

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	AUTODESK FRANCE	6550	01/07/2021	101.700,00
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	6551	01/07/2021	63,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	6552	01/07/2021	430,78
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	IANNACCONI, GUERRINO	6553	01/07/2021	2.388,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	MOODY'S FRANCE SAS	6554	01/07/2021	20.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	6555	01/07/2021	255,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	LA LEGA S.R.L.	6556	02/07/2021	1.403,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.002	TELEFONIA MOBILE	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6557	02/07/2021	2.598,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.002	TELEFONIA MOBILE	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6558	02/07/2021	20.946,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.002	TELEFONIA MOBILE	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6559	02/07/2021	8.015,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6560	02/07/2021	92.335,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6561	02/07/2021	188.557,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	VODAFONE ITALIA S.P.A.	6562	02/07/2021	281.910,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	6563	02/07/2021	100.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	6564	02/07/2021	23.983,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	6565	02/07/2021	100.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6566	02/07/2021	5.934,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6567	02/07/2021	5.343,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6568	02/07/2021	3.763,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6569	02/07/2021	740,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6570	02/07/2021	13.211,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6571	02/07/2021	8.251,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6572	02/07/2021	12.489,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6573	02/07/2021	8.793,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6574	02/07/2021	8.541,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6575	02/07/2021	14.367,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6576	02/07/2021	14.930,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6577	02/07/2021	19.019,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6578	02/07/2021	5.276,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6579	02/07/2021	4.860,91
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	COMAFE SRL	6580	02/07/2021	161.154,07

Pagamenti III Trimestre 2021

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.	ECO TRAVEL SRL	6581	05/07/2021	11.058,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	6582	05/07/2021	554,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	6583	05/07/2021	2.974,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	6584	05/07/2021	442,09
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	FONDO PENSIONE PERSEO	6585	06/07/2021	259,79
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	COS.ED.IT. SRL	6587	06/07/2021	2.433,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6588	06/07/2021	265,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6589	06/07/2021	213,79
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ENEL ENERGIA SPA	6590	06/07/2021	1.691,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6591	06/07/2021	134,26
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	I.CO.GEF SRL	6592	06/07/2021	242,80
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	6593	06/07/2021	5.867,93
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	S.E.B.E. SRL	6594	06/07/2021	3.325,37
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	S.A.C. SOC. APPALTI COSTRUZIONI SPA	6595	06/07/2021	2.445,81
2	Spese in c/capitale	U.2.03.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	COMUNE DI ROCCA CANTERANO	6596	06/07/2021	29.882,94
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	6597	06/07/2021	46,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	BLITZ ANTINCENDIO SRL	6598	06/07/2021	1.655,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	TOI TOI ITALIA SRL	6599	06/07/2021	241,56
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	FINBUC S.R.L.	6600	06/07/2021	47,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SILO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL	6601	06/07/2021	319,09
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ARTEMIDE SRL UNIPERSONALE	6602	06/07/2021	923,37
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	6603	06/07/2021	7.962,94
2	Spese in c/capitale	U.2.03.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	COMUNE DI ROIATE	6604	06/07/2021	89.136,49
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI BELLEGRA	6605	06/07/2021	9.920,43
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI GORGA	6606	06/07/2021	2.250,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CERVETERI	6607	06/07/2021	56.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6608	06/07/2021	114,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6609	06/07/2021	864,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	6610	06/07/2021	2.758,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	MEDIAOMNIA GRAFICA & COMUNICAZIONE DI FRANCO DELLI GUANTI	6611	06/07/2021	4.880,00

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.S. COLOMBO	6612	06/07/2021	274,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LCS GIULIO CESARE	6613	06/07/2021	2.111,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	6614	06/07/2021	946,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6615	06/07/2021	489,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6616	06/07/2021	9,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6617	06/07/2021	447,40
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	GIANNINI AUTOMOBILI SPA	6618	06/07/2021	3.887,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	6619	06/07/2021	50.000,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA DELLE SCIENZE	6620	06/07/2021	1.030,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6621	06/07/2021	99,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6622	06/07/2021	508,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6623	06/07/2021	272,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6624	06/07/2021	501,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6625	06/07/2021	1.834,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6626	06/07/2021	847,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	6628	06/07/2021	469,80
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE E DIREZIONE PROV. 1 ROMA UFF. TERRIT. ROMA 2	6631	06/07/2021	486,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	6633	06/07/2021	469,80
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	MOTONAUTICA ZANDRI DI CARDONE PINA	6635	06/07/2021	4.546,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	BARDUAGNI EMMA DI LABONIA ENZO SNC	6636	06/07/2021	516,00
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	6638	06/07/2021	3.320,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	IL SOLE 24 ORE SPA	6640	06/07/2021	1.512,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6642	06/07/2021	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6644	06/07/2021	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6645	06/07/2021	18,02

Pagamenti III Trimestre 2021

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	6646	06/07/2021	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6647	06/07/2021	0,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6648	06/07/2021	8,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6649	06/07/2021	6,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6650	06/07/2021	0,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6651	06/07/2021	92,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6652	06/07/2021	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6653	06/07/2021	1,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6654	06/07/2021	108,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6655	06/07/2021	0,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6656	06/07/2021	35,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6657	06/07/2021	194,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6658	06/07/2021	293,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6659	06/07/2021	278,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6660	06/07/2021	2.361,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6661	06/07/2021	525,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6662	06/07/2021	782,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	6663	06/07/2021	712,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CNP ENERGIA S.P.A.	6664	06/07/2021	123.841,71
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNP ENERGIA S.P.A.	6665	06/07/2021	174.211,36
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNP ENERGIA S.P.A.	6666	06/07/2021	175.250,69
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNP ENERGIA S.P.A.	6667	06/07/2021	71.925,36
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNP ENERGIA S.P.A.	6668	06/07/2021	1.121,96
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNP ENERGIA S.P.A.	6669	06/07/2021	5.671,07
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNP ENERGIA S.P.A.	6670	06/07/2021	33.637,43
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNP ENERGIA S.P.A.	6671	06/07/2021	180.753,06
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNP ENERGIA S.P.A.	6672	06/07/2021	14.018,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	POLIS CONSULTING S.R.L. A SOCIO UNICO	6673	06/07/2021	8.540,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	6674	06/07/2021	7.777,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	LAR.PA SRL	6675	06/07/2021	33.023,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	COGEMA COSTRUZIONI SRL	6676	06/07/2021	59.949,58

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELL'ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA - TERRITO	6677	06/07/2021	31.845,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	6678	06/07/2021	122.681,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	6679	06/07/2021	120.000,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	F.D.M., COSTRUZIONI SRL	6680	06/07/2021	45.436,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SONDEDILE SRL	6681	06/07/2021	60.273,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FASTWEB SPA	6682	06/07/2021	163.142,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FASTWEB SPA	6683	06/07/2021	27.843,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FASTWEB SPA	6684	06/07/2021	9.219,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	6685	08/07/2021	111.695,70
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	6686	08/07/2021	251.144,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	6687	08/07/2021	184.266,54
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	IMMOBILARTE S.R.L.	6688	08/07/2021	141.466,36
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	ECOGARDEN SOC. COOP	6689	08/07/2021	51.928,96
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	ECOGARDEN SOC. COOP	6690	08/07/2021	14.870,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	6691	08/07/2021	34.130,07
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	TIERRE SRL	6692	08/07/2021	48.901,31
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IMPRESA LAZIALE STRADE SRL	6693	08/07/2021	1.496,85
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IMPRESA LAZIALE STRADE SRL	6694	08/07/2021	19.388,11
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	6695	08/07/2021	33.422,33
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	HOLDING SERVIZI E PARTECIPAZIONI SRL	6696	08/07/2021	1.219,85
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	FERRI SIMONE SRL	6697	08/07/2021	42.158,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6698	08/07/2021	11.616,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6699	08/07/2021	16.591,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	6700	08/07/2021	13.232,36
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	6701	08/07/2021	16,10

Pagamenti III Trimestre 2021

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	RUSSO,SILVIA	6702	08/07/2021	253,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	6703	08/07/2021	30,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	6704	08/07/2021	30,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	6705	08/07/2021	30,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	6706	08/07/2021	45,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	6707	08/07/2021	15,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	6708	08/07/2021	744.609,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	RO.MA.APPALTI S.A.S.	6709	08/07/2021	1.366,79
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CAPENA	6835	09/07/2021	5.389,92
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. ALBERTELLI PILO	6836	09/07/2021	3.293,30
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	II SS ISTITUTO LEON BATTISTA ALBERTI	6837	09/07/2021	2.986,90
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. DANTE ALIGHIERI	6838	09/07/2021	3.004,70
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	AMALDI E. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE	6839	09/07/2021	6.951,70
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO I.S. AMBROSOLI GIORGIO	6840	09/07/2021	5.155,60
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LC ANCO MARZIO	6841	09/07/2021	5.313,16
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO ARTISTICO ARGAN	6842	09/07/2021	4.049,16
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. ARISTOFANE	6843	09/07/2021	4.834,06
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. ARISTOTELE	6844	09/07/2021	4.606,10
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITIS ARMELLINI DI ROMA	6845	09/07/2021	4.182,86
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IPSAR,ARTUSI PELLEGRINO	6846	09/07/2021	4.717,50
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO GINNASIO AUGUSTO	6847	09/07/2021	3.028,20
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. AVOGADRO	6848	09/07/2021	4.374,64
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST. BAFFI	6849	09/07/2021	3.734,56

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S.S CESARE BATTISTI	6850	09/07/2021	5.586,76
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. P. BORSELLINO E G. FALCONE	6851	09/07/2021	3.549,18
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.T. LIVIA BOTTARDI	6852	09/07/2021	2.740,86
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	G. BRASCHI - G. QUARENGHI	6853	09/07/2021	2.924,34
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO GIORDANO BRUNO	6854	09/07/2021	5.490,62
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITC BUONARROTI	6855	09/07/2021	2.707,18
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.M. G. CAETANI	6856	09/07/2021	3.418,70
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO CAFFE'	6857	09/07/2021	5.200,10
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISIS L. CALAMATTA	6858	09/07/2021	3.177,06
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITIS S. CANNIZZARO	6859	09/07/2021	3.617,42
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. STANISLAO CANNIZZARO	6860	09/07/2021	4.507,06
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S.S CARAVAGGIO	6861	09/07/2021	4.251,72
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.A. 4 [^] LICEO ART.CARAVILLANI	6862	09/07/2021	2.430,68
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. CATULLO GAIO VALERIO	6863	09/07/2021	4.033,70
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. CARDUCCI	6864	09/07/2021	2.437,64
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. M.AMARI P.MERCURI	6865	09/07/2021	1.793,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. RENATO CARTESIO	6866	09/07/2021	3.000,56
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. GUGLIELMO MARCONI DI CIVITAVECCHIA	6867	09/07/2021	1.809,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. VIAN I.	6868	09/07/2021	2.660,00

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. CAVOUR	6869	09/07/2021	3.902,24
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C.CHRIS CAPPEL COLLEGE	6870	09/07/2021	4.166,70
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO,CICERONE	6871	09/07/2021	3.242,80
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.S. COLOMBO	6872	09/07/2021	3.241,84
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. CONFALONIERI - DE CHIRICO	6873	09/07/2021	3.979,64
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	CONVITTO VITTORIO EMANUELE II	6874	09/07/2021	4.414,98
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO DI ISTRUZIONE CROCE-ALERAMO	6875	09/07/2021	5.670,94
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. BENEDETTO DA NORCIA	6876	09/07/2021	4.065,42
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST.DI ISTRUZ.SUPERIORE LEONARDO DA VINCI	6877	09/07/2021	5.372,82
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST.ISTR.LEONARDO DA VINCI	6878	09/07/2021	2.406,86
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. SENECA	6879	09/07/2021	533,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IIS L. EINAUDI	6880	09/07/2021	429,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO GINNASIO DI STATO EUGENIO MONTALE	6881	09/07/2021	1.808,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA DEI PAPARESCI	6882	09/07/2021	2.631,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.C. TOSCANELLI PAOLO	6883	09/07/2021	1.167,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST.ISTRUZ.SUP.V.SAPONARA,150	6884	09/07/2021	638,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. STANISLAO CANNIZZARO	6885	09/07/2021	1.004,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS PEANO	6886	09/07/2021	3.350,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO I.S. AMBROSOLI GIORGIO	6887	09/07/2021	2.295,00

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. BENEDETTO DA NORCIA	6888	09/07/2021	2.192,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO DI ISTRUZIONE CROCE-ALERAMO	6889	09/07/2021	1.307,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. C. DARWIN	6890	09/07/2021	4.191,78
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. D'ASSISI	6891	09/07/2021	3.556,80
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IIS DE AMICIS CATTANEO	6892	09/07/2021	6.306,42
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO AEREONAUTICO F. DE PINEDO	6893	09/07/2021	3.772,06
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO NAUTICO M. COLONNA	6894	09/07/2021	2.942,76
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO DE SANCTIS	6895	09/07/2021	6.861,52
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DEMOCRITO	6896	09/07/2021	4.710,88
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.M. ISABELLA D'ESTE	6897	09/07/2021	3.694,90
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.M. MARGHERITA DI SAVOIA	6898	09/07/2021	3.194,56
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.C. DI VITTORIO- I.T.I. LATTANZIO	6899	09/07/2021	6.008,44
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE GIUSEPPE DI VITTORIO	6900	09/07/2021	3.885,70
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IIS L. EINAUDI	6901	09/07/2021	4.214,92
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. EINSTEIN BACHELET	6902	09/07/2021	4.619,08
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IIS ELIANO-LUZZATTI	6903	09/07/2021	4.153,36
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS ENRIQUES	6904	09/07/2021	6.887,58
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.I. MICHAEL FARADAY	6905	09/07/2021	2.831,02

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO SCIENTIFICO STATALE FARNESINA	6906	09/07/2021	4.536,54
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITCG.ENRICO FERMI	6907	09/07/2021	3.763,48
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.C. ENRICO FERMI DI FRASCATI	6908	09/07/2021	4.270,20
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO FERMI ENRICO	6909	09/07/2021	5.272,82
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. ENZO FERRARI HERTZ	6910	09/07/2021	5.679,16
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO GINNASIO UGO FOSCOLO	6911	09/07/2021	3.216,78
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S ANGELO FRAMMARTINO	6912	09/07/2021	3.484,70
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS GALILEO GALILEI	6913	09/07/2021	3.765,70
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITI GALILEO GALILEI	6914	09/07/2021	5.428,02
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.AGRARIO GIUSEPPE GARIBALDI	6915	09/07/2021	2.421,78
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.M.S. .VITTORIO GASSMAN	6916	09/07/2021	5.391,26
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IPSSAR VINCENZO GIOBERTI	6917	09/07/2021	4.734,04
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. GIORGI - WOOLF	6918	09/07/2021	6.197,32
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITIS GIOVANNI XXIII	6919	09/07/2021	3.233,26
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LCS GIULIO CESARE	6920	09/07/2021	3.353,30
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. MARGHERITA HACK	6921	09/07/2021	3.994,30
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. INNOCENZO XII	6922	09/07/2021	4.004,46
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LC,JAMES JOYCE	6923	09/07/2021	4.813,74
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. I.KANT	6924	09/07/2021	4.208,30

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS KENNEDY	6925	09/07/2021	3.237,10
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. KEPLERO	6926	09/07/2021	3.728,24
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. A. LABRIOLA	6927	09/07/2021	4.553,74
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST.LANDI ASCANIO	6928	09/07/2021	3.390,14
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. LARGO BRODOLINI	6929	09/07/2021	2.980,24
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS PRIMO LEVI	6930	09/07/2021	3.452,36
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST. SUP.STATALE N. MACHIAVELLI	6931	09/07/2021	4.967,72
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. MAJORANA	6932	09/07/2021	4.487,04
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO PROFESSIONALE ANTONIO MAGAROTTO	6933	09/07/2021	1.574,04
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITSC EMANUELA LOI	6934	09/07/2021	3.158,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ADL FORMAZIONE ARL	6935	09/07/2021	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.	STEFAR S.R.L.	6936	09/07/2021	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.	RECRUIT SRL	6937	09/07/2021	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.	CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S	6939	09/07/2021	862,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S	6940	09/07/2021	430,00
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	6941	09/07/2021	62,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	6942	09/07/2021	480,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	DIREZIONE LAVORO SRL A SOCIO UNICO	6944	09/07/2021	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.01.01.02.002	BUONI PASTO	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	6946	09/07/2021	49.669,90

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CENTRO STUDI G. MAMELI S.R.L.	6948	13/07/2021	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.	STUDIO SAPERESSERE SRL	6949	13/07/2021	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. MAMIANI	6950	13/07/2021	4.019,72
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. MANARA	6951	13/07/2021	2.795,80
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. G. MARCONI DI CIVITAVECCHIA	6952	13/07/2021	4.613,40
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IIS MATTEI ENRICO	6953	13/07/2021	3.668,54
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.C.G.. MATTEUCCI	6954	13/07/2021	1.958,82
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO GINNASIO DI STATO EUGENIO MONTALE	6955	13/07/2021	5.991,30
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO MARIA, MONTESSORI	6956	13/07/2021	4.076,84
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS MORGAGNI	6957	13/07/2021	4.252,44
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS NEWTON	6958	13/07/2021	4.007,96
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS NOMENTANO	6959	13/07/2021	5.828,44
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IPSIA O.OLIVIERI	6960	13/07/2021	3.714,86
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. ORAZIO	6962	13/07/2021	4.852,78
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.I.S. PACINOTTI ARCHIMEDE	6963	13/07/2021	6.759,92
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. PACIOLO	6964	13/07/2021	3.976,18
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	6965	13/07/2021	3.485,66
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. BIAGIO PASCAL	6966	13/07/2021	3.691,72
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	6968	13/07/2021	4.628,66

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO SCIENTIFICO L.PASTEUR	6969	13/07/2021	4.107,98
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.L.S. PEANO G.	6970	13/07/2021	4.457,86
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS PEANO	6971	13/07/2021	3.788,26
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO PERTINI	6972	13/07/2021	3.008,82
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO SANDRO PERTINI	6973	13/07/2021	3.284,36
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S.S. PIAGET - DIAZ	6974	13/07/2021	4.344,10
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO SUPERIORE PIAZZA DELLA RESISTENZA 1	6975	13/07/2021	4.568,28
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO AGRARIO E. SERENI	6977	13/07/2021	3.253,88
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. PLINIO SENIORE	6978	13/07/2021	4.348,94
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S.S. PIAGET - DIAZ	6979	13/07/2021	836,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA ROMA 298	6980	13/07/2021	1.361,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IIS TOMMASO SALVINI	6981	13/07/2021	8.526,74
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO CLASSICO SPERIMENTALE BERTRAND RUSSELL	6983	13/07/2021	5.767,50
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO RUIZ	6984	13/07/2021	3.733,94
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO ARTISTICO STATALE ENZO ROSSI	6985	13/07/2021	3.995,26
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I. S. ROSSELLINI R.	6986	13/07/2021	6.397,62
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS RIGHI	6988	13/07/2021	5.162,04
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO RADICE	6989	13/07/2021	4.530,22
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. PLAUTO	6990	13/07/2021	3.167,88

Pagamenti III Trimestre 2021

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 L. PIRELLI	6991	13/07/2021	4.555,92
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO STATALE PABLO PICASSO	6992	13/07/2021	4.753,08
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. GULLACE TERESA	6993	13/07/2021	4.776,92
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.G. TASSO TORQUATO	6995	13/07/2021	3.949,88
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO TALETE	6996	13/07/2021	3.983,20
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. TACITO	6997	13/07/2021	3.438,08
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. STENDHAL	6998	13/07/2021	3.216,74
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. SPALLANZANI LAZZARO	7000	13/07/2021	4.616,92
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.G. SOCRATE	7001	13/07/2021	4.062,90
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. TOUSCHEK BRUNO	7002	13/07/2021	4.642,32
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITCS TOSCANELLI	7004	13/07/2021	3.057,38
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. EVANGELISTA TORRICELLI	7005	13/07/2021	3.460,90
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IPSEOA TOR CARBONE ALESSANDRO NARDUCCI	7006	13/07/2021	4.414,28
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	7007	13/07/2021	3.707,28
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST. CLASSICO LINGUISTICO TITO LUCREZIO CARO	7008	13/07/2021	4.884,24
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST.,LEVI CIVITA	7010	13/07/2021	3.310,44
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.I.S. TRAFELLI L.	7011	13/07/2021	4.003,50
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.I.S. VALLAURI GIANCARLO	7012	13/07/2021	2.989,76
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO VAILATI G.	7013	13/07/2021	3.774,60

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. URBANI CARLO	7014	13/07/2021	2.293,16
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO ART. VIA DI RIPETTA, 218	7016	13/07/2021	4.443,52
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LC. VIA DELL IMMACOLATA	7017	13/07/2021	3.536,48
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA DELLE SETTE CHIESE, 259	7018	13/07/2021	3.878,10
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA DELLE SCIENZE	7019	13/07/2021	4.193,38
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA DEI PAPARESCI	7020	13/07/2021	4.328,28
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIA COPERNICO	7021	13/07/2021	3.351,38
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA EMERY 97	7022	13/07/2021	3.723,14
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. SENECA	7023	13/07/2021	5.851,30
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.A.R. VIA ALCIDE DE GASPERI 8	7024	13/07/2021	2.868,48
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IPSSAR 4 AMERIGO VESPUCCI	7025	13/07/2021	3.941,88
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S.P. LIVATINO ROSARIO	7026	13/07/2021	3.310,08
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA LENTINI 78	7027	13/07/2021	3.752,34
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA GRAMSCI	7028	13/07/2021	3.363,10
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE VIA DOMIZIA LUC	7029	13/07/2021	4.242,86
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST.ISTRUZ.SUP.V.SAPONARA,150	7030	13/07/2021	3.789,18
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. D.BRAMANTE	7031	13/07/2021	3.882,80
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S VIA SALVO D'ACQUISTO, 69	7032	13/07/2021	3.374,24

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. M.AMARI P.MERCURI	7033	13/07/2021	4.136,16
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA ROMA 298	7034	13/07/2021	7.240,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SCANZANI,ALESSANDRO	7035	13/07/2021	1.059,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA	7036	13/07/2021	61,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7037	13/07/2021	2.255,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7038	13/07/2021	235,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA	7039	13/07/2021	18,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7040	13/07/2021	1.699,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA	7041	13/07/2021	72,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA	7042	13/07/2021	75,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	POLCARO,EVELINA	7043	13/07/2021	573,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA	7044	13/07/2021	88,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA	7045	13/07/2021	92,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	CHECCHI GIOVANNI	7046	13/07/2021	3.131,15
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE APICIO COLONNA GATTI	7047	13/07/2021	5.081,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	COMUNE DI MONTEROTONDO	7048	13/07/2021	29.498,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	COMUNE DI MONTEROTONDO	7049	13/07/2021	20.928,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	COMUNE DI MONTEROTONDO	7050	13/07/2021	9.832,86
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI GORGA	7051	13/07/2021	2.216,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7052	13/07/2021	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	RETEAMBIENTE S.R.L.	7053	13/07/2021	859,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	7054	13/07/2021	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7055	13/07/2021	207,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7056	13/07/2021	256,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	7057	13/07/2021	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7058	13/07/2021	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	7059	13/07/2021	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.	INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL	7060	13/07/2021	3.640,00

Pagamenti III Trimestre 2021

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	7061	13/07/2021	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.002	TELEFONIA MOBILE	VODAFONE ITALIA S.P.A.	7062	13/07/2021	5.674,74
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. MAMIANI	7063	13/07/2021	925,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	7064	13/07/2021	167,10
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	CIGAINA SRL	7065	13/07/2021	1.666,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMO.TER. ROMA	7066	13/07/2021	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.	PROMO.TER. ROMA	7067	13/07/2021	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	7068	13/07/2021	5,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	IMPRESA D.S.B.A. SRL	7069	13/07/2021	93,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7070	13/07/2021	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	CARLINI, SERGIO	7071	13/07/2021	2.191,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FABRIZIO COSTANTINI IMPIANTI TECNOLOGICI	7072	13/07/2021	732,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.002	TELEFONIA MOBILE	VODAFONE ITALIA S.P.A.	7073	13/07/2021	2.516,25
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ENI FUEL S.P.A.	7074	13/07/2021	5.421,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	AF SOLUZIONI SRL	7075	13/07/2021	2.440,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	PUCCIARELLI, RODOLFO MARIA	7076	13/07/2021	124,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SFORZINI ALBERTO	7077	13/07/2021	801,14
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	7078	13/07/2021	768,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	7079	13/07/2021	979,22
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.006	MATERIALE INFORMATICO	DITTA ERREBIAN SPA	7080	13/07/2021	750,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	7081	13/07/2021	9.360,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL	7082	13/07/2021	17.749,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	7083	13/07/2021	8.840,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL	7084	13/07/2021	50.675,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	7085	13/07/2021	7.280,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	GADIEL, COEN	7086	13/07/2021	45.547,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	7087	13/07/2021	5.200,00

Pagamenti III Trimestre 2021

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	COLANZI SRL	7088	13/07/2021	76.325,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	7089	13/07/2021	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.	PHIDIA SRL	7090	13/07/2021	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	MARIO DI COLA SRL	7091	13/07/2021	160.894,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	MARIO DI COLA SRL	7092	13/07/2021	80.172,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	TECNOAPPALTI S.R.L.	7093	13/07/2021	37.919,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	7094	13/07/2021	50.996,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FASTWEB SPA	7095	13/07/2021	18.697,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FASTWEB SPA	7096	13/07/2021	18.697,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.17.999	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C.	INFOCAMERE S.C.P.A.	7097	13/07/2021	14,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	DIREZIONE LAVORO SRL A SOCIO UNICO	7098	13/07/2021	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.	HIDEEA SRL	7099	13/07/2021	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7100	13/07/2021	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7101	13/07/2021	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7102	13/07/2021	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7103	13/07/2021	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7104	13/07/2021	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7105	13/07/2021	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.	INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL	7106	13/07/2021	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMAZIONE MENTORA SRL	7107	13/07/2021	9.880,00

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMAZIONE MENTORA SRL	7108	13/07/2021	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.	FORMAZIONE MENTORA SRL	7109	13/07/2021	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMAZIONE MENTORA SRL	7110	13/07/2021	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ARCHIBIT GENERATION SRL	7111	13/07/2021	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	7112	13/07/2021	29.500,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.17.999	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C.	INFOCAMERE S.C.P.A.	7113	13/07/2021	65,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.15.999	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CAPITALE LAVORO SPA	7114	13/07/2021	66.308,33
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	7115	13/07/2021	77.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	7116	13/07/2021	9.754,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7117	13/07/2021	3.689,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7118	13/07/2021	2.089,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7119	13/07/2021	3.272,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7120	13/07/2021	236,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7121	13/07/2021	857,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7122	13/07/2021	1.756,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7123	13/07/2021	73,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7124	13/07/2021	283,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7125	13/07/2021	166,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7126	13/07/2021	1.386,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7127	13/07/2021	894,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7128	13/07/2021	6.651,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7129	13/07/2021	8.828,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7130	13/07/2021	13.703,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7131	13/07/2021	44.847,68
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. I. VIAN	7132	14/07/2021	4.736,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LUIGI PIRANDELLO CENTRO STUDI E FORMAZIONE SRLU	7133	14/07/2021	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LUIGI PIRANDELLO CENTRO STUDI E FORMAZIONE SRLU	7134	14/07/2021	5.200,00

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	7135	14/07/2021	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	7136	14/07/2021	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.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	7137	14/07/2021	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.	CENTRO MANUELA MEZZELANI	7138	14/07/2021	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PAL CDL STP ARL	7139	14/07/2021	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.	AISFOR S.R.L.	7140	14/07/2021	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. VIVONA F.	7141	14/07/2021	4.678,18
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VITTORIA COLONNA	7142	14/07/2021	3.149,16
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.G. VISCONTI ENNIO QUIRINO	7143	14/07/2021	2.706,58
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.G. VIRGILIO	7144	14/07/2021	4.115,58
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.I.S. A. VOLTA	7145	14/07/2021	4.590,50
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA	7146	14/07/2021	5.167,14
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IIS J. VON NEUMANN	7147	14/07/2021	3.145,30
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO STATALE PABLO PICASSO	7148	14/07/2021	2.940,60
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	MINISTERO,INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIA	7149	14/07/2021	1.541.294,63
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S.S. VIA SILVESTRI 301	7150	14/07/2021	925,43
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S.S. VIA SILVESTRI 301	7151	14/07/2021	5.266,74
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. PUBLIO ELIO ADRIANO	7152	14/07/2021	3.505,66

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	7153	14/07/2021	1.703,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	VIVENDA S.R.L.	7154	14/07/2021	599,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	MOTONAUTICA ZANDRI DI CARDONE PINA	7155	14/07/2021	3.992,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7156	14/07/2021	484,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	OFFIC.MECCANICHE AMATI C.& C.SNC	7157	14/07/2021	2.379,92
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	LA LEGA S.R.L.	7158	14/07/2021	444,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	DMU SRLS	7159	14/07/2021	2.229,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	WOLLIS SRL	7160	14/07/2021	366.745,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	IMPRESA COSTRUZIONI D'ORTENZI MARIO SRL	7161	14/07/2021	72.346,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	GRAL COSTRUZIONI UNIPERSONALE SRL	7162	14/07/2021	47.089,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	7163	14/07/2021	47.018,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	7164	14/07/2021	22.875,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	7165	14/07/2021	6.237,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	7166	14/07/2021	21.917,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	7167	14/07/2021	11.987,61
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	7168	14/07/2021	47,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	REGIONE EMILIA ROMAGNA	7169	14/07/2021	45,08
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7173	14/07/2021	30,64
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7174	14/07/2021	85,78

Pagamenti III Trimestre 2021

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	7175	14/07/2021	9,39
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	7176	14/07/2021	26,28
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	7177	14/07/2021	6,07
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7178	14/07/2021	17,00
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	7179	14/07/2021	46,10
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	7180	14/07/2021	129,07
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	7181	14/07/2021	46,10
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	7182	14/07/2021	129,07
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	7183	14/07/2021	112,85

Pagamenti III Trimestre 2021

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	7184	14/07/2021	315,99
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7185	14/07/2021	315,99
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7186	14/07/2021	112,85
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	7187	14/07/2021	112,85
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	7188	14/07/2021	315,99
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7189	14/07/2021	47,20
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7190	14/07/2021	132,16
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7191	14/07/2021	23,82
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7192	14/07/2021	66,69
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	7193	14/07/2021	71,02

Pagamenti III Trimestre 2021

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	7194	14/07/2021	198,84
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	7195	14/07/2021	71,02
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	7196	14/07/2021	198,84
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	7197	14/07/2021	173,87
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	7198	14/07/2021	486,83
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7199	14/07/2021	173,87
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	7200	14/07/2021	486,83
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7201	14/07/2021	173,87
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	7202	14/07/2021	486,83
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7206	14/07/2021	8.497,70

Pagamenti III Trimestre 2021

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	7207	14/07/2021	7.159,44
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7208	14/07/2021	12.496,30
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7209	14/07/2021	49.911,98
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7210	14/07/2021	24.917,46
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7211	14/07/2021	61.716,26
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7212	14/07/2021	86.150,03
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7213	14/07/2021	81.354,98
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7214	14/07/2021	4.876,67
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7215	14/07/2021	67.448,24
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7216	14/07/2021	3.687,60
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7217	14/07/2021	20.046,62
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7218	14/07/2021	145.636,76
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7219	14/07/2021	41.128,58
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7220	14/07/2021	6.086,48
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7221	14/07/2021	39.570,25
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7222	14/07/2021	12.852,87
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7223	14/07/2021	14.692,91
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7224	14/07/2021	13.034,17
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7225	14/07/2021	70.820,85

Pagamenti III Trimestre 2021

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	7226	14/07/2021	25.433,17
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7227	14/07/2021	23.118,56
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7228	14/07/2021	45.211,90
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7229	14/07/2021	57.453,66
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7230	14/07/2021	10.108,03
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7231	14/07/2021	1.444,76
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7232	14/07/2021	516,68
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7233	14/07/2021	2.068,71
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7234	14/07/2021	135,54
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7235	14/07/2021	2.130,80
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7236	14/07/2021	3.527,43
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7237	14/07/2021	311,49
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7238	14/07/2021	152,44
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7239	14/07/2021	286,61
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7240	14/07/2021	1.400,90
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7241	14/07/2021	1.183,93
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7242	14/07/2021	116,40
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7243	14/07/2021	697,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7244	14/07/2021	1.110,84

Pagamenti III Trimestre 2021

<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	7245	14/07/2021	115,88
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7246	14/07/2021	488,95
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7247	14/07/2021	1.169,53
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7248	14/07/2021	57,94
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7249	14/07/2021	9.263,64
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7250	14/07/2021	7.886,93
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7251	14/07/2021	377,39
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7252	14/07/2021	614,18
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7253	14/07/2021	2.910,45
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7254	14/07/2021	424,18
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7255	14/07/2021	4.168,94
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7256	14/07/2021	14.716,42
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7257	14/07/2021	124,38
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7258	14/07/2021	445,07
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7259	14/07/2021	1.276,63
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7260	14/07/2021	114,81
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7261	14/07/2021	2.050,85
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7262	14/07/2021	6.772,70
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7263	14/07/2021	311,47

Pagamenti III Trimestre 2021

<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	7264	14/07/2021	361,12
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7265	14/07/2021	725,03
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7266	14/07/2021	2.503,69
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7267	14/07/2021	6.155,84
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7268	14/07/2021	342,83
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7269	14/07/2021	670,47
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7270	14/07/2021	1.046,84
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7271	14/07/2021	456,79
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7272	14/07/2021	419,70
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7273	14/07/2021	55,28
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7274	14/07/2021	1.963,85
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7275	14/07/2021	4.677,46
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7276	14/07/2021	129,16
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7277	14/07/2021	234,67
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7278	14/07/2021	434,65
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7279	14/07/2021	4.381,89
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7280	14/07/2021	10.237,31
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7281	14/07/2021	601,70
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7282	14/07/2021	2.713,07

Pagamenti III Trimestre 2021

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	7283	14/07/2021	4.866,66
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7284	14/07/2021	390,13
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7285	14/07/2021	1.717,33
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7286	14/07/2021	5.797,40
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7287	14/07/2021	375,81
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7288	14/07/2021	363,45
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7289	14/07/2021	935,61
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7290	14/07/2021	79,73
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7291	14/07/2021	15.933,80
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7292	14/07/2021	17.351,73
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7293	14/07/2021	8.105,72
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7294	14/07/2021	2.369,16
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7295	14/07/2021	22.732,08
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7296	14/07/2021	2.105,56
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7297	14/07/2021	51.920,01
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7298	14/07/2021	6.393,11
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7299	14/07/2021	1.317,01
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7300	14/07/2021	23.455,53
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7301	14/07/2021	21.572,78

Pagamenti III Trimestre 2021

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	7302	14/07/2021	4.554,52
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7303	14/07/2021	1.599,45
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7304	14/07/2021	37.509,36
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7305	14/07/2021	2.714,31
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7306	14/07/2021	98,08
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7307	14/07/2021	8.892,03
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7308	14/07/2021	4.653,56
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7309	14/07/2021	4.742,31
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7310	14/07/2021	50.996,10
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7311	14/07/2021	516,02
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7312	14/07/2021	20.010,20
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7313	14/07/2021	3.608,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7314	14/07/2021	0,76
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7315	14/07/2021	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	7316	14/07/2021	552,09
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7317	14/07/2021	1.545,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7330	15/07/2021	2.947,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7331	15/07/2021	34,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7332	15/07/2021	35,42

Pagamenti III Trimestre 2021

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	TECNOGEO SNC DI LUCA RODRIGUEZ E COSTANTINO LUCI	7333	15/07/2021	58.532,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	BLUE SGR S.P.A.	7334	15/07/2021	99.552,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SANCEMM SRL SEMPLIFICATA	7335	15/07/2021	10.997,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	OPERA PIA ASILO SAVOIA	7336	15/07/2021	55.175,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	OPERA PIA ASILO SAVOIA	7337	15/07/2021	33.209,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CONSORZIO CAMPALE STABILE	7338	15/07/2021	96.984,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CNP ENERGIA S.P.A.	7339	15/07/2021	159.846,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	FIASCO,OLIMPIA	7340	15/07/2021	717,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	CAIRORCS MEDIA S.P.A.	7341	15/07/2021	424,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	IL SOLE 24 ORE SPA	7342	15/07/2021	1.281,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7343	15/07/2021	858,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7344	15/07/2021	884,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7345	15/07/2021	64,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7346	15/07/2021	538,62
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	7347	15/07/2021	83,35
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	7348	15/07/2021	637,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7349	15/07/2021	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7350	15/07/2021	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7351	15/07/2021	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7352	15/07/2021	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7353	15/07/2021	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7354	15/07/2021	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7355	15/07/2021	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7356	15/07/2021	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7357	15/07/2021	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	FRATINI,FABRIZIO	7358	15/07/2021	9.652,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	FRATINI,KATIA	7359	15/07/2021	9.652,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	FRATINI,SILVIA	7360	15/07/2021	9.652,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA	7361	15/07/2021	59,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA	7362	15/07/2021	59,96

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA	7363	15/07/2021	60,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7364	15/07/2021	96,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7365	15/07/2021	68,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7366	15/07/2021	221,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7367	15/07/2021	251,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7368	15/07/2021	558,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7369	15/07/2021	648,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7370	15/07/2021	990,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7371	15/07/2021	18,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7372	15/07/2021	50,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	EDIL MAS SRL IMPRESA COSTRUZIONI	7373	15/07/2021	185.573,71
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SO.GE.ED SRL	7374	15/07/2021	101.992,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNP ENERGIA S.P.A.	7375	15/07/2021	132.381,25
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.	7376	15/07/2021	48.918,45
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AD RONZONI SRL	7377	15/07/2021	126.615,25
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AD RONZONI SRL	7378	15/07/2021	189.340,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7379	15/07/2021	10.566,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7380	15/07/2021	8.043,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7381	15/07/2021	6.480,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7382	15/07/2021	7.529,47
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	C.E.S.A. SRL.	7383	15/07/2021	29.263,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.	7384	15/07/2021	263.371,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	7385	15/07/2021	1,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	DE ANGELIS,ANNA	7386	16/07/2021	2.713,66
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	7387	16/07/2021	5.943,68
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	SORICELLI,FIRENZA	7388	16/07/2021	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PULSONI,ENZO	7389	16/07/2021	480,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	BERGAMINI,AURORA	7390	16/07/2021	2.040,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	EUR SPA	7391	16/07/2021	1.220,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	7392	16/07/2021	5.404,73

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	CENTRO AUTO SRLS	7393	16/07/2021	694,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SAVI,CRISTIANO	7394	16/07/2021	2.805,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	PIEMME S.P.A.	7395	16/07/2021	878,40
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	CENTRO AUTO SRLS	7396	16/07/2021	917,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	7397	16/07/2021	634,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	EUROME SRL	7398	16/07/2021	4.483,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	7399	16/07/2021	127,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	ALGECO S.P.A	7400	16/07/2021	3.172,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AVVENIRE N.E.I. S.P.A	7401	16/07/2021	412,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	7402	16/07/2021	411,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PRE SIC SRL	7403	16/07/2021	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7404	16/07/2021	6.392,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	7405	16/07/2021	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	7406	16/07/2021	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.	PALLADIO SCHOOL	7407	16/07/2021	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.003	EQUIPAGGIAMENTO	FORINT SPA	7408	16/07/2021	9.672,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	7409	16/07/2021	6.906,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	7410	16/07/2021	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	7411	16/07/2021	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	7412	16/07/2021	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	7413	16/07/2021	8.073,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7414	16/07/2021	14.029,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7415	16/07/2021	8.855,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7416	16/07/2021	9.390,15

Pagamenti III Trimestre 2021

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	7417	16/07/2021	4.455,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7418	16/07/2021	3.863,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7419	16/07/2021	9,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7420	16/07/2021	5.472,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7421	16/07/2021	31,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7422	16/07/2021	22,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7423	16/07/2021	244,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	7427	16/07/2021	469,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	7432	16/07/2021	53,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	TRIS IMMOBILIARE SRL	7433	16/07/2021	51.849,96
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.003	EQUIPAGGIAMENTO	FORINT SPA	7434	16/07/2021	22.778,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	7435	16/07/2021	1.635,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	7436	16/07/2021	757,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	7437	16/07/2021	46.007,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7438	16/07/2021	11.775,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7439	16/07/2021	6.627,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7440	16/07/2021	6.193,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PROTTI,FRANCO	7441	16/07/2021	573,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	LA LEGA S.R.L.	7442	20/07/2021	276,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	GS PALLAVOLO VALMONTONE	7443	20/07/2021	1.134,60
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD POLISPORTIVA GYMNASIUM	7444	20/07/2021	674,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	INTERNATIONAL SECURITY SERVICES VIGILANZA SPA	7445	20/07/2021	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	IL SOLE 24 ORE SPA	7446	20/07/2021	732,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	PUNTO VOLLEY LIBERTAS ASD	7447	20/07/2021	1.566,00

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	INTEGRA SPORT 2013 A.S.D	7448	20/07/2021	405,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	CO.GE.I. ITALIA S.R.L	7449	20/07/2021	4.251,57
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	7450	20/07/2021	330,05
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	7451	20/07/2021	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	I.&S.T INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI S.R.L	7452	20/07/2021	878,40
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD PALLAVOLO POMEZIA	7453	20/07/2021	1.896,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	7454	20/07/2021	1.745,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	M.S. SERVIZI S.R.L.	7455	20/07/2021	1.693,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	ALGECO S.P.A	7456	20/07/2021	3.489,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	RANGERS SRL	7457	20/07/2021	658,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMEL S.R.L.	7458	20/07/2021	682,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	7459	20/07/2021	438,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	7460	20/07/2021	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	7461	20/07/2021	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7462	20/07/2021	41.778,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7463	20/07/2021	5.338,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7464	20/07/2021	1.881,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7465	20/07/2021	1.346,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7466	20/07/2021	2.828,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	7467	20/07/2021	1.801,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7468	20/07/2021	12,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7469	20/07/2021	1.613,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	STE.MA ECOSERVICE SRL	7470	20/07/2021	19.926,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	DITTA CASTALDI S.R.L.	7471	20/07/2021	55.843,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7472	20/07/2021	5.565,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	INTERNATIONAL SECURITY SERVICES VIGILANZA SPA	7473	20/07/2021	58.782,41

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ROMA CAPITALE	7477	20/07/2021	18.889,62
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ROMA CAPITALE	7478	20/07/2021	12.930,98
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ROMA CAPITALE	7479	20/07/2021	8.877,71
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ROMA CAPITALE	7480	20/07/2021	2.521,95
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ROMA CAPITALE	7481	20/07/2021	82.201,04
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ROMA CAPITALE	7482	20/07/2021	2.411,23
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ROMA CAPITALE	7483	20/07/2021	106.066,96
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ROMA CAPITALE	7484	20/07/2021	6.028,08
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ROMA CAPITALE	7485	20/07/2021	5.151,27
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ROMA CAPITALE	7486	20/07/2021	13.034,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	REGIONE EMILIA ROMAGNA	7487	20/07/2021	204,92
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU	7488	20/07/2021	5.000.000,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	7489	21/07/2021	67,16
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU	7491	21/07/2021	4.000.000,14
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU	7492	21/07/2021	4.915.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	7494	23/07/2021	7.777,38
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	7495	23/07/2021	27.511,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONDominio VIA TRIONFALE	7497	23/07/2021	17.155,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' SVILUPPO EDILIZIO NEMORENSE SRL	7498	23/07/2021	13.143,98

Pagamenti III Trimestre 2021

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	SISAS SPA	7499	23/07/2021	6.599,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	7500	23/07/2021	8.116,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	7501	23/07/2021	6.256,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	GEA S.R.L.	7502	23/07/2021	6.224,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	BLUE SGR S.P.A.	7503	23/07/2021	99.552,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	TOI TOI ITALIA SRL	7504	23/07/2021	241,56
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	7505	23/07/2021	1.054,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	CENTRO AUTO SRLS	7506	23/07/2021	2.259,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	ALGECO S.P.A	7507	23/07/2021	1.426,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	7509	23/07/2021	624,64
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	CUTELLE',GIUSEPPE SALVATORE	7510	23/07/2021	452,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	7511	23/07/2021	1.956,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	IMMOBILIARE LEONARDO SRL	7512	23/07/2021	246.501,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	7513	23/07/2021	459,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CERTIQUALITY SRL	7514	23/07/2021	1.555,50
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD PROGETTO SPORT & ARTE	7515	23/07/2021	1.641,60
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ANZIO PALLAVOLO	7516	23/07/2021	864,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD STELLA BLU ZAGAROLO	7517	23/07/2021	807,50
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	A.S.D. GINNASTICA GENZANO	7518	23/07/2021	1.080,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO	7519	23/07/2021	4.345,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	7520	23/07/2021	49,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	7521	23/07/2021	26,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	7522	23/07/2021	205,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	7523	23/07/2021	49,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	7524	23/07/2021	288,68

Pagamenti III Trimestre 2021

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	7525	23/07/2021	5,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	7526	23/07/2021	149,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	7527	23/07/2021	89,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	7528	23/07/2021	49,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	7529	23/07/2021	230,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	7530	23/07/2021	8,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	7531	23/07/2021	12,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	7532	23/07/2021	19,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7533	23/07/2021	5.926,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7534	23/07/2021	5.857,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7535	23/07/2021	8.290,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7536	23/07/2021	9.580,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7537	23/07/2021	6.322,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7538	23/07/2021	4.169,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7539	23/07/2021	2.069,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7540	23/07/2021	1.680,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7541	23/07/2021	4.881,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7542	23/07/2021	103,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7543	23/07/2021	3,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7544	23/07/2021	3,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7545	23/07/2021	1,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7546	23/07/2021	3,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7547	23/07/2021	5.304,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	7548	23/07/2021	206,72
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ROMA CAPITALE	7549	23/07/2021	218,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LICHERI,ALESSANDRO	7550	23/07/2021	5.528,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	7551	23/07/2021	250.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	7552	23/07/2021	875.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	UNI.RIZ. SRL	7553	23/07/2021	211,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	ELECTRA IMPIANTI SRL	7554	23/07/2021	652,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7555	23/07/2021	446,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA	7556	23/07/2021	93,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA	7557	23/07/2021	13,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	7558	23/07/2021	191,31

Pagamenti III Trimestre 2021

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	7559	23/07/2021	6.199,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7560	23/07/2021	5.713,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7561	23/07/2021	9.970,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7562	23/07/2021	7.600,52
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ROMA CAPITALE	7563	23/07/2021	31.099,09
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ROMA CAPITALE	7564	23/07/2021	15.978,47
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI SUBIACO	7565	26/07/2021	801,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7566	26/07/2021	1.527,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7567	26/07/2021	5.311,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SITAI SRL	7569	26/07/2021	362,06
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO	7570	26/07/2021	727,17
2	Spese in c/capitale	U.2.03.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	COMUNE DI CAMERATA NUOVA	7571	26/07/2021	191.482,45
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI CAPENA	7572	26/07/2021	8.433,01
2	Spese in c/capitale	U.2.03.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	COMUNE DI CAPENA	7573	26/07/2021	3.332,83
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO	7574	26/07/2021	4.365,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EBANISTERIA CAPUTO DI CATALDO E MICHELE CAPUTO S.N.C.	7575	26/07/2021	160.076,62
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	7576	26/07/2021	102.854,31
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7577	26/07/2021	0,67
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNP ENERGIA S.P.A.	7578	26/07/2021	89.222,32
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7579	26/07/2021	2,75
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SIGISMONDO SOC. COOP	7580	26/07/2021	176.379,56
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	IMPRESA COSTRUZIONI MAZZONE SRL	7581	26/07/2021	135.608,17
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	1AX ARCHITETTI ASSOCIATI	7661	26/07/2021	22.171,56
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EDIL NET S.R.L.	7662	26/07/2021	86.345,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	SOCIETA' ELTIME S.R.L.	7663	26/07/2021	5.070,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	SOCIETA' ELTIME S.R.L.	7664	26/07/2021	5.070,63

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.002	ALTRE SPESE LEGALI	FUSACCHIA, SERGIO	7665	26/07/2021	26.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	ACEA ATO 2 SPA	7666	26/07/2021	17.572,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7667	26/07/2021	1.770,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7669	26/07/2021	55,01
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	7670	26/07/2021	66,88
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD IL DELFINO BASKET	7671	26/07/2021	162,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ACCADEMIA TAEKWONDO CLEMENTI	7672	26/07/2021	456,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD CENTRO GINNASTICA MONTEROTONDO	7673	26/07/2021	378,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD DUEMILA 12	7674	26/07/2021	72,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	7675	26/07/2021	5.643,20
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	7676	26/07/2021	152,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A.	7677	26/07/2021	469,80
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	DI BERARDINO LINO & C. SRLS	7678	26/07/2021	1.204,14
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD GINNICO SPORTIVA	7679	26/07/2021	1.244,40
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD CENTRO TAEKWONDDO PEZZOLLA	7680	26/07/2021	273,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	7681	26/07/2021	1.356,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	CAIRORCS MEDIA S.P.A.	7682	26/07/2021	495,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	7683	26/07/2021	8,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA S.P.A.	7684	26/07/2021	5.899,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	7685	26/07/2021	44.656,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	7686	26/07/2021	10.343,57

Pagamenti III Trimestre 2021

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	E-DISTRIBUZIONE	7687	26/07/2021	23,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FASTWEB SPA	7688	26/07/2021	18.697,11
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.003	EQUIPAGGIAMENTO	FORINT SPA	7689	26/07/2021	70,31
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU	7690	26/07/2021	4.439.000,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ROMA CAPITALE	7691	26/07/2021	10.788,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7692	27/07/2021	7.239,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7693	27/07/2021	8.645,92
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	3 DI. S.R.L.	7694	27/07/2021	76.427,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7695	27/07/2021	1.229,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7696	27/07/2021	451,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7697	27/07/2021	696,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7698	27/07/2021	2,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7699	27/07/2021	8,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7700	27/07/2021	32,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7701	27/07/2021	604,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7702	27/07/2021	0,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	7703	27/07/2021	30,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	7704	27/07/2021	30,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	7705	27/07/2021	30,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	7706	27/07/2021	45,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	7707	27/07/2021	15,00
1	Spese correnti	U.1.04.04.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI	7708	27/07/2021	6.666,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	INFORDATA EDUCATION S.R.L.	7709	27/07/2021	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.	INFORDATA EDUCATION S.R.L.	7710	27/07/2021	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.	INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL	7711	27/07/2021	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.	PROMOIMPRESA SRL	7712	27/07/2021	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7713	27/07/2021	9.360,00

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO SRL	7714	27/07/2021	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PAL CDL STP ARL	7715	27/07/2021	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.	SOLCO SRL	7716	27/07/2021	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	GESTIONI E MANAGEMENT SRL	7717	27/07/2021	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	IMPRESA ESPOSITO GIOVANNI S.R.L.	7718	27/07/2021	234,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	7719	27/07/2021	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	7720	27/07/2021	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.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	7721	27/07/2021	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	IRS EUROPA SCARL	7722	27/07/2021	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7723	27/07/2021	0,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7724	27/07/2021	2,13
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.C.G.. MATTEUCCI	7725	27/07/2021	949,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7726	27/07/2021	6,81
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CAVE	7727	27/07/2021	20.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7728	27/07/2021	81,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7729	27/07/2021	4,10
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	7730	27/07/2021	1.924,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7731	27/07/2021	12,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7732	27/07/2021	3,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7733	27/07/2021	17,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7734	27/07/2021	8,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7735	27/07/2021	13,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7736	27/07/2021	0,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7737	27/07/2021	2,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7738	27/07/2021	0,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7739	27/07/2021	815,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7740	27/07/2021	5,68

Pagamenti III Trimestre 2021

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	7741	27/07/2021	306,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7742	27/07/2021	22,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7743	27/07/2021	377,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7744	27/07/2021	15,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7745	27/07/2021	30,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7746	27/07/2021	359,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7747	27/07/2021	30,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7748	27/07/2021	303,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7749	27/07/2021	53,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7750	27/07/2021	41,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7751	27/07/2021	357,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7752	27/07/2021	988,92
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU	7753	27/07/2021	4.000.300,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7754	29/07/2021	39.923,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	GESTIONI E MANAGEMENT SRL	7755	29/07/2021	6.760,00
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	7756	29/07/2021	9.916,87
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	7757	29/07/2021	927,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7758	29/07/2021	4,27
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	NEW POSTER	7759	29/07/2021	720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	7760	29/07/2021	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PRE SIC SRL	7761	29/07/2021	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	7763	29/07/2021	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.01.01.02.002	BUONI PASTO	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	7764	29/07/2021	42.666,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SICUREZZA GLOBALE 1972	7765	29/07/2021	2.196,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7766	29/07/2021	762,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	7767	29/07/2021	3.596,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	7768	29/07/2021	4.717,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	GI ONE S.P.A.	7769	29/07/2021	2.508,69

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	D.M. APPALTI S.R.L.	7770	29/07/2021	36.870,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	VIVENDA S.R.L.	7771	29/07/2021	2.088,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	7772	29/07/2021	39.040,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7773	29/07/2021	8.385,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	ZANARDO,LISA	7774	29/07/2021	4.758,00
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	7775	29/07/2021	391,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	MDS SRL	7776	29/07/2021	28.639,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	DMU SRLS	7777	29/07/2021	498,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	GI ONE S.P.A.	7778	29/07/2021	15.085,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7779	29/07/2021	3.374,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7780	29/07/2021	13.052,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7781	29/07/2021	17.406,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7782	29/07/2021	1.840,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7783	29/07/2021	11.439,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7784	29/07/2021	5.051,16
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	7785	29/07/2021	94,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7786	29/07/2021	726,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7787	29/07/2021	6.623,84
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU	7788	29/07/2021	4.000.148,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	EMMECI APPALTI SRL	7789	29/07/2021	198.249,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	IL SOLE 24 ORE SPA	7790	29/07/2021	6.760,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	TENAGLIA SRL	7791	29/07/2021	4.587,20
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	TENAGLIA SRL	7792	29/07/2021	33.540,57
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	TENAGLIA SRL	7793	29/07/2021	652.593,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	TENAGLIA SRL	7794	29/07/2021	281.472,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	7795	29/07/2021	7.984,90
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	FILE SRL	7796	29/07/2021	80.874,29

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMAZIONE MENTORA SRL	7797	29/07/2021	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.	INFORDATA EDUCATION S.R.L.	7798	29/07/2021	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.	HC TRAINING SRL	7799	29/07/2021	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	MARRSIA S.R.L.	7800	29/07/2021	2.686,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	MARRSIA S.R.L.	7801	29/07/2021	4.049,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	MARRSIA S.R.L.	7802	29/07/2021	897,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	MARRSIA S.R.L.	7803	29/07/2021	1.772,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	MARRSIA S.R.L.	7804	29/07/2021	3.276,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	MARRSIA S.R.L.	7805	29/07/2021	5.904,38
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	7806	02/08/2021	16.571,66
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	NATUNA SRL IN ATI	7807	02/08/2021	350.984,36
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	BETON BLACK S.P.A.	7808	02/08/2021	100.296,65
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DAMA APPALTI SRL UNIPERSONALE	7809	02/08/2021	234.025,51
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	BETON BLACK S.P.A.	7810	02/08/2021	250.646,74
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	FRAMA SRL	7811	02/08/2021	375.970,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	7812	02/08/2021	1.859,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	7813	02/08/2021	613,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7814	02/08/2021	38,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	E-DISTRIBUZIONE	7815	02/08/2021	24,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	BENEDETTI,RICCARDO	7816	02/08/2021	2.040,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	F.LLI ZANOLETTI AUTOTRASPORTI E SPEDIZIONI SPA	7817	02/08/2021	117,28

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	R.T.I. GI ONE S.P.A. E STUDIO ALFA S.R.L.	7818	02/08/2021	437,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	7819	02/08/2021	3.849,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7820	02/08/2021	68,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7821	02/08/2021	12,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7822	02/08/2021	12,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	R.T.I. GI ONE S.P.A. E STUDIO ALFA S.R.L.	7823	02/08/2021	8.756,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7824	02/08/2021	5.976,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7825	02/08/2021	16.609,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7826	02/08/2021	6.545,70
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	7827	02/08/2021	81.900,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7828	02/08/2021	81.900,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7829	02/08/2021	326.811,24
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	7830	02/08/2021	81.900,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	HYDROINGEA SRL	7831	02/08/2021	2.079,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	7832	02/08/2021	184.561,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	7833	02/08/2021	285,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	BARDUAGNI EMMA DI LABONIA ENZO SNC	7834	02/08/2021	170,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	BERINICE INTERNATIONAL GROUP S.R.L.	7835	02/08/2021	1.368,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	7836	02/08/2021	2.241,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	7837	02/08/2021	61,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	LA LEGA S.R.L.	7838	02/08/2021	1.850,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	7839	02/08/2021	39,50

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	7840	02/08/2021	16,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	7841	02/08/2021	2.927,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	DIREKTA S.R.L.	7842	02/08/2021	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7843	02/08/2021	60.060,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7844	02/08/2021	81.900,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7845	02/08/2021	76.440,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7846	02/08/2021	65.520,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7847	02/08/2021	81.900,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7848	02/08/2021	81.900,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7849	02/08/2021	81.900,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7850	02/08/2021	81.900,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7851	02/08/2021	81.900,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASSI.TECK SRL	7852	02/08/2021	1.730,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	EURONOVA IMPIANTI SRL	7853	02/08/2021	3.154,00

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	SO.TA.RO. SRL	7854	02/08/2021	490,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AGRI.VA.MAR. SRL	7855	02/08/2021	45.182,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	7856	02/08/2021	206.852,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	7857	02/08/2021	14.017,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7858	02/08/2021	6.355,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7859	02/08/2021	9.665,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	EMMECI APPALTI SRL	7860	02/08/2021	68.133,33
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7861	02/08/2021	286,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.003	EQUIPAGGIAMENTO	FORINT SPA	7862	02/08/2021	1.270,03
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	CONSORZIO COLLI DI CICERONE	7863	03/08/2021	11.672,96
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	FONDO PENSIONE PERSEO	7864	03/08/2021	259,79
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7867	03/08/2021	5,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7868	03/08/2021	62,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7869	03/08/2021	2.075,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7870	03/08/2021	125,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7871	03/08/2021	1.158,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7872	03/08/2021	886,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7873	03/08/2021	426,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7874	03/08/2021	21,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7875	03/08/2021	12,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7876	03/08/2021	178,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7877	03/08/2021	818,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7878	03/08/2021	837,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7879	03/08/2021	914,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7880	03/08/2021	442,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7881	03/08/2021	4.177,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7882	03/08/2021	40,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7883	03/08/2021	1,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7884	03/08/2021	55,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7885	03/08/2021	12,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7886	03/08/2021	2.870,55

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7887	03/08/2021	65.520,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7888	03/08/2021	81.900,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7889	03/08/2021	589.701,94
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	7890	03/08/2021	65.520,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7891	03/08/2021	65.520,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7892	03/08/2021	81.900,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E	7893	03/08/2021	297.173,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STEFAR S.R.L.	7894	03/08/2021	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	DMU SRLS	7895	03/08/2021	1.724,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	DMU SRLS	7896	03/08/2021	311,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	7899	03/08/2021	417,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	7900	03/08/2021	502,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	SABELLA, PAOLA	7901	03/08/2021	4.125,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	RANGO, GIOVANNI	7903	03/08/2021	9.945,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TIVOLI FORMA SRL	7904	03/08/2021	281.006,20

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA - DIP. INGEGNERIA CIVILE EDILE	7905	03/08/2021	50.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	7906	03/08/2021	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	7907	03/08/2021	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ALLEANZA PER LO SILUPPO SOSTENIBILE ASVIS	7908	03/08/2021	17.031,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7909	03/08/2021	579,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7910	03/08/2021	29,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7911	03/08/2021	26,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7912	03/08/2021	55,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7913	03/08/2021	32,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7914	03/08/2021	389,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7915	03/08/2021	1.161,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7916	03/08/2021	2,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7917	03/08/2021	7.742,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7918	03/08/2021	7.423,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7919	03/08/2021	7.003,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7920	03/08/2021	6.939,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7921	03/08/2021	6.814,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7922	03/08/2021	5.222,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7923	03/08/2021	6.400,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7924	03/08/2021	1.858,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7925	03/08/2021	830,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7926	03/08/2021	1.376,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7927	03/08/2021	175,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	7928	03/08/2021	5.944,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8175	04/08/2021	2.407,93
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	8176	04/08/2021	409.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8177	04/08/2021	13.782,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8178	04/08/2021	8.508,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8179	04/08/2021	1.198,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8180	04/08/2021	991,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	ALESSI,LUIGI	8181	04/08/2021	531,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	ALESSI,ROBERTO	8182	04/08/2021	1.062,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8183	04/08/2021	985,19

Pagamenti III Trimestre 2021

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	8184	04/08/2021	5.593,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	ROMANA DIESEL SPA	8186	04/08/2021	1.151,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	MOTONAUTICA ZANDRI DI CARDONE PINA	8187	04/08/2021	183,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8188	04/08/2021	126,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8189	04/08/2021	6.062,33
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ICMT CASINI SRL	8190	05/08/2021	26.946,90
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ICMT CASINI SRL	8191	05/08/2021	40.906,62
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	8192	05/08/2021	120.808,18
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	A.D.C.76 SRL	8193	05/08/2021	52.612,90
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EL.MA. I SRL	8194	05/08/2021	49.170,88
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	LA RISTRUTTURA SRL	8195	05/08/2021	78.946,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	NATUNA SRL IN ATI	8196	05/08/2021	99.220,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CO.G.EDIL SRL	8197	05/08/2021	400,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	EDIL.MO.DI. SRL	8198	05/08/2021	356,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	8199	05/08/2021	287.500,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	GAMBERALE,PAOLO	8200	05/08/2021	11.729,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	8201	05/08/2021	10.451,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SO.CO.BE.AN. SRL	8202	05/08/2021	129.005,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	8203	05/08/2021	1.963,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	8204	05/08/2021	2.018,03
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI OLEVANO ROMANO	8205	05/08/2021	154,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ASSOCIAZIONE CULTURALE EL CHE NTRO	8206	05/08/2021	1.500,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	LO MONACO PIETRO SRL	8207	05/08/2021	65.871,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	MB EVENTI IN FIORE DI MARINA BONVICINI	8208	05/08/2021	550,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	MB EVENTI IN FIORE DI MARINA BONVICINI	8209	05/08/2021	55,00

Pagamenti III Trimestre 2021

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	MARIO CIPRIANI SRL	8210	05/08/2021	167.512,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASEPLAN ITALIA SPA	8211	06/08/2021	979,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASEPLAN ITALIA SPA	8212	06/08/2021	1.929,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASEPLAN ITALIA SPA	8213	06/08/2021	290,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASEPLAN ITALIA SPA	8214	06/08/2021	1.562,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	E-DISTRIBUZIONE	8215	06/08/2021	73,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	8216	06/08/2021	468,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	ALESSI,LUIGI	8217	06/08/2021	658,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	ALESSI,FRANCESCA	8218	06/08/2021	531,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SCANZANI,ALESSANDRO	8219	06/08/2021	1.589,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PUCCIARELLI,ROMEO	8220	06/08/2021	2.794,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PUCCIARELLI,RODOLFO MARIA	8221	06/08/2021	3.255,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI	8222	06/08/2021	731,92
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AMA SPA	8223	06/08/2021	902,50
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA ROMA 298	8224	06/08/2021	925,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	TIM SPA	8225	06/08/2021	611,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	TIM SPA	8226	06/08/2021	611,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8227	06/08/2021	8.101,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8228	06/08/2021	8.727,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8229	06/08/2021	14.239,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8230	06/08/2021	2.023,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8231	06/08/2021	234,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8232	06/08/2021	304,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8233	06/08/2021	80,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8234	06/08/2021	4.283,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8235	06/08/2021	5.884,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8236	06/08/2021	4.224,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8237	06/08/2021	2.470,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8238	06/08/2021	2.735,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8239	06/08/2021	2.655,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8240	06/08/2021	6.208,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8241	06/08/2021	12,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8242	06/08/2021	12,58

Pagamenti III Trimestre 2021

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	8243	06/08/2021	2.729,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8244	06/08/2021	37,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8245	06/08/2021	4.406,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	8246	06/08/2021	772,55
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO CICERONE	8247	06/08/2021	5.889,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	8248	06/08/2021	30.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8249	06/08/2021	7.385,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8250	06/08/2021	6.721,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8251	06/08/2021	8.105,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8252	06/08/2021	9.417,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8253	06/08/2021	9.915,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8254	06/08/2021	7.211,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8255	06/08/2021	9.730,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8256	06/08/2021	9.988,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8257	06/08/2021	10.856,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	PANTONI VALENTINO	8266	06/08/2021	7.576,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	PANTONI VALENTINO	8267	06/08/2021	30.088,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	FRATINI,FULVIO	8268	06/08/2021	20.622,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AV SET PRODUZIONI S.P.A.	8269	06/08/2021	36.100,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	GRAFIA 1920 S.R.L.	8270	06/08/2021	202.924,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	ORTENSIA SPA	8271	06/08/2021	182.007,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	ALGECO S.P.A	8272	06/08/2021	42.230,10
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	8273	09/08/2021	286,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.002	ALTRE SPESE LEGALI	F.FRATINI & PARTNERS SOCIETA' TRA AVVOCATI SRL	8274	09/08/2021	53.875,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	MEDIA SERVICE ITALY SRL	8275	10/08/2021	6.796,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	GRA S.R.L.	8276	10/08/2021	202.351,66
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	L.E.DI.S.S. SRL	8277	10/08/2021	45.068,60
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	L.E.DI.S.S. SRL	8278	10/08/2021	28.180,88
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8280	10/08/2021	2,45

Pagamenti III Trimestre 2021

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.	ASL ROMA 5	8281	10/08/2021	64,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA 660	8283	10/08/2021	4.425,31
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	8284	10/08/2021	2.556,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8286	10/08/2021	453,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8287	10/08/2021	292,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8288	10/08/2021	1.121,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8289	10/08/2021	723,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA	8290	10/08/2021	17,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8291	10/08/2021	66,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8292	10/08/2021	73,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8293	10/08/2021	657,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA	8294	10/08/2021	108,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA	8295	10/08/2021	18,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA	8296	10/08/2021	100,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8297	10/08/2021	402,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA	8298	10/08/2021	137,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8299	10/08/2021	1.114,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8300	10/08/2021	2.892,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA	8301	10/08/2021	86,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA	8302	10/08/2021	183,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8303	10/08/2021	1.073,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8304	10/08/2021	12.868,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8305	10/08/2021	552,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8306	10/08/2021	47.843,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8307	10/08/2021	1.718,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8308	10/08/2021	4.054,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8309	10/08/2021	193,54
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI LANUVIO	8310	12/08/2021	27.359,79
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI LANUVIO	8311	12/08/2021	97.290,30
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI FIUMICINO	8312	12/08/2021	23.949,57
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	TEKNO 2000 SRL	8313	12/08/2021	198,00

Pagamenti III Trimestre 2021

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	8314	12/08/2021	411,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA	8315	12/08/2021	39,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8316	12/08/2021	1.408,97
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	8317	12/08/2021	1.027,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	RANGERS SRL	8318	12/08/2021	658,80
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	8319	12/08/2021	569,43
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	8320	12/08/2021	2.884,37
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	8321	12/08/2021	2.761,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	8322	12/08/2021	8.076,81
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNP ENERGIA S.P.A.	8323	12/08/2021	8.866,01
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNP ENERGIA S.P.A.	8324	12/08/2021	131.210,45
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNP ENERGIA S.P.A.	8325	12/08/2021	90.500,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	NANNI, LAURA	8326	12/08/2021	615,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY SRL	8327	12/08/2021	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.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	8328	12/08/2021	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	DITTA CASTALDI S.R.L.	8329	12/08/2021	55.843,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	STE.MA ECOSERVICE SRL	8330	12/08/2021	19.926,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO ERIDANIA S.P.A.	8331	12/08/2021	18.996,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8332	18/08/2021	36,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8333	18/08/2021	13,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8334	18/08/2021	77,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8335	18/08/2021	7.992,81
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	8336	18/08/2021	144,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	E-DISTRIBUZIONE	8337	18/08/2021	394,93
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	EURTIMBRI DI STEFANIA GERACI	8338	18/08/2021	1.073,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	8339	18/08/2021	3.201,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	8340	18/08/2021	1.533,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	8341	18/08/2021	314,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8342	18/08/2021	6.076,39

Pagamenti III Trimestre 2021

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.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	8343	18/08/2021	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.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	8344	18/08/2021	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	8345	18/08/2021	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	8346	18/08/2021	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	8347	18/08/2021	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	8348	18/08/2021	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	8349	18/08/2021	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TIVOLI FORMA SRL	8350	18/08/2021	54.793,80
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8351	18/08/2021	7.206,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	8352	18/08/2021	38.265,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	8353	18/08/2021	12.500,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	8354	18/08/2021	30.743,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	8355	18/08/2021	9.437,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	8356	18/08/2021	37.323,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	8357	18/08/2021	75.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	8358	18/08/2021	6.187,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY SRL	8359	18/08/2021	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.	TRAINING ACADEMY SRL	8360	18/08/2021	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8361	18/08/2021	4.581,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	MAGLIANI, MARCO	8362	18/08/2021	427,00

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI COLLEFERRO	8363	18/08/2021	2.866,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8364	18/08/2021	4.345,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8365	18/08/2021	4.482,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8366	18/08/2021	1.628,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8367	18/08/2021	4.576,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA	8368	18/08/2021	37,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8369	18/08/2021	16.427,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8370	18/08/2021	2,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	8373	18/08/2021	469,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	8374	18/08/2021	4.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	8375	18/08/2021	94,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	8381	18/08/2021	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	8382	18/08/2021	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	8383	18/08/2021	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	8384	18/08/2021	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	8385	18/08/2021	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	8403	18/08/2021	2.632,88
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8404	23/08/2021	928,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8405	23/08/2021	14,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	CANDIDO,AMLETO BRUNO	8406	23/08/2021	4.758,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8407	23/08/2021	2.690,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8408	23/08/2021	3.247,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8409	23/08/2021	85,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	8410	23/08/2021	16,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	8411	23/08/2021	634,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	IL SOLE 24 ORE SPA	8412	23/08/2021	1.207,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	PIEMME S.P.A.	8413	23/08/2021	878,40

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	8414	23/08/2021	481,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	8415	23/08/2021	438,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	INFOCAMERE S.C.P.A.	8416	23/08/2021	1.354,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.02.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	COMUNE DI SACROFANO	8417	23/08/2021	363,40
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	8418	23/08/2021	27.080,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ISTITUTO VIGILANZA DELL'URBE	8419	23/08/2021	15.585,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ISTITUTO VIGILANZA DELL'URBE	8420	23/08/2021	7.925,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ISTITUTO VIGILANZA DELL'URBE	8421	23/08/2021	7.925,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ISTITUTO VIGILANZA DELL'URBE	8422	23/08/2021	7.925,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SIMONEDIL SRL	8423	23/08/2021	129.305,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8424	23/08/2021	9.909,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8425	23/08/2021	9.863,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8426	23/08/2021	7.029,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8427	23/08/2021	5.955,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8428	23/08/2021	6.425,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LICHERI,ALESSANDRO	8429	23/08/2021	5.528,92
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EBI SRL	8510	24/08/2021	12.139,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EBI SRL	8511	24/08/2021	117.337,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	PAPA UMBERTO SRL	8512	24/08/2021	91.187,78
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SIBOER 2010 SRL UNIPERSONALE	8513	24/08/2021	92.598,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	NATUNA SRL IN ATI	8514	24/08/2021	13.369,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8515	24/08/2021	184.266,54
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	BRUNI CO. GE. SRL	8516	24/08/2021	565,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8517	24/08/2021	381,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8518	24/08/2021	23,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	8519	24/08/2021	45,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	8520	24/08/2021	30,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	8521	24/08/2021	30,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	8522	24/08/2021	30,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	8523	24/08/2021	15,00

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	ALMAVIVA SPA	8524	24/08/2021	85.548,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8525	25/08/2021	5.189,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8526	25/08/2021	4.954,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8527	25/08/2021	5.444,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8528	25/08/2021	11.636,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8529	25/08/2021	878,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8530	25/08/2021	8.174,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8531	25/08/2021	994,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8532	25/08/2021	717,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8533	25/08/2021	8.853,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	8534	25/08/2021	1,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8535	25/08/2021	22.219,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8536	25/08/2021	11.587,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	8537	25/08/2021	601,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8538	25/08/2021	6.446,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	NATUNA SRL IN ATI	8539	25/08/2021	3.002,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	8540	25/08/2021	5.960,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8541	25/08/2021	8.554,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	NATUNA SRL IN ATI	8542	25/08/2021	43.883,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	NATUNA SRL IN ATI	8543	25/08/2021	400.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	D.M. APPALTI S.R.L.	8544	25/08/2021	91.533,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	POLIS CONSULTING S.R.L. A SOCIO UNICO	8545	25/08/2021	8.540,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	TPSFERACOM SRL	8546	25/08/2021	14.945,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SP COSTRUZIONI SRL	8547	25/08/2021	76.277,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	2 G DIFFUSION S.R.L.	8548	25/08/2021	3.028,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	8549	26/08/2021	3.065,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	8550	26/08/2021	1.882,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	8551	26/08/2021	2.590,90

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	8552	26/08/2021	2.038,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	IGES WORLD SRL	8553	26/08/2021	5.785,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	DI BERARDINO LINO & C. SRLS	8554	26/08/2021	669,78
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	8555	26/08/2021	994,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	MUGNAI SPA	8556	26/08/2021	3.090,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8557	26/08/2021	254,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8558	26/08/2021	1.272,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8559	26/08/2021	1.244,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8560	26/08/2021	1.233,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8561	26/08/2021	753,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	8562	26/08/2021	3.849,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	8563	26/08/2021	7.984,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	EDILITALY S.R.L.	8564	26/08/2021	14.339,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	8565	26/08/2021	19.398,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8566	26/08/2021	15.705,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8567	26/08/2021	42.587,12
1	Spese correnti	U.1.04.03.99.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	R.T.I.CIVITA MOSTRE E MUSEI S.P.A. MEN AT WORK	8568	26/08/2021	159.219,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8569	26/08/2021	13.521,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8570	26/08/2021	13.148,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8571	26/08/2021	2.308,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8572	26/08/2021	9.616,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8573	26/08/2021	174.878,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8574	26/08/2021	202,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8575	26/08/2021	10.807,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8576	26/08/2021	6.983,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8577	26/08/2021	9.019,31
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	I.LA.SPE. IMPRESA LAVORI SPECIALISTICI SRLS	8578	26/08/2021	56.595,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8579	26/08/2021	4.082,49

Pagamenti III Trimestre 2021

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	DI MAULO APPALTI E COSTRUZIONI SRL	8580	26/08/2021	209,72
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IMPRESA VERTICCHIO ANTONIO SRL	8581	26/08/2021	22.578,54
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IMPRESA VERTICCHIO ANTONIO SRL	8582	26/08/2021	33.784,46
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	CHERUBINI,ERCOLE	8583	26/08/2021	57.816,62
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	CHERUBINI,ERCOLE	8584	26/08/2021	34.157,96
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	CFC SRL	8585	26/08/2021	114.294,50
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	EUROSCAVI CILIA SRL	8586	26/08/2021	84.266,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' SVILUPPO EDILIZIO NEMORENSE SRL	8587	30/08/2021	13.143,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	NI.MA. STRADE SRL	8588	30/08/2021	18.138,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	NI.MA. STRADE SRL	8589	30/08/2021	72.060,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8590	30/08/2021	15.248,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8591	30/08/2021	7.315,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8592	30/08/2021	6.156,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8593	30/08/2021	10.482,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8594	30/08/2021	9.622,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8595	30/08/2021	9.837,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8596	30/08/2021	6.034,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8597	30/08/2021	5.516,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8598	30/08/2021	2.117,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8599	30/08/2021	3.785,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8600	30/08/2021	4.194,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8601	30/08/2021	4.708,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8602	30/08/2021	5.363,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8603	30/08/2021	2.752,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8604	30/08/2021	5.673,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8605	30/08/2021	5.484,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8606	30/08/2021	2.155,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8607	30/08/2021	3.448,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8608	30/08/2021	3.077,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA	8609	30/08/2021	1.000,00

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	8610	30/08/2021	255,00
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	DMU SRLS	8611	30/08/2021	3.318,80
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	DMU SRLS	8612	30/08/2021	3.207,02
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	DMU SRLS	8613	30/08/2021	748,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	DMU SRLS	8614	30/08/2021	221,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8615	31/08/2021	118,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	IPOMAGI SRL.	8616	31/08/2021	5.479,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	IPOMAGI SRL.	8617	31/08/2021	14.971,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	IPOMAGI SRL.	8618	31/08/2021	206.717,26
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ORI COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA	8619	31/08/2021	506,75
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	IMMOBILARTE S.R.L.	8620	31/08/2021	710,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	8621	31/08/2021	1.745,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SICUREZZA GLOBALE 1972	8622	31/08/2021	2.196,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	INTERNATIONAL SECURITY SERVICES VIGILANZA SPA	8623	31/08/2021	183,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CERVETERI	8624	31/08/2021	10.000,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASDP ROMA 7 VOLLEY	8625	31/08/2021	596,40
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD VALE 10	8626	31/08/2021	182,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI FARA SABINA	8627	31/08/2021	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA	8628	31/08/2021	10,18

Pagamenti III Trimestre 2021

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 MARINO	8629	31/08/2021	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ZAGAROLO	8630	31/08/2021	11,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI BOLOGNA	8631	31/08/2021	12,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ARDEA	8632	31/08/2021	26,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MONTEROTONDO	8633	31/08/2021	10,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI FIUMICINO	8634	31/08/2021	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI	8635	31/08/2021	10,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MONTEROSI	8636	31/08/2021	10,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	8637	31/08/2021	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI COLLEFERRO	8638	31/08/2021	5,88
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	SSD A R.L. PALLAVOLO TOR SAPIENZA	8639	31/08/2021	638,40
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	COMAFE SRL	8640	31/08/2021	11.643,42
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASC POL. DIL. FREETIME	8641	31/08/2021	501,60
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	POLIS CONSULTING S.R.L. A SOCIO UNICO	8642	31/08/2021	5.632,56
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	APD SPORT PROMOTION GAMES ITAL VOLLEY	8643	31/08/2021	737,20
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	S.E.B.E. SRL	8644	31/08/2021	87.721,86
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD GIUNCA ROSSA	8645	31/08/2021	262,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASDP EXCELSIOR 2000	8646	31/08/2021	250,80
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	S.I.M.E. RESTAURI SRL	8647	31/08/2021	141.511,73
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	APD TALETE	8648	31/08/2021	167,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD SAM BASKET ROMA	8649	31/08/2021	1.618,80

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	CSI PARIOLI	8650	31/08/2021	3.153,60
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL	8651	31/08/2021	145.116,73
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	APD OLIMPIA ROMA SAN VENANZIO	8652	31/08/2021	1.033,60
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD VIRGILIO	8653	31/08/2021	1.045,20
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL	8654	31/08/2021	267.793,23
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ROMA 70 GINNASTICA	8655	31/08/2021	1.459,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD A.S.S. AVOGADRO	8656	31/08/2021	820,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD DIAMOND ROMA PALLAVOLO	8657	31/08/2021	222,30
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD SEROSS	8658	31/08/2021	1.255,90
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	JUDO PRENESTE G. CASTELLO	8659	31/08/2021	1.026,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	A.S.CENTRO GINNASTICA FLAMINIO	8660	31/08/2021	608,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ADP ARCI UISP NUOVO CASALBERONE	8661	31/08/2021	1.111,50
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASSD AFRO	8662	31/08/2021	1.510,40

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	A.D. BASKET VALSUGANA	8664	31/08/2021	2.486,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD EMMECIQUADRO	8665	31/08/2021	1.909,50
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ASCOR SACRO CUORE	8666	31/08/2021	729,60
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD PALLAVOLO FILARETE	8667	31/08/2021	2.171,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MORLUPO	8668	31/08/2021	10,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI TIVOLI	8669	31/08/2021	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI GIARDINI NAXOS	8670	31/08/2021	5,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MARTINA FRANCA	8671	31/08/2021	8,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI GROTTAFERRATA	8672	31/08/2021	10,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ARTENA	8673	31/08/2021	5,88
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CO.GE.BI SRL	8674	31/08/2021	146.888,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI LANCIANO	8675	31/08/2021	12,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI SINISCOLA	8676	31/08/2021	20,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	8677	31/08/2021	5,88
1	Spese correnti	U.1.09.99.02.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	8678	31/08/2021	155,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI BRACCIANO	8679	31/08/2021	11,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA	8680	31/08/2021	17,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI POMEZIA	8681	31/08/2021	52,92
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CICILIANO	8682	31/08/2021	14.975,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8683	31/08/2021	1.610,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8684	31/08/2021	5.796,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8685	31/08/2021	1.869,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8686	31/08/2021	2.827,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8687	31/08/2021	2.514,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8688	01/09/2021	4.978,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8689	01/09/2021	4.661,01

Pagamenti III Trimestre 2021

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	8690	01/09/2021	4.488,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8691	01/09/2021	4.755,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8692	01/09/2021	480,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	IL SOLE 24 ORE SPA	8693	01/09/2021	1.207,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	8694	01/09/2021	411,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	8695	01/09/2021	976,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	8696	01/09/2021	16,38
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	INTELLITRONIKA S.R.L.	8697	01/09/2021	2.928,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	INTELLITRONIKA S.R.L.	8698	01/09/2021	9.110,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MULTICAST SRL	8699	01/09/2021	4.636,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	MULTICAST SRL	8700	01/09/2021	21.716,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8701	01/09/2021	7.983,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8702	01/09/2021	12.607,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	INTERNATIONAL SECURITY SERVICES VIGILANZA SPA	8703	01/09/2021	5.726,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	INTERNATIONAL SECURITY SERVICES VIGILANZA SPA	8704	01/09/2021	55.083,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8705	01/09/2021	3.926,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8706	01/09/2021	5.509,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	8707	01/09/2021	13.339,24
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	FONDO PENSIONE PERSEO	8708	01/09/2021	259,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	8710	01/09/2021	29,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.004	PERIZIE	MORREALE,FRANCA	8711	01/09/2021	869,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO	8712	01/09/2021	17,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8713	01/09/2021	4.624,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8714	01/09/2021	5.213,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8715	01/09/2021	871,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8716	01/09/2021	4.029,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8717	01/09/2021	4.567,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8718	01/09/2021	5.585,84

Pagamenti III Trimestre 2021

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	8719	01/09/2021	722,73
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	8720	01/09/2021	2.023,64
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	8721	01/09/2021	722,73
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	8722	01/09/2021	2.023,64
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	8723	01/09/2021	722,73
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	8724	01/09/2021	2.023,64
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	8725	01/09/2021	295,20
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	8726	01/09/2021	826,56
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	8727	01/09/2021	295,20

Pagamenti III Trimestre 2021

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	8728	01/09/2021	826,56
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	8729	01/09/2021	99,00
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	8730	01/09/2021	277,20
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8731	01/09/2021	196,20
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8732	01/09/2021	549,36
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8736	01/09/2021	8.733,71
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8737	01/09/2021	6.974,45
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8738	01/09/2021	16.304,86
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8739	01/09/2021	48.648,97
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8740	01/09/2021	58.240,19
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8741	01/09/2021	113.235,40
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8742	01/09/2021	65.766,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8743	01/09/2021	3.521,58
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8744	01/09/2021	18.706,28
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8745	01/09/2021	147.415,70
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8746	01/09/2021	4.757,27

Pagamenti III Trimestre 2021

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	8747	01/09/2021	63.645,07
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8748	01/09/2021	11.912,65
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8749	01/09/2021	14.110,98
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8750	01/09/2021	12.502,47
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8751	01/09/2021	221.846,09
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8752	01/09/2021	25.095,70
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8753	01/09/2021	22.490,33
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8754	01/09/2021	44.050,64
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8755	01/09/2021	58.177,81
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8756	01/09/2021	9.510,75
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8757	01/09/2021	549,74
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8758	01/09/2021	1.992,78
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8759	01/09/2021	67,77
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8760	01/09/2021	2.130,80
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8761	01/09/2021	3.626,57
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8762	01/09/2021	155,74
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8763	01/09/2021	152,44
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8764	01/09/2021	286,61
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8765	01/09/2021	1.315,78

Pagamenti III Trimestre 2021

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	8766	01/09/2021	1.183,93
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8767	01/09/2021	58,21
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8768	01/09/2021	697,00
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8769	01/09/2021	1.110,84
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8770	01/09/2021	57,94
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8771	01/09/2021	488,95
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8772	01/09/2021	1.169,53
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8773	01/09/2021	28,97
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8774	01/09/2021	9.328,31
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8775	01/09/2021	7.886,93
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8776	01/09/2021	188,70
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8777	01/09/2021	614,18
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8778	01/09/2021	2.910,45
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8779	01/09/2021	212,07
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8780	01/09/2021	4.268,95
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8781	01/09/2021	14.720,30
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8782	01/09/2021	62,19
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8783	01/09/2021	445,07
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8784	01/09/2021	1.272,92

Pagamenti III Trimestre 2021

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	8785	01/09/2021	57,40
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8786	01/09/2021	2.050,85
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8787	01/09/2021	6.869,11
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8788	01/09/2021	155,73
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8789	01/09/2021	361,12
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8790	01/09/2021	800,79
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8791	01/09/2021	2.503,69
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8792	01/09/2021	6.324,83
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8793	01/09/2021	171,42
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8794	01/09/2021	670,47
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8795	01/09/2021	924,20
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8796	01/09/2021	456,79
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8797	01/09/2021	419,70
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8798	01/09/2021	27,64
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8799	01/09/2021	1.963,85
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8800	01/09/2021	4.679,44
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8801	01/09/2021	64,58
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8802	01/09/2021	234,67
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8803	01/09/2021	352,11

Pagamenti III Trimestre 2021

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	8804	01/09/2021	4.411,95
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8805	01/09/2021	10.237,31
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8806	01/09/2021	300,83
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8807	01/09/2021	2.713,07
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8808	01/09/2021	4.757,98
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8809	01/09/2021	195,07
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8810	01/09/2021	2.280,74
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8811	01/09/2021	5.703,61
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8812	01/09/2021	187,90
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8813	01/09/2021	363,45
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8814	01/09/2021	935,61
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8815	01/09/2021	39,87
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8816	01/09/2021	15.511,50
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8817	01/09/2021	16.894,52
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8818	01/09/2021	7.887,15
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8819	01/09/2021	2.293,22
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8820	01/09/2021	22.423,15
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8821	01/09/2021	1.663,63
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8822	01/09/2021	52.568,75

Pagamenti III Trimestre 2021

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	8823	01/09/2021	5.974,01
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8824	01/09/2021	1.257,33
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8825	01/09/2021	22.867,58
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8826	01/09/2021	20.365,05
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8827	01/09/2021	4.253,90
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8828	01/09/2021	3.475,59
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8829	01/09/2021	34.656,29
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8830	01/09/2021	2.898,40
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8831	01/09/2021	49,04
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8832	01/09/2021	8.758,60
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8833	01/09/2021	4.464,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8834	01/09/2021	4.552,82
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8835	01/09/2021	69.315,80
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8836	01/09/2021	20.258,06
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8837	01/09/2021	3.394,48
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8838	01/09/2021	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	8839	01/09/2021	1.160,52

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	AGENZIA DELLE ENTRATE	8840	01/09/2021	3.249,41
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DAMA APPALTI SRL UNIPERSONALE	8853	02/09/2021	82.064,95
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	BETON BLACK S.P.A.	8854	02/09/2021	35.170,70
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	C.E.S.A. SRL.	8855	02/09/2021	43.076,83
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.	8856	02/09/2021	387.691,55
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	8857	03/09/2021	259,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	8858	03/09/2021	6.381,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	8859	03/09/2021	2.592,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	8860	03/09/2021	842,62
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	8861	03/09/2021	133,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	DMU SRLS	8862	03/09/2021	1.440,47
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.003	EQUIPAGGIAMENTO	FORINT SPA	8863	03/09/2021	11,97
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	COMUNE DI MORLUPO	8864	03/09/2021	9.861,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	8865	03/09/2021	6.175,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8866	03/09/2021	4.474,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8867	03/09/2021	3.125,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8868	03/09/2021	4.172,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	8869	03/09/2021	3.765,65
1	Spese correnti	U.1.01.01.02.002	BUONI PASTO	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	8870	03/09/2021	39.815,69
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	8871	07/09/2021	264,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	9088	13/09/2021	49,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	9089	13/09/2021	49,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	9090	13/09/2021	38,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	9091	13/09/2021	51,13

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9092	13/09/2021	14,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	9093	13/09/2021	13,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	9094	13/09/2021	8,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	9095	13/09/2021	7,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	9096	13/09/2021	218,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	9097	13/09/2021	101,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	9098	13/09/2021	48,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	9099	13/09/2021	16,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	9100	13/09/2021	132,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	9101	13/09/2021	133,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	9102	13/09/2021	87,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9103	13/09/2021	23,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9104	13/09/2021	5.777,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9105	13/09/2021	12,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9106	13/09/2021	1.391,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9107	13/09/2021	8.017,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9108	13/09/2021	4.166,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9109	13/09/2021	5.251,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9110	13/09/2021	3.195,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9111	13/09/2021	5.539,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9112	13/09/2021	5.541,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9113	13/09/2021	6.274,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9114	13/09/2021	1.541,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA	9115	13/09/2021	13,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9116	13/09/2021	2.214,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9117	13/09/2021	8.415,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9118	13/09/2021	5.328,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9119	13/09/2021	2.620,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9120	13/09/2021	2.813,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9121	13/09/2021	2.439,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9122	13/09/2021	1.105,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9123	13/09/2021	1.630,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9124	13/09/2021	1.816,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9125	13/09/2021	215,11
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	9126	13/09/2021	314,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	VIVENDA S.R.L.	9127	13/09/2021	2.038,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	VIVENDA S.R.L.	9128	13/09/2021	2.114,28

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	CENTRO AUTO SRLS	9129	13/09/2021	64,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	F.D.M.,COSTRUZIONI SRL	9130	13/09/2021	232,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA 660	9131	13/09/2021	2.072,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	9132	13/09/2021	523,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	9133	13/09/2021	481,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	COGEMA COSTRUZIONI SRL	9134	13/09/2021	202,34
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI MARINO	9135	13/09/2021	774,09
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	9136	13/09/2021	1.087,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	9137	13/09/2021	60,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA	9138	13/09/2021	446,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONDOMINIO VIA TRIONFALE	9139	13/09/2021	31.474,60
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	CARLINI, SERGIO	9140	13/09/2021	87,75
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.003	EQUIPAGGIAMENTO	MODIT GROUP SRL	9141	13/09/2021	22.977,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ECOGENA S.R.L.	9142	13/09/2021	171.278,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	AVANZI SRL	9143	13/09/2021	36.526,80
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	ROMANA DIESEL SPA	9144	13/09/2021	1.286,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SACAR APPALTI SRL	9145	13/09/2021	3.194,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	DELLO VICARIO, CLAUDIO	9146	13/09/2021	3.686,64
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	9147	14/09/2021	440,76
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	9148	14/09/2021	1.287,96

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	9149	14/09/2021	1.392,80
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	9150	14/09/2021	2.539,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9151	14/09/2021	28,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9152	14/09/2021	12,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9153	14/09/2021	833,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9154	14/09/2021	1.813,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9155	14/09/2021	955,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9156	14/09/2021	14.027,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9157	14/09/2021	42.079,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9158	14/09/2021	8.082,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9159	14/09/2021	6.612,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9160	14/09/2021	13.740,60
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9161	14/09/2021	5.995,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	9162	14/09/2021	167.666,67
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	9163	14/09/2021	1.379,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	9164	14/09/2021	67.590,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MASPRO CONSULTING SRL	9165	14/09/2021	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PALLADIO SCHOOL	9166	14/09/2021	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL ESERCITO	9167	14/09/2021	20.104,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SIGISMONDO SOC. COOP	9168	14/09/2021	29.533,31
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9169	14/09/2021	83,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9170	14/09/2021	90,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SIGISMONDO SOC. COOP	9171	14/09/2021	173.936,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	9172	14/09/2021	9.699,22
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9173	14/09/2021	93,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	9174	14/09/2021	24.512,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMAZIONE MENTORA SRL	9175	14/09/2021	9.360,00

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9176	14/09/2021	131,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMAZIONE MENTORA SRL	9177	14/09/2021	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9178	14/09/2021	70,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMAZIONE MENTORA SRL	9179	14/09/2021	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	9180	14/09/2021	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	9181	14/09/2021	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9182	14/09/2021	114,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	9183	14/09/2021	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	9184	14/09/2021	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PRE SIC SRL	9185	14/09/2021	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PALLADIO SCHOOL	9186	14/09/2021	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9187	15/09/2021	2.746,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9188	15/09/2021	3.723,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9189	15/09/2021	11.540,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9190	15/09/2021	8.336,03
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI FRASCATI - UFFICIO TESORERIA - TARSU ORDINARIA	9191	15/09/2021	2.147,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	9192	15/09/2021	2.985,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9193	15/09/2021	1.363,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9194	15/09/2021	277,40
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 POMPONI SERVICE SRL	9196	15/09/2021	66,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	9197	15/09/2021	272.141,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9198	15/09/2021	7.373,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	TOI TOI ITALIA SRL	9199	15/09/2021	241,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9200	15/09/2021	371,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	9203	15/09/2021	350,63

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	9204	15/09/2021	469,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	9205	15/09/2021	52,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	9207	15/09/2021	660,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	R.F. ASFALTI E COSTRUZIONI SRL	9212	15/09/2021	43.171,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMAZIONE MENTORA SRL	9213	15/09/2021	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.	PHIDIA SRL	9214	15/09/2021	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.	PHIDIA SRL	9215	15/09/2021	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	9216	15/09/2021	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	SACCHETTI VERGINIO SRL	9217	15/09/2021	86.864,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STUDIO SAPERESSERE SRL	9218	15/09/2021	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.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	9219	15/09/2021	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU	9223	15/09/2021	4.000.344,00
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	9224	16/09/2021	11,75
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9225	16/09/2021	32,90
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9226	16/09/2021	9,26

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9227	16/09/2021	25,92
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	9228	16/09/2021	5,94
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	9229	16/09/2021	16,65
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9230	16/09/2021	32,86
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	9231	16/09/2021	5,94
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	9232	16/09/2021	92,01
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	9233	16/09/2021	16,65
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9234	16/09/2021	11,49
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	9235	16/09/2021	32,18

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9236	16/09/2021	23,50
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	9237	16/09/2021	32,86
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	9238	16/09/2021	65,79
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	9239	16/09/2021	92,01
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	9240	16/09/2021	6,90
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9241	16/09/2021	9,69
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	9242	16/09/2021	19,31
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9243	16/09/2021	27,14
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	9244	16/09/2021	7,20

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9245	16/09/2021	20,16
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9246	16/09/2021	35,24
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	9247	16/09/2021	8,02
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	9248	16/09/2021	98,68
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	9249	16/09/2021	22,45
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	9250	16/09/2021	4,79
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	9251	16/09/2021	8,02
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	9252	16/09/2021	13,41
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	9253	16/09/2021	22,45

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9254	16/09/2021	8,02
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	9255	16/09/2021	22,45
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	9256	16/09/2021	8,02
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	9257	16/09/2021	4,04
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	9258	16/09/2021	22,45
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	9259	16/09/2021	11,32
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9260	16/09/2021	9,36
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	9261	16/09/2021	1,65
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9262	16/09/2021	26,22

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9263	16/09/2021	4,61
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	9264	16/09/2021	8,02
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	9265	16/09/2021	1,99
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9266	16/09/2021	22,45
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	9267	16/09/2021	5,58
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9268	16/09/2021	69,01
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	9269	16/09/2021	1,65
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9270	16/09/2021	193,22
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	9271	16/09/2021	4,61

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9272	16/09/2021	19,72
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	9273	16/09/2021	1,65
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9274	16/09/2021	55,20
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	9275	16/09/2021	4,61
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	9276	16/09/2021	9,86
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	9277	16/09/2021	14,20
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	9278	16/09/2021	27,60
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	9279	16/09/2021	39,75
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9280	16/09/2021	9,86
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9281	16/09/2021	71,09

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9282	16/09/2021	27,60
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9283	16/09/2021	199,04
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	9284	16/09/2021	95,29
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	9285	16/09/2021	266,82
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9286	16/09/2021	35,87
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	9287	16/09/2021	11,75
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9288	16/09/2021	100,43
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9289	16/09/2021	32,90
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9290	16/09/2021	5,14
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	9291	16/09/2021	14,39

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9292	16/09/2021	106,95
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	9293	16/09/2021	299,47
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	9294	16/09/2021	11,76
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	9295	16/09/2021	21,01
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	9296	16/09/2021	32,94
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	9297	16/09/2021	58,81
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	9298	16/09/2021	106,95
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	9299	16/09/2021	4,22
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	9300	16/09/2021	299,47

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9301	16/09/2021	11,81
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	9302	16/09/2021	33,80
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	9303	16/09/2021	2,64
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	9304	16/09/2021	7,39
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	9305	16/09/2021	94,65
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9306	16/09/2021	8,44
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	9307	16/09/2021	261,85
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	9308	16/09/2021	733,18
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	9309	16/09/2021	23,63

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9310	16/09/2021	261,85
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	9311	16/09/2021	2,64
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	9312	16/09/2021	733,18
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	9313	16/09/2021	7,39
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	9314	16/09/2021	51,14
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	9315	16/09/2021	7,35
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	9316	16/09/2021	143,19
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	9317	16/09/2021	20,59
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	9318	16/09/2021	261,85

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9319	16/09/2021	30,18
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9320	16/09/2021	733,18
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	9321	16/09/2021	84,49
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9322	16/09/2021	91,90
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9323	16/09/2021	257,32
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9324	16/09/2021	15,77
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	9325	16/09/2021	1,65
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9326	16/09/2021	5,63
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	9327	16/09/2021	4,61
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	9328	16/09/2021	3,21

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9329	16/09/2021	143,04
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	9330	16/09/2021	400,51
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	9331	16/09/2021	8,99
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9332	16/09/2021	2,31
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9333	16/09/2021	6,41
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9334	16/09/2021	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	9335	16/09/2021	17,94
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	9336	16/09/2021	143,04
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	9337	16/09/2021	5,25

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9338	16/09/2021	400,51
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	9339	16/09/2021	14,70
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	9340	16/09/2021	2,31
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9341	16/09/2021	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	9342	16/09/2021	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	9343	16/09/2021	17,98
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9344	16/09/2021	333,76
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	9345	16/09/2021	934,53
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	9346	16/09/2021	4,29

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9347	16/09/2021	9,58
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9348	16/09/2021	12,02
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	9349	16/09/2021	26,82
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9350	16/09/2021	4,20
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	9351	16/09/2021	11,76
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	9352	16/09/2021	333,76
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	9353	16/09/2021	934,53
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	9354	16/09/2021	5,07
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	9355	16/09/2021	333,76

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9356	16/09/2021	14,20
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	9357	16/09/2021	934,53
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	9358	16/09/2021	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	9359	16/09/2021	4,79
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	9360	16/09/2021	17,98
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9361	16/09/2021	6,48
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	9362	16/09/2021	13,41
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	9363	16/09/2021	18,14
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	9364	16/09/2021	8,40

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9365	16/09/2021	23,53
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	9366	16/09/2021	5,33
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	9367	16/09/2021	14,92
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	9368	16/09/2021	84,02
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	9369	16/09/2021	3,77
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	9370	16/09/2021	10,56
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	9371	16/09/2021	10,50
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	9372	16/09/2021	29,41
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	9373	16/09/2021	6,51

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9374	16/09/2021	235,26
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	9375	16/09/2021	18,23
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9376	16/09/2021	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	9377	16/09/2021	7,39
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	9378	16/09/2021	17,98
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9379	16/09/2021	20,70
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	9380	16/09/2021	3,04
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	9381	16/09/2021	5,33
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	9382	16/09/2021	8,52

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9383	16/09/2021	14,92
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	9384	16/09/2021	8,50
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	9385	16/09/2021	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	9386	16/09/2021	23,79
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	9387	16/09/2021	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	9388	16/09/2021	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	9389	16/09/2021	4,96
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	9390	16/09/2021	17,98
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9391	16/09/2021	13,88

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9392	16/09/2021	13,84
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	9393	16/09/2021	6,39
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	9394	16/09/2021	38,75
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9395	16/09/2021	17,90
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9396	16/09/2021	3,46
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9397	16/09/2021	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	9398	16/09/2021	9,69
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	9399	16/09/2021	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	9400	16/09/2021	7,69

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9401	16/09/2021	4,96
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	9402	16/09/2021	21,53
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	9403	16/09/2021	13,88
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	9404	16/09/2021	5,77
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	9405	16/09/2021	21,31
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9406	16/09/2021	16,15
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9407	16/09/2021	59,67
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9408	16/09/2021	7,69
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9409	16/09/2021	21,53

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9410	16/09/2021	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	9411	16/09/2021	5,41
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9412	16/09/2021	4,81
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	9413	16/09/2021	13,45
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	9414	16/09/2021	4,96
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	9415	16/09/2021	13,88
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	9416	16/09/2021	5,14
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	9417	16/09/2021	14,39
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	9418	16/09/2021	1,41

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9419	16/09/2021	9,58
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9420	16/09/2021	3,94
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	9421	16/09/2021	26,82
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9422	16/09/2021	4,96
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	9423	16/09/2021	5,19
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	9424	16/09/2021	13,88
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	9425	16/09/2021	14,54
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	9426	16/09/2021	5,63
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	9427	16/09/2021	6,30

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9428	16/09/2021	15,76
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	9429	16/09/2021	17,65
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9430	16/09/2021	4,96
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	9431	16/09/2021	38,32
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9432	16/09/2021	13,88
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	9433	16/09/2021	107,29
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	9434	16/09/2021	5,62
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9435	16/09/2021	15,75
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9436	16/09/2021	4,66

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9437	16/09/2021	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	9438	16/09/2021	7,54
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	9439	16/09/2021	21,12
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	9440	16/09/2021	2,00
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	9441	16/09/2021	10,50
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	9442	16/09/2021	5,60
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	9443	16/09/2021	29,41
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	9444	16/09/2021	4,61
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	9445	16/09/2021	7,54

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9446	16/09/2021	21,12
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	9447	16/09/2021	12,92
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	9448	16/09/2021	21,01
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	9449	16/09/2021	2,90
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9450	16/09/2021	58,81
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	9451	16/09/2021	8,13
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	9452	16/09/2021	8,44
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	9453	16/09/2021	2,38
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9454	16/09/2021	23,63

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9455	16/09/2021	6,66
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9456	16/09/2021	3,77
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	9457	16/09/2021	10,56
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	9458	16/09/2021	38,44
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	9459	16/09/2021	107,64
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	9460	16/09/2021	11,21
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	9461	16/09/2021	4,00
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	9462	16/09/2021	2,00
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	9463	16/09/2021	5,61

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9464	16/09/2021	4,26
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	9465	16/09/2021	11,93
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	9466	16/09/2021	4,00
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	9467	16/09/2021	11,21
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	9468	16/09/2021	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	9469	16/09/2021	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	9470	16/09/2021	4,80
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	9471	16/09/2021	13,45
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	9472	16/09/2021	16,01

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9473	16/09/2021	44,83
1	Spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9474	16/09/2021	6,80
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	9475	16/09/2021	19,03
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	9476	16/09/2021	3,77
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	9477	16/09/2021	10,56
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	9478	16/09/2021	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	9479	16/09/2021	5,39
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	9480	16/09/2021	8.808,65
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA BILANCIO DEMA	9484	17/09/2021	1.610,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9485	17/09/2021	115,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	MEDIA SERVICE ITALY SRL	9487	17/09/2021	4.571,67
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.	9488	17/09/2021	8.840,00

Pagamenti III Trimestre 2021

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.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	9489	17/09/2021	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.	STUDIO SAPERESSERE SRL	9490	17/09/2021	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI FIANO ROMANO	9491	17/09/2021	21.425,90
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	9492	17/09/2021	4.377,96
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	CFC SRL	9493	17/09/2021	1.551,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	9494	17/09/2021	3.849,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA	9495	17/09/2021	118,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	UNIVERSITA' AGRARIA DI BRACCIANO	9496	17/09/2021	10.800,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	APD AQUARIUS	9497	17/09/2021	570,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	9498	17/09/2021	1.293,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9499	17/09/2021	64,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9500	17/09/2021	487,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	9501	17/09/2021	211,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AGENZIA DI STAMPA ITALPRESS S.R.L.	9502	17/09/2021	2.340,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	9504	17/09/2021	36,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	M.I.T. S.R.L.	9505	17/09/2021	43.273,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	9506	17/09/2021	8.076,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	9507	17/09/2021	354.693,87
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	9508	17/09/2021	11,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	9509	17/09/2021	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	9510	17/09/2021	9.880,00

Pagamenti III Trimestre 2021

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.	HIDEEA SRL	9511	17/09/2021	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.	HC TRAINING SRL	9512	17/09/2021	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	9513	17/09/2021	172,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9514	17/09/2021	2.378,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO SRL	9515	17/09/2021	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9516	17/09/2021	51,76
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	9517	17/09/2021	83.093,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9518	17/09/2021	56,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	9519	17/09/2021	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	9520	17/09/2021	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9521	17/09/2021	338,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.R.L.	9522	17/09/2021	10.050,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9523	17/09/2021	968,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	VIVENDA S.R.L.	9524	17/09/2021	2.139,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9525	17/09/2021	1.972,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	9526	17/09/2021	667,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9527	17/09/2021	3.002,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	PIEMME S.P.A.	9528	17/09/2021	878,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9529	17/09/2021	5.777,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	9530	17/09/2021	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9531	17/09/2021	4.086,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	9532	17/09/2021	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9533	17/09/2021	1.465,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	9534	17/09/2021	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9535	17/09/2021	51,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	9536	17/09/2021	10.400,00

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	9537	17/09/2021	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	9538	17/09/2021	393,71
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	9539	17/09/2021	462,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	SONDEDILE SRL	9540	17/09/2021	33.184,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI PALESTRINA	9541	17/09/2021	4.133,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	INTERNATIONAL SECURITY SERVICES VIGILANZA SPA	9542	17/09/2021	30.767,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	9543	17/09/2021	7.984,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONDOMINIO VIA TRIONFALE	9544	17/09/2021	17.155,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9545	17/09/2021	5.630,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9546	17/09/2021	1.188,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9547	17/09/2021	4,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9548	17/09/2021	8.449,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9549	17/09/2021	4.737,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9550	17/09/2021	5.544,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA	9551	17/09/2021	11,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9553	17/09/2021	3.219,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9554	17/09/2021	288,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9555	17/09/2021	343,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9556	17/09/2021	425,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9557	17/09/2021	799,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9558	17/09/2021	458,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9559	17/09/2021	266,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9560	17/09/2021	9.497,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9561	17/09/2021	20.600,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9562	17/09/2021	45,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9563	17/09/2021	6.266,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9564	17/09/2021	4.990,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9565	17/09/2021	163,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9566	17/09/2021	5.479,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9567	17/09/2021	6.997,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9568	20/09/2021	1.291,60

Pagamenti III Trimestre 2021

<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	9569	20/09/2021	9.027,16
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9570	20/09/2021	8.415,95
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9571	20/09/2021	16.619,28
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9572	20/09/2021	49.048,52
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9573	20/09/2021	61.100,47
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9574	20/09/2021	113.486,76
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9575	20/09/2021	68.836,13
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9576	20/09/2021	3.685,48
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9577	20/09/2021	18.333,22
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9578	20/09/2021	144.238,02
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9579	20/09/2021	4.595,62
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9580	20/09/2021	63.768,74
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9581	20/09/2021	13.149,17
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9582	20/09/2021	11.693,62
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9583	20/09/2021	14.701,55
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9584	20/09/2021	192.727,78
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9585	20/09/2021	23.222,75
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9586	20/09/2021	22.008,25
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9587	20/09/2021	44.938,03

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9588	20/09/2021	58.035,16
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9589	20/09/2021	10.393,69
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9590	20/09/2021	1.239,51
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9591	20/09/2021	316,60
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9592	20/09/2021	11.784,43
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9593	20/09/2021	459,78
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9594	20/09/2021	1.992,78
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9595	20/09/2021	203,32
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9596	20/09/2021	2.130,76
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9597	20/09/2021	3.607,98
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9598	20/09/2021	478,38
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9599	20/09/2021	152,44
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9600	20/09/2021	286,61
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9601	20/09/2021	1.315,79
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9602	20/09/2021	1.183,93
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9603	20/09/2021	182,59
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9604	20/09/2021	459,78
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9605	20/09/2021	1.110,84
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9606	20/09/2021	648,97

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9607	20/09/2021	1.297,05
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9608	20/09/2021	179,39
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9609	20/09/2021	9.490,71
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9610	20/09/2021	7.927,29
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9611	20/09/2021	544,57
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9612	20/09/2021	614,18
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9613	20/09/2021	2.541,88
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9614	20/09/2021	170,62
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9615	20/09/2021	3.991,91
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9616	20/09/2021	14.791,13
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9617	20/09/2021	385,89
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9618	20/09/2021	445,05
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9619	20/09/2021	1.400,44
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9620	20/09/2021	275,07
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9621	20/09/2021	1.973,33
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9622	20/09/2021	6.686,23
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9623	20/09/2021	496,72
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9624	20/09/2021	361,10
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9625	20/09/2021	768,32

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9626	20/09/2021	2.579,34
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9627	20/09/2021	6.407,12
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9628	20/09/2021	633,86
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9629	20/09/2021	670,43
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9630	20/09/2021	1.051,72
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9631	20/09/2021	530,69
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9632	20/09/2021	503,01
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9633	20/09/2021	83,72
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9634	20/09/2021	2.040,99
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9635	20/09/2021	4.679,46
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9636	20/09/2021	201,72
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9637	20/09/2021	234,67
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9638	20/09/2021	365,97
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9639	20/09/2021	4.330,06
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9640	20/09/2021	10.235,66
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9641	20/09/2021	902,55
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9642	20/09/2021	2.713,05
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9643	20/09/2021	4.662,01
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9644	20/09/2021	590,02

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9645	20/09/2021	1.887,18
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9646	20/09/2021	5.871,62
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9647	20/09/2021	810,08
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9648	20/09/2021	363,45
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9649	20/09/2021	935,61
1	Spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9650	20/09/2021	119,60
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9651	20/09/2021	15.837,31
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9652	20/09/2021	17.064,60
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9653	20/09/2021	7.693,40
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9654	20/09/2021	2.823,03
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9655	20/09/2021	22.469,16
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9656	20/09/2021	1.639,64
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9657	20/09/2021	55.492,72
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9658	20/09/2021	5.862,43
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9659	20/09/2021	1.316,24
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9660	20/09/2021	23.957,61
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9661	20/09/2021	21.402,49
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9662	20/09/2021	4.696,12
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9663	20/09/2021	3.641,69

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9664	20/09/2021	34.870,18
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9665	20/09/2021	3.016,37
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9666	20/09/2021	8.100,07
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9667	20/09/2021	5.249,96
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9668	20/09/2021	3.701,02
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9669	20/09/2021	60.545,89
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9670	20/09/2021	20.238,58
1	Spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9671	20/09/2021	3.708,92
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9672	20/09/2021	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	9673	20/09/2021	885,27
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9674	20/09/2021	2.478,50
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	9684	20/09/2021	3.911,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	9686	20/09/2021	10,46
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	9687	20/09/2021	95,97
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	CFC SRL	9688	20/09/2021	1.417,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PROIETTI,DANIELA	9689	20/09/2021	5.998,25
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	9690	20/09/2021	2.360,15

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	AS CIRCOLO SPORTIVO ITALIA SSD	9691	20/09/2021	1.003,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD DYNAMO TENNIS TAVOLO	9692	20/09/2021	577,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PROIETTI,SABRINA	9693	20/09/2021	5.998,24
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD KODOKAN GORDIANI	9694	20/09/2021	167,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD SEMPIONE	9695	20/09/2021	2.008,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI	9696	20/09/2021	18.250,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	9697	20/09/2021	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD BOXE ATTILIO VOLPE	9698	20/09/2021	775,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD JUDO CLUB MEZZAROMA	9699	20/09/2021	1.122,90
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ACCADEMIA D'ARMI MUSUMECI GRECO 1878 RRDL	9700	20/09/2021	927,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	BULLDOGS BASKET RIGNANO	9701	20/09/2021	396,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD TIBURTINA 2003	9702	20/09/2021	418,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ANTARES SPORTING CLUB	9703	20/09/2021	324,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ROMANA	9704	20/09/2021	478,80

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ROMA XVI	9705	20/09/2021	1.024,80
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	AS ROMA TENNIS TAVOLO	9706	20/09/2021	304,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD EXTREME PARK	9707	20/09/2021	684,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	APD PROMETEO MONTEVERDE	9708	20/09/2021	178,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD POLIMNIA RITMICA ROMANA	9709	20/09/2021	864,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ROMA BADMINTON	9710	20/09/2021	684,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9711	20/09/2021	4.509,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9712	20/09/2021	12,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9713	20/09/2021	7.863,27
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	VIRTUS ROMA SSDRL	9714	20/09/2021	324,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	VOLLEY LA STORTA	9715	20/09/2021	720,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI GENAZZANO	9716	20/09/2021	8.000,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ROMA XX VOLLEY	9717	20/09/2021	288,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ISOLA SACRA VOLLEY	9718	20/09/2021	216,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD CENTRO STUDI ARTI MARZIALI	9719	20/09/2021	425,25

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD CIVITAVECCHIA VOLLEY	9720	20/09/2021	1.296,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA APSIA SPORT CLUB	9721	20/09/2021	97,60
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD VOLLEY TEAM MONTEROTONDO	9722	20/09/2021	1.620,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD POLIMNIA RITMICA ROMANA	9723	20/09/2021	319,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD UISP XVIII	9724	20/09/2021	1.296,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	A.S.D. ATHLON CLUB OSTIA	9725	20/09/2021	209,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PARROCCHIA S.TOMMASO APOSTOLO	9726	20/09/2021	78,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	SABATINI,MARIA	9727	20/09/2021	221,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	MINELLI,CARLA	9728	20/09/2021	332,28
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD GYMNASIUM MONTE MARIO	9729	20/09/2021	1.171,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD AURELIO SAN GIUSEPPE	9730	20/09/2021	982,10
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	APD PROMETEO MONTEVERDE	9731	20/09/2021	41,80
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD CIVITAVECCHIA VOLLEY	9732	20/09/2021	1.701,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD UISP XVIII	9733	20/09/2021	335,50

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA	9734	21/09/2021	1.181,88
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ADP A. GRAMSCI	9735	21/09/2021	205,20
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU	9738	21/09/2021	4.000.000,02
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	DMU SRLS	9739	21/09/2021	1.162,80
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	DMU SRLS	9740	21/09/2021	3.085,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	DMU SRLS	9741	21/09/2021	4.190,79
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	DMU SRLS	9742	21/09/2021	942,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MASPRO CONSULTING SRL	9743	22/09/2021	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI ALESSI LUIGI & FIGLI SRL	9744	22/09/2021	42.623,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	9745	22/09/2021	61.986,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	9746	22/09/2021	18.788,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	9747	22/09/2021	195.823,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	STE.MA ECOSERVICE SRL	9748	22/09/2021	19.926,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	LOBINU,BRUNO	9749	22/09/2021	8.997,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	LOBINU,ENRICO	9750	22/09/2021	8.997,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	PROIETTI,ALESSIA	9751	22/09/2021	5.998,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	PANTONI VALENTINO	9752	22/09/2021	38.957,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9753	22/09/2021	11.513,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9754	22/09/2021	7.114,91

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9755	22/09/2021	7.277,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9756	22/09/2021	12.337,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9757	22/09/2021	3.387,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9758	22/09/2021	2.152,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	9759	22/09/2021	2.592,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9760	22/09/2021	3.997,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9761	22/09/2021	4.339,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9762	22/09/2021	876,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	SINTESI SRL	9763	22/09/2021	2.745,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	9764	22/09/2021	469,80
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	9765	22/09/2021	3.424,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SOCIETA GAMMA SRL UNIPERSONALE	9766	22/09/2021	240,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	9767	22/09/2021	2.671,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9768	22/09/2021	837,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9769	22/09/2021	749,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ATAC SPA	9770	22/09/2021	318,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	9771	22/09/2021	60.083,00
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	9772	22/09/2021	1.814,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9773	22/09/2021	5.218,27
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ANTARES SPORTING CLUB	9774	22/09/2021	1.404,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	FIASCO,GIULIANO	9775	22/09/2021	1.122,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	MINELLI,ROBERTA	9776	22/09/2021	332,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	MINELLI,MARINO	9777	22/09/2021	332,27
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	9778	22/09/2021	8.093,10
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	9779	22/09/2021	813,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CELLA,ALESSIA	9780	22/09/2021	3.700,00

Pagamenti III Trimestre 2021

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	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	9781	22/09/2021	964,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	9782	22/09/2021	1.175,12
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	AS BASKET GUIDONIA	9783	22/09/2021	1.197,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	APD PROMETEO MONTEVERDE	9784	22/09/2021	570,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD VOLLEY TEAM MONTEROTONDO	9785	22/09/2021	810,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD CDP FENICE PALLAVOLO ROMA	9786	22/09/2021	2.093,50
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD VOLLEY FRIENDS ROMA	9787	22/09/2021	494,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD GIRO VOLLEY	9788	22/09/2021	2.372,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	9789	22/09/2021	397.976,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	9790	22/09/2021	80.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIV	9791	22/09/2021	6.546,24
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU	9792	22/09/2021	5.448.000,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	9793	22/09/2021	286,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	9794	22/09/2021	5.085,00

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	9795	22/09/2021	286,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	9796	22/09/2021	286,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	9797	22/09/2021	1.848,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	IMMOBILIARE PALMIERO F.	9798	23/09/2021	31.273,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LICHERI,ALESSANDRO	9799	23/09/2021	5.528,92
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU	9800	23/09/2021	4.000.000,51
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNP ENERGIA S.P.A.	9801	23/09/2021	30.862,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNP ENERGIA S.P.A.	9802	23/09/2021	162.484,48
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNP ENERGIA S.P.A.	9803	23/09/2021	16.184,78
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	LASER S.R.L.	9804	23/09/2021	77.822,49
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EBANISTERIA CAPUTO DI CATALDO E MICHELE CAPUTO S.N.C.	9805	23/09/2021	87.560,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	I.CO.GEF SRL	9806	24/09/2021	1.566,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DI PASQUALE, MICHELE	9807	24/09/2021	2.004,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	EDILSIDER S.P.A.	9808	24/09/2021	23.961,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	PROMETEO S.R.L.	9809	24/09/2021	14.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	PAPASIDERO,VALENTINO	9810	24/09/2021	33.975,40
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	NI.MA. STRADE SRL	9811	24/09/2021	91.301,04
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA SRL	9812	24/09/2021	257.169,18
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	BEA SERVICE SRL	9813	24/09/2021	799,66
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.01.001	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	RINALDINGROUP SRL	9814	24/09/2021	512.274,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	VIVENDA S.R.L.	9815	24/09/2021	1.987,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	VIVENDA S.R.L.	9816	24/09/2021	2.038,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	9817	24/09/2021	70.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	9818	24/09/2021	1.745,87
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	9819	24/09/2021	1.131,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	DMU SRLS	9820	24/09/2021	197,03

Pagamenti III Trimestre 2021

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	EDILCODED SRL	9821	24/09/2021	13.387,97
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EDIL NET S.R.L.	9822	24/09/2021	1.054,80
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	U.I.C.I. SEZ. PROV.LE ROMA CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA	9823	24/09/2021	2.891,20
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	IMMOBILARTE S.R.L.	9824	24/09/2021	523,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ENEA APPALTI S.R.L.	9825	24/09/2021	704,91
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	MOCERINO LUIGI SRL	9826	24/09/2021	982,88
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	RODONTINI,MARCO COSTRUZIONI SRL	9827	24/09/2021	1.176,40
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	9828	24/09/2021	213,84
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	A.S.D. BASKET CITTA' DI LADISPOLI	9829	24/09/2021	1.080,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD MUSHIN CLUB	9830	24/09/2021	205,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD HOCHEY CLUB ROMA	9831	24/09/2021	439,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	CERRONI,RITA	9832	24/09/2021	1.661,36
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI SARACINESCO	9833	24/09/2021	15.920,00
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI MARINO	9834	24/09/2021	2.250,00
2	Spese in c/capitale	U.2.03.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA	9835	24/09/2021	40.189,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MASPRO CONSULTING SRL	9836	24/09/2021	3.640,00
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI MANZIANA	9837	24/09/2021	89.640,50
2	Spese in c/capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI CERVETERI	9838	24/09/2021	22.916,58
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ROMA SKATING CLUB	9839	24/09/2021	266,00

Pagamenti III Trimestre 2021

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	ESPOSITO,ANNA	9840	24/09/2021	5.625,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	REGIONE LAZIO - PROVVEDIMENTI CONCESSIONI IDRAULICHE AREE FL	9842	24/09/2021	212,55
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI FIUMICINO	9843	24/09/2021	10.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	9844	24/09/2021	1.890,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9845	24/09/2021	7,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	9846	24/09/2021	95,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	9847	24/09/2021	49,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	9848	24/09/2021	49,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	9849	24/09/2021	49,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	9850	24/09/2021	71,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	9851	24/09/2021	38,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	9852	24/09/2021	14,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	9853	24/09/2021	18,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	9854	24/09/2021	7,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	9855	24/09/2021	5,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	9856	24/09/2021	1.282,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9857	24/09/2021	4.342,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9858	24/09/2021	2.933,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9859	24/09/2021	2.538,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9860	24/09/2021	4.743,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9861	24/09/2021	1.994,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9862	24/09/2021	5.456,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9863	24/09/2021	5.554,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9864	24/09/2021	6.258,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9865	24/09/2021	5.260,41
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	9866	24/09/2021	175,23
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	A.S.D. S. M. VOLLEY 2000	9867	24/09/2021	366,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI VELLETRI	9868	24/09/2021	2.016,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	9869	24/09/2021	786,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	9870	24/09/2021	1,29

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	9871	24/09/2021	102.511,82
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	LIMACO SRL	9872	24/09/2021	100.284,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	LIMACO SRL	9873	24/09/2021	169.623,11
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	9874	24/09/2021	0,06
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU	9955	24/09/2021	5.801.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9957	28/09/2021	1.080,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9958	28/09/2021	4.665,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9959	28/09/2021	699,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9960	28/09/2021	2.636,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	9961	28/09/2021	0,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SICUREZZA GLOBALE 1972	9962	28/09/2021	2.196,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FABRIZIO COSTANTINI IMPIANTI TECNOLOGICI	9963	28/09/2021	439,20
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	9964	28/09/2021	5.763,66
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	CENTRO AUTO SRLS	9965	28/09/2021	117,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	9966	28/09/2021	4.717,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	9967	28/09/2021	3.554,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	9968	28/09/2021	30,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	9969	28/09/2021	1.356,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	9970	28/09/2021	7,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	9971	28/09/2021	4.313,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	9972	28/09/2021	197,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	9973	28/09/2021	70,15
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	9974	28/09/2021	326,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	9975	28/09/2021	79,81
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	9976	28/09/2021	326,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	SINERCOM SRL	9977	28/09/2021	1.830,00

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA BILANCIO DEMA	9978	28/09/2021	326,60
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	9979	28/09/2021	326,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	CAIRORCS MEDIA S.P.A.	9980	28/09/2021	424,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	RANGERS SRL	9981	28/09/2021	658,80
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ORLANDI SERVICE SAS DI LUCIA ORLANDI & C.	9982	28/09/2021	4.758,12
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	9983	28/09/2021	150,52
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	US MONTMARTRE	9984	28/09/2021	36,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA	9985	28/09/2021	10.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	IMPREMAR S.R.L.	9986	28/09/2021	17.920,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	INTERNATIONAL SECURITY SERVICES VIGILANZA SPA	9987	28/09/2021	60.810,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	FRAMA SRL	9988	28/09/2021	18.411,53
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ORLANDI SERVICE SAS DI LUCIA ORLANDI & C.	9989	28/09/2021	43.488,81
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	ISTITUTO REGIONALE RITTMAYER PER I CIECHI	9990	28/09/2021	8.344,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.002	TELEFONIA MOBILE	VODAFONE ITALIA S.P.A.	9991	28/09/2021	25.635,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	GARTNER ITALIA S.R.L.	9992	28/09/2021	20.282,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	GARTNER ITALIA S.R.L.	9993	28/09/2021	20.282,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9994	28/09/2021	8.279,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9995	28/09/2021	2.889,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9996	28/09/2021	9.804,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9997	28/09/2021	8.166,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	9998	28/09/2021	604,22

Pagamenti III Trimestre 2021

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	9999	28/09/2021	4.586,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10000	28/09/2021	6.748,22
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU	10001	28/09/2021	4.000.867,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	VODAFONE ITALIA S.P.A.	10002	28/09/2021	229.531,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	VODAFONE ITALIA S.P.A.	10003	28/09/2021	52.330,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FASTWEB SPA	10004	28/09/2021	18.697,11
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.003	EQUIPAGGIAMENTO	SECURTEX,SRL	10005	28/09/2021	77.898,33
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	AD U.C. BASKET PRIMAVALLE	10006	29/09/2021	1.188,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD EXTREME PARK	10007	29/09/2021	73,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD UISP XVIII	10008	29/09/2021	409,50
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	GS SPORT SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL	10009	29/09/2021	100,65
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD BASKET SAN MICHELE CERVETERI	10010	29/09/2021	79,80
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD KONGOKAI AIKIDO DOJO	10011	29/09/2021	364,50
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD,ROMA 12	10012	29/09/2021	1.862,90
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD OSTIA VOLLEY CLUB	10013	29/09/2021	547,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ROMAN VOLLEY	10014	29/09/2021	51,30

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ROMA XVI	10015	29/09/2021	268,40
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ROMANA	10016	29/09/2021	768,30
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD GINNICA 3	10017	29/09/2021	1.453,50
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	AS ROMA TENNIS TAVOLO	10018	29/09/2021	684,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ROMA XVI	10019	29/09/2021	1.404,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ROMA XVI	10020	29/09/2021	638,40
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD CECILIA SPORT	10021	29/09/2021	834,10
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD LUX ROMA	10022	29/09/2021	456,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ROMA POLIS	10023	29/09/2021	235,60
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD KK EUR VOLLEY	10024	29/09/2021	1.522,40
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD BUDO TOMEI RENMEI	10025	29/09/2021	467,40
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	APD PALOCCO	10026	29/09/2021	2.333,00

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD KING PONG	10027	29/09/2021	1.178,40
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	GS STELLE MARINE	10028	29/09/2021	543,40
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASDC CAIO DUILIO	10029	29/09/2021	1.233,10
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD DUEMILA 12	10030	29/09/2021	1.090,40
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD EOS	10031	29/09/2021	480,70
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	AS ROMA TENNIS TAVOLO	10032	29/09/2021	304,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	APD TOR DI QUINTO	10033	29/09/2021	144,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD POLIMNIA RITMICA ROMANA	10034	29/09/2021	638,40
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA APSIA SPORT CLUB	10035	29/09/2021	456,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD BRACCIANO VOLLEY	10036	29/09/2021	1.427,40
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD SAN GAETANO	10037	29/09/2021	364,80
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ANTARES SPORTING CLUB	10038	29/09/2021	775,20

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD SAN GAETANO	10039	29/09/2021	144,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ELANA GYM LADISPOLI CERVETERI	10040	29/09/2021	729,60
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ANTARES VOLLEY ROMA	10041	29/09/2021	91,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD UISP XVIII	10042	29/09/2021	475,80
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD CENTRO MINIBASKET PYRGI	10043	29/09/2021	216,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD LUCIANO MANARA	10044	29/09/2021	802,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD FREE MIND	10045	29/09/2021	927,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	US MONTMARTRE	10046	29/09/2021	180,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD EXTREME PARK	10047	29/09/2021	387,60
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD LUPI DI MARTE	10048	29/09/2021	1.296,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	A.S.D. BASKET ANGUILLARA	10049	29/09/2021	1.188,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA APSIA SPORT CLUB	10050	29/09/2021	684,00

Pagamenti III Trimestre 2021

<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.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD PALLACANESTRO DINAMO LADISPOLI	10051	29/09/2021	675,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ALL VOLLEY	10052	29/09/2021	1.806,90
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD SAN GAETANO	10053	29/09/2021	547,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	CENTRO SPORTIVO LA RUSTICA	10054	29/09/2021	2.551,50
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD BRACCIANO VOLLEY	10055	29/09/2021	1.944,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD VOLLEYBALL SANTA MONICA	10056	29/09/2021	1.618,80
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD BASKET POLARIS	10057	29/09/2021	1.323,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD FISIO E SPORT	10058	29/09/2021	388,80
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ATLETICO MONTEROTONDO	10059	29/09/2021	256,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA APSIA SPORT CLUB	10060	29/09/2021	684,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASDC TORTUGA	10061	29/09/2021	908,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD EXTREME PARK	10062	29/09/2021	162,00

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD L' ISOLA CHE NON C 'ERA ONLUS	10063	29/09/2021	1.687,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD APPIO ROMA PALLAVOLO	10064	29/09/2021	1.206,50
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ROMANA	10065	29/09/2021	532,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	A.S.D. RITMICA DYNAMO	10066	29/09/2021	121,60
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD GYMNASIUM MONTE MARIO	10067	29/09/2021	671,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	CENTRI LAZIALI BASKET	10068	29/09/2021	126,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD CON NOI	10069	29/09/2021	1.157,65
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ROMA 7 PATTINAGGIO	10070	29/09/2021	247,50
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLLEY FIUMICINO	10071	29/09/2021	1.188,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD DREAM TEAM ROMA	10072	29/09/2021	794,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	I.P.S.S.C.S.S.,MAFFEO PANTALEONI	10073	29/09/2021	2.000,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD LAM SPORT 89	10074	29/09/2021	729,60
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASS. SPORT.CULT. SPORT 2000	10075	29/09/2021	1.171,20

Pagamenti III Trimestre 2021

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 FONTEVIVO	10076	29/09/2021	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	10077	29/09/2021	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CASTROVILLARI	10078	29/09/2021	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CASTELGANDOLFO	10079	29/09/2021	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI LADISPOLI	10080	29/09/2021	5,88
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASPD ROMA CENTRO	10081	29/09/2021	1.493,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI FARA SABINA	10082	29/09/2021	5,88
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD SAN GIORGIO PALLAVOLO	10083	29/09/2021	931,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD TIVOLI BASKET	10084	29/09/2021	683,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD VOLLEY TEAM MONTEROTONDO	10085	29/09/2021	756,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASS SPORTIVA DILETTANTISTICA PRIMAVERA 84	10086	29/09/2021	324,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD RITMICA ACCADEMY	10087	29/09/2021	342,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD AMATORI BASKET	10088	29/09/2021	1.024,80
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD DEBBY ROLLER TEAM	10089	29/09/2021	292,80
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASDP VICTORIA	10090	29/09/2021	49,40
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD PASSIONE DANZA	10091	29/09/2021	501,60

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD VOLLEY ACADEMY CIVITAVECCHIA	10092	29/09/2021	494,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASSOCIAZIONE, DILETTANTISTICA POLISPORTIVA "G. CASTELLO"	10093	29/09/2021	2.844,40
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD H.F. LIBERTAS SAN SABA	10094	29/09/2021	688,70
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD BE FIRST	10095	29/09/2021	432,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA APSIA SPORT CLUB	10096	29/09/2021	366,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD AURELIO SAN GIUSEPPE	10097	29/09/2021	399,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	GS SPORT SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL	10098	29/09/2021	274,50
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD AURELIO SAN GIUSEPPE	10099	29/09/2021	638,40
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD DEBBY ROLLER TEAM	10100	29/09/2021	576,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	UNIGAMMA SRL	10101	29/09/2021	729,56
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD BASKET PIRGY	10102	29/09/2021	684,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD LUCIANO MANARA	10103	29/09/2021	228,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI FIUMICINO	10104	29/09/2021	11,88
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD HOCHEY CLUB ROMA	10105	29/09/2021	810,00

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD FONTE ROMA VOLLEY	10106	29/09/2021	1.635,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI PARMA	10107	29/09/2021	5,88
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	APD,ACILIA SPORT RED FOXES	10108	29/09/2021	1.296,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI UDINE	10109	29/09/2021	11,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI APRILIA	10110	29/09/2021	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI TIVOLI	10111	29/09/2021	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ZAGAROLO	10112	29/09/2021	13,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI PALESTRINA	10113	29/09/2021	21,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	10114	29/09/2021	19,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI SANTA MARINELLA	10115	29/09/2021	21,26
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD CONTROVENTO	10116	29/09/2021	1.364,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD LIVE CENTRE 2000	10117	29/09/2021	541,50
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASDC ARCI MARILYN	10118	29/09/2021	182,40
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	POLISPORTIVA CITTA' FUTURA	10119	29/09/2021	902,50
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASDC ARCI MARILYN	10120	29/09/2021	91,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLLEY FIUMICINO	10121	29/09/2021	693,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	A.S.T.T. EUREKA	10122	29/09/2021	486,40
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	A.S.D. P.G.S. BORGO DON BOSCO	10123	29/09/2021	2.479,20

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	POLISPORTIVA ROMA SUD A.D.	10124	29/09/2021	197,60
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORO VERDE	10125	29/09/2021	250,80
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ACSD ITALO SVEVO	10126	29/09/2021	2.407,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	10127	29/09/2021	30,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	POLISPORTIVA SAN PAOLO OSTIENSE	10128	29/09/2021	1.544,40
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD MAXISPORT	10129	29/09/2021	370,50
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD NORD SPORT 19	10130	29/09/2021	329,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	10131	29/09/2021	30,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	APD PRO TEAM ROMA	10132	29/09/2021	129,60
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD TIVOLI BASKET	10133	29/09/2021	896,70
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD SAN GIORGIO PALLAVOLO	10134	29/09/2021	1.323,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ISOLA SACRA VOLLEY	10135	29/09/2021	346,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	10136	29/09/2021	30,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD SAN GAETANO	10137	29/09/2021	469,30

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	AD U.C. BASKET PRIMAVALLE	10138	29/09/2021	252,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD BEAT ROMA	10139	29/09/2021	83,60
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD BUTTERFLY	10140	29/09/2021	197,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	10141	29/09/2021	45,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD BE FIRST	10142	29/09/2021	1.728,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	10143	29/09/2021	15,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASDP ROMA 7 VOLLEY	10144	29/09/2021	486,40
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD JUDO CLUB MEZZAROMA	10145	29/09/2021	250,80
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	ISTITUTO REGIONALE RITTMAYER PER I CIECHI	10146	29/09/2021	1.649,47
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD BRACCIANO VOLLEY	10147	29/09/2021	270,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	BASKET ROMA ASD	10150	29/09/2021	297,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD AURELIO SAN GIUSEPPE	10151	29/09/2021	212,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S	10152	29/09/2021	432,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD VALCANNETO	10153	29/09/2021	433,20

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	REGIONE LAZIO - PROVVEDIMENTI CONCESSIONI IDRAULICHE AREE FL	10154	29/09/2021	212,55
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD GYMNASIUM MONTE MARIO	10155	29/09/2021	780,80
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	AD U.C. BASKET PRIMAVALLE	10156	29/09/2021	1.024,80
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ACCADEMIA ROMANA D'ARMI	10157	29/09/2021	1.763,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ROMA 7 PATTINAGGIO	10158	29/09/2021	638,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	10159	29/09/2021	663,39
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ROMA OTTO TEAM	10160	29/09/2021	690,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD CENTRO BASKET CASILINA	10161	29/09/2021	684,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD TECNO-SPORT	10162	29/09/2021	209,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	APD VOLLEY LAURENTINA	10163	29/09/2021	1.266,30
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD DON BOSCO CINECITTA ROMA	10164	29/09/2021	280,80
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD VITINIA SPORT	10165	29/09/2021	1.225,90
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD FRECCHE ROMANE BASKET	10166	29/09/2021	2.578,50

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI SAN VITO ROMANO	10167	29/09/2021	183,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	APD CALI ROMA XIII	10168	29/09/2021	3.904,80
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD SAN GAETANO	10169	29/09/2021	64,60
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD H.F. LIBERTAS SAN SABA	10170	29/09/2021	1.215,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD VOLLEY LADISPOLI	10171	29/09/2021	1.404,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ROMA XX VOLLEY	10172	29/09/2021	125,40
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD SPORT PROJECT	10173	29/09/2021	106,40
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	APD TOR DI QUINTO	10174	29/09/2021	501,60
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ROMA 90	10175	29/09/2021	638,40
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	A.S. GIULIO VERNE SCHERMA	10176	29/09/2021	1.512,00
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD ALGARVE ROMA TORRINO	10177	29/09/2021	585,20
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	US SALES	10178	29/09/2021	1.126,70
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD FARNESINA	10179	29/09/2021	68,40

Pagamenti III Trimestre 2021

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.09.99.05.001	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ASD MONTEMARIO	10180	29/09/2021	547,20
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	10181	29/09/2021	411,80
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	10182	29/09/2021	615,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10183	30/09/2021	3.645,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10184	30/09/2021	1.641,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10185	30/09/2021	2.887,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10186	30/09/2021	67,06
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO CICERONE	10187	30/09/2021	8.910,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	10188	30/09/2021	2.510,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	FEDERAZIONE,NAZIONALE CAVALIERI DEL LAVORO	10189	30/09/2021	90.843,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	LICEO SCIENTIFICO STATALE FARNESINA	10190	30/09/2021	5.270,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	IST. SUP.STATALE N. MACHIAVELLI	10191	30/09/2021	5.913,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	I.I.S. LARGO BRODOLINI	10192	30/09/2021	4.970,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	10193	30/09/2021	34.142,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	MACCHIA SERGIO	10194	30/09/2021	560,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	10195	30/09/2021	438,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	10196	30/09/2021	459,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.002	ALTRE SPESE LEGALI	F.FRATINI & PARTNERS SOCIETA' TRA AVVOCATI SRL	10197	30/09/2021	53.875,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	INTERNATIONAL SECURITY SERVICES VIGILANZA SPA	10198	30/09/2021	183,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	10199	30/09/2021	1.558,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	10200	30/09/2021	285,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10201	30/09/2021	6.761,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10202	30/09/2021	7.786,29

Pagamenti III Trimestre 2021

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	10203	30/09/2021	5.790,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10204	30/09/2021	5.209,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	10205	30/09/2021	1.595,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10206	30/09/2021	3.889,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10207	30/09/2021	2.672,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	GIACHINI SRL	10208	30/09/2021	126.494,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SO.CO.BE.AN. SRL	10209	30/09/2021	77.988,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	10210	30/09/2021	1.945,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	10211	30/09/2021	194,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10212	30/09/2021	7.356,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10213	30/09/2021	13,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10214	30/09/2021	13,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10215	30/09/2021	934,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAGGIOLI S.P.A.	10216	30/09/2021	1.903,20
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	DMU SRLS	10217	30/09/2021	1.893,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	L.S. PLINIO SENIORE	10218	30/09/2021	17.444,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	DMU SRLS	10219	30/09/2021	787,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10220	30/09/2021	13,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10221	30/09/2021	9.582,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	10222	30/09/2021	1.616,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	10223	30/09/2021	743,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10224	30/09/2021	4.051,07
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI MORICONE	10225	30/09/2021	2.417,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10226	30/09/2021	6.816,10
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI MONTEFLAVIO	10227	30/09/2021	2.352,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10228	30/09/2021	701,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10229	30/09/2021	3.182,28
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI ROVIANO	10230	30/09/2021	2.412,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10231	30/09/2021	6.014,26
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI SANT'ORESTE	10232	30/09/2021	2.444,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	10233	30/09/2021	4.478,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	L.S. RIGHI AUGUSTO	10234	30/09/2021	23.019,28

Pagamenti III Trimestre 2021

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	10235	30/09/2021	771,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10236	30/09/2021	3.126,88
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	10237	30/09/2021	5.940,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	D.P.I. SRL	10238	30/09/2021	4.941,00
1	Spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10239	30/09/2021	1.138,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10240	30/09/2021	905,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10241	30/09/2021	841,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10242	30/09/2021	192,41
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	DMU SRLS	10243	30/09/2021	100,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	10244	30/09/2021	102.127,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	10245	30/09/2021	331,79
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10248	30/09/2021	33,77
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10249	30/09/2021	94,57
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10250	30/09/2021	0,77
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10251	30/09/2021	2,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10252	30/09/2021	9,21
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10253	30/09/2021	25,79
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10254	30/09/2021	0,77
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10255	30/09/2021	2,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10258	30/09/2021	9,21
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10259	30/09/2021	25,79
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10260	30/09/2021	11,51
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10261	30/09/2021	32,24