
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7830	13/06/2022	10,79
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	7831	13/06/2022	1,93



**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7832	13/06/2022	5,39
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7833	13/06/2022	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	7834	13/06/2022	12,61
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	7835	13/06/2022	1,28
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7836	13/06/2022	3,59
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	7837	13/06/2022	3,85
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7838	13/06/2022	10,79
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	7839	13/06/2022	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	7840	13/06/2022	17,97

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7841	13/06/2022	7,25
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7842	13/06/2022	20,30
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	7843	13/06/2022	1,28
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7844	13/06/2022	3,59
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	7845	13/06/2022	17,59
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	7846	13/06/2022	49,26
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	7847	13/06/2022	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	7848	13/06/2022	17,97
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	7849	13/06/2022	8,80

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7850	13/06/2022	24,63
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	7851	13/06/2022	1,93
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7852	13/06/2022	5,39
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7853	13/06/2022	57,18
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	7854	13/06/2022	160,11
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	7855	13/06/2022	11,97
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7856	13/06/2022	33,51
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7857	13/06/2022	5,20
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	7858	13/06/2022	14,57

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7859	13/06/2022	5,72
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	7860	13/06/2022	16,01
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	7861	13/06/2022	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	7862	13/06/2022	14,41
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7863	13/06/2022	6,29
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7864	13/06/2022	17,61
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	7865	13/06/2022	7,15
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7866	13/06/2022	20,01
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	7867	13/06/2022	2,89

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7868	13/06/2022	8,09
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7869	13/06/2022	2,89
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7870	13/06/2022	8,09
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7871	13/06/2022	17,35
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	7872	13/06/2022	48,57
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7873	13/06/2022	3,86
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7874	13/06/2022	10,81
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	7875	13/06/2022	134,88
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7876	13/06/2022	377,66

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7877	13/06/2022	6,51
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7878	13/06/2022	18,22
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7879	13/06/2022	2,89
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7880	13/06/2022	8,08
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7881	13/06/2022	6,51
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7882	13/06/2022	18,22
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7883	13/06/2022	3,86
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7884	13/06/2022	10,81
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	7885	13/06/2022	2,89

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7886	13/06/2022	8,09
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7887	13/06/2022	27,45
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7888	13/06/2022	76,85
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7889	13/06/2022	25,29
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7890	13/06/2022	70,81
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	7891	13/06/2022	6,46
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7892	13/06/2022	18,09
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7893	13/06/2022	25,29
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7894	13/06/2022	70,81

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7895	13/06/2022	14,30
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	7896	13/06/2022	40,03
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	7897	13/06/2022	7,18
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7898	13/06/2022	20,11
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	7899	13/06/2022	7,15
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7900	13/06/2022	20,01
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	7901	13/06/2022	4,45
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7902	13/06/2022	12,46
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7903	13/06/2022	24,10



Pagamenti II Trimestre 2022

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	7904	13/06/2022	67,47
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	7905	13/06/2022	5,36
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	7906	13/06/2022	15,01
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	7907	13/06/2022	9,04
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	7908	13/06/2022	25,30
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	7909	13/06/2022	8,94
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	7910	13/06/2022	25,02
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	G.F. COSTRUZIONI SOC.COOP.	7911	13/06/2022	87.221,45
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	MORETTI, MAURIZIO	7912	13/06/2022	19.259,78
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	7913	13/06/2022	12.305,38
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	NATUNA SRL IN ATI	7914	13/06/2022	226.947,85
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	NATUNA SRL IN ATI	7915	13/06/2022	40.162,85
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	NATUNA SRL IN ATI	7916	13/06/2022	327.841,21
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	7917	13/06/2022	13,55

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7918	13/06/2022	37,95
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	7919	13/06/2022	4,45
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7920	13/06/2022	12,46
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7921	13/06/2022	1,93
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7922	13/06/2022	5,40
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7923	13/06/2022	8,94
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	7924	13/06/2022	25,02
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7925	13/06/2022	1,93
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7926	13/06/2022	5,40

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7927	13/06/2022	4,45
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7928	13/06/2022	12,46
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7929	13/06/2022	16,93
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	7930	13/06/2022	47,39
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	7931	13/06/2022	1,93
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7932	13/06/2022	5,40
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7933	13/06/2022	33,72
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	7934	13/06/2022	94,41
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7935	13/06/2022	1,93

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7936	13/06/2022	5,40
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7937	13/06/2022	16,86
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7938	13/06/2022	47,21
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	7939	13/06/2022	10,25
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	7940	13/06/2022	28,70
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	7941	13/06/2022	1,93
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7942	13/06/2022	5,40
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7943	13/06/2022	3,07
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7944	13/06/2022	8,61

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7945	13/06/2022	2,56
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7946	13/06/2022	7,17
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7947	13/06/2022	3,92
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7948	13/06/2022	10,96
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	7949	13/06/2022	7,53
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	7950	13/06/2022	21,08
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7951	13/06/2022	1,28
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7952	13/06/2022	3,59
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	7953	13/06/2022	2,56

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7954	13/06/2022	7,17
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7955	13/06/2022	7,53
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	7956	13/06/2022	21,08
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7957	13/06/2022	1,28
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7958	13/06/2022	3,59
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	7959	13/06/2022	52,04
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	7960	13/06/2022	145,71
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7961	13/06/2022	3,33
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7962	13/06/2022	9,32

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7963	13/06/2022	3,85
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7964	13/06/2022	10,78
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	7965	13/06/2022	1,28
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7966	13/06/2022	3,59
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	7967	13/06/2022	16,97
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	7968	13/06/2022	47,50
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	7969	13/06/2022	130,88
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7970	13/06/2022	366,47
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	7971	13/06/2022	130,88

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7972	13/06/2022	366,47
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	7973	13/06/2022	357,14
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	7974	13/06/2022	1.000,00
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	7975	13/06/2022	14,30
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	7976	13/06/2022	40,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AGENDA 21 CONSULTING SRL	7977	14/06/2022	7.839,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AGENDA 21 CONSULTING SRL	7978	14/06/2022	1.383,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI SRL	7979	14/06/2022	23.983,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	EKOGE0 SRL	7980	14/06/2022	198.040,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EBAFOS	7981	14/06/2022	7.800,00
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	7982	14/06/2022	47.520,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SALVATI SERGIO SRL	7983	14/06/2022	78,41
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	WALTER PROTTI	7984	14/06/2022	1.349,68
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	7985	14/06/2022	1.212,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	7986	14/06/2022	533,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	BARTOLI TOUR SRL	7987	14/06/2022	900,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	NHAZCA SRL	7988	14/06/2022	181,17



Pagamenti II Trimestre 2022

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.	RTI SINTESI-SINTESI SANITA'-ARCHE'-CSA TEAM-NIER-	7990	14/06/2022	5.675,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	MARIO DI COLA SRL	7991	14/06/2022	4.842,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	CAIRORCS MEDIA S.P.A.	7992	14/06/2022	566,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	CAIRORCS MEDIA S.P.A.	7993	14/06/2022	566,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7994	14/06/2022	1.531,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7995	14/06/2022	557,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7996	14/06/2022	2.541,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7997	14/06/2022	4.547,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	7998	14/06/2022	228,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7999	14/06/2022	2.694,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8000	14/06/2022	2.287,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8001	14/06/2022	3.132,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8002	14/06/2022	5.486,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8003	14/06/2022	2.577,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8004	14/06/2022	3.244,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8005	14/06/2022	3.572,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8006	14/06/2022	10.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8007	14/06/2022	8.229,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	CSM GLOBAL SECURITY SERVICE	8008	14/06/2022	1.671,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8010	14/06/2022	405,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	8017	14/06/2022	469,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8018	14/06/2022	215,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	8023	14/06/2022	4.445,00
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	8024	14/06/2022	554.529,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECOCLEANING ITALIA	8026	15/06/2022	17.384,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	PANTONI MANUTENZIONI DI CLAUDIO PANTONI	8027	15/06/2022	22.652,54

Pagamenti II Trimestre 2022

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	PANTONI MANUTENZIONI DI CLAUDIO PANTONI	8028	15/06/2022	13.354,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	DI PORZIO, MASSIMILIANO	8029	15/06/2022	6.183,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASEPLAN ITALIA SPA	8030	15/06/2022	7.362,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8031	15/06/2022	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8032	15/06/2022	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ALMA S.R.L.S.	8033	15/06/2022	4.791,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	IL SOLE 24 ORE SPA	8034	15/06/2022	1.073,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	COOPERATIVA SOCIALE BE FREE	8035	15/06/2022	1.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	COOPERATIVA SOCIALE BE FREE	8036	15/06/2022	600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8037	15/06/2022	3.878,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FABRIZIO COSTANTINI IMPIANTI TECNOLOGICI	8038	15/06/2022	1.171,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8039	15/06/2022	4,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8040	15/06/2022	2.430,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SIGISMONDO SOC. COOP	8041	15/06/2022	5.077,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8042	15/06/2022	3.748,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8043	15/06/2022	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8044	15/06/2022	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8045	15/06/2022	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8046	15/06/2022	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	8047	15/06/2022	2.173,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	8048	15/06/2022	523,42
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI SAN VITO ROMANO	8049	15/06/2022	14.869,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8050	15/06/2022	7.515,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8051	15/06/2022	6.009,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8052	15/06/2022	8.390,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8053	15/06/2022	546,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8054	15/06/2022	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8055	15/06/2022	366,00

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8056	15/06/2022	17,93
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	8057	15/06/2022	98,13
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	8058	15/06/2022	50,20
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	8059	15/06/2022	274,77
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	8060	15/06/2022	53,46
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8061	15/06/2022	35,53
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	8062	15/06/2022	149,69
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	8063	15/06/2022	98,13
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	8064	15/06/2022	274,77
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8065	15/06/2022	99,49

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8066	15/06/2022	53,46
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8067	15/06/2022	96,95
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	8068	15/06/2022	149,69
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8069	15/06/2022	271,47
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	8070	15/06/2022	98,13
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	8071	15/06/2022	274,77
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	8072	15/06/2022	40,08
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8073	15/06/2022	130,88
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8074	15/06/2022	366,47
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	8075	15/06/2022	112,23

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8076	15/06/2022	48,92
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8077	15/06/2022	136,98
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	8078	15/06/2022	13,44
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	8079	15/06/2022	37,64
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8080	15/06/2022	145,88
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8081	15/06/2022	408,45
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8082	15/06/2022	40,08
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8083	15/06/2022	112,23
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8084	15/06/2022	145,88

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8085	15/06/2022	408,45
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8086	15/06/2022	357,15
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	8087	15/06/2022	1.000,01
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8088	15/06/2022	26,64
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8089	15/06/2022	74,59
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	8090	15/06/2022	357,15
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	8091	15/06/2022	1.000,01
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8097	15/06/2022	12.850,24
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8098	15/06/2022	10.343,69
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8099	15/06/2022	17.684,11
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8100	15/06/2022	100.000,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8101	15/06/2022	47.398,29
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8102	15/06/2022	101.507,33
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8103	15/06/2022	76.421,46

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<i>tit</i>	<i>titolo</i>	<i>conto finanziario</i>	<i>desc_conto finanziario</i>	<i>beneficiario</i>	<i>num_mandato</i>	<i>data_mandato</i>	<i>importo</i>
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8104	15/06/2022	100.000,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8105	15/06/2022	48.120,28
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8106	15/06/2022	42.062,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8107	15/06/2022	1.956,24
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8108	15/06/2022	1.762,17
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8109	15/06/2022	28.356,81
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8110	15/06/2022	200.000,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8111	15/06/2022	105.928,80
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8112	15/06/2022	6.314,88
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8113	15/06/2022	43.559,94
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8114	15/06/2022	18.780,61
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8115	15/06/2022	16.326,53
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8116	15/06/2022	21.001,15
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8117	15/06/2022	27.665,50
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8118	15/06/2022	82.515,91
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8119	15/06/2022	34.168,50
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8120	15/06/2022	32.978,86
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8121	15/06/2022	63.791,88
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8122	15/06/2022	28.457,73

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8123	15/06/2022	13.556,28
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8124	15/06/2022	3.880,10
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8125	15/06/2022	571,56
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8126	15/06/2022	2.004,64
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8127	15/06/2022	135,54
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8128	15/06/2022	2.160,67
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8129	15/06/2022	3.583,91
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8130	15/06/2022	318,92
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8131	15/06/2022	1.323,37
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8132	15/06/2022	1.190,98
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8133	15/06/2022	121,72
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8134	15/06/2022	1.104,49
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8135	15/06/2022	2.189,48
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8136	15/06/2022	239,20
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8137	15/06/2022	8.529,33
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8138	15/06/2022	8.336,53
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8139	15/06/2022	363,04
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8140	15/06/2022	617,78
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8141	15/06/2022	2.345,24



## Pagamenti II Trimestre 2022

<i>tit</i>	<i>titolo</i>	<i>conto finanziario</i>	<i>desc_conto finanziario</i>	<i>beneficiario</i>	<i>num_mandato</i>	<i>data_mandato</i>	<i>importo</i>
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8142	15/06/2022	113,75
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8143	15/06/2022	3.861,96
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8144	15/06/2022	14.398,40
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8145	15/06/2022	196,67
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8146	15/06/2022	446,89
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8147	15/06/2022	1.396,64
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8148	15/06/2022	183,38
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8149	15/06/2022	1.982,87
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8150	15/06/2022	7.596,37
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8151	15/06/2022	394,92
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8152	15/06/2022	362,46
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8153	15/06/2022	823,69
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8154	15/06/2022	2.362,72
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8155	15/06/2022	6.241,97
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8156	15/06/2022	481,03
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8157	15/06/2022	496,48
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8158	15/06/2022	1.312,63
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8159	15/06/2022	536,47
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8160	15/06/2022	525,24

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8161	15/06/2022	117,47
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8162	15/06/2022	2.292,43
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8163	15/06/2022	5.597,83
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8164	15/06/2022	70,69
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8165	15/06/2022	236,05
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8166	15/06/2022	368,16
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8167	15/06/2022	3.405,57
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8168	15/06/2022	9.182,51
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8169	15/06/2022	736,71
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8170	15/06/2022	2.461,09
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8171	15/06/2022	4.283,44
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8172	15/06/2022	393,32
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8173	15/06/2022	1.607,49
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8174	15/06/2022	6.299,21
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8175	15/06/2022	601,72
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8176	15/06/2022	365,59
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8177	15/06/2022	847,11
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8178	15/06/2022	79,73
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8179	15/06/2022	713,32

Pagamenti II Trimestre 2022

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	8180	15/06/2022	262,49
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8181	15/06/2022	1.049,32
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.002	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8182	15/06/2022	1.418,64
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8183	15/06/2022	1.804,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8184	15/06/2022	121,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8185	15/06/2022	22.218,18
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8186	15/06/2022	26.791,78
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8187	15/06/2022	11.611,60
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8188	15/06/2022	3.383,60
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8189	15/06/2022	33.410,80
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8190	15/06/2022	2.250,66
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8191	15/06/2022	73.112,41
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8192	15/06/2022	9.045,18
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8193	15/06/2022	629,31
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8194	15/06/2022	31.912,66
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8195	15/06/2022	27.245,93
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8196	15/06/2022	6.707,38
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8197	15/06/2022	2.416,51
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8198	15/06/2022	45.924,38

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8199	15/06/2022	4.388,67
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8200	15/06/2022	12.010,20
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8201	15/06/2022	12.602,87
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8202	15/06/2022	72.548,55
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8203	15/06/2022	26.483,21
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8204	15/06/2022	4.558,55
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8205	15/06/2022	2.025,57
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	8206	15/06/2022	7.444,59
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	8207	15/06/2022	1.843,59
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	8208	15/06/2022	43,16
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	8209	15/06/2022	58,66
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	AGENZIA DELLE ENTRATE	8210	15/06/2022	658,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8219	15/06/2022	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8221	16/06/2022	1.620,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8222	16/06/2022	3.902,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8223	16/06/2022	3.454,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8224	16/06/2022	2.370,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8225	16/06/2022	2.901,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8226	16/06/2022	3.974,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8227	16/06/2022	4.606,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8228	16/06/2022	1.060,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8229	16/06/2022	3.984,55

Pagamenti II Trimestre 2022

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	8230	16/06/2022	2.200,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	8231	16/06/2022	9.699,22
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	IMPRESA COSTRUZIONI DE CESARE ING.ULRICO SRL	8232	16/06/2022	98.801,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENGIE SERVIZI S.P.A.	8233	16/06/2022	1.436,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENGIE SERVIZI S.P.A.	8234	16/06/2022	5.476,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENGIE SERVIZI S.P.A.	8235	16/06/2022	4.569,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENGIE SERVIZI S.P.A.	8236	16/06/2022	5.960,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENGIE SERVIZI S.P.A.	8237	16/06/2022	213.319,67
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	8238	16/06/2022	186,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	INFOCAMERE S.C.P.A.	8239	16/06/2022	3.050,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LUCIDI,FRANCO	8240	16/06/2022	990,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	8241	16/06/2022	1.134,16
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	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	8242	16/06/2022	1.752,85
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	DI BERARDINO LINO & C. SRLS	8243	16/06/2022	97,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	8244	16/06/2022	393,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	HERA COMM S.P.A.	8245	16/06/2022	162,76
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	8246	17/06/2022	131,68
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8247	17/06/2022	22.987,08
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8248	17/06/2022	8.184,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	8250	17/06/2022	825,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	8251	17/06/2022	480,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	8252	17/06/2022	30,00

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	8253	17/06/2022	45,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	8254	17/06/2022	15,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	8255	17/06/2022	30,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	8256	17/06/2022	30,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SERVIZI RESI DAI VIGILI	8267	17/06/2022	150,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	8268	17/06/2022	420.482,50
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	8269	17/06/2022	179.092,74
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	8270	17/06/2022	327.528,67
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	8271	17/06/2022	541.970,48
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	8272	17/06/2022	221.297,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	8273	17/06/2022	206.852,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	B.P. COSTRUZIONI S.R.L.	8274	17/06/2022	89.513,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	B.P. COSTRUZIONI S.R.L.	8275	17/06/2022	6.177,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	B.P. COSTRUZIONI S.R.L.	8276	17/06/2022	11.533,80
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	BST BONIFICHE S.R.L.	8277	17/06/2022	22.184,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AB TENDE SRL	8278	17/06/2022	272,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	HERA COMM S.P.A.	8279	17/06/2022	264,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	HERA COMM S.P.A.	8280	17/06/2022	215,10
2	Spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	ALIMONTI,ANGELO	8281	17/06/2022	242,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	GIALTOUR SRL	8282	17/06/2022	1.775,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MICHIELETTO,FRANCESCO COSTANZO	8283	17/06/2022	1.683,80
2	Spese in c/capitale	U.2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	ALIMONTI,ANGELO	8284	17/06/2022	110,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ANDRACCHIO,SALVATORE	8285	17/06/2022	1.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	8286	17/06/2022	1.931,20

Pagamenti II Trimestre 2022

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	8287	17/06/2022	236.978,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8288	17/06/2022	1.716,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8289	17/06/2022	3.383,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	8290	20/06/2022	405,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8291	20/06/2022	3.419,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8292	20/06/2022	2.519,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE SCUOLA E SVILUPPO	8293	20/06/2022	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	UNIVERSITA' TOR VERGATA	8294	20/06/2022	68.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	PRATESI HOTEL DIVISION SRL	8295	20/06/2022	217,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.17.999	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C.	INFOCAMERE S.C.P.A.	8296	20/06/2022	14,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.17.999	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C.	INFOCAMERE S.C.P.A.	8297	20/06/2022	65,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	8298	20/06/2022	2.645,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	STC MANAGING S.R.L.	8299	20/06/2022	1.418,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	SINTESI SRL	8300	20/06/2022	1.701,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	8301	20/06/2022	203,50
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FAIC SRL COMMERCITY ISOLA S	8302	20/06/2022	959,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	DI PALMA SRLS	8303	20/06/2022	521,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	MEDIA EVENTI SRL	8304	20/06/2022	1.037,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8305	20/06/2022	3.977,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8306	20/06/2022	27,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8307	20/06/2022	488,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8386	21/06/2022	6.371,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8387	21/06/2022	6.280,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8388	21/06/2022	4.935,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8389	21/06/2022	2.985,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8390	21/06/2022	3.721,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8391	21/06/2022	3.453,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8392	21/06/2022	2.392,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8393	21/06/2022	5.586,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8394	21/06/2022	3.759,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8395	21/06/2022	159,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8396	21/06/2022	5.599,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8397	21/06/2022	3.557,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8398	21/06/2022	3.648,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8399	21/06/2022	2.593,98

Pagamenti II Trimestre 2022

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	8400	21/06/2022	4.235,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8401	21/06/2022	2.505,00
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	8402	21/06/2022	263,41
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	INTERNATIONAL SECURITY SERVICES VIGILANZA SPA	8404	21/06/2022	82,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	S.E.B.E. SRL	8405	21/06/2022	229,87
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	REGIONE LAZIO	8406	21/06/2022	574,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	INTERNATIONAL SECURITY SERVICES VIGILANZA SPA	8407	22/06/2022	9.519,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	MORGANTE,ALFREDO	8408	22/06/2022	41,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	NOLEGGIO AUTOBUS AUTOSERVIZI TROIANI SRL	8409	22/06/2022	1.000,00
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	DI BERARDINO LINO & C. SRLS	8410	22/06/2022	79,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	STC MANAGING S.R.L.	8411	22/06/2022	1.307,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	8412	22/06/2022	375,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	8413	22/06/2022	459,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8414	22/06/2022	1.590,69
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DIVERSI - STIPENDI	8415	22/06/2022	361,36
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8416	22/06/2022	0,37
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8417	22/06/2022	1,04
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8418	22/06/2022	1,11
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8419	22/06/2022	3,11
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8420	22/06/2022	8,88
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8421	22/06/2022	24,87
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8422	22/06/2022	1,11
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8423	22/06/2022	3,11
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8424	22/06/2022	9,33
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8425	22/06/2022	3,33
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8426	22/06/2022	6,29
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8427	22/06/2022	17,62



Pagamenti II Trimestre 2022

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	AGENZIA DELLE ENTRATE	8428	22/06/2022	9,62
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8429	22/06/2022	26,94
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DIVERSI - STIPENDI	8430	22/06/2022	322,17
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8431	22/06/2022	0,56
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8432	22/06/2022	1,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	BEN.IMMOBILIARE S.R.L.	8433	22/06/2022	92.869,78
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	INGENITO,MARCO	8434	22/06/2022	11.543,04
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	VIAE SRL	8435	22/06/2022	85.950,98
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI SAN VITO ROMANO	8436	22/06/2022	137.234,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8437	22/06/2022	11.153,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8438	22/06/2022	7.902,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8439	22/06/2022	2.642,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8440	22/06/2022	3.728,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8441	22/06/2022	2.589,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8442	22/06/2022	1.101,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8443	22/06/2022	1.565,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8444	22/06/2022	60,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8445	22/06/2022	431,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8446	22/06/2022	3.401,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8447	22/06/2022	220,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8448	22/06/2022	2.086,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8449	22/06/2022	3.185,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8450	22/06/2022	1.807,32
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8451	23/06/2022	0,74
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8452	23/06/2022	2,07
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8453	23/06/2022	0,74
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8454	23/06/2022	2,07
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8455	23/06/2022	2,96
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8456	23/06/2022	8,29
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8457	23/06/2022	0,56
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8458	23/06/2022	1,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8459	23/06/2022	20,72
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8460	23/06/2022	58,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8461	23/06/2022	0,37
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8462	23/06/2022	1,04
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8463	23/06/2022	0,74
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8464	23/06/2022	2,07
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DIVERSI - STIPENDI	8465	23/06/2022	738,84

Pagamenti II Trimestre 2022

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	AGENZIA DELLE ENTRATE	8466	23/06/2022	11,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8467	23/06/2022	32,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8468	23/06/2022	39,77
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8469	23/06/2022	111,35
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8470	23/06/2022	0,97
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8471	23/06/2022	2,72
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8472	23/06/2022	0,73
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8473	23/06/2022	2,04
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8474	23/06/2022	1,46
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8475	23/06/2022	4,07
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8476	23/06/2022	1,46
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8477	23/06/2022	4,07
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8478	23/06/2022	2,18
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8479	23/06/2022	6,11
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8480	23/06/2022	3,88
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8481	23/06/2022	10,86
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8482	23/06/2022	0,73
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8483	23/06/2022	2,04
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DIVERSI - STIPENDI	8484	23/06/2022	171,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8485	23/06/2022	8,24
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8486	23/06/2022	23,08
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8487	23/06/2022	0,96
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8488	23/06/2022	2,69
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8489	23/06/2022	0,58
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8490	23/06/2022	1,63
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8491	23/06/2022	0,49
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8492	23/06/2022	1,39
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8493	23/06/2022	1,94
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8494	23/06/2022	5,43
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8495	23/06/2022	0,96
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8496	23/06/2022	2,69
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8497	23/06/2022	0,87
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8498	23/06/2022	2,44
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8499	23/06/2022	0,49
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8500	23/06/2022	1,39
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DIVERSI - STIPENDI	8501	23/06/2022	231,07
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8502	23/06/2022	2,18
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8503	23/06/2022	6,11
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8504	23/06/2022	17,46

Pagamenti II Trimestre 2022

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	AGENZIA DELLE ENTRATE	8505	23/06/2022	48,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8506	23/06/2022	3.052,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8507	23/06/2022	3.980,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8508	23/06/2022	1.660,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8509	23/06/2022	4.722,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8510	23/06/2022	825,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8511	23/06/2022	2.307,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8512	23/06/2022	3.673,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8513	23/06/2022	2.552,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8514	23/06/2022	2.561,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8515	23/06/2022	937,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8516	23/06/2022	2.241,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8517	23/06/2022	3.099,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8518	23/06/2022	1.910,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8519	23/06/2022	1.552,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8520	23/06/2022	4.074,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8521	23/06/2022	3.813,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8522	23/06/2022	3.748,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8523	23/06/2022	3.524,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8524	23/06/2022	3.729,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8525	23/06/2022	2.784,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8526	23/06/2022	4.259,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8527	23/06/2022	3.030,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8528	23/06/2022	2.816,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8529	23/06/2022	6.027,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8530	23/06/2022	3.338,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8531	23/06/2022	2.348,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8532	23/06/2022	3.111,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8533	23/06/2022	3.047,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8534	23/06/2022	97,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8535	23/06/2022	5.654,71
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	8536	23/06/2022	2.370,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8537	23/06/2022	3.581,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8538	23/06/2022	5.553,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8539	23/06/2022	5.463,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8540	23/06/2022	3.362,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8541	23/06/2022	1.563,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8542	23/06/2022	2.909,59

Pagamenti II Trimestre 2022

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	8543	23/06/2022	3.018,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8544	23/06/2022	4.929,86
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8545	23/06/2022	1,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LICHERI,ALESSANDRO	8546	23/06/2022	3.524,15
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	8547	23/06/2022	119.196,38
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	8550	23/06/2022	15.722,46
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	8551	23/06/2022	68.974,43
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	REGIONE LAZIO	8553	23/06/2022	925,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	8554	23/06/2022	416,12
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	DIMENSIONE UFFICIO SRL	8555	23/06/2022	4.693,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONDOMINIO VIA TRIONFALE	8556	23/06/2022	48.629,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	GIACHINI SRL	8557	23/06/2022	1.674,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	GIACHINI SRL	8558	23/06/2022	1.475,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	GIACHINI SRL	8559	23/06/2022	1.448,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	GIACHINI SRL	8560	23/06/2022	644,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SERVIZI RESI DAI VIGILI	8561	23/06/2022	100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	8562	23/06/2022	5.643,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SERVIZI RESI DAI VIGILI	8563	23/06/2022	200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	IL SOLE 24 ORE SPA	8564	23/06/2022	793,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	8565	23/06/2022	306,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	8566	23/06/2022	2.345,77
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ARCHIMEDE SRL	8567	23/06/2022	68.592,52
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	GRAF DI DE FILIPPI FABRIZIO	8568	23/06/2022	976,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	8569	23/06/2022	45.030,55

Pagamenti II Trimestre 2022

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DE MICCO,SCIPIONE	8570	23/06/2022	2.635,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SO.CO.BE.AN. SRL	8571	23/06/2022	3.964,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SO.CO.BE.AN. SRL	8572	23/06/2022	1.220,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	TIM SPA	8573	23/06/2022	421.928,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	8574	23/06/2022	634,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	PIEMME S.P.A.	8575	23/06/2022	878,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	AUTODESK FRANCE	8576	23/06/2022	92.250,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	TPSFERACOM SRL	8577	23/06/2022	14.945,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8578	23/06/2022	203,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8579	23/06/2022	0,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	8580	23/06/2022	40.851,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8581	23/06/2022	73,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8582	23/06/2022	69,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8583	23/06/2022	201,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8584	23/06/2022	3.573,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8585	23/06/2022	1.782,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	SOCIETA' 888SP PRODUCTS S.R.L.	8586	23/06/2022	2.635,20
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI FIANO ROMANO	8587	23/06/2022	261,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DIVERSI - STIPENDI	8588	24/06/2022	147,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	8589	24/06/2022	0,37
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8590	24/06/2022	10,93
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8591	24/06/2022	30,60
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8592	24/06/2022	1,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8593	24/06/2022	4,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DIVERSI - STIPENDI	8594	24/06/2022	7.758,61
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8595	24/06/2022	279,69
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8596	24/06/2022	783,13
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8597	24/06/2022	256,01

Pagamenti II Trimestre 2022

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	AGENZIA DELLE ENTRATE	8598	24/06/2022	716,82
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8599	24/06/2022	25,65
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8600	24/06/2022	71,81
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8601	24/06/2022	14,23
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8602	24/06/2022	39,84
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8603	24/06/2022	9,20
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8604	24/06/2022	25,76
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8605	24/06/2022	25,65
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8606	24/06/2022	71,81
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8607	24/06/2022	49,07
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8608	24/06/2022	137,40
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DIVERSI - STIPENDI	8609	24/06/2022	11.662,48
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8610	24/06/2022	353,26
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8611	24/06/2022	989,12
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8612	24/06/2022	87,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8613	24/06/2022	245,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8614	24/06/2022	1.962,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8615	24/06/2022	695,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	8616	24/06/2022	469,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8617	24/06/2022	590,74
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORNITURE PER UFFICI PROVVEDI STEFANO E C. S.N.C	8618	24/06/2022	429,44
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	8619	24/06/2022	277.901,84
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	8620	24/06/2022	53.354,00
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	8621	24/06/2022	63,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE SERV	8622	24/06/2022	32.785,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FAIC SRL COMMERCITY ISOLA S	8623	24/06/2022	1.340,05
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8624	24/06/2022	350,80
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8625	24/06/2022	982,23
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8626	24/06/2022	57,49
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8627	24/06/2022	160,97
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8628	24/06/2022	142,21

Pagamenti II Trimestre 2022

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	AGENZIA DELLE ENTRATE	8629	24/06/2022	398,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DIVERSI - STIPENDI	8630	24/06/2022	455,44
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8631	24/06/2022	4,40
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8632	24/06/2022	12,32
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8633	24/06/2022	34,31
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8634	24/06/2022	96,08
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	DIVERSI - STIPENDI	8635	24/06/2022	2.672,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8636	24/06/2022	227,13
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8637	24/06/2022	635,97
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	DIVERSI - STIPENDI	8638	24/06/2022	121,68
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	8639	24/06/2022	10,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	8640	24/06/2022	28,96
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	DIVERSI - STIPENDI	8641	24/06/2022	1.586,74
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8642	24/06/2022	8,94
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8643	24/06/2022	25,02
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8644	24/06/2022	17,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	TIM SPA	8645	24/06/2022	91.994,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	LEGANET S.R.L.	8646	24/06/2022	9.150,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	GRA S.R.L.	8647	24/06/2022	153.187,13
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8648	24/06/2022	50,04

**Pagamenti II Trimestre 2022**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	8649	24/06/2022	27.600,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8650	24/06/2022	17,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	8651	24/06/2022	8.526,58
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8652	24/06/2022	50,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	8653	24/06/2022	189,08
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8654	24/06/2022	30,90
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8655	24/06/2022	86,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	8656	24/06/2022	1.185,65
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8657	24/06/2022	17,87
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	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	8658	24/06/2022	603,73
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8659	24/06/2022	50,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8660	24/06/2022	4.346,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8661	24/06/2022	2.386,73
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8662	24/06/2022	11,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8663	24/06/2022	4.520,40
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8664	24/06/2022	31,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8665	24/06/2022	5.161,48
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8666	24/06/2022	5,96



Pagamenti II Trimestre 2022

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8667	24/06/2022	7,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8668	24/06/2022	6.274,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8669	24/06/2022	13.994,87
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8670	24/06/2022	16,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8671	24/06/2022	6.122,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8672	24/06/2022	523,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8673	24/06/2022	1.911,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8674	24/06/2022	20,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8675	24/06/2022	13.361,89
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8676	24/06/2022	15,27
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8677	24/06/2022	42,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8678	24/06/2022	2.838,96
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8679	24/06/2022	1,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8680	24/06/2022	5.385,11
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8681	24/06/2022	4,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8682	24/06/2022	113,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8683	24/06/2022	78,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8684	24/06/2022	1.845,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8685	24/06/2022	1.968,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8686	24/06/2022	4.192,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8687	24/06/2022	1.695,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8688	24/06/2022	2.980,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8689	24/06/2022	3.282,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8690	24/06/2022	4.838,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8691	24/06/2022	17,76

Pagamenti II Trimestre 2022

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	8692	24/06/2022	2.765,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8693	24/06/2022	1.878,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8694	24/06/2022	1.853,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8695	24/06/2022	1.481,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8696	24/06/2022	5.222,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8697	24/06/2022	1.928,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8698	24/06/2022	573,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8699	24/06/2022	5.299,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8700	24/06/2022	1.775,74
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DIVERSI - STIPENDI	8701	24/06/2022	822,60
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8702	24/06/2022	1,26
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8703	24/06/2022	3,52
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8704	24/06/2022	2,85
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8705	24/06/2022	7,99
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8706	24/06/2022	1,26
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8707	24/06/2022	3,52
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8708	24/06/2022	1,90
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8709	24/06/2022	5,33
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8710	24/06/2022	5,07
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8711	24/06/2022	14,20
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8712	24/06/2022	1,14
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8713	24/06/2022	3,20
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8714	24/06/2022	52,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8715	24/06/2022	145,61
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8716	24/06/2022	2,54
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8717	24/06/2022	7,10
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8718	24/06/2022	1,90
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8719	24/06/2022	5,33
1	Spese correnti	U.1.04.01.01.020	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU	8720	24/06/2022	5.101.000,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DIVERSI - STIPENDI	8721	27/06/2022	221,95
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8722	27/06/2022	0,73
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8723	27/06/2022	2,04
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8724	27/06/2022	0,66
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8725	27/06/2022	1,83
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8726	27/06/2022	6,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8727	27/06/2022	17,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8728	27/06/2022	0,37

Pagamenti II Trimestre 2022

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	AGENZIA DELLE ENTRATE	8729	27/06/2022	1,04
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8730	27/06/2022	0,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8731	27/06/2022	1,53
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8732	27/06/2022	0,72
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8733	27/06/2022	2,02
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8734	27/06/2022	1,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8735	27/06/2022	4,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8736	27/06/2022	3,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8737	27/06/2022	10,20
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8738	27/06/2022	4,37
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8739	27/06/2022	12,24
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DIVERSI - STIPENDI	8740	27/06/2022	213,29
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8741	27/06/2022	16,12
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8742	27/06/2022	45,12
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8743	27/06/2022	2,01
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8744	27/06/2022	5,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DIVERSI - STIPENDI	8745	27/06/2022	487,22
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8746	27/06/2022	0,72
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8747	27/06/2022	2,02
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8748	27/06/2022	0,44
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8749	27/06/2022	1,22
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8750	27/06/2022	1,09
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8751	27/06/2022	3,06
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8752	27/06/2022	1,09
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8753	27/06/2022	3,06
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8754	27/06/2022	2,91
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8755	27/06/2022	8,16
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8756	27/06/2022	0,37
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8757	27/06/2022	1,04
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8758	27/06/2022	4,37
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8759	27/06/2022	12,24
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8760	27/06/2022	0,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8761	27/06/2022	1,53
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8762	27/06/2022	29,87
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8763	27/06/2022	83,63
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DIVERSI - STIPENDI	8764	27/06/2022	329,06
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8765	27/06/2022	1,79
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8766	27/06/2022	5,01
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8767	27/06/2022	0,89

Pagamenti II Trimestre 2022

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	AGENZIA DELLE ENTRATE	8768	27/06/2022	2,48
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8769	27/06/2022	0,89
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8770	27/06/2022	2,48
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8771	27/06/2022	1,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8772	27/06/2022	3,76
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8773	27/06/2022	3,58
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8774	27/06/2022	10,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8775	27/06/2022	10,74
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8776	27/06/2022	30,08
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8777	27/06/2022	0,46
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8778	27/06/2022	1,28
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8779	27/06/2022	7,61
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8780	27/06/2022	21,31
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8781	27/06/2022	0,67
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8782	27/06/2022	1,88
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DIVERSI - STIPENDI	8783	27/06/2022	510,94
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8784	27/06/2022	36,71
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8785	27/06/2022	102,78
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8786	27/06/2022	0,54
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8787	27/06/2022	1,50
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8788	27/06/2022	0,90
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8789	27/06/2022	2,51
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8790	27/06/2022	0,81
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8791	27/06/2022	2,26
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8792	27/06/2022	0,46
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8793	27/06/2022	1,28
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8794	27/06/2022	2,01
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8795	27/06/2022	5,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8796	27/06/2022	1,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8797	27/06/2022	3,76
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8798	27/06/2022	0,67
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8799	27/06/2022	1,88
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DIVERSI - STIPENDI	8800	27/06/2022	367,40
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8801	27/06/2022	10,78
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8802	27/06/2022	30,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8803	27/06/2022	1,27
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8804	27/06/2022	3,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8805	27/06/2022	0,76
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8806	27/06/2022	2,13

Pagamenti II Trimestre 2022

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	AGENZIA DELLE ENTRATE	8807	27/06/2022	0,95
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8808	27/06/2022	2,66
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8809	27/06/2022	0,65
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8810	27/06/2022	1,81
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8811	27/06/2022	15,22
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8812	27/06/2022	42,62
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8813	27/06/2022	0,95
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8814	27/06/2022	2,66
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8815	27/06/2022	0,65
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8816	27/06/2022	1,81
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DIVERSI - STIPENDI	8817	27/06/2022	302,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8818	27/06/2022	22,83
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8819	27/06/2022	63,93
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8820	27/06/2022	2,85
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8821	27/06/2022	7,99
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	DIVERSI - STIPENDI	8822	27/06/2022	903,35
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8823	27/06/2022	76,78
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	8824	27/06/2022	215,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	C.R.B. S.R.L.	8825	27/06/2022	85.000,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	C.R.B. S.R.L.	8826	27/06/2022	56.642,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	NERONI,LUCA	8827	27/06/2022	30.940,95
1	Spese correnti	U.1.04.01.01.020	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU	8828	27/06/2022	4.000.935,04