

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|----------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.002 | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | FONDO PENSIONE PERSEO | 9222 | 03/07/2023 | 411,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA | 9224 | 03/07/2023 | 217.501,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | ISTITUTO VAILATI G. | 9225 | 03/07/2023 | 2.925,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 9226 | 03/07/2023 | 4.339,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | LUCIDI,FRANCO | 9227 | 03/07/2023 | 605,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA | SECURITY SERVICE SRL | 9228 | 03/07/2023 | 2.177,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CIBO E ARTE SRL | 9229 | 03/07/2023 | 750,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | SPORT NETWORK S.R.L. | 9230 | 03/07/2023 | 658,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.006 | GAS | ESTRA ENERGIE SRL | 9231 | 03/07/2023 | 265,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.006 | GAS | ESTRA ENERGIE SRL | 9232 | 03/07/2023 | 260,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | CONDOMINIO VIA TRIONFALE | 9233 | 03/07/2023 | 22.309,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | CONDOMINIO VIA TRIONFALE | 9234 | 03/07/2023 | 44.792,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | LICEO GINNASIO UGO FOSCOLO | 9235 | 03/07/2023 | 205,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CONSEL CONSORZIO ELIS | 9236 | 03/07/2023 | 2.080,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA 660 | 9237 | 03/07/2023 | 1.570,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CONSEL CONSORZIO ELIS | 9238 | 03/07/2023 | 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. | CONSEL CONSORZIO ELIS | 9239 | 03/07/2023 | 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. | CONSEL CONSORZIO ELIS | 9240 | 03/07/2023 | 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. | CONSEL CONSORZIO ELIS | 9241 | 03/07/2023 | 5.200,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | EDILSIDER S.P.A. | 9242 | 03/07/2023 | 108.103,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | SINTESI SANITA' SRL | 9243 | 03/07/2023 | 5.601,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | LEASYS S.P.A | 9244 | 03/07/2023 | 8.502,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA | SEVITALIA SICUREZZA | 9245 | 03/07/2023 | 39.691,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.001 | TELEFONIA FISSA | FASTWEB SPA | 9246 | 03/07/2023 | 16.589,90 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA | SEVITALIA SICUREZZA | 9247 | 03/07/2023 | 45.059,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.02.002 | BUONI PASTO | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 9248 | 03/07/2023 | 63.220,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | SINERCOM SRL | 9249 | 03/07/2023 | 1.830,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | CO.RA.LUX COSTRUZIONI SRL | 9250 | 03/07/2023 | 38.954,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | CO.RA.LUX COSTRUZIONI SRL | 9251 | 03/07/2023 | 6.736,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA SCIFONI S.N.C. | 9252 | 03/07/2023 | 17,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 9253 | 03/07/2023 | 204.591,94 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|---------------------|--------------------------|--|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | IL SOLE 24 ORE SPA | 9254 | 03/07/2023 | 634,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | PIEMME S.P.A. | 9255 | 03/07/2023 | 878,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | PIEMME S.P.A. | 9256 | 03/07/2023 | 878,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | GALILEO STRADE SRL | 9257 | 03/07/2023 | 210,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | LUCIDI,FRANCO | 9258 | 03/07/2023 | 5.005,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | IVS ITALIA SPA | 9259 | 03/07/2023 | 2.928,00 |
| 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 | ALIVERNINI,LUCIO | 9260 | 03/07/2023 | 2.301,59 |
| 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 | 9261 | 03/07/2023 | 440,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 9262 | 03/07/2023 | 128,50 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | G.F. COSTRUZIONI SOC.COOP. | 9263 | 03/07/2023 | 163,64 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | G.F. COSTRUZIONI SOC.COOP. | 9264 | 03/07/2023 | 25.331,46 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.07.999 | HARDWARE N.A.C. | ITALWARE SRL | 9265 | 03/07/2023 | 32.745,05 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.07.999 | HARDWARE N.A.C. | ITALWARE SRL | 9266 | 03/07/2023 | 200.000,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.07.999 | HARDWARE N.A.C. | ITALWARE SRL | 9267 | 03/07/2023 | 71.843,60 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.07.999 | HARDWARE N.A.C. | ITALWARE SRL | 9268 | 03/07/2023 | 37.523,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | L.P. COSTRUZIONI SRL | 9269 | 05/07/2023 | 366.172,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 9270 | 05/07/2023 | 85,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 9271 | 05/07/2023 | 92,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 9272 | 05/07/2023 | 217,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 9273 | 05/07/2023 | 250,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.001 | TELEFONIA FISSA | FASTWEB SPA | 9275 | 05/07/2023 | 826,12 |
| 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 PONTINA SRL | 9276 | 05/07/2023 | 1.203,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | MAGGIOLI S.P.A. | 9277 | 05/07/2023 | 2.592,50 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | ARCHEOGEOS ARCHEOLOGIA & GEOFISICA DI DIEGO BLANCO | 9279 | 05/07/2023 | 6.100,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA | 9282 | 05/07/2023 | 240.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.009 | ACQUISTO DI SEVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO | RIPETTA...IN FIORE DI PATRIZIA MARCOMENI | 9284 | 05/07/2023 | 1.220,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TRASVERSALE SRL | 9285 | 05/07/2023 | 4.160,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 9286 | 05/07/2023 | 100,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA SCIFONI S.N.C. | 9287 | 05/07/2023 | 276,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | IRFE COLORE SRL | 9289 | 05/07/2023 | 117,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | T.A.I. SOFTWARE SOLUTION SRL | 9290 | 05/07/2023 | 32.940,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | IRFE COLORE SRL | 9291 | 05/07/2023 | 1.537,20 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | D'ANNUNZIO LUCIANO SRL | 9292 | 05/07/2023 | 134.969,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | MAGGIOLI S.P.A. | 9293 | 05/07/2023 | 901,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | SODI SCIENTIFICA S.R.L. | 9294 | 05/07/2023 | 268,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | DIEMME DUEMILA SRL | 9295 | 05/07/2023 | 131.969,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA | 9296 | 05/07/2023 | 16.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | ALIVERNINI,LUCIO | 9297 | 05/07/2023 | 325,48 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | SACCO,GIANCARLO | 9298 | 05/07/2023 | 13.811,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA SCIFONI S.R.L. | 9299 | 05/07/2023 | 85,77 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | BALDUCCI,PIETRO | 9300 | 05/07/2023 | 13.828,51 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | EMMECI APPALTI SRL | 9301 | 05/07/2023 | 221.287,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | AEDES SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI E | 9302 | 05/07/2023 | 39.508,70 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI | COMUNE DI CARPINETO ROMANO | 9303 | 05/07/2023 | 105.832,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FONDAZIONE ET LABORA | 9304 | 05/07/2023 | 5.720,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | VISURA S.P.A. | 9305 | 05/07/2023 | 73,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FONDAZIONE ET LABORA | 9306 | 05/07/2023 | 7.280,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA | 9308 | 05/07/2023 | 10.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA | 9309 | 05/07/2023 | 10.000,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | ALPHA TAU SRL | 9310 | 05/07/2023 | 56.478,66 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | CADI DEI FRATELLI MILASI SRL | 9311 | 05/07/2023 | 2.705,30 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | CADI DEI FRATELLI MILASI SRL | 9312 | 05/07/2023 | 21.234,81 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | CARCONE ARCH. GIUSEPPE SRL IN SIGLA CO.GE.CAR.SRL | 9313 | 05/07/2023 | 464.925,10 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | SAM COSTRUZIONI SRL | 9314 | 05/07/2023 | 79.594,92 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | TEC SRL | 9315 | 05/07/2023 | 13.399,07 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | TEC SRL | 9316 | 05/07/2023 | 95,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9317 | 05/07/2023 | 2.819,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9318 | 05/07/2023 | 1.218,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9319 | 05/07/2023 | 1.334,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9320 | 05/07/2023 | 2.219,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9321 | 05/07/2023 | 4.431,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9322 | 05/07/2023 | 3.567,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9323 | 05/07/2023 | 3.448,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9324 | 05/07/2023 | 12.829,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9325 | 05/07/2023 | 10.977,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9326 | 05/07/2023 | 10.489,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9327 | 05/07/2023 | 8.965,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9328 | 05/07/2023 | 9.555,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9329 | 05/07/2023 | 153,31 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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. | ACTA SRL | 9330 | 07/07/2023 | 71.940,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 9331 | 07/07/2023 | 264,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA | 9332 | 07/07/2023 | 139,00 |
| 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. | 9333 | 07/07/2023 | 56.160,00 |
| 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. | 9334 | 07/07/2023 | 131.040,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | I.I.S. URBANI CARLO | 9335 | 07/07/2023 | 397,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS | 9336 | 07/07/2023 | 3.640,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMARE SRL | 9337 | 07/07/2023 | 1.560,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMARE SRL | 9338 | 07/07/2023 | 3.640,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | POSTE ITALIANE SPA | 9339 | 07/07/2023 | 304,26 |
| 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 | 9340 | 07/07/2023 | 520,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA | 9341 | 11/07/2023 | 2,95 |
| 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 | 9342 | 07/07/2023 | 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. | GESTIONI E MANAGEMENT SRL | 9343 | 07/07/2023 | 1.560,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | GESTIONI E MANAGEMENT SRL | 9344 | 07/07/2023 | 2.600,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | CONSIP | 9345 | 07/07/2023 | 420,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | CONSIP | 9346 | 07/07/2023 | 1.008,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FEDERMANAGER ACADEMY SRL | 9348 | 07/07/2023 | 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. | ADECCO FORMAZIONE SRL | 9349 | 07/07/2023 | 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. | E.RI.FO. ENTE PER LA RICERCA E FORMAZIONE | 9350 | 07/07/2023 | 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. | 9351 | 07/07/2023 | 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. | 9352 | 07/07/2023 | 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. | 9353 | 07/07/2023 | 3.120,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | LABOR SECURITY SRL | 9354 | 07/07/2023 | 2.600,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | LABOR SECURITY SRL | 9355 | 07/07/2023 | 2.080,00 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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. | LABOR SECURITY SRL | 9356 | 07/07/2023 | 2.600,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | INNOVAZIONE,E RISORSE | 9357 | 07/07/2023 | 4.680,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | SAVI,CRISTIANO | 9358 | 07/07/2023 | 2.805,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | SFORZINI ALBERTO | 9359 | 07/07/2023 | 801,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | PULSONI,ENZO | 9360 | 07/07/2023 | 480,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | FIASCO,OLIMPIA | 9361 | 07/07/2023 | 717,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | CARLINI,SERGIO | 9362 | 07/07/2023 | 2.191,80 |
| 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 | 9363 | 07/07/2023 | 1.248,00 |
| 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. | 9364 | 07/07/2023 | 252,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | LABOR SECURITY SRL | 9365 | 07/07/2023 | 3.120,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9366 | 07/07/2023 | 103.287,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMARE SRL | 9367 | 07/07/2023 | 4.160,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE | 9368 | 07/07/2023 | 100.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9369 | 07/07/2023 | 87.906,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL | 9370 | 07/07/2023 | 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. | MAJOR BIT ACADEMY SRL | 9371 | 07/07/2023 | 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. | FONDAZIONE ET LABORA | 9372 | 07/07/2023 | 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 SRL | 9373 | 07/07/2023 | 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. | PAL CDL STP ARL | 9374 | 07/07/2023 | 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. | ADECCO FORMAZIONE SRL | 9375 | 07/07/2023 | 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. | HDS FORMAZIONE S.R.L.S. | 9376 | 07/07/2023 | 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. | HDS FORMAZIONE S.R.L.S. | 9377 | 07/07/2023 | 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. | HDS FORMAZIONE S.R.L.S. | 9378 | 07/07/2023 | 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. | HDS FORMAZIONE S.R.L.S. | 9379 | 07/07/2023 | 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. | HDS FORMAZIONE S.R.L.S. | 9380 | 07/07/2023 | 9.880,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HDS FORMAZIONE S.R.L.S. | 9381 | 07/07/2023 | 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. | TRAINING ACADEMY SRL | 9382 | 07/07/2023 | 21.840,00 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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. | TRAINING ACADEMY SRL | 9383 | 07/07/2023 | 19.240,00 |
| 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 | 9384 | 07/07/2023 | 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 | 9385 | 07/07/2023 | 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. | CEFME | 9386 | 07/07/2023 | 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. | FORMARE SRL | 9387 | 07/07/2023 | 9.360,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMARE SRL | 9388 | 07/07/2023 | 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. | FORMARE SRL | 9389 | 07/07/2023 | 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. | FORMARE SRL | 9390 | 07/07/2023 | 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. | FORMARE SRL | 9391 | 07/07/2023 | 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. | CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS | 9392 | 07/07/2023 | 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. | CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS | 9393 | 07/07/2023 | 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. | CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS | 9394 | 07/07/2023 | 8.320,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | BARGIACCHI,FABIO | 9395 | 07/07/2023 | 2.912,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.10.002 | FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO | ASD PALLAVOLO CIVITAVECCHIA | 9396 | 10/07/2023 | 44.162,35 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | DSBA SRL | 9397 | 10/07/2023 | 77.567,51 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | RTI BAGAGLI INGEGNERIA SRL - INGENIUMSRL - ARCH. LUCA | 9398 | 10/07/2023 | 2.888,96 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | RTI BAGAGLI INGEGNERIA SRL - INGENIUMSRL - ARCH. LUCA | 9399 | 10/07/2023 | 722,24 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | RTI BAGAGLI INGEGNERIA SRL - INGENIUMSRL - ARCH. LUCA | 9400 | 10/07/2023 | 12.597,48 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | RTI BAGAGLI INGEGNERIA SRL - INGENIUMSRL - ARCH. LUCA | 9401 | 10/07/2023 | 3.149,37 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | RTI BAGAGLI INGEGNERIA SRL - INGENIUMSRL - ARCH. LUCA | 9402 | 10/07/2023 | 3.718,69 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | RTI BAGAGLI INGEGNERIA SRL - INGENIUMSRL - ARCH. LUCA | 9403 | 10/07/2023 | 14.874,77 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | RTI BAGAGLI INGEGNERIA SRL - INGENIUMSRL - ARCH. LUCA | 9404 | 10/07/2023 | 3.435,52 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | RTI BAGAGLI INGEGNERIA SRL - INGENIUMSRL - ARCH. LUCA | 9405 | 10/07/2023 | 858,88 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | RTI BAGAGLI INGEGNERIA SRL - INGENIUMSRL - ARCH. LUCA | 9406 | 10/07/2023 | 370,88 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|---------------------|--------------------------|---|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | RTI BAGAGLI INGEGNERIA SRL - INGENIUMSRL - ARCH. LUCA | 9407 | 10/07/2023 | 1.483,52 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | RTI BAGAGLI INGEGNERIA SRL - INGENIUMSRL - ARCH. LUCA | 9408 | 10/07/2023 | 1.755,19 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | RTI BAGAGLI INGEGNERIA SRL - INGENIUMSRL - ARCH. LUCA | 9409 | 10/07/2023 | 7.020,77 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | I.C.E.M. SRL | 9410 | 10/07/2023 | 21.241,40 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | I.C.E.M. SRL | 9411 | 10/07/2023 | 3.921,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA | 9412 | 10/07/2023 | 8.246,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | DE.DA UFFICIO SRL | 9427 | 10/07/2023 | 11.439,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | ECO ERIDANIA S.P.A. | 9428 | 10/07/2023 | 90.277,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | PANTONI MANUTENZIONI DI CLAUDIO PANTONI | 9429 | 10/07/2023 | 43.288,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | ALLI COSTRUZIONI S.R.L. | 9430 | 10/07/2023 | 1.208,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | ALLI COSTRUZIONI S.R.L. | 9431 | 10/07/2023 | 185,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | ALLI COSTRUZIONI S.R.L. | 9432 | 10/07/2023 | 5.369,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | ALLI COSTRUZIONI S.R.L. | 9433 | 10/07/2023 | 65,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | ALLI COSTRUZIONI S.R.L. | 9434 | 10/07/2023 | 2.742,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | ALLI COSTRUZIONI S.R.L. | 9435 | 10/07/2023 | 1.033,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | ALLI COSTRUZIONI S.R.L. | 9436 | 10/07/2023 | 1.993,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | ALLI COSTRUZIONI S.R.L. | 9437 | 10/07/2023 | 89.724,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | FASTWEB SPA | 9438 | 10/07/2023 | 85.435,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | FASTWEB SPA | 9439 | 10/07/2023 | 85.423,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | FASTWEB SPA | 9440 | 10/07/2023 | 11,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.001 | TELEFONIA FISSA | TIM SPA | 9442 | 10/07/2023 | 38.415,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.002 | TELEFONIA MOBILE | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 9443 | 10/07/2023 | 22.846,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.001 | TELEFONIA FISSA | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 9444 | 10/07/2023 | 283.064,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | POSTE ITALIANE SPA | 9445 | 10/07/2023 | 0,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL | 9446 | 10/07/2023 | 1.662,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL | 9447 | 10/07/2023 | 3.963,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ALICENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 9448 | 10/07/2023 | 1.595,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | LEASYS S.P.A | 9451 | 10/07/2023 | 4.095,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | LEASYS S.P.A | 9452 | 10/07/2023 | 3.987,84 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | SONDEDILE SRL | 9453 | 10/07/2023 | 302,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | TELEPASS S.P.A. | 9454 | 10/07/2023 | 23,79 |
| 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 | RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL | 9455 | 10/07/2023 | 195,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | BERENICE INTERNATIONAL GROUP S.R.L. | 9456 | 10/07/2023 | 3.354,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ALICENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 9458 | 10/07/2023 | 1.815,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | FONTANA, MARIO TOMMASO | 9459 | 10/07/2023 | 5.240,52 |
| 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 | 9460 | 10/07/2023 | 645,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.001 | TELEFONIA FISSA | BT ITALIA S.P.A. | 9461 | 10/07/2023 | 5.634,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | ME.G.I.C. ITALIA GRANDI IMPIANTI SRL | 9462 | 10/07/2023 | 2.266,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | DE.DA UFFICIO SRL | 9463 | 10/07/2023 | 3.509,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | VISURA S.P.A. | 9464 | 10/07/2023 | 73,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | VISURA S.P.A. | 9465 | 10/07/2023 | 73,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI | INDACO PROJECT SRL | 9466 | 10/07/2023 | 1.244,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A | 9467 | 10/07/2023 | 6.906,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 9468 | 10/07/2023 | 94.510,17 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 9469 | 10/07/2023 | 87.672,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 9470 | 10/07/2023 | 709.777,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 9471 | 10/07/2023 | 1.223.619,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | EDILSIDER S.P.A. | 9472 | 10/07/2023 | 25.671,04 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | BAGAGLINI IMPIANTI & CONSULTING SRL | 9473 | 10/07/2023 | 499,10 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | BAGAGLINI IMPIANTI & CONSULTING SRL | 9474 | 10/07/2023 | 39.046,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9475 | 10/07/2023 | 63.368,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9476 | 10/07/2023 | 8.925,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9477 | 10/07/2023 | 10.170,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9478 | 10/07/2023 | 6.143,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9479 | 10/07/2023 | 7.285,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9480 | 10/07/2023 | 8.428,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9481 | 10/07/2023 | 6.927,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9482 | 10/07/2023 | 14.276,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9483 | 10/07/2023 | 14.562,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9484 | 10/07/2023 | 14.413,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9485 | 10/07/2023 | 6.812,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9486 | 10/07/2023 | 14.071,66 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9487 | 10/07/2023 | 12.222,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9488 | 10/07/2023 | 11.349,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9489 | 10/07/2023 | 6.885,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9490 | 10/07/2023 | 7.865,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9491 | 10/07/2023 | 23.043,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9492 | 10/07/2023 | 15.055,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9493 | 10/07/2023 | 24.606,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9494 | 10/07/2023 | 10.758,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9495 | 10/07/2023 | 8.741,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9496 | 10/07/2023 | 7.386,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9497 | 10/07/2023 | 19.465,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9498 | 10/07/2023 | 10.357,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9499 | 10/07/2023 | 14.377,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9500 | 10/07/2023 | 9.498,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9501 | 10/07/2023 | 11.789,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9502 | 10/07/2023 | 8.524,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9503 | 10/07/2023 | 11.371,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA | 9504 | 10/07/2023 | 679,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.07.05.05.999 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI | BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI | 9511 | 11/07/2023 | 430.787,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.07.05.05.999 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI | UNICREDIT BANCA SPA - FILIALE ROMA ENTI - | 9513 | 11/07/2023 | 202.028,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.07.05.05.999 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI | UNICREDIT BANCA SPA - FILIALE ROMA ENTI - | 9514 | 11/07/2023 | 104.521,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.07.05.05.999 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 9517 | 11/07/2023 | 3.075,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.07.05.05.999 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 9519 | 11/07/2023 | 5.585,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.07.05.05.999 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 9521 | 11/07/2023 | 13.869,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.07.05.05.999 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 9523 | 11/07/2023 | 12.276,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.07.05.05.999 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 9524 | 11/07/2023 | 12.277,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.07.05.04.004 | INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | CASSA DD.PP. SPA | 9527 | 11/07/2023 | 6.216.562,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | FONDAZIONE ECOSISTEMI | 9733 | 12/07/2023 | 6.100,00 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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. | LABOR SECURITY SRL | 9734 | 12/07/2023 | 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. | LABOR SECURITY SRL | 9735 | 12/07/2023 | 5.200,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.08.001 | LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO | ACCA SOFTWARE SPA | 9736 | 12/07/2023 | 6.933,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9737 | 12/07/2023 | 438,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9738 | 12/07/2023 | 234,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9739 | 12/07/2023 | 155,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9740 | 12/07/2023 | 564,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9741 | 12/07/2023 | 4.815,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9742 | 12/07/2023 | 126,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9743 | 12/07/2023 | 6,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9744 | 12/07/2023 | 611,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9745 | 12/07/2023 | 1.357,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9746 | 12/07/2023 | 1.463,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9747 | 12/07/2023 | 102,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9748 | 12/07/2023 | 3.001,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9749 | 12/07/2023 | 51,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9750 | 12/07/2023 | 192,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9751 | 12/07/2023 | 10,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9752 | 12/07/2023 | 3.713,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9753 | 12/07/2023 | 98,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9754 | 12/07/2023 | 158,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9755 | 12/07/2023 | 1.669,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9756 | 12/07/2023 | 5.931,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9757 | 12/07/2023 | 403,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 9758 | 12/07/2023 | 330,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9759 | 12/07/2023 | 3.990,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9760 | 12/07/2023 | 4.491,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 9761 | 12/07/2023 | 73,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA | 9762 | 12/07/2023 | 1.598,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9764 | 12/07/2023 | 73,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9765 | 12/07/2023 | 3.740,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9766 | 12/07/2023 | 11.556,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9767 | 12/07/2023 | 10.791,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9768 | 12/07/2023 | 6.524,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9769 | 12/07/2023 | 18.863,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9770 | 12/07/2023 | 18.703,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9771 | 12/07/2023 | 9.603,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9772 | 12/07/2023 | 14.559,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9773 | 12/07/2023 | 10.377,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9774 | 12/07/2023 | 6.174,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9775 | 12/07/2023 | 7.249,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9776 | 12/07/2023 | 8.940,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9777 | 12/07/2023 | 9.634,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9778 | 12/07/2023 | 18.057,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9779 | 12/07/2023 | 252,41 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9780 | 12/07/2023 | 108,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9781 | 12/07/2023 | 4.583,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9782 | 12/07/2023 | 532,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9783 | 12/07/2023 | 4.807,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 9784 | 12/07/2023 | 1.538,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 9785 | 12/07/2023 | 18,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9786 | 12/07/2023 | 1.401,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9787 | 12/07/2023 | 1.851,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9788 | 12/07/2023 | 4.177,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9789 | 12/07/2023 | 555,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9790 | 12/07/2023 | 2.820,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9791 | 12/07/2023 | 1.860,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9792 | 12/07/2023 | 4.531,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9793 | 12/07/2023 | 4.664,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA | 9794 | 12/07/2023 | 63.027,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9795 | 12/07/2023 | 13.780,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | POSTE ITALIANE SPA | 9796 | 12/07/2023 | 54,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | CADI DEI FRATELLI MILASI SRL | 9797 | 12/07/2023 | 20.396,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | CADI DEI FRATELLI MILASI SRL | 9798 | 12/07/2023 | 5.015,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | GARTNER ITALIA S.R.L. | 9799 | 12/07/2023 | 3.038,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | GARTNER ITALIA S.R.L. | 9800 | 12/07/2023 | 33.420,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | INNOVAZIONE,E RISORSE | 9801 | 12/07/2023 | 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. | RTI SINTESI-SINTESI SANITA'-ARCHE'-CSA TEAM-NIER- | 9802 | 12/07/2023 | 23.246,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | RTI SINTESI-SINTESI SANITA'-ARCHE'-CSA TEAM-NIER- | 9803 | 12/07/2023 | 1.170,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | RTI SINTESI-SINTESI SANITA'-ARCHE'-CSA TEAM-NIER- | 9804 | 12/07/2023 | 25.392,58 |
| 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 | 9805 | 12/07/2023 | 72.507,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | SOLDATI,ANDREA | 9806 | 12/07/2023 | 1.390,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI MANZIANA | 9807 | 12/07/2023 | 9.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMARE SRL | 9808 | 12/07/2023 | 4.680,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | ASSOCIAZIONE TIVOLI E LA VALLE DELL'ANIENE | 9809 | 12/07/2023 | 500,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | LABOR SECURITY SRL | 9810 | 12/07/2023 | 3.640,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA | 9811 | 12/07/2023 | 100.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 9812 | 12/07/2023 | 235,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | DAMA APPALTI SRL UNIPERSONALE | 9813 | 12/07/2023 | 2.493,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | INNOVAZIONE,E RISORSE | 9814 | 12/07/2023 | 3.640,00 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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. | INNOVAZIONE,E RISORSE | 9815 | 12/07/2023 | 2.080,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | INNOVAZIONE,E RISORSE | 9816 | 12/07/2023 | 3.640,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI SANTA MARINELLA | 9817 | 12/07/2023 | 12.870,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 9818 | 12/07/2023 | 354,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 9819 | 12/07/2023 | 417,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 9820 | 12/07/2023 | 438,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A | 9821 | 12/07/2023 | 5.734,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | ELTRAFF SRL | 9822 | 12/07/2023 | 248,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | ATAC SPA | 9823 | 12/07/2023 | 159,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A | 9824 | 12/07/2023 | 244,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | POSTE ITALIANE SPA | 9825 | 12/07/2023 | 816,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | POSTE ITALIANE SPA | 9826 | 12/07/2023 | 149,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | CASAMARIA PROFESSIONAL S.R.L. | 9827 | 12/07/2023 | 10.618,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA | 9828 | 12/07/2023 | 5.487,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | CHECCHI,GIOVANNI | 9829 | 12/07/2023 | 3.131,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | POLCARO,EVELINA | 9830 | 12/07/2023 | 573,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | PROTTI,FRANCO | 9831 | 12/07/2023 | 573,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | SCANZANI,ALESSANDRO | 9832 | 12/07/2023 | 1.059,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA | 9833 | 12/07/2023 | 40.851,18 |
| 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 | 9834 | 13/07/2023 | 0,58 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | CA.ME.CA S.R.L UNIPERSONALE | 9835 | 13/07/2023 | 143.749,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 9836 | 13/07/2023 | 1.753,50 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | SOCIETA' BAGAGLI INGEGNERIA S.R.L. | 9837 | 13/07/2023 | 3.600,95 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | SOCIETA' BAGAGLI INGEGNERIA S.R.L. | 9838 | 13/07/2023 | 14.403,79 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | SOCIETA' BAGAGLI INGEGNERIA S.R.L. | 9839 | 13/07/2023 | 5.910,98 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | SOCIETA' BAGAGLI INGEGNERIA S.R.L. | 9840 | 13/07/2023 | 1.477,74 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | SOCIETA' BAGAGLI INGEGNERIA S.R.L. | 9841 | 13/07/2023 | 11.823,67 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | SOCIETA' BAGAGLI INGEGNERIA S.R.L. | 9842 | 13/07/2023 | 2.955,92 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | CICCONE,GIOVANNI | 9843 | 13/07/2023 | 295,55 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | CICCONE,GIOVANNI | 9844 | 13/07/2023 | 1.182,20 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | CICCONE,GIOVANNI | 9845 | 13/07/2023 | 2.364,73 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | CICCONE,GIOVANNI | 9846 | 13/07/2023 | 591,18 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|---------------------|--------------------------|---|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | CICCONI,GIOVANNI | 9847 | 13/07/2023 | 720,19 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | CICCONI,GIOVANNI | 9848 | 13/07/2023 | 2.880,75 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | PANTALONE,LUCA | 9849 | 13/07/2023 | 1.938,30 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | PANTALONE,LUCA | 9850 | 13/07/2023 | 484,58 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | PANTALONE,LUCA | 9851 | 13/07/2023 | 590,32 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | PANTALONE,LUCA | 9852 | 13/07/2023 | 2.361,27 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | PANTALONE,LUCA | 9853 | 13/07/2023 | 969,02 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | PANTALONE,LUCA | 9854 | 13/07/2023 | 242,25 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | SOCIETA' INGENIUM S.R.L. | 9855 | 13/07/2023 | 2.160,57 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | SOCIETA' INGENIUM S.R.L. | 9856 | 13/07/2023 | 8.642,26 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | SOCIETA' INGENIUM S.R.L. | 9857 | 13/07/2023 | 1.773,55 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | SOCIETA' INGENIUM S.R.L. | 9858 | 13/07/2023 | 7.094,20 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | SOCIETA' INGENIUM S.R.L. | 9859 | 13/07/2023 | 886,64 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | SOCIETA' INGENIUM S.R.L. | 9860 | 13/07/2023 | 3.546,58 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | AEDES SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI E | 9861 | 13/07/2023 | 30.256,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | BURLANDI FRANCO SRL | 9862 | 13/07/2023 | 178.356,52 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | LAVORGNA,LEONARDO CO.METAL RTI EDIL - G.F. DI GRANATA FRANCE | 9863 | 13/07/2023 | 65.745,21 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | LAVORGNA,LEONARDO CO.METAL RTI EDIL - G.F. DI GRANATA FRANCE | 9864 | 13/07/2023 | 29.417,97 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | EDIL G.F. DI GRANATA FRANCESCO | 9865 | 13/07/2023 | 58.302,37 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | EDIL G.F. DI GRANATA FRANCESCO | 9866 | 13/07/2023 | 26.087,63 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO | 9867 | 13/07/2023 | 191.651,81 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | 2M COSTRUZIONI | 9868 | 13/07/2023 | 95.384,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.001 | TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERI | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIA | 9869 | 13/07/2023 | 1.541.294,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | INNOVAZIONE,E RISORSE | 9870 | 13/07/2023 | 4.160,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | LEASYS S.P.A | 9871 | 13/07/2023 | 1.930,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMA TEC SRL | 9872 | 13/07/2023 | 2.600,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | ARU ITALIA SRL | 9873 | 13/07/2023 | 5.673,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | ARU ITALIA SRL | 9874 | 13/07/2023 | 384,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' | ZANARDO,LISA | 9875 | 13/07/2023 | 4.758,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CEIDA SRL | 9876 | 13/07/2023 | 810,00 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 9877 | 13/07/2023 | 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 | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 9878 | 13/07/2023 | 1.274,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 9879 | 13/07/2023 | 354,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 9880 | 13/07/2023 | 417,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 9881 | 13/07/2023 | 459,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 9882 | 13/07/2023 | 438,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 9883 | 13/07/2023 | 396,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 9884 | 13/07/2023 | 417,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | CAMEO,ALESSANDRO | 9885 | 13/07/2023 | 15.361,84 |
| 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 | 9886 | 13/07/2023 | 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 | 9887 | 13/07/2023 | 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. | INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL | 9888 | 13/07/2023 | 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 | 9889 | 13/07/2023 | 7.800,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.003 | TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO | PROFESSIONE AMBIENTE CONSORZIO STABILE | 9890 | 13/07/2023 | 8.149,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | CIANI ELETTRMECCANICA INDUSTRIALE SRL | 9891 | 13/07/2023 | 13.745,11 |
| 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 | 9892 | 13/07/2023 | 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. | S.A.I.P. FORMAZIONE SRL | 9893 | 13/07/2023 | 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. | INNOVAZIONE,E RISORSE | 9894 | 13/07/2023 | 6.240,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.020 | TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 9895 | 13/07/2023 | 4.000.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | CAPITALE LAVORO SPA | 9896 | 13/07/2023 | 172.741,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.001 | TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERI | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIA | 9897 | 14/07/2023 | 60.000.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 9898 | 17/07/2023 | 159,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 9899 | 17/07/2023 | 469,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 9900 | 17/07/2023 | 215,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 9904 | 17/07/2023 | 405,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | UNICREDIT SPA | 9913 | 17/07/2023 | 15,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | UNICREDIT SPA | 9914 | 17/07/2023 | 56,11 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | UNICREDIT SPA | 9915 | 17/07/2023 | 30,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | UNICREDIT SPA | 9916 | 17/07/2023 | 30,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | UNICREDIT SPA | 9917 | 17/07/2023 | 30,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | UNICREDIT SPA | 9918 | 17/07/2023 | 45,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | L.P. COSTRUZIONI SRL | 9919 | 17/07/2023 | 13.337,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | LABOR SECURITY SRL | 9920 | 19/07/2023 | 1.560,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | GESTIONI E MANAGEMENT SRL | 9921 | 19/07/2023 | 520,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A | 9922 | 19/07/2023 | 305,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | VERAM S.R.L. | 9923 | 19/07/2023 | 1.342,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | A.D.A. ASSOCIAZIONE PER LA DIDATTICA E L' AMBIENTE APS | 9924 | 19/07/2023 | 1.050,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A | 9925 | 19/07/2023 | 746,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | LEASYS S.P.A | 9926 | 19/07/2023 | 2.911,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | LEASYS S.P.A | 9927 | 19/07/2023 | 1.945,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | LEASYS S.P.A | 9928 | 19/07/2023 | 339,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.006 | GAS | ESTRA ENERGIE SRL | 9929 | 19/07/2023 | 79,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.006 | GAS | ESTRA ENERGIE SRL | 9930 | 19/07/2023 | 246,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | LEASYS S.P.A | 9931 | 19/07/2023 | 1.930,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | KUWAIT PETROLEUM SPA | 9932 | 19/07/2023 | 5.658,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A | 9933 | 19/07/2023 | 2.392,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FONDAZIONE ET LABORA | 9934 | 19/07/2023 | 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. | FONDAZIONE ET LABORA | 9935 | 19/07/2023 | 4.160,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 9936 | 19/07/2023 | 226,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FONDAZIONE ET LABORA | 9937 | 19/07/2023 | 4.680,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9938 | 19/07/2023 | 1.163,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 9939 | 19/07/2023 | 5.126,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI FORMELLO | 9940 | 19/07/2023 | 39.701,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9941 | 19/07/2023 | 1.031,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | A.P.S. ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A. | 9942 | 19/07/2023 | 292,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.10.05.04.001 | ONERI DA CONTENZIOSO | ITALIANA PETROLI S.P.A | 9943 | 19/07/2023 | 2.973,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CONSORZIO PLATONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 9944 | 19/07/2023 | 2.600,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI CIAMPINO | 9945 | 19/07/2023 | 15.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI PISONIANO | 9946 | 19/07/2023 | 3.998,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 9948 | 19/07/2023 | 810.534,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 9949 | 19/07/2023 | 136.683,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE | 9950 | 19/07/2023 | 115.800,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9951 | 19/07/2023 | 904,97 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | DE LUCA,GIANLUCA | 9952 | 19/07/2023 | 5.729,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9953 | 19/07/2023 | 10.481,43 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | NI.MA. STRADE SRL | 9954 | 19/07/2023 | 38.561,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASSOCIAZIONE SCUOLA E SVILUPPO | 9955 | 19/07/2023 | 6.240,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | BISDIO SRL | 9956 | 19/07/2023 | 141.446,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9957 | 19/07/2023 | 2.639,04 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | A.S. APPALTI STRADALI SRL | 9958 | 19/07/2023 | 1.440,30 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | A.S. APPALTI STRADALI SRL | 9959 | 19/07/2023 | 37.121,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9960 | 19/07/2023 | 1.635,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 9961 | 19/07/2023 | 869,28 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | SINTEXCAL SPA SOCIETA' UNISOGGETTIVA | 9962 | 19/07/2023 | 77.123,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | VIVENDA S.R.L. | 9963 | 19/07/2023 | 2.737,31 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | ECOVIE SRL | 9964 | 19/07/2023 | 38.561,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE | 9965 | 19/07/2023 | 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. | ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE | 9966 | 19/07/2023 | 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. | CONSEL CONSORZIO ELIS | 9967 | 19/07/2023 | 8.320,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | E.CO.STRADE SRL | 9968 | 19/07/2023 | 393.692,35 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | E.CO.STRADE SRL | 9969 | 19/07/2023 | 109.400,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | SEGIS SRL | 9970 | 19/07/2023 | 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. | SEGIS SRL | 9971 | 19/07/2023 | 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. | SEGIS SRL | 9972 | 19/07/2023 | 8.320,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | SEGIS SRL | 9973 | 19/07/2023 | 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. | SEGIS SRL | 9974 | 19/07/2023 | 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. | SEGIS SRL | 9975 | 19/07/2023 | 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. | SEGIS SRL | 9976 | 19/07/2023 | 8.840,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI COLONNA | 9977 | 19/07/2023 | 6.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PAL CDL STP ARL | 9978 | 19/07/2023 | 92.560,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI ROCCA PRIORA | 9979 | 19/07/2023 | 12.870,00 |
| 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 | 9980 | 19/07/2023 | 5.720,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI CIVITELLA SAN PAOLO | 9981 | 19/07/2023 | 6.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI MORICONE | 9982 | 19/07/2023 | 6.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | CONSIP | 9983 | 19/07/2023 | 6.720,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI ROCCA CANTERANO | 9984 | 19/07/2023 | 3.999,18 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|-----|---------------------|-------------------|---|--|-------------|--------------|--------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | DE MICCO,SCIPIONE | 9985 | 19/07/2023 | 3.215,87 |
| 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 | 9986 | 19/07/2023 | 1.040,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | LABOR SECURITY SRL | 9987 | 19/07/2023 | 2.080,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | LABOR SECURITY SRL | 9988 | 19/07/2023 | 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. | ASSIMPIANTI SERVIZI SRL | 9989 | 19/07/2023 | 4.680,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 9990 | 19/07/2023 | 9.423,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | ROMA CAPITALE | 9991 | 24/07/2023 | 218,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' | LICHERI,ALESSANDRO | 9992 | 19/07/2023 | 5.528,92 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.999 | BENI IMMOBILI N.A.C. | FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A. | 9993 | 19/07/2023 | 488,13 |
| 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 | 9994 | 19/07/2023 | 76.537,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA | 10074 | 19/07/2023 | 171.851,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA | 10075 | 19/07/2023 | 78.700,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.020 | TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 10076 | 19/07/2023 | 4.000.533,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE UNIVERSITA' SAPIENZA DI | 10077 | 20/07/2023 | 190.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | I.E.N. S.R.L. | 10078 | 20/07/2023 | 222,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10079 | 20/07/2023 | 5.867,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10080 | 20/07/2023 | 2.297,31 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | LE MILLE E UNA NOTTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 10081 | 20/07/2023 | 3.528,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | FABRIZIO COSTANTINI IMPIANTI TECNOLOGICI | 10082 | 20/07/2023 | 4.538,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10083 | 20/07/2023 | 35,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | DMU SRLS | 10084 | 20/07/2023 | 753,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10085 | 20/07/2023 | 4.919,54 |
| 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 | DMU SRLS | 10086 | 20/07/2023 | 1.131,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.006 | MATERIALE INFORMATICO | ECOSTORE SRL | 10087 | 20/07/2023 | 246,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | ECO ERIDANIA S.P.A. | 10088 | 20/07/2023 | 73,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10089 | 20/07/2023 | 1.908,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10090 | 20/07/2023 | 5.255,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10091 | 20/07/2023 | 610,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10092 | 20/07/2023 | 4.934,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10093 | 20/07/2023 | 2.893,69 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|---------------------|--------------------------|---|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10094 | 20/07/2023 | 5.073,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10095 | 20/07/2023 | 7.714,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10096 | 20/07/2023 | 7.128,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | LABOR SECURITY SRL | 10097 | 20/07/2023 | 9.360,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10098 | 20/07/2023 | 12.769,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | SOCIETA' TIERRE S.R.L. | 10099 | 20/07/2023 | 40.301,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | CASAMARIA PROFESSIONAL S.R.L. | 10100 | 20/07/2023 | 12.643,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | SOCIETA' TIERRE S.R.L. | 10101 | 20/07/2023 | 6.237,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10102 | 20/07/2023 | 15.780,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10103 | 20/07/2023 | 7.585,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10104 | 20/07/2023 | 7.557,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10105 | 20/07/2023 | 12.490,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE | 10106 | 20/07/2023 | 9.223,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE | 10107 | 20/07/2023 | 28.832,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | ANDROMEDA S.R.L. | 10108 | 20/07/2023 | 18.067,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | FRATINI,SILVIA | 10109 | 20/07/2023 | 9.652,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | FRATINI,FABRIZIO | 10110 | 20/07/2023 | 9.652,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | FRATINI,KATIA | 10111 | 20/07/2023 | 9.652,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | ECO ERIDANIA S.P.A. | 10112 | 20/07/2023 | 90.374,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | CONSULTING SERVICE SRL | 10113 | 20/07/2023 | 26.230,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.07.999 | HARDWARE N.A.C. | CONSULTING SERVICE SRL | 10114 | 20/07/2023 | 111.020,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | CONSULTING SERVICE SRL | 10115 | 20/07/2023 | 31.720,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | SOLIDEA SRL | 10116 | 20/07/2023 | 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 | 10117 | 20/07/2023 | 92.040,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | EBAFOS | 10118 | 20/07/2023 | 7.800,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | TERMINAL DISTRIBUZIONE S.R.L. | 10119 | 20/07/2023 | 721,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI MENTANA | 10120 | 20/07/2023 | 7.800,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ENDO-FAP LAZIO | 10121 | 20/07/2023 | 132.801,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ENDO-FAP LAZIO | 10122 | 20/07/2023 | 7.004,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ENDO-FAP LAZIO | 10123 | 20/07/2023 | 18.891,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE | 10124 | 20/07/2023 | 8.320,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL | 10125 | 20/07/2023 | 7.280,00 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|----------------|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | OPERA PIA ASILO SAVOIA | 10126 | 20/07/2023 | 33.209,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | S.A.I.P. FORMAZIONE SRL | 10127 | 20/07/2023 | 36.920,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | SOCIETA' TIERRE S.R.L. | 10128 | 20/07/2023 | 22.875,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A | 10129 | 20/07/2023 | 24.961,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FONDAZIONE ET LABORA | 10130 | 20/07/2023 | 5.200,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | TECNIWORK SPA | 10131 | 20/07/2023 | 21.098,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | TECNIWORK SPA | 10132 | 20/07/2023 | 11.121,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | MENTORA SRL | 10133 | 20/07/2023 | 136.760,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | MENTORA SRL | 10134 | 20/07/2023 | 135.720,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | MENTORA SRL | 10135 | 20/07/2023 | 135.200,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | MENTORA SRL | 10136 | 20/07/2023 | 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. | MENTORA SRL | 10137 | 20/07/2023 | 89.960,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | MENTORA SRL | 10138 | 20/07/2023 | 48.880,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CONSEL CONSORZIO ELIS | 10139 | 20/07/2023 | 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. | CONSEL CONSORZIO ELIS | 10140 | 20/07/2023 | 9.360,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CONSEL CONSORZIO ELIS | 10141 | 20/07/2023 | 5.720,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CONSEL CONSORZIO ELIS | 10142 | 20/07/2023 | 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. | CONSEL CONSORZIO ELIS | 10143 | 20/07/2023 | 9.360,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI CICILIANO | 10144 | 20/07/2023 | 5.657,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | COMUNE DI TIVOLI | 10145 | 20/07/2023 | 33,70 |
| 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 | 10146 | 20/07/2023 | 3.640,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL | 10147 | 20/07/2023 | 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. | COMUNE DI MONTEROTONDO | 10148 | 20/07/2023 | 99.608,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI CERVETERI | 10149 | 20/07/2023 | 83.777,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA | SEVITALIA SICUREZZA | 10150 | 20/07/2023 | 9.394,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA | SEVITALIA SICUREZZA | 10151 | 20/07/2023 | 29.924,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA | SEVITALIA SICUREZZA | 10152 | 20/07/2023 | 15.135,33 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA | SEVITALIA SICUREZZA | 10153 | 20/07/2023 | 39.725,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA | SEVITALIA SICUREZZA | 10154 | 20/07/2023 | 9.394,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | WALTER PROTTI | 10155 | 20/07/2023 | 2.659,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI SANT'ORESTE | 10156 | 20/07/2023 | 5.400,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10157 | 20/07/2023 | 6.646,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10158 | 20/07/2023 | 8.977,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10159 | 20/07/2023 | 9.599,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | CONSORZIO STABILE POSEIDON S.C.A.R.L | 10160 | 20/07/2023 | 173.739,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | TRIS IMMOBILIARE SRL | 10161 | 20/07/2023 | 51.849,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.04.01.001 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | PROMOZIONE ETICA IMPRESA SOCIALE S.R.L. SIGLABILE PROMET IMP | 10162 | 20/07/2023 | 9.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | SOGEA SRL | 10163 | 20/07/2023 | 11.497,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10164 | 20/07/2023 | 9.985,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10165 | 20/07/2023 | 8.792,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10166 | 20/07/2023 | 14.602,54 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | OPERA PIA ASILO SAVOIA | 10167 | 20/07/2023 | 55.175,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ITA SRL | 10168 | 20/07/2023 | 1.190,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | COMUNE DI LADISPOLI | 10169 | 20/07/2023 | 5,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 10170 | 20/07/2023 | 153,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 10171 | 20/07/2023 | 489,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA | SECURITY SERVICE SRL | 10172 | 20/07/2023 | 481,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA | SECURITY SERVICE SRL | 10173 | 20/07/2023 | 2.177,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 10174 | 20/07/2023 | 121,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 10175 | 20/07/2023 | 1.578,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 10176 | 20/07/2023 | 248,10 |
| 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 | 10177 | 20/07/2023 | 1.472,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 10178 | 20/07/2023 | 525,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 10179 | 20/07/2023 | 431,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10180 | 20/07/2023 | 803,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | PIEMME S.P.A. | 10181 | 20/07/2023 | 2.801,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 10182 | 20/07/2023 | 396,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 10183 | 20/07/2023 | 459,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10184 | 20/07/2023 | 5.121,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.001 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | MAESTRIPIERI SRL | 10185 | 20/07/2023 | 208,68 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|-----|---------------------|-------------------|--|--|-------------|--------------|---------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.001 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | MAESTRIPIERI SRL | 10186 | 20/07/2023 | 1.400,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA | DI PALMA SRLS | 10187 | 20/07/2023 | 40,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10188 | 20/07/2023 | 4.276,69 |
| 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 | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 10189 | 20/07/2023 | 2.046,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA | DI PALMA SRLS | 10190 | 20/07/2023 | 116,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI | PAPASIDERO,VALENTINO | 10191 | 20/07/2023 | 244,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | MAGGIOLI SPA | 10192 | 20/07/2023 | 4.728,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI | OLIVETTI SPA | 10193 | 20/07/2023 | 2.015,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10194 | 20/07/2023 | 2.883,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI | OLIVETTI SPA | 10195 | 20/07/2023 | 4.210,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10196 | 20/07/2023 | 4.914,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | A.MANZONI & C. SPA | 10197 | 20/07/2023 | 634,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | INFOCAMERE S.C.P.A. | 10198 | 20/07/2023 | 3.050,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10199 | 20/07/2023 | 2.519,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | GRAPHIC ART 6 S.R.L. | 10200 | 20/07/2023 | 424,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10201 | 20/07/2023 | 13,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10202 | 20/07/2023 | 17.130,05 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | CIGNITTI,GABRIELE | 10203 | 20/07/2023 | 1.458,47 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | CIGNITTI,GABRIELE | 10204 | 20/07/2023 | 1.320,01 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | CIGNITTI,GABRIELE | 10205 | 20/07/2023 | 1.528,36 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI | COMUNE DI ROIATE | 10206 | 20/07/2023 | 40.000,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL | 10207 | 20/07/2023 | 1.968,10 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.03.03.03.999 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE | ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI SRL | 10208 | 20/07/2023 | 24.233,84 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO | 10209 | 20/07/2023 | 144.782,72 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | COMAFE SRL | 10210 | 20/07/2023 | 273.772,39 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | CA.ME.CA S.R.L. UNIPERSONALE | 10211 | 20/07/2023 | 189.767,95 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL | 10212 | 20/07/2023 | 161.909,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.020 | TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 10213 | 20/07/2023 | 5.390.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | BANCA SISTEMA SPA | 10214 | 20/07/2023 | 208,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.001 | TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERI | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIA | 10215 | 21/07/2023 | 27.305.332,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMALBA S.R.L. | 10216 | 24/07/2023 | 909.353,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10217 | 24/07/2023 | 647,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10218 | 24/07/2023 | 56,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10219 | 24/07/2023 | 394,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10220 | 24/07/2023 | 554,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10221 | 24/07/2023 | 938,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10222 | 24/07/2023 | 2.405,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10223 | 24/07/2023 | 1.284,31 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10224 | 24/07/2023 | 2.486,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10225 | 24/07/2023 | 1.840,49 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 10226 | 24/07/2023 | 688,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10227 | 24/07/2023 | 860,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10228 | 24/07/2023 | 107,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACQUALATINA S.P.A. | 10229 | 24/07/2023 | 8.668,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACQUALATINA S.P.A. | 10230 | 24/07/2023 | 5.904,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMALBA S.R.L. | 10231 | 24/07/2023 | 41.400,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | LEASEPLAN ITALIA SPA | 10232 | 24/07/2023 | 7.362,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | LEASEPLAN ITALIA SPA | 10233 | 24/07/2023 | 7.362,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10234 | 24/07/2023 | 1.679,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | LEASYS S.P.A | 10235 | 24/07/2023 | 8.502,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10236 | 24/07/2023 | 4.503,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | SAPIDATA SPA | 10237 | 24/07/2023 | 8.501,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10238 | 24/07/2023 | 2.715,35 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10239 | 24/07/2023 | 24.964,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10240 | 24/07/2023 | 22.685,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10241 | 24/07/2023 | 7.772,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10242 | 24/07/2023 | 14.828,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10244 | 24/07/2023 | 4.420,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | COMUNE DI FARA SABINA | 10245 | 24/07/2023 | 5,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | COMUNE DI NETTUNO | 10246 | 24/07/2023 | 11,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | COMUNE DI ALBANO LAZIALE | 10247 | 24/07/2023 | 11,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | COMUNE DI FIUMICINO | 10248 | 24/07/2023 | 17,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | COMUNE DI PALOMBARA SABINA | 10249 | 24/07/2023 | 29,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA | 10250 | 24/07/2023 | 11,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA | 10251 | 24/07/2023 | 10,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | COMUNE DI MONTEROTONDO | 10252 | 24/07/2023 | 9,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | COMUNE DI LABICO | 10253 | 24/07/2023 | 5,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | COMUNE DI SAN CESAREO | 10254 | 24/07/2023 | 5,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | COMUNE DI FERENTILLO | 10255 | 24/07/2023 | 12,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | COMUNE DI VITERBO | 10256 | 24/07/2023 | 11,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | RIC3D DI CARLUCCI MARTINA | 10257 | 24/07/2023 | 29.944,44 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | EMMECI APPALTI SRL | 10258 | 24/07/2023 | 1.475,81 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | EMMECI APPALTI SRL | 10259 | 24/07/2023 | 21.174,11 |
| 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 | AUTOFFICINA PONTINA SRL | 10260 | 24/07/2023 | 2.344,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 10261 | 24/07/2023 | 15.187,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. | SECURITAS METRONOTTE S.R.L. | 10262 | 24/07/2023 | 17.159,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. | SECURITAS METRONOTTE S.R.L. | 10263 | 24/07/2023 | 16.982,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 10264 | 24/07/2023 | 90.059,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 10265 | 24/07/2023 | 85.393,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | EKOGEO SRL | 10266 | 24/07/2023 | 116.043,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 10267 | 24/07/2023 | 10.501,13 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 10268 | 24/07/2023 | 9.741,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | FASTWEB SPA | 10269 | 24/07/2023 | 150.925,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | FASTWEB SPA | 10270 | 24/07/2023 | 40.060,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 10271 | 24/07/2023 | 136.796,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | FASTWEB SPA | 10272 | 24/07/2023 | 85.470,06 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 10273 | 24/07/2023 | 32.589,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A. | 10274 | 24/07/2023 | 1.444,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 10275 | 24/07/2023 | 880,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 10276 | 24/07/2023 | 600,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 10277 | 24/07/2023 | 600,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | MICHIELETTO,FRANCESCO COSTANZO | 10278 | 24/07/2023 | 2.534,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10279 | 24/07/2023 | 1.764,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10282 | 24/07/2023 | 32,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10283 | 24/07/2023 | 90,02 |
| 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 | 10284 | 24/07/2023 | 16,22 |
| 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 | 10285 | 24/07/2023 | 45,42 |
| 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 | 10286 | 24/07/2023 | 48,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10287 | 24/07/2023 | 135,45 |
| 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 | 10288 | 24/07/2023 | 48,37 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 10289 | 24/07/2023 | 135,45 |
| 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 | 10290 | 24/07/2023 | 118,44 |
| 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 | 10291 | 24/07/2023 | 331,62 |
| 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 | 10292 | 24/07/2023 | 118,44 |
| 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 | 10293 | 24/07/2023 | 331,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10294 | 24/07/2023 | 15,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10295 | 24/07/2023 | 42,79 |
| 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 | 10296 | 24/07/2023 | 7,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10297 | 24/07/2023 | 21,59 |
| 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 | 10298 | 24/07/2023 | 22,99 |
| 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 | 10299 | 24/07/2023 | 64,38 |
| 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 | 10300 | 24/07/2023 | 22,99 |
| 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 | 10301 | 24/07/2023 | 64,38 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 10302 | 24/07/2023 | 56,29 |
| 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 | 10303 | 24/07/2023 | 157,61 |
| 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 | 10304 | 24/07/2023 | 56,29 |
| 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 | 10305 | 24/07/2023 | 157,61 |
| 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 | 10306 | 24/07/2023 | 56,29 |
| 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 | 10307 | 24/07/2023 | 157,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10308 | 24/07/2023 | 9,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10309 | 24/07/2023 | 27,80 |
| 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 | 10310 | 24/07/2023 | 5,01 |
| 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 | 10311 | 24/07/2023 | 14,03 |
| 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 | 10312 | 24/07/2023 | 14,94 |
| 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 | 10313 | 24/07/2023 | 41,83 |
| 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 | 10314 | 24/07/2023 | 14,94 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 10315 | 24/07/2023 | 41,83 |
| 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 | 10316 | 24/07/2023 | 36,58 |
| 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 | 10317 | 24/07/2023 | 102,42 |
| 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 | 10318 | 24/07/2023 | 36,58 |
| 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 | 10319 | 24/07/2023 | 102,42 |
| 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 | 10320 | 24/07/2023 | 36,58 |
| 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 | 10321 | 24/07/2023 | 102,42 |
| 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 | 10322 | 24/07/2023 | 10,39 |
| 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 | 10323 | 24/07/2023 | 29,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10324 | 24/07/2023 | 10,39 |
| 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 | 10325 | 24/07/2023 | 29,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10326 | 24/07/2023 | 6,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10327 | 24/07/2023 | 19,34 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 10328 | 24/07/2023 | 3,48 |
| 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 | 10329 | 24/07/2023 | 9,76 |
| 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 | 10330 | 24/07/2023 | 25,44 |
| 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 | 10331 | 24/07/2023 | 71,23 |
| 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 | 10332 | 24/07/2023 | 25,44 |
| 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 | 10333 | 24/07/2023 | 71,23 |
| 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 | 10334 | 24/07/2023 | 25,44 |
| 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 | 10335 | 24/07/2023 | 71,23 |
| 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 | 10336 | 24/07/2023 | 331,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10337 | 24/07/2023 | 4.739,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10339 | 24/07/2023 | 13.272,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10340 | 24/07/2023 | 2.612,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10341 | 24/07/2023 | 897,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10344 | 25/07/2023 | 5.112,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10345 | 25/07/2023 | 3.918,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10346 | 25/07/2023 | 4.975,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10347 | 25/07/2023 | 3.181,33 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|----------------|--------------------------|---|-------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10348 | 25/07/2023 | 4.706,90 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10349 | 25/07/2023 | 5.974,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10350 | 25/07/2023 | 163,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10351 | 25/07/2023 | 4.798,35 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10352 | 25/07/2023 | 7.961,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10353 | 25/07/2023 | 13.411,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10354 | 25/07/2023 | 9.810,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10355 | 25/07/2023 | 6.299,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10356 | 25/07/2023 | 7.075,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10357 | 25/07/2023 | 7.623,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10358 | 25/07/2023 | 9.501,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10359 | 25/07/2023 | 10.855,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10360 | 25/07/2023 | 10.303,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10361 | 25/07/2023 | 11.976,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10362 | 25/07/2023 | 14.957,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10363 | 25/07/2023 | 12.130,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10364 | 25/07/2023 | 8.612,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10365 | 25/07/2023 | 13.625,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10366 | 25/07/2023 | 7.843,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10367 | 25/07/2023 | 12.600,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10368 | 25/07/2023 | 8.809,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10369 | 25/07/2023 | 22.311,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | STD SRL | 10370 | 25/07/2023 | 38.736,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | TELEPASS S.P.A. | 10371 | 25/07/2023 | 184,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | SOCIETA' TIERRE S.R.L. | 10372 | 25/07/2023 | 661,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. | 10373 | 25/07/2023 | 241,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | POSTE ITALIANE SPA | 10375 | 25/07/2023 | 79,35 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FONDAZIONE ET LABORA | 10376 | 25/07/2023 | 4.160,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10378 | 25/07/2023 | 144,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10379 | 25/07/2023 | 4,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' | SABELLA,PAOLA | 10380 | 25/07/2023 | 4.125,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10382 | 25/07/2023 | 9.889,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10383 | 25/07/2023 | 12.948,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10384 | 25/07/2023 | 14.982,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10385 | 25/07/2023 | 9.421,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10386 | 25/07/2023 | 6.994,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10387 | 25/07/2023 | 7.476,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10388 | 25/07/2023 | 17.956,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10389 | 25/07/2023 | 8.932,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10390 | 25/07/2023 | 15.371,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10391 | 25/07/2023 | 12.866,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10392 | 25/07/2023 | 13.032,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10393 | 25/07/2023 | 11.622,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | WOLLIS SRL | 10394 | 25/07/2023 | 366.745,73 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | MA.CA. DI MARIO CANDIDA | 10395 | 25/07/2023 | 30.724,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FONDAZIONE ET LABORA | 10396 | 25/07/2023 | 5.200,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACQUALATINA S.P.A. | 10397 | 25/07/2023 | 220,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA | 10399 | 25/07/2023 | 1.075.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10400 | 25/07/2023 | 8.832,17 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10401 | 25/07/2023 | 9.453,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10402 | 25/07/2023 | 56.486,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10403 | 25/07/2023 | 50.552,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10404 | 25/07/2023 | 95.002,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10405 | 25/07/2023 | 17.543,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10406 | 25/07/2023 | 62.079,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10407 | 25/07/2023 | 20.484,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10408 | 25/07/2023 | 146.685,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10409 | 25/07/2023 | 3.547,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10410 | 25/07/2023 | 74.076,81 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10411 | 25/07/2023 | 11.380,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10412 | 25/07/2023 | 10.704,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10413 | 25/07/2023 | 13.664,54 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10414 | 25/07/2023 | 149.648,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10415 | 25/07/2023 | 23.574,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10416 | 25/07/2023 | 21.969,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10417 | 25/07/2023 | 31.473,90 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10418 | 25/07/2023 | 51.751,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10419 | 25/07/2023 | 10.624,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10420 | 25/07/2023 | 7.609,29 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 10421 | 25/07/2023 | 3.737,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10422 | 25/07/2023 | 9.110,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10423 | 25/07/2023 | 597,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10424 | 25/07/2023 | 2.130,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10425 | 25/07/2023 | 209,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10426 | 25/07/2023 | 468,17 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10427 | 25/07/2023 | 3.656,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10428 | 25/07/2023 | 423,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10429 | 25/07/2023 | 1.319,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10430 | 25/07/2023 | 1.259,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10431 | 25/07/2023 | 121,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10432 | 25/07/2023 | 481,07 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10433 | 25/07/2023 | 943,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10434 | 25/07/2023 | 119,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10435 | 25/07/2023 | 608,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10436 | 25/07/2023 | 1.275,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10437 | 25/07/2023 | 119,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10438 | 25/07/2023 | 7.962,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10439 | 25/07/2023 | 8.204,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10440 | 25/07/2023 | 356,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10441 | 25/07/2023 | 843,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10442 | 25/07/2023 | 2.405,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10443 | 25/07/2023 | 191,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10444 | 25/07/2023 | 4.123,90 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 10445 | 25/07/2023 | 15.643,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10446 | 25/07/2023 | 200,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10447 | 25/07/2023 | 375,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10448 | 25/07/2023 | 1.258,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10449 | 25/07/2023 | 183,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10450 | 25/07/2023 | 2.084,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10451 | 25/07/2023 | 8.330,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10452 | 25/07/2023 | 647,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10453 | 25/07/2023 | 2.103,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10454 | 25/07/2023 | 6.374,90 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10455 | 25/07/2023 | 815,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10456 | 25/07/2023 | 146,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10457 | 25/07/2023 | 754,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10458 | 25/07/2023 | 545,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10459 | 25/07/2023 | 578,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10460 | 25/07/2023 | 122,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10461 | 25/07/2023 | 2.004,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10462 | 25/07/2023 | 6.210,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10463 | 25/07/2023 | 209,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10464 | 25/07/2023 | 187,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10465 | 25/07/2023 | 288,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10466 | 25/07/2023 | 3.135,54 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10467 | 25/07/2023 | 9.081,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10468 | 25/07/2023 | 671,87 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 10469 | 25/07/2023 | 2.270,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10470 | 25/07/2023 | 4.323,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10471 | 25/07/2023 | 393,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10472 | 25/07/2023 | 1.266,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10473 | 25/07/2023 | 6.220,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10474 | 25/07/2023 | 503,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10475 | 25/07/2023 | 568,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10476 | 25/07/2023 | 800,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10477 | 25/07/2023 | 79,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10478 | 25/07/2023 | 867,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10479 | 25/07/2023 | 269,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10480 | 25/07/2023 | 133,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10481 | 25/07/2023 | 1.179,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10482 | 25/07/2023 | 79,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10483 | 25/07/2023 | 24,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10484 | 25/07/2023 | 513,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10485 | 25/07/2023 | 3.844,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10486 | 25/07/2023 | 185,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.001 | ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10487 | 25/07/2023 | 2.122,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.001 | ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10488 | 25/07/2023 | 6.265,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.002 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10489 | 25/07/2023 | 9.404,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.002 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10490 | 25/07/2023 | 18,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.002 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10491 | 25/07/2023 | 3.197,73 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.002 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10492 | 25/07/2023 | 19,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.002 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10493 | 25/07/2023 | 1,31 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10494 | 25/07/2023 | 11.016,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10495 | 25/07/2023 | 19.676,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10496 | 25/07/2023 | 7.667,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10497 | 25/07/2023 | 2.966,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10498 | 25/07/2023 | 26.111,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10499 | 25/07/2023 | 1.265,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10500 | 25/07/2023 | 52.336,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10501 | 25/07/2023 | 6.555,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10502 | 25/07/2023 | 21.451,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10503 | 25/07/2023 | 17.606,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10504 | 25/07/2023 | 4.063,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10505 | 25/07/2023 | 1.532,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10506 | 25/07/2023 | 29.515,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10507 | 25/07/2023 | 8.390,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10508 | 25/07/2023 | 4.876,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10509 | 25/07/2023 | 3.340,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10510 | 25/07/2023 | 46.142,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10511 | 25/07/2023 | 17.747,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10512 | 25/07/2023 | 3.593,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10513 | 25/07/2023 | 1.334,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10514 | 25/07/2023 | 3.690,81 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10515 | 25/07/2023 | 2.878,86 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 10516 | 25/07/2023 | 5.094,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10517 | 25/07/2023 | 136,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10518 | 25/07/2023 | 1.819,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10519 | 25/07/2023 | 805,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10537 | 25/07/2023 | 1.750,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10538 | 25/07/2023 | 583,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | BLUE SGR S.P.A. | 10539 | 25/07/2023 | 92.003,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | ROMA CAPITALE | 10540 | 25/07/2023 | 13.888,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | ROMA CAPITALE | 10541 | 25/07/2023 | 7.932,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | ROMA CAPITALE | 10542 | 25/07/2023 | 9.588,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA | 10543 | 25/07/2023 | 380.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.002 | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | FONDO PENSIONE PERSEO | 10544 | 26/07/2023 | 411,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA PONTINA SRL | 10546 | 26/07/2023 | 1.511,67 |
| 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 | AUTOFFICINA PONTINA SRL | 10547 | 26/07/2023 | 2.202,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | LEASYS S.P.A | 10548 | 26/07/2023 | 519,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | TEAMSYSTEM S.P.A. | 10549 | 26/07/2023 | 4.483,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 10550 | 26/07/2023 | 631,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | TELEPASS S.P.A. | 10551 | 26/07/2023 | 23,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | I.S.P. ISTITUTO STENODATTOLO PROFESSIONAL S.R.L. | 10552 | 26/07/2023 | 187,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | CAIORCS MEDIA S.P.A. | 10553 | 26/07/2023 | 469,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | CAIORCS MEDIA S.P.A. | 10554 | 26/07/2023 | 469,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 10555 | 26/07/2023 | 502,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI SAN VITO ROMANO | 10556 | 26/07/2023 | 5.640,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI | CANON ITALIA S.P.A. SOCIETA' CON AZIONISTA UNICO | 10557 | 26/07/2023 | 329,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI | CANON ITALIA S.P.A. SOCIETA' CON AZIONISTA UNICO | 10558 | 26/07/2023 | 329,73 |
| 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 | AUTOFFICINA PONTINA SRL | 10559 | 26/07/2023 | 1.614,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI | CANON ITALIA S.P.A. SOCIETA' CON AZIONISTA UNICO | 10560 | 26/07/2023 | 329,73 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | T.E.S.I. SRL | 10562 | 26/07/2023 | 451,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | FABRIZIO COSTANTINI IMPIANTI TECNOLOGICI | 10564 | 26/07/2023 | 3.513,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | EDILSIDER S.P.A. | 10565 | 26/07/2023 | 46.806,83 |
| 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 | 10566 | 26/07/2023 | 575,48 |
| 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 | 10567 | 26/07/2023 | 1.357,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | DATA,STAMPA SRL | 10568 | 26/07/2023 | 19.742,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | TEAMSYSTEM S.P.A. | 10569 | 26/07/2023 | 8.967,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | CIANA SRL | 10570 | 26/07/2023 | 46.489,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | CIANA SRL | 10571 | 26/07/2023 | 23.043,60 |
| 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 PONTINA SRL | 10572 | 26/07/2023 | 1.976,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10573 | 26/07/2023 | 7.709,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10574 | 26/07/2023 | 6.940,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10575 | 26/07/2023 | 1.889,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10576 | 26/07/2023 | 2.728,90 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10577 | 26/07/2023 | 2.957,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10580 | 26/07/2023 | 582,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10581 | 26/07/2023 | 6.630,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10582 | 26/07/2023 | 9.511,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10583 | 26/07/2023 | 9.839,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10584 | 26/07/2023 | 8.364,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10585 | 26/07/2023 | 2.129,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 10587 | 27/07/2023 | 3.542,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 10588 | 27/07/2023 | 92,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 10589 | 27/07/2023 | 379,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 10590 | 27/07/2023 | 1.102,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 10591 | 27/07/2023 | 1.707,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 10592 | 27/07/2023 | 301,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 10593 | 27/07/2023 | 2.471,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 10594 | 27/07/2023 | 64,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 10595 | 27/07/2023 | 3.824,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 10596 | 27/07/2023 | 179,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 10597 | 27/07/2023 | 367,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 10598 | 27/07/2023 | 306,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10599 | 27/07/2023 | 2.297,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10600 | 27/07/2023 | 15,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10601 | 27/07/2023 | 127,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10602 | 27/07/2023 | 546,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10603 | 27/07/2023 | 126,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10604 | 27/07/2023 | 120,39 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|----------------|--------------------------|---|-------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10605 | 27/07/2023 | 5.288,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10606 | 27/07/2023 | 3.681,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10607 | 27/07/2023 | 4.634,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10608 | 27/07/2023 | 1.164,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10609 | 27/07/2023 | 439,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10610 | 27/07/2023 | 448,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10611 | 27/07/2023 | 280,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10612 | 27/07/2023 | 1.992,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10613 | 27/07/2023 | 5.014,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10614 | 27/07/2023 | 4.535,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10615 | 27/07/2023 | 3.177,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10616 | 27/07/2023 | 134,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10617 | 27/07/2023 | 606,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10618 | 27/07/2023 | 1.451,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10619 | 27/07/2023 | 7.315,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10620 | 27/07/2023 | 8.652,90 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10621 | 27/07/2023 | 10.670,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10622 | 27/07/2023 | 8.986,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10623 | 27/07/2023 | 14.751,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10624 | 27/07/2023 | 10.050,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10625 | 27/07/2023 | 7.449,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10626 | 27/07/2023 | 10.558,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10627 | 27/07/2023 | 7.998,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10628 | 27/07/2023 | 11.655,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10629 | 27/07/2023 | 9.723,17 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10630 | 27/07/2023 | 7.954,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10631 | 27/07/2023 | 6.458,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10632 | 27/07/2023 | 21.712,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | IPSIA O.OLIVIERI | 10633 | 27/07/2023 | 12.583,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | IPSIA O.OLIVIERI | 10634 | 27/07/2023 | 7.742,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10635 | 27/07/2023 | 3.148,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10636 | 27/07/2023 | 6.449,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10637 | 27/07/2023 | 1.422,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A | 10638 | 27/07/2023 | 166,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | COMPUTING SERVICE SAS | 10639 | 27/07/2023 | 3.640,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA | DI PALMA SRLS | 10640 | 27/07/2023 | 87,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | INFOCAMERE S.C.P.A. | 10641 | 27/07/2023 | 1.668,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | BUCAP SPA | 10642 | 27/07/2023 | 9,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10643 | 27/07/2023 | 86,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA | 10644 | 27/07/2023 | 257,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA | 10645 | 27/07/2023 | 6,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10646 | 27/07/2023 | 3.077,31 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10652 | 27/07/2023 | 7.630,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | SILO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL | 10654 | 27/07/2023 | 93.704,30 |
| 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 | 10655 | 27/07/2023 | 5.720,00 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|---------------------|--------------------------|--|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE | 10656 | 27/07/2023 | 5.200,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE | 10657 | 27/07/2023 | 9.360,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | DAMA APPALTI SRL UNIPERSONALE | 10658 | 27/07/2023 | 23.775,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10659 | 27/07/2023 | 9.634,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FONDAZIONE ET LABORA | 10660 | 27/07/2023 | 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. | ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE | 10661 | 27/07/2023 | 10.400,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.020 | TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 10662 | 27/07/2023 | 6.000.610,89 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.10.002 | FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO | CONSORZIO KREA SRL | 10663 | 28/07/2023 | 131.262,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL | 10664 | 28/07/2023 | 4.259,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | A.MANZONI & C. SPA | 10665 | 28/07/2023 | 634,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA PONTINA SRL | 10666 | 28/07/2023 | 243,78 |
| 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 | 10667 | 28/07/2023 | 1.627,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | IL SOLE 24 ORE SPA | 10668 | 28/07/2023 | 634,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | IL SOLE 24 ORE SPA | 10669 | 28/07/2023 | 634,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | IL SOLE 24 ORE SPA | 10670 | 28/07/2023 | 475,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | ATAC SPA | 10671 | 28/07/2023 | 159,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | ELTRAFF SRL | 10672 | 28/07/2023 | 164,70 |
| 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 | 10673 | 28/07/2023 | 3.640,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL | 10674 | 28/07/2023 | 468,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA PONTINA SRL | 10675 | 28/07/2023 | 901,86 |
| 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 | 10676 | 28/07/2023 | 1.707,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | ARCHEOCLUB D'ITALIA - SEZ. MENTANA MONTEROTONDO | 10677 | 28/07/2023 | 200,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | DI BERARDINO LINO & C. SRLS | 10678 | 28/07/2023 | 79,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | GENTILE MULTISERVIZI SRL | 10679 | 28/07/2023 | 387,62 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | IOMMI,GIANLUCA | 10680 | 28/07/2023 | 7.686,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMOIMPRESA SRL | 10681 | 28/07/2023 | 130.000,00 |
| 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 | 10682 | 28/07/2023 | 9.360,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | UN-LAB SNC DI BRONCOLO L. E BUSSOTTI A. | 10683 | 28/07/2023 | 13.809,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | IMMOBILIARE LEONARDO SRL | 10684 | 28/07/2023 | 246.501,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | LGR APPALTI S.R.L. | 10685 | 28/07/2023 | 151.087,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | A.S. APPALTI STRADALI SRL | 10686 | 28/07/2023 | 33.460,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | A.S. APPALTI STRADALI SRL | 10687 | 28/07/2023 | 69.048,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E F | 10688 | 28/07/2023 | 140.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.020 | TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 10689 | 28/07/2023 | 6.770.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | AM 22 SRL | 10690 | 28/07/2023 | 21.877,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | DISCOVERPLACES TRAVEL SRL | 10691 | 28/07/2023 | 18.056,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10693 | 31/07/2023 | 106,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10694 | 31/07/2023 | 2.059,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10695 | 31/07/2023 | 4.524,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10696 | 31/07/2023 | 5.212,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10697 | 31/07/2023 | 3.054,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10698 | 31/07/2023 | 85,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10699 | 31/07/2023 | 4.447,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA | 10700 | 31/07/2023 | 1.951,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 10701 | 31/07/2023 | 75,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 10702 | 31/07/2023 | 1.245,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 10703 | 31/07/2023 | 535,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10704 | 31/07/2023 | 8.217,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10705 | 31/07/2023 | 8.052,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10706 | 31/07/2023 | 11.834,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10707 | 31/07/2023 | 5.961,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10708 | 31/07/2023 | 11.188,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10709 | 31/07/2023 | 5.992,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10710 | 31/07/2023 | 5.606,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10711 | 31/07/2023 | 6.575,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | IL SOLE 24 ORE SPA | 10712 | 31/07/2023 | 634,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10713 | 31/07/2023 | 4.283,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10714 | 31/07/2023 | 3.458,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10715 | 31/07/2023 | 3.326,27 |
| 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 | 10716 | 31/07/2023 | 3.508,21 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 10717 | 31/07/2023 | 2.965,39 |
| 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 | 10718 | 31/07/2023 | 2.332,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10719 | 31/07/2023 | 14,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | ACEA ATO 2 SPA | 10720 | 31/07/2023 | 19.604,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | GSM CONTINENTAL LAVORI E SERVIZI SRL | 10721 | 31/07/2023 | 139.281,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | MANNOZZI MARCO SRL | 10722 | 31/07/2023 | 66.075,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | TELECOM ITALIA SPA | 10723 | 31/07/2023 | 98.353,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | TELECOM ITALIA SPA | 10724 | 31/07/2023 | 69.994,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | I.C.E.M. SRL | 10725 | 31/07/2023 | 4.673,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10726 | 31/07/2023 | 3.597,97 |
| 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 | 10727 | 31/07/2023 | 4.923,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 10729 | 31/07/2023 | 30,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10730 | 31/07/2023 | 951,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | COMUNE DI FIANO ROMANO | 10731 | 31/07/2023 | 269,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI - AISRE | 10732 | 31/07/2023 | 260,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | SAPIDATA SPA | 10733 | 31/07/2023 | 962,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | IL SOLE 24 ORE SPA | 10734 | 31/07/2023 | 634,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10746 | 29/09/2023 | 211,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | BUCAP SPA | 10748 | 31/07/2023 | 10.714,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | ME.GA. S.R.L.S. | 10749 | 31/07/2023 | 9.760,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | ME.GA. S.R.L.S. | 10750 | 31/07/2023 | 7.442,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | AEDES SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI E | 10751 | 31/07/2023 | 160.339,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 10752 | 31/07/2023 | 26,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA | 10753 | 31/07/2023 | 58.024,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | RTI SINTESI-SINTESI SANITA'-ARCHE'-CSA TEAM-NIER- | 10754 | 31/07/2023 | 11.046,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA | 10755 | 31/07/2023 | 383,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10756 | 31/07/2023 | 5.708,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10757 | 31/07/2023 | 6.642,90 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | SACCHETTI VERGINIO SRL | 10758 | 31/07/2023 | 170,72 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | SACCHETTI VERGINIO SRL | 10759 | 31/07/2023 | 24.362,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10760 | 31/07/2023 | 7.575,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10761 | 31/07/2023 | 9.005,56 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | MA.CA. DI MARIO CANDIDA | 10762 | 31/07/2023 | 23.825,14 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | GIORGIO LANZETTA S.P.A. | 10763 | 31/07/2023 | 85.316,20 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI STEFANO CECCARELLI E RITA LULLI | 10764 | 31/07/2023 | 27.917,50 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | QUINTORIO,GIORGIO | 10765 | 31/07/2023 | 9.638,78 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | QUINTORIO,GIORGIO | 10766 | 31/07/2023 | 6.538,77 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | QUINTORIO,GIORGIO | 10767 | 31/07/2023 | 24.424,40 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | APPALTI EDILI STRADALI 2003 S.R.L. | 10768 | 31/07/2023 | 76.957,23 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | VPL CENTER SRL | 10769 | 31/07/2023 | 60.599,73 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | GIULIA 78 SOC. COOP. | 10770 | 31/07/2023 | 91.624,53 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | SAM COSTRUZIONI SRL | 10771 | 31/07/2023 | 17.510,88 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.10.002 | FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO | CONPAT SCARL | 10772 | 31/07/2023 | 38.752,81 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10773 | 31/07/2023 | 50.563,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DEL LAZIO | 10774 | 31/07/2023 | 3.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DEL LAZIO | 10775 | 31/07/2023 | 3.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | GO-MOBILITY S.R.L | 10776 | 01/08/2023 | 48.702,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 10777 | 01/08/2023 | 31.486,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 10778 | 01/08/2023 | 165.957,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.02.002 | BUONI PASTO | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 10779 | 01/08/2023 | 49.445,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | IODICE,GIUSEPPE | 10780 | 01/08/2023 | 12.935,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.001 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | INGROSCART SRL | 10781 | 01/08/2023 | 686,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.001 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | INGROSCART SRL | 10782 | 01/08/2023 | 1.140,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.001 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | INGROSCART SRL | 10783 | 01/08/2023 | 475,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.01.001 | GIORNALI E RIVISTE | MEDICINI CLODIO SRL | 10784 | 01/08/2023 | 766,80 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L. | 10785 | 01/08/2023 | 20.182,68 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | HYDRO ADC SRL | 10786 | 01/08/2023 | 102.176,12 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | C.A.P.I. SRL | 10787 | 01/08/2023 | 141.986,19 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | CAPRARI COSTRUZIONI S.R.L. | 10788 | 01/08/2023 | 209.572,14 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. | 10789 | 01/08/2023 | 120.220,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 10790 | 01/08/2023 | 2.542,82 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI SRL | 10791 | 01/08/2023 | 49.392,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | IL SOLE 24 ORE SPA | 10792 | 01/08/2023 | 634,40 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | PELLINO,ALESSANDRO | 10793 | 01/08/2023 | 29.643,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | SARCI SERVIZI SRL | 10794 | 01/08/2023 | 610,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | CHERUBINI,ERCOLE | 10795 | 01/08/2023 | 111.752,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.001 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | DITTA COLETTI CARLO | 10796 | 01/08/2023 | 488,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | DITTA COLETTI CARLO | 10797 | 01/08/2023 | 475,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACQUALATINA S.P.A. | 10798 | 01/08/2023 | 5.100,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA | 10799 | 01/08/2023 | 321,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10801 | 01/08/2023 | 878,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10802 | 01/08/2023 | 553,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10803 | 01/08/2023 | 5.491,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10804 | 01/08/2023 | 5.055,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10805 | 01/08/2023 | 309,72 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|---------------------|--------------------------|---|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10806 | 01/08/2023 | 5.205,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10807 | 01/08/2023 | 7.502,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10808 | 01/08/2023 | 7.100,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10809 | 01/08/2023 | 10.890,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10810 | 01/08/2023 | 17.657,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10811 | 01/08/2023 | 10.309,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10812 | 01/08/2023 | 10.266,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10813 | 01/08/2023 | 11.338,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10814 | 01/08/2023 | 7.364,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10815 | 01/08/2023 | 12.883,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10816 | 01/08/2023 | 10.823,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10817 | 01/08/2023 | 12.873,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10818 | 01/08/2023 | 14.544,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10819 | 01/08/2023 | 17.003,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 10820 | 01/08/2023 | 10.141,23 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | MANNOZZI MARCO SRL | 10821 | 01/08/2023 | 131.314,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HIDEEA SRL | 10822 | 01/08/2023 | 55.640,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HIDEEA SRL | 10823 | 01/08/2023 | 39.520,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HIDEEA SRL | 10824 | 01/08/2023 | 58.760,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HIDEEA SRL | 10825 | 01/08/2023 | 39.520,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HIDEEA SRL | 10826 | 01/08/2023 | 52.425,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10827 | 02/08/2023 | 1.558,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | AVVENIRE N.E.I. S.P.A | 10828 | 02/08/2023 | 278,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | VIVENDA S.R.L. | 10829 | 02/08/2023 | 1.161,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10830 | 02/08/2023 | 2.614,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | ESIGIBILI SRL | 10831 | 02/08/2023 | 83,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | AVVENIRE N.E.I. S.P.A | 10832 | 02/08/2023 | 412,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10833 | 02/08/2023 | 1.054,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10834 | 02/08/2023 | 974,26 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | SERVIZI E APPALTI SRL | 10835 | 02/08/2023 | 4.468,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | SISAS SPA | 10836 | 02/08/2023 | 5.568,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI BRACCIANO | 10837 | 02/08/2023 | 12.600,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI | CANON ITALIA S.P.A. SOCIETA' CON AZIONISTA UNICO | 10838 | 02/08/2023 | 42,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI | CANON ITALIA S.P.A. SOCIETA' CON AZIONISTA UNICO | 10839 | 02/08/2023 | 287,24 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | SERVIZI E APPALTI SRL | 10840 | 02/08/2023 | 405,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | DE ANGELIS,ANNA | 10841 | 02/08/2023 | 2.713,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI | CANALE,MARCO | 10842 | 02/08/2023 | 5.526,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | SINTEL ITALIA SOCIETA COOPERATIVA | 10843 | 02/08/2023 | 3.416,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 10844 | 02/08/2023 | 682,97 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 10845 | 02/08/2023 | 3.777,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | LUPINI SRL | 10846 | 02/08/2023 | 7.847,97 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | IPOMAGI SRL. | 10847 | 02/08/2023 | 42.274,42 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | IMMOBILARTE S.R.L. | 10848 | 02/08/2023 | 81.862,70 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | LA RISTRUTTURAZIONE SRL | 10849 | 02/08/2023 | 106.492,73 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | MI.RO.PA. | 10850 | 02/08/2023 | 29.420,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | RIGENERA ARL | 10851 | 02/08/2023 | 100.227,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | SOLIDEA SRL | 10852 | 02/08/2023 | 134.680,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | SOLIDEA SRL | 10853 | 02/08/2023 | 48.360,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | SOLIDEA SRL | 10854 | 02/08/2023 | 94.120,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMOIMPRESA SRL | 10855 | 02/08/2023 | 126.880,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | CIANA SRL | 10856 | 02/08/2023 | 15.528,18 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 10857 | 02/08/2023 | 169.829,47 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 10858 | 02/08/2023 | 85.497,19 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 10859 | 02/08/2023 | 52.780,68 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.999 | BENI IMMOBILI N.A.C. | FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A. | 10860 | 03/08/2023 | 82.879,96 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 10861 | 03/08/2023 | 50.832,68 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | GENTILE VITTORINO SRL | 10862 | 03/08/2023 | 6.954,07 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | GARTNER ITALIA S.R.L. | 10863 | 03/08/2023 | 36.459,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | ALESSI, LUIGI | 10864 | 03/08/2023 | 658,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI OLEVANO ROMANO | 10865 | 03/08/2023 | 16.909,20 |
| 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 | 10866 | 03/08/2023 | 611,93 |
| 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 | 10867 | 03/08/2023 | 1.571,47 |
| 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 | 10868 | 03/08/2023 | 763,54 |
| 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 | DMU SRLS | 10869 | 03/08/2023 | 1.557,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | UNICREDIT SPA | 10870 | 03/08/2023 | 29.500,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMOIMPRESA SRL | 10872 | 03/08/2023 | 123.760,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMOIMPRESA SRL | 10873 | 03/08/2023 | 131.040,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA | 10874 | 03/08/2023 | 47.788,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | IFM INFOMASTER S.P.A. | 10875 | 03/08/2023 | 5.774,67 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|---------------------|--------------------------|--|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL | 10876 | 03/08/2023 | 384,53 |
| 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 | 10877 | 03/08/2023 | 4.760,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | ALMA S.R.L. | 10878 | 03/08/2023 | 9.868,30 |
| 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 | 10879 | 03/08/2023 | 70.200,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | SOCIETA' ELTIME S.R.L. | 10880 | 03/08/2023 | 5.070,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | SOCIETA' ELTIME S.R.L. | 10881 | 03/08/2023 | 5.070,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | GRAFIA 1920 S.R.L. | 10882 | 03/08/2023 | 202.924,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | S.I.C.E.S. SRL | 10883 | 03/08/2023 | 48.312,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | ROMAPPALTI SRL A SOCIO UNICO | 10884 | 03/08/2023 | 30.206,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | ROMA CAPITALE | 10885 | 03/08/2023 | 60.435,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | FRATINI,FULVIO | 11035 | 04/08/2023 | 20.622,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | MEDIACONSULT S.R.L. | 11036 | 04/08/2023 | 11.000,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.10.002 | FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO | AVC SRL | 11037 | 04/08/2023 | 83.701,23 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | EDIL FEMA SRL | 11038 | 04/08/2023 | 48.718,69 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | EDIL FEMA SRL | 11039 | 04/08/2023 | 644,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.10.05.04.001 | ONERI DA CONTENZIOSO | NERVI,ANDREA | 11040 | 04/08/2023 | 364,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 11041 | 04/08/2023 | 235,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | MAGGIOLI S.P.A. | 11042 | 04/08/2023 | 2.592,50 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | MANNOZZI MARCO SRL | 11043 | 04/08/2023 | 51.907,94 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI | COMUNE DI SAN VITO ROMANO | 11044 | 04/08/2023 | 6.978,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC) | PROVINCIA DI AREZZO | 11046 | 04/08/2023 | 2.515,17 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | A.R.A.N. - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PA | 11047 | 04/08/2023 | 4.054,80 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11049 | 04/08/2023 | 1,68 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11050 | 04/08/2023 | 4,70 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11051 | 04/08/2023 | 9,51 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11052 | 04/08/2023 | 26,64 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11053 | 04/08/2023 | 0,57 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11054 | 04/08/2023 | 1,60 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11055 | 04/08/2023 | 1,01 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11056 | 04/08/2023 | 2,82 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11058 | 04/08/2023 | 0,67 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11059 | 04/08/2023 | 1,88 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11060 | 04/08/2023 | 13,43 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11061 | 04/08/2023 | 37,60 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11062 | 04/08/2023 | 1,11 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11063 | 04/08/2023 | 0,57 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11064 | 04/08/2023 | 1,11 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11065 | 04/08/2023 | 3,10 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11067 | 04/08/2023 | 2,52 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11068 | 04/08/2023 | 7,05 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11069 | 04/08/2023 | 2,24 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11070 | 04/08/2023 | 6,27 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11071 | 04/08/2023 | 31,34 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11072 | 04/08/2023 | 87,74 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11073 | 04/08/2023 | 1,68 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11074 | 04/08/2023 | 4,70 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | CO.GE.IM SRL | 11075 | 04/08/2023 | 127.326,78 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | CO.GE.IM SRL | 11076 | 04/08/2023 | 7.037,14 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | CATUOGNO,SALVATORE | 11077 | 04/08/2023 | 144.652,17 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | IMPRESA EDILE M.Q. SRL | 11078 | 04/08/2023 | 2.364,18 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | GENTILI,FABRIZIO | 11079 | 04/08/2023 | 44.788,02 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | GENTILI,FABRIZIO | 11080 | 04/08/2023 | 11.197,01 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | GENTILI,FABRIZIO | 11081 | 04/08/2023 | 10.456,46 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | GENTILI,FABRIZIO | 11082 | 04/08/2023 | 41.825,83 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11085 | 07/08/2023 | 14,55 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11086 | 07/08/2023 | 40,74 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11087 | 07/08/2023 | 2,52 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11088 | 07/08/2023 | 7,05 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11089 | 07/08/2023 | 20,14 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11090 | 07/08/2023 | 56,41 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11092 | 07/08/2023 | 33,71 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11093 | 07/08/2023 | 94,38 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11094 | 07/08/2023 | 5,83 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11095 | 07/08/2023 | 16,33 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11096 | 07/08/2023 | 46,67 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11097 | 07/08/2023 | 130,68 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11099 | 07/08/2023 | 2,57 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11100 | 07/08/2023 | 7,19 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11101 | 07/08/2023 | 22,04 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11102 | 07/08/2023 | 61,71 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11104 | 07/08/2023 | 1,32 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11105 | 07/08/2023 | 3,70 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11106 | 07/08/2023 | 5,19 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.04.001 | MACCHINARI | SAND S.R.L. | 11107 | 07/08/2023 | 50.508,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | CECCARELLI,SIMONE | 11108 | 07/08/2023 | 38.792,46 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11109 | 07/08/2023 | 14,52 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|---------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11110 | 07/08/2023 | 3,89 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11111 | 07/08/2023 | 2,57 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11112 | 07/08/2023 | 10,89 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11113 | 07/08/2023 | 7,19 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11114 | 07/08/2023 | 2,33 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11115 | 07/08/2023 | 1,32 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11116 | 07/08/2023 | 6,53 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11117 | 07/08/2023 | 3,70 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11119 | 07/08/2023 | 2,04 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11120 | 07/08/2023 | 5,70 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.999 | BENI IMMOBILI N.A.C. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11122 | 07/08/2023 | 3,89 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.999 | BENI IMMOBILI N.A.C. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11123 | 07/08/2023 | 10,89 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.999 | BENI IMMOBILI N.A.C. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11124 | 07/08/2023 | 72,60 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.999 | BENI IMMOBILI N.A.C. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11125 | 07/08/2023 | 203,28 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.999 | BENI IMMOBILI N.A.C. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11126 | 07/08/2023 | 10,37 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.999 | BENI IMMOBILI N.A.C. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11127 | 07/08/2023 | 29,03 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.999 | BENI IMMOBILI N.A.C. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11128 | 07/08/2023 | 31,11 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.999 | BENI IMMOBILI N.A.C. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11129 | 07/08/2023 | 87,12 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.999 | BENI IMMOBILI N.A.C. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11131 | 07/08/2023 | 0,56 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.999 | BENI IMMOBILI N.A.C. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11132 | 07/08/2023 | 1,56 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.999 | BENI IMMOBILI N.A.C. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11133 | 07/08/2023 | 3,89 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.999 | BENI IMMOBILI N.A.C. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11134 | 07/08/2023 | 10,89 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.999 | BENI IMMOBILI N.A.C. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11135 | 07/08/2023 | 1,56 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.999 | BENI IMMOBILI N.A.C. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11136 | 07/08/2023 | 4,36 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.999 | BENI IMMOBILI N.A.C. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11137 | 07/08/2023 | 5,83 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.999 | BENI IMMOBILI N.A.C. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11138 | 07/08/2023 | 16,33 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.999 | BENI IMMOBILI N.A.C. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11140 | 07/08/2023 | 63,73 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.999 | BENI IMMOBILI N.A.C. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11141 | 07/08/2023 | 178,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | MULTICAST SRL | 11142 | 07/08/2023 | 7.259,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | S&P GLOBAL RATINGS EUROPE LIMITED | 11143 | 07/08/2023 | 29.890,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | TRIBUNALE DI VITERBO | 11144 | 07/08/2023 | 147,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.08.001 | LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO | EUROME SRL | 11145 | 07/08/2023 | 68.319,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | MULTICAST SRL | 11146 | 07/08/2023 | 9.540,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA | 11147 | 07/08/2023 | 139,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 11148 | 07/08/2023 | 564,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | ERMES S.R.L. | 11149 | 07/08/2023 | 2.701,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | ARU ITALIA SRL | 11150 | 07/08/2023 | 644,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA | FENICE SECURITY SERVICES S.R.L | 11151 | 07/08/2023 | 153,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | FIT CONSULTING S.R.L. | 11152 | 07/08/2023 | 5.939,27 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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. | ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE | 11153 | 07/08/2023 | 1.950,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A | 11154 | 07/08/2023 | 2.170,05 |
| 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 | 11155 | 07/08/2023 | 3.270,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE | 11157 | 07/08/2023 | 13,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE | 11158 | 07/08/2023 | 13,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 11159 | 07/08/2023 | 13,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE | 11160 | 07/08/2023 | 13,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE | 11161 | 07/08/2023 | 11,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE | 11162 | 07/08/2023 | 11,79 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11163 | 07/08/2023 | 1,46 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11164 | 07/08/2023 | 4,10 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11165 | 07/08/2023 | 2,87 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11166 | 07/08/2023 | 8,03 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11167 | 07/08/2023 | 24,38 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11168 | 07/08/2023 | 68,28 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11169 | 07/08/2023 | 2,58 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11170 | 07/08/2023 | 7,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA | 11171 | 08/08/2023 | 271.864,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA | 11172 | 08/08/2023 | 127.746,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.04.001 | MACCHINARI | INTERCONN SRL | 11173 | 08/08/2023 | 20.325,20 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | 11174 | 09/08/2023 | 143.754,66 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | 11175 | 09/08/2023 | 537.510,97 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | 11176 | 09/08/2023 | 229.067,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | 11177 | 09/08/2023 | 119.106,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | GI.FE. COSTRUZIONI SRL | 11178 | 09/08/2023 | 180.857,80 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | SOCIETA' COOPERATIVA DAFNE | 11179 | 09/08/2023 | 184.850,45 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | LATER SRL | 11180 | 09/08/2023 | 80.398,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE LUPI - VIGNOLI - COVINO | 11181 | 09/08/2023 | 10.657,92 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE SRL | 11182 | 09/08/2023 | 121.612,83 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | CONSORZIO STABILE OPERA ESECUTRICE S.I.M.E. RESTAURI SRL | 11183 | 09/08/2023 | 100.116,50 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | CONSORZIO STABILE OPERA ESECUTRICE S.I.M.E. RESTAURI SRL | 11184 | 09/08/2023 | 67.205,48 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | 2M COSTRUZIONI | 11185 | 09/08/2023 | 223.708,63 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | ICG COSTRUZIONI SRL | 11186 | 09/08/2023 | 69.715,36 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | SISTHEMA SRL | 11187 | 09/08/2023 | 63.477,37 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | POMPEO,DOMENICO | 11188 | 09/08/2023 | 60,92 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | POMPEO,DOMENICO | 11189 | 09/08/2023 | 238,66 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.04.001 | MACCHINARI | SARCI SERVIZI SRL | 11190 | 09/08/2023 | 1.639,68 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|---------------------|--------------------------|---|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA | SECURITY SERVICE SRL | 11191 | 09/08/2023 | 2.177,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA | SECURITY SERVICE SRL | 11192 | 09/08/2023 | 481,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | VIVENDA S.R.L. | 11193 | 09/08/2023 | 1.670,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | HYDROCON SRL | 11194 | 09/08/2023 | 4.270,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.99.05.001 | RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | NEXI PAYMENTS S.P.A | 11195 | 09/08/2023 | 122,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | SOCIETA' TIERRE S.R.L. | 11196 | 09/08/2023 | 3.202,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PALLADIO SCHOOL | 11197 | 09/08/2023 | 3.120,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC) | COMUNE DI SANT'ARSENIO | 11198 | 09/08/2023 | 30.673,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | SINTESI SANITA' SRL | 11199 | 09/08/2023 | 5.107,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | RTI CFC SRL - ELPIDIA 2000 SRL | 11200 | 09/08/2023 | 103.700,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11201 | 09/08/2023 | 58.753,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11202 | 09/08/2023 | 11.883,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11203 | 09/08/2023 | 11.512,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DEL LAZIO | 11204 | 09/08/2023 | 1.500,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DEL LAZIO | 11205 | 09/08/2023 | 1.500,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11206 | 09/08/2023 | 27.744,72 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | POMPEO,DOMENICO | 11207 | 10/08/2023 | 0,02 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | POMPEO,DOMENICO | 11208 | 10/08/2023 | 10,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | LEASEPLAN ITALIA SPA | 11209 | 10/08/2023 | 7.362,94 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 11210 | 10/08/2023 | 145.998,46 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | SISTERS IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE | 11211 | 10/08/2023 | 40.114,66 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | CONSORZIO CONCORDIA COSTRUZIONI GENERALI | 11212 | 10/08/2023 | 38.541,53 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI | COMUNE DI ALBANO LAZIALE | 11213 | 10/08/2023 | 90.000,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI | COMUNE DI ALBANO LAZIALE | 11214 | 10/08/2023 | 77.000,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI | COMUNE DI ALBANO LAZIALE | 11215 | 10/08/2023 | 110.000,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI | COMUNE DI ALBANO LAZIALE | 11216 | 10/08/2023 | 182.040,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI | COMUNE DI FRASCATI | 11217 | 10/08/2023 | 456.000,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI | COMUNE DI FRASCATI | 11218 | 10/08/2023 | 120.000,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI | COMUNE DI FRASCATI | 11219 | 10/08/2023 | 220.000,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI | COMUNE DI FRASCATI | 11220 | 10/08/2023 | 165.000,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI | COMUNE DI FRASCATI | 11221 | 10/08/2023 | 72.000,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | C.R.B. S.R.L. | 11222 | 10/08/2023 | 103.487,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | SOCIETA' TIERRE S.R.L. | 11223 | 10/08/2023 | 6.245,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | SOCIETA' TIERRE S.R.L. | 11224 | 10/08/2023 | 13.014,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ECOGENA S.R.L. | 11225 | 10/08/2023 | 161.108,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | RANGO,GIOVANNI | 11226 | 10/08/2023 | 9.945,00 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 11227 | 10/08/2023 | 5.997,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11228 | 10/08/2023 | 6.444,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11229 | 10/08/2023 | 10.567,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11230 | 10/08/2023 | 3.948,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11231 | 10/08/2023 | 3.899,53 |
| 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 | 11232 | 10/08/2023 | 47.610,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | AGO UNO SRL | 11233 | 10/08/2023 | 770,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | SCANZANI,ALESSANDRO | 11234 | 10/08/2023 | 1.589,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | LUISS LIBERA UNIVERSITA INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI G | 11235 | 10/08/2023 | 150.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | PUCCIARELLI,RODOLFO MARIA | 11236 | 10/08/2023 | 3.255,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI | COMUNE DI SAMBUCCI | 11237 | 10/08/2023 | 15.173,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | PUCCIARELLI,ROMEO | 11238 | 10/08/2023 | 2.794,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.006 | GAS | ESTRA ENERGIE SRL | 11239 | 10/08/2023 | 38,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | DE.DA UFFICIO SRL | 11240 | 10/08/2023 | 5.888,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | DE.DA UFFICIO SRL | 11241 | 10/08/2023 | 585,66 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI | ATER PROVINCIA DI ROMA | 11242 | 16/08/2023 | 138.803,17 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI | ATER PROVINCIA DI ROMA | 11243 | 16/08/2023 | 166.005,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI | ATER PROVINCIA DI ROMA | 11244 | 16/08/2023 | 145.184,90 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | POMPEO,DOMENICO | 11245 | 16/08/2023 | 181,73 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | POMPEO,DOMENICO | 11246 | 16/08/2023 | 45,39 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.03.05.001 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | POMPEO,DOMENICO | 11247 | 16/08/2023 | 15,25 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI | ATER COMPRESORIO DI CIVITAVECCHIA | 11248 | 16/08/2023 | 1.476.516,30 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.04.21.02.003 | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI | COMUNE DI CIVITAVECCHIA | 11249 | 16/08/2023 | 16.078,90 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.04.21.02.003 | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI | COMUNE DI MANZIANA | 11250 | 16/08/2023 | 75.878,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11252 | 16/08/2023 | 4.673,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11253 | 16/08/2023 | 1.216,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11254 | 16/08/2023 | 836,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11255 | 16/08/2023 | 150,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11256 | 16/08/2023 | 30.062,90 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.001 | TELEFONIA FISSA | FASTWEB SPA | 11257 | 16/08/2023 | 5.616,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.001 | TELEFONIA FISSA | FASTWEB SPA | 11258 | 16/08/2023 | 10.973,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.003 | EQUIPAGGIAMENTO | FORINT SPA | 11259 | 16/08/2023 | 9.158,54 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | ORTENSIA SPA | 11260 | 16/08/2023 | 182.007,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | SOCIETA' SVILUPPO EDILIZIO NEMORENSE SRL | 11261 | 16/08/2023 | 13.143,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL | 11262 | 16/08/2023 | 1.047,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | DE.DA UFFICIO SRL | 11263 | 16/08/2023 | 3.030,87 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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. | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 11264 | 16/08/2023 | 422,90 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | SUPERWASH | 11265 | 16/08/2023 | 110,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | ELTRAFF SRL | 11266 | 16/08/2023 | 683,81 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | C.R.B. S.R.L. | 11267 | 17/08/2023 | 38.276,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | C.R.B. S.R.L. | 11268 | 17/08/2023 | 78.934,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | T.E.S.I. SRL | 11269 | 17/08/2023 | 707,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A | 11270 | 17/08/2023 | 614,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | A.MANZONI & C. SPA | 11271 | 17/08/2023 | 634,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | TELEPASS S.P.A. | 11272 | 17/08/2023 | 184,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | AIRIS S.R.L. | 11273 | 17/08/2023 | 4.751,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | VIVENDA S.R.L. | 11274 | 17/08/2023 | 1.508,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A | 11275 | 17/08/2023 | 772,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | A.MANZONI & C. SPA | 11276 | 17/08/2023 | 1.415,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | A.MANZONI & C. SPA | 11277 | 17/08/2023 | 634,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO POLO DI SCIENZA DELLA | 11278 | 17/08/2023 | 15.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.15.007 | CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA FORMAZIONE DEI CITTADINI | ALESSANDRO CIGLIERI S.R.L.S. SOCIETA' UNIPERSONALE | 11279 | 17/08/2023 | 10.220,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | ALESSI,LUIGI | 11280 | 17/08/2023 | 531,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 11281 | 17/08/2023 | 1.895,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 11282 | 17/08/2023 | 1.063,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | ALESSI,FRANCESCA | 11283 | 17/08/2023 | 531,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASD SPAGNOLETTI SHOOTING TEAM | 11284 | 17/08/2023 | 900,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | MEDIACONSULT S.R.L. | 11285 | 17/08/2023 | 1.472,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ITA SRL | 11286 | 17/08/2023 | 900,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | ALESSI,ROBERTO | 11287 | 17/08/2023 | 1.062,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.10.05.04.001 | ONERI DA CONTENZIOSO | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI ROMA | 11288 | 17/08/2023 | 205,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' | LICHERI,ALESSANDRO | 11289 | 17/08/2023 | 5.528,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA | 11290 | 17/08/2023 | 7.795,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA | 11291 | 17/08/2023 | 1.714,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.10.05.04.001 | ONERI DA CONTENZIOSO | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI ROMA | 11292 | 18/08/2023 | 275,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11293 | 18/08/2023 | 109,81 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11295 | 18/08/2023 | 405,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11297 | 18/08/2023 | 660,00 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11306 | 18/08/2023 | 215,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11307 | 18/08/2023 | 469,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11308 | 18/08/2023 | 350,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | RANGO,GIOVANNI | 11314 | 18/08/2023 | 397,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | UNICREDIT SPA | 11318 | 18/08/2023 | 15,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | UNICREDIT SPA | 11319 | 18/08/2023 | 45,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | UNICREDIT SPA | 11320 | 18/08/2023 | 30,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | UNICREDIT SPA | 11321 | 18/08/2023 | 30,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | UNICREDIT SPA | 11322 | 18/08/2023 | 30,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11323 | 18/08/2023 | 6.807,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11324 | 18/08/2023 | 2.005,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11325 | 18/08/2023 | 6.900,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | LA GOLIARDICA S.A.S. DI ANDREA UMARICO | 11326 | 18/08/2023 | 4.429,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11327 | 18/08/2023 | 150,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11328 | 18/08/2023 | 3.954,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11329 | 18/08/2023 | 3.481,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' | CANDIDO,AMLETO BRUNO | 11330 | 18/08/2023 | 4.758,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | DE MICCO,SCIPIONE | 11331 | 18/08/2023 | 3.215,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A | 11332 | 18/08/2023 | 5.597,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | LEASYS S.P.A | 11333 | 18/08/2023 | 339,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 11334 | 18/08/2023 | 123,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A | 11335 | 18/08/2023 | 344,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | LEASYS S.P.A | 11336 | 18/08/2023 | 2.911,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | LEASYS S.P.A | 11337 | 18/08/2023 | 1.930,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | AVVENIRE N.E.I. S.P.A | 11338 | 18/08/2023 | 412,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A | 11339 | 18/08/2023 | 2.413,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | LEASYS S.P.A | 11340 | 18/08/2023 | 1.945,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI | CANON ITALIA S.P.A. SOCIETA' CON AZIONISTA UNICO | 11341 | 18/08/2023 | 329,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11342 | 18/08/2023 | 4.938,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11343 | 18/08/2023 | 948,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11344 | 18/08/2023 | 301,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11347 | 18/08/2023 | 4.877,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11348 | 18/08/2023 | 948,70 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 11349 | 18/08/2023 | 297,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11352 | 18/08/2023 | 1.742,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11354 | 18/08/2023 | 4.647,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11356 | 18/08/2023 | 13.012,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11357 | 18/08/2023 | 2.561,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11358 | 18/08/2023 | 880,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA | 11440 | 18/08/2023 | 237,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11442 | 23/08/2023 | 2,84 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11444 | 23/08/2023 | 7,95 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11445 | 23/08/2023 | 11,47 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11446 | 23/08/2023 | 32,12 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11447 | 23/08/2023 | 1,46 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11448 | 23/08/2023 | 4,10 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11449 | 23/08/2023 | 5,74 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11450 | 23/08/2023 | 16,06 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11452 | 23/08/2023 | 4,30 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11453 | 23/08/2023 | 12,05 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11454 | 23/08/2023 | 4,30 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11455 | 23/08/2023 | 12,05 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11456 | 23/08/2023 | 2,84 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11457 | 23/08/2023 | 7,95 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11458 | 23/08/2023 | 4,30 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11459 | 23/08/2023 | 12,05 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11461 | 23/08/2023 | 6,45 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11462 | 23/08/2023 | 18,07 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11463 | 23/08/2023 | 16,59 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11464 | 23/08/2023 | 46,45 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11465 | 23/08/2023 | 34,42 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11466 | 23/08/2023 | 96,39 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11467 | 23/08/2023 | 1,72 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11468 | 23/08/2023 | 4,82 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | COMAFE SRL | 11469 | 23/08/2023 | 277.968,83 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | RTI AEDES SRL - SIT SRL | 11470 | 23/08/2023 | 44.483,88 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | MA.GI. IMPIANTI S.R.L. | 11471 | 23/08/2023 | 34.945,28 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | DI NUNZIO,ROBERTO | 11472 | 23/08/2023 | 37.338,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | POSTE ITALIANE SPA | 11473 | 23/08/2023 | 12.200,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | FORMALBA S.R.L. | 11474 | 23/08/2023 | 187.095,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | ECO ERIDANIA S.P.A. | 11475 | 23/08/2023 | 90.374,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11476 | 23/08/2023 | 8.472,92 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | MICHIELETTO,FRANCESCO COSTANZO | 11477 | 23/08/2023 | 2.534,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | INFOCAMERE S.C.P.A. | 11478 | 23/08/2023 | 1.354,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 11479 | 23/08/2023 | 138,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11481 | 23/08/2023 | 398,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA | SEVITALIA SICUREZZA | 11482 | 23/08/2023 | 45.059,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA | SEVITALIA SICUREZZA | 11483 | 23/08/2023 | 39.691,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | BUCAP SPA | 11484 | 23/08/2023 | 10.745,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | BUCAP SPA | 11485 | 23/08/2023 | 11,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.006 | GAS | ESTRA ENERGIE SRL | 11486 | 23/08/2023 | 243,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11487 | 23/08/2023 | 205,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 11488 | 23/08/2023 | 226,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | EDILART 90 SNC DI MARCO E LUCA CARPENTIERI | 11489 | 23/08/2023 | 61.223,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | SOGEA SRL | 11490 | 23/08/2023 | 11.497,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11491 | 23/08/2023 | 578,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 11492 | 23/08/2023 | 187,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.006 | GAS | ESTRA ENERGIE SRL | 11493 | 23/08/2023 | 45,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | MA.GI. IMPIANTI S.R.L. | 11494 | 23/08/2023 | 4.209,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | MA.GI. IMPIANTI S.R.L. | 11495 | 23/08/2023 | 926,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | MA.GI. IMPIANTI S.R.L. | 11496 | 23/08/2023 | 30.463,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | MA.GI. IMPIANTI S.R.L. | 11497 | 23/08/2023 | 14.815,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | MA.GI. IMPIANTI S.R.L. | 11498 | 23/08/2023 | 3.259,35 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI GAVIGNANO | 11500 | 24/08/2023 | 5.586,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.99.05.001 | RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | BLUE SRL | 11501 | 24/08/2023 | 774,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | S.M. EDILIZIA S.R.L. | 11502 | 24/08/2023 | 213.489,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | EMMECI APPALTI SRL | 11503 | 24/08/2023 | 13.177,05 |
| 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 | 11504 | 24/08/2023 | 1.163,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | MARIO CIPRIANI SRL | 11505 | 24/08/2023 | 105.530,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST | 11506 | 24/08/2023 | 35,52 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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. | CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST | 11507 | 24/08/2023 | 35,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | ROMA CAPITALE | 11508 | 24/08/2023 | 3.479,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | ROMA CAPITALE | 11509 | 24/08/2023 | 77.982,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | ROMA CAPITALE | 11510 | 24/08/2023 | 34.612,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | ROMA CAPITALE | 11511 | 28/08/2023 | 9.507,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI MAZZANO ROMANO | 11527 | 24/08/2023 | 5.824,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | SAPIDATA SPA | 11528 | 24/08/2023 | 348,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI ALBANO LAZIALE | 11529 | 24/08/2023 | 12.582,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI CIVITAVECCHIA | 11530 | 24/08/2023 | 6.766,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11531 | 24/08/2023 | 850,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 11532 | 24/08/2023 | 961,63 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | SGM70 SRL | 11533 | 24/08/2023 | 32.458,72 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | SGM70 SRL | 11534 | 24/08/2023 | 118,84 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | TVL GROUP SRL | 11535 | 24/08/2023 | 9.292,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | BRENG BRIDGE ENGINEERING S.R.L. | 11536 | 24/08/2023 | 175.155,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | TVL GROUP SRL | 11537 | 24/08/2023 | 42.898,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | C.L.T. TRASPORTI SRL | 11538 | 24/08/2023 | 9.719,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | A & T SRL | 11539 | 24/08/2023 | 29.770,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | SICURSTRADE 2000 SRL | 11540 | 24/08/2023 | 96.464,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI | EDILSIDER S.P.A. | 11541 | 24/08/2023 | 93.152,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11542 | 24/08/2023 | 32.582,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11543 | 24/08/2023 | 7.738,17 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11544 | 24/08/2023 | 10.585,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11545 | 24/08/2023 | 12.001,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11546 | 24/08/2023 | 6.328,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11547 | 24/08/2023 | 10.331,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11548 | 24/08/2023 | 6.618,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11549 | 24/08/2023 | 7.331,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11550 | 24/08/2023 | 11.773,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11551 | 24/08/2023 | 7.200,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11552 | 24/08/2023 | 6.358,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11553 | 24/08/2023 | 6.475,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11554 | 24/08/2023 | 20.538,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11555 | 24/08/2023 | 13.046,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | MANNOZZI MARCO SRL | 11556 | 24/08/2023 | 30.634,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11557 | 24/08/2023 | 10.464,88 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11558 | 24/08/2023 | 9.811,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11559 | 24/08/2023 | 6.256,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 11560 | 24/08/2023 | 197.443,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11561 | 24/08/2023 | 8.175,77 |
| 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 | 11562 | 24/08/2023 | 2.154,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11563 | 24/08/2023 | 1.035,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11564 | 24/08/2023 | 2.700,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11565 | 24/08/2023 | 4.407,17 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11566 | 24/08/2023 | 4.542,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A | 11567 | 24/08/2023 | 26.486,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | KUWAIT PETROLEUM SPA | 11568 | 24/08/2023 | 5.027,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 11569 | 24/08/2023 | 837,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | PIEMME S.P.A. | 11570 | 24/08/2023 | 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 | ALIVERNINI,LUCIO | 11571 | 24/08/2023 | 1.793,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11572 | 24/08/2023 | 1.107,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11573 | 24/08/2023 | 1.683,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11574 | 24/08/2023 | 4.829,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11575 | 24/08/2023 | 3.152,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11576 | 24/08/2023 | 3.956,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11577 | 24/08/2023 | 2.349,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11578 | 24/08/2023 | 2.392,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11579 | 24/08/2023 | 5.348,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11580 | 24/08/2023 | 1.889,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11581 | 24/08/2023 | 12.372,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11582 | 24/08/2023 | 7.071,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | LEASYS S.P.A | 11583 | 24/08/2023 | 519,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | NI.MA. STRADE SRL | 11584 | 24/08/2023 | 453,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | A.P.S. ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A. | 11585 | 24/08/2023 | 1.659,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | MDS SRL | 11586 | 24/08/2023 | 143,92 |
| 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 | ALIVERNINI,LUCIO | 11587 | 24/08/2023 | 1.279,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 11588 | 24/08/2023 | 883,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 11589 | 24/08/2023 | 3.467,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 11590 | 24/08/2023 | 84,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 11591 | 24/08/2023 | 3.992,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 11592 | 24/08/2023 | 379,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 11593 | 24/08/2023 | 345,05 |
| 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 | 11594 | 24/08/2023 | 1.166,15 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 SCIFONI S.R.L. | 11595 | 24/08/2023 | 5.844,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 11596 | 24/08/2023 | 174,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 11597 | 24/08/2023 | 285,90 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 11598 | 24/08/2023 | 218,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | TELEPASS S.P.A. | 11599 | 24/08/2023 | 23,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 11600 | 24/08/2023 | 835,90 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 11601 | 24/08/2023 | 19,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 11602 | 24/08/2023 | 438,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 11603 | 24/08/2023 | 126,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 11604 | 24/08/2023 | 199,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 11605 | 24/08/2023 | 678,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | SOLIDEA SRL | 11606 | 28/08/2023 | 48.880,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | SOLIDEA SRL | 11607 | 28/08/2023 | 126.880,00 |
| 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 | 11608 | 28/08/2023 | 60.320,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA | DI PALMA SRLS | 11609 | 28/08/2023 | 223,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA | DI PALMA SRLS | 11610 | 28/08/2023 | 162,38 |
| 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 | 11611 | 28/08/2023 | 36.400,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA | DI PALMA SRLS | 11612 | 28/08/2023 | 75,35 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ACCADEMIA INFORMATICA S.R.L. | 11613 | 28/08/2023 | 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. | 11614 | 28/08/2023 | 24.960,00 |
| 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 | 11615 | 28/08/2023 | 5.720,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PHIDIA SRL | 11616 | 28/08/2023 | 8.840,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | LA GOLIARDICA S.A.S. DI ANDREA UMARICO | 11617 | 28/08/2023 | 31.135,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | FERRI SIMONE SRL | 11618 | 28/08/2023 | 211,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL | 11619 | 28/08/2023 | 1.113,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL | 11620 | 28/08/2023 | 764,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA | 11621 | 28/08/2023 | 21.333,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11622 | 28/08/2023 | 11.421,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11623 | 28/08/2023 | 6.743,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11624 | 28/08/2023 | 6.282,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11625 | 28/08/2023 | 200,21 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 11626 | 28/08/2023 | 23.723,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11627 | 28/08/2023 | 18.397,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11628 | 28/08/2023 | 92.366,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11629 | 28/08/2023 | 19.511,07 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11630 | 28/08/2023 | 7.421,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11631 | 28/08/2023 | 4.753,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11632 | 28/08/2023 | 8.428,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11633 | 28/08/2023 | 3.774,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11634 | 28/08/2023 | 2.982,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11635 | 28/08/2023 | 4.124,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11636 | 28/08/2023 | 5.666,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11637 | 28/08/2023 | 1.235,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11638 | 28/08/2023 | 2.705,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11639 | 28/08/2023 | 1.100,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11640 | 28/08/2023 | 7.068,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11641 | 28/08/2023 | 677,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11642 | 28/08/2023 | 7.807,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11643 | 28/08/2023 | 863,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11644 | 28/08/2023 | 1.232,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11645 | 28/08/2023 | 124,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11646 | 28/08/2023 | 2.439,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11647 | 28/08/2023 | 6.063,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11648 | 28/08/2023 | 4.706,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11649 | 28/08/2023 | 149,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11650 | 28/08/2023 | 14,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11651 | 28/08/2023 | 4.785,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11652 | 18/09/2023 | 215,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11653 | 28/08/2023 | 731,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11654 | 28/08/2023 | 983,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11655 | 28/08/2023 | 2.415,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11656 | 28/08/2023 | 5.420,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11657 | 28/08/2023 | 5.518,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11658 | 28/08/2023 | 4.759,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11659 | 28/08/2023 | 5.290,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11660 | 28/08/2023 | 5.098,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11661 | 28/08/2023 | 9.070,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11662 | 28/08/2023 | 7.146,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11663 | 28/08/2023 | 66.697,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11664 | 28/08/2023 | 54.918,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11665 | 28/08/2023 | 50.000,00 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 11666 | 28/08/2023 | 50.205,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11667 | 28/08/2023 | 92.737,31 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11668 | 28/08/2023 | 61.217,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11669 | 28/08/2023 | 19.897,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11670 | 28/08/2023 | 94.265,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11671 | 28/08/2023 | 3.598,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11672 | 28/08/2023 | 72.862,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11673 | 28/08/2023 | 11.380,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11674 | 28/08/2023 | 10.968,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11675 | 28/08/2023 | 13.664,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11676 | 28/08/2023 | 96.749,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11677 | 28/08/2023 | 25.656,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11678 | 28/08/2023 | 21.991,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11679 | 28/08/2023 | 41.334,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11680 | 28/08/2023 | 51.896,31 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11681 | 28/08/2023 | 10.615,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11682 | 28/08/2023 | 14.538,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11683 | 28/08/2023 | 3.737,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11684 | 28/08/2023 | 8.386,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11685 | 28/08/2023 | 597,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11686 | 28/08/2023 | 2.141,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11687 | 28/08/2023 | 209,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11688 | 28/08/2023 | 1.740,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11689 | 28/08/2023 | 3.649,54 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 11690 | 28/08/2023 | 423,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11691 | 28/08/2023 | 1.319,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11692 | 28/08/2023 | 1.259,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11693 | 28/08/2023 | 121,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11694 | 28/08/2023 | 481,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11695 | 28/08/2023 | 996,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11696 | 28/08/2023 | 119,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11697 | 28/08/2023 | 608,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11698 | 28/08/2023 | 1.275,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11699 | 28/08/2023 | 119,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11700 | 28/08/2023 | 7.941,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11701 | 28/08/2023 | 8.208,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11702 | 28/08/2023 | 356,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11703 | 28/08/2023 | 843,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11704 | 28/08/2023 | 2.567,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11705 | 28/08/2023 | 191,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11706 | 28/08/2023 | 4.107,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11707 | 28/08/2023 | 15.548,81 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11708 | 28/08/2023 | 200,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11709 | 28/08/2023 | 375,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11710 | 28/08/2023 | 1.258,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11711 | 28/08/2023 | 183,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11712 | 28/08/2023 | 2.175,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11713 | 28/08/2023 | 8.244,50 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 11714 | 28/08/2023 | 647,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11715 | 28/08/2023 | 2.103,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11716 | 28/08/2023 | 6.383,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11717 | 28/08/2023 | 815,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11718 | 28/08/2023 | 146,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11719 | 28/08/2023 | 501,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11720 | 28/08/2023 | 545,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11721 | 28/08/2023 | 578,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11722 | 28/08/2023 | 122,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11723 | 28/08/2023 | 2.004,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11724 | 28/08/2023 | 5.999,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11725 | 28/08/2023 | 209,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11726 | 28/08/2023 | 187,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11727 | 28/08/2023 | 288,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11728 | 28/08/2023 | 3.059,07 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11729 | 28/08/2023 | 9.104,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11730 | 28/08/2023 | 671,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11731 | 28/08/2023 | 2.310,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11732 | 28/08/2023 | 4.213,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11733 | 28/08/2023 | 393,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11734 | 28/08/2023 | 1.266,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11735 | 28/08/2023 | 6.220,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11736 | 28/08/2023 | 503,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11737 | 28/08/2023 | 568,97 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 11738 | 28/08/2023 | 800,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11739 | 28/08/2023 | 79,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11740 | 28/08/2023 | 1.560,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11741 | 28/08/2023 | 269,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11742 | 28/08/2023 | 133,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11743 | 28/08/2023 | 1.181,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11744 | 28/08/2023 | 79,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11745 | 28/08/2023 | 24,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11746 | 28/08/2023 | 750,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11747 | 28/08/2023 | 3.844,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11748 | 28/08/2023 | 185,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.001 | ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11749 | 28/08/2023 | 390,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.001 | ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11750 | 28/08/2023 | 47,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.001 | ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11751 | 28/08/2023 | 139,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.002 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11752 | 28/08/2023 | 9.386,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.002 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11753 | 28/08/2023 | 20,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.002 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11754 | 28/08/2023 | 3.201,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.002 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11755 | 28/08/2023 | 19,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.002 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11756 | 28/08/2023 | 1,31 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11757 | 28/08/2023 | 14.539,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11758 | 28/08/2023 | 23.334,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11759 | 28/08/2023 | 7.681,10 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 11760 | 28/08/2023 | 3.053,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11761 | 28/08/2023 | 25.690,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11762 | 28/08/2023 | 1.222,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11763 | 28/08/2023 | 53.170,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11764 | 28/08/2023 | 6.379,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11765 | 28/08/2023 | 21.240,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11766 | 28/08/2023 | 17.475,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11767 | 28/08/2023 | 4.063,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11768 | 28/08/2023 | 1.670,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11769 | 28/08/2023 | 29.519,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11770 | 28/08/2023 | 9.128,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11771 | 28/08/2023 | 4.878,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11772 | 28/08/2023 | 3.337,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11773 | 28/08/2023 | 46.070,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11774 | 28/08/2023 | 17.795,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11775 | 28/08/2023 | 3.589,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11776 | 28/08/2023 | 1.334,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11777 | 28/08/2023 | 6.168,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11778 | 28/08/2023 | 2.625,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11779 | 28/08/2023 | 5.626,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11780 | 28/08/2023 | 136,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11781 | 28/08/2023 | 2.009,53 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 11782 | 28/08/2023 | 805,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11798 | 28/08/2023 | 83,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11799 | 28/08/2023 | 232,84 |
| 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 | 11800 | 28/08/2023 | 31,66 |
| 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 | 11801 | 28/08/2023 | 88,64 |
| 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 | 11802 | 28/08/2023 | 46,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11803 | 28/08/2023 | 129,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11804 | 28/08/2023 | 22,20 |
| 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 | 11805 | 28/08/2023 | 62,15 |
| 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 | 11806 | 28/08/2023 | 129,43 |
| 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 | 11807 | 28/08/2023 | 362,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11808 | 28/08/2023 | 7,70 |
| 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 | 11809 | 28/08/2023 | 21,57 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 11810 | 28/08/2023 | 129,43 |
| 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 | 11811 | 28/08/2023 | 362,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11812 | 28/08/2023 | 7,70 |
| 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 | 11813 | 28/08/2023 | 21,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11814 | 28/08/2023 | 302,00 |
| 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 | 11815 | 28/08/2023 | 845,61 |
| 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 | 11816 | 28/08/2023 | 9,00 |
| 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 | 11817 | 28/08/2023 | 25,21 |
| 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 | 11818 | 28/08/2023 | 302,00 |
| 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 | 11819 | 28/08/2023 | 845,61 |
| 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 | 11820 | 28/08/2023 | 7,70 |
| 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 | 11821 | 28/08/2023 | 21,57 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 11822 | 28/08/2023 | 302,00 |
| 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 | 11823 | 28/08/2023 | 845,61 |
| 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 | 11824 | 28/08/2023 | 9,00 |
| 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 | 11825 | 28/08/2023 | 25,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11826 | 28/08/2023 | 20,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11827 | 28/08/2023 | 57,07 |
| 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 | 11828 | 28/08/2023 | 10,28 |
| 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 | 11829 | 28/08/2023 | 28,80 |
| 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 | 11830 | 28/08/2023 | 84,42 |
| 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 | 11831 | 28/08/2023 | 236,36 |
| 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 | 11832 | 28/08/2023 | 30,67 |
| 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 | 11833 | 28/08/2023 | 85,86 |
| 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 | 11834 | 28/08/2023 | 30,66 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 11835 | 28/08/2023 | 85,86 |
| 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 | 11836 | 28/08/2023 | 5,42 |
| 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 | 11837 | 28/08/2023 | 15,17 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11838 | 28/08/2023 | 75,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11839 | 28/08/2023 | 210,21 |
| 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 | 11840 | 28/08/2023 | 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 | 11841 | 28/08/2023 | 10,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11842 | 28/08/2023 | 75,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11843 | 28/08/2023 | 210,21 |
| 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 | 11844 | 28/08/2023 | 11,26 |
| 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 | 11845 | 28/08/2023 | 31,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11846 | 28/08/2023 | 75,08 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 11847 | 28/08/2023 | 210,21 |
| 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 | 11848 | 28/08/2023 | 12,35 |
| 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 | 11849 | 28/08/2023 | 34,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11850 | 28/08/2023 | 6,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11851 | 28/08/2023 | 18,51 |
| 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 | 11852 | 28/08/2023 | 9,60 |
| 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 | 11853 | 28/08/2023 | 26,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11854 | 28/08/2023 | 3,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11855 | 28/08/2023 | 9,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11856 | 28/08/2023 | 116,07 |
| 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 | 11857 | 28/08/2023 | 325,00 |
| 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 | 11858 | 28/08/2023 | 9,95 |
| 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 | 11859 | 28/08/2023 | 27,86 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 11860 | 28/08/2023 | 1,92 |
| 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 | 11861 | 28/08/2023 | 5,38 |
| 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 | 11862 | 28/08/2023 | 9,95 |
| 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 | 11863 | 28/08/2023 | 27,86 |
| 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 | 11864 | 28/08/2023 | 1,92 |
| 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 | 11865 | 28/08/2023 | 5,38 |
| 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 | 11866 | 28/08/2023 | 24,36 |
| 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 | 11867 | 28/08/2023 | 68,20 |
| 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 | 11868 | 28/08/2023 | 2,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11869 | 28/08/2023 | 6,65 |
| 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 | 11870 | 28/08/2023 | 24,36 |
| 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 | 11871 | 28/08/2023 | 68,20 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 11872 | 28/08/2023 | 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 | 11873 | 28/08/2023 | 3,60 |
| 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 | 11874 | 28/08/2023 | 24,36 |
| 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 | 11875 | 28/08/2023 | 68,20 |
| 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 | 11876 | 28/08/2023 | 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 | 11877 | 28/08/2023 | 3,60 |
| 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 | 11878 | 28/08/2023 | 11,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11879 | 28/08/2023 | 32,88 |
| 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 | 11880 | 28/08/2023 | 5,49 |
| 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 | 11881 | 28/08/2023 | 15,38 |
| 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 | 11882 | 28/08/2023 | 1,79 |
| 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 | 11883 | 28/08/2023 | 5,00 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 11884 | 28/08/2023 | 3,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11885 | 28/08/2023 | 9,23 |
| 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 | 11886 | 28/08/2023 | 30,26 |
| 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 | 11887 | 28/08/2023 | 84,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11888 | 28/08/2023 | 9,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11889 | 28/08/2023 | 27,68 |
| 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 | 11890 | 28/08/2023 | 1,02 |
| 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 | 11891 | 28/08/2023 | 2,84 |
| 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 | 11892 | 28/08/2023 | 60,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11893 | 28/08/2023 | 169,47 |
| 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 | 11894 | 28/08/2023 | 4,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11895 | 28/08/2023 | 12,15 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 11896 | 28/08/2023 | 1,79 |
| 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 | 11897 | 28/08/2023 | 5,00 |
| 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 | 11898 | 28/08/2023 | 2,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11899 | 28/08/2023 | 7,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11900 | 28/08/2023 | 33,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11901 | 28/08/2023 | 93,35 |
| 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 | 11902 | 28/08/2023 | 11,80 |
| 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 | 11903 | 28/08/2023 | 33,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11904 | 28/08/2023 | 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 | 11905 | 28/08/2023 | 5,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11906 | 28/08/2023 | 16,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11907 | 28/08/2023 | 47,28 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 11908 | 28/08/2023 | 2,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11909 | 28/08/2023 | 7,19 |
| 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 | 11910 | 28/08/2023 | 13,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11911 | 28/08/2023 | 37,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11912 | 28/08/2023 | 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 | 11913 | 28/08/2023 | 5,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11914 | 28/08/2023 | 16,64 |
| 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 | 11915 | 28/08/2023 | 46,58 |
| 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 | 11916 | 28/08/2023 | 2,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11917 | 28/08/2023 | 7,19 |
| 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 | 11918 | 28/08/2023 | 12,47 |
| 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 | 11919 | 28/08/2023 | 34,91 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 11920 | 28/08/2023 | 2,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11921 | 28/08/2023 | 7,19 |
| 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 | 11922 | 28/08/2023 | 7,98 |
| 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 | 11923 | 28/08/2023 | 22,35 |
| 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 | 11924 | 28/08/2023 | 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 | 11925 | 28/08/2023 | 3,60 |
| 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 | 11926 | 28/08/2023 | 30,26 |
| 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 | 11927 | 28/08/2023 | 84,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11928 | 28/08/2023 | 8,68 |
| 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 | 11929 | 28/08/2023 | 24,31 |
| 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 | 11930 | 28/08/2023 | 60,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11931 | 28/08/2023 | 169,47 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 11932 | 28/08/2023 | 4,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11933 | 28/08/2023 | 12,15 |
| 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 | 11934 | 28/08/2023 | 39,46 |
| 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 | 11935 | 28/08/2023 | 110,50 |
| 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 | 11936 | 28/08/2023 | 26,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11937 | 28/08/2023 | 73,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11938 | 28/08/2023 | 1,22 |
| 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 | 11939 | 28/08/2023 | 3,41 |
| 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 | 11940 | 28/08/2023 | 10,47 |
| 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 | 11941 | 28/08/2023 | 29,32 |
| 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 | 11942 | 28/08/2023 | 242,10 |
| 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 | 11943 | 28/08/2023 | 677,88 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 11944 | 28/08/2023 | 15,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11945 | 28/08/2023 | 43,03 |
| 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 | 11946 | 28/08/2023 | 14,07 |
| 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 | 11947 | 28/08/2023 | 39,39 |
| 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 | 11948 | 28/08/2023 | 8,68 |
| 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 | 11949 | 28/08/2023 | 24,31 |
| 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 | 11950 | 28/08/2023 | 10,42 |
| 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 | 11951 | 28/08/2023 | 29,17 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11952 | 28/08/2023 | 34,72 |
| 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 | 11953 | 28/08/2023 | 97,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11954 | 28/08/2023 | 133,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11955 | 28/08/2023 | 374,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11956 | 28/08/2023 | 169,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11957 | 28/08/2023 | 474,81 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 11958 | 28/08/2023 | 6.537,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11959 | 28/08/2023 | 2.317,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | ACHILLE GENTILI SRL | 11960 | 29/08/2023 | 34.678,06 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11962 | 29/08/2023 | 51,64 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11963 | 29/08/2023 | 144,58 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11964 | 29/08/2023 | 6,45 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11965 | 29/08/2023 | 18,07 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11966 | 29/08/2023 | 37,29 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11967 | 29/08/2023 | 104,42 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11969 | 29/08/2023 | 1,21 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11970 | 29/08/2023 | 3,38 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11971 | 29/08/2023 | 2,01 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11972 | 29/08/2023 | 5,64 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11973 | 29/08/2023 | 1,34 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11974 | 29/08/2023 | 3,76 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11975 | 29/08/2023 | 1,33 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | S.E.M.A.L. SRL | 11976 | 29/08/2023 | 2.493,07 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11977 | 29/08/2023 | 3,72 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | VEGA SRL | 11978 | 29/08/2023 | 153.116,76 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | FALCO PRIMO SRL | 11979 | 29/08/2023 | 226.025,89 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | TECNOINDAGINI SRL | 11980 | 29/08/2023 | 36.443,72 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. | 11981 | 29/08/2023 | 140.975,23 |
| 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 | 11982 | 29/08/2023 | 183,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 11983 | 29/08/2023 | 68,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 11984 | 29/08/2023 | 184,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11985 | 29/08/2023 | 193,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11986 | 29/08/2023 | 4.190,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11987 | 29/08/2023 | 2.701,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11988 | 29/08/2023 | 4.597,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11989 | 29/08/2023 | 694,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11990 | 29/08/2023 | 5.592,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11991 | 29/08/2023 | 3.988,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11992 | 29/08/2023 | 8.323,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11993 | 29/08/2023 | 4.665,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11994 | 29/08/2023 | 6.360,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11995 | 29/08/2023 | 496,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11996 | 29/08/2023 | 419,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 11997 | 29/08/2023 | 4,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | ARTICOLARTE SRL | 11998 | 29/08/2023 | 27.033,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | ELSYS SRL | 11999 | 29/08/2023 | 348,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | VILLA MADDALENA SRL | 12000 | 29/08/2023 | 498,04 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12002 | 29/08/2023 | 2,01 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12003 | 29/08/2023 | 5,64 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12004 | 29/08/2023 | 11,42 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12005 | 29/08/2023 | 31,96 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12006 | 29/08/2023 | 1,33 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12007 | 29/08/2023 | 3,72 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12008 | 29/08/2023 | 0,68 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12009 | 29/08/2023 | 1,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12010 | 30/08/2023 | 6.097,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12011 | 30/08/2023 | 7.008,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12012 | 30/08/2023 | 3.201,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12013 | 30/08/2023 | 7.244,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12014 | 30/08/2023 | 5.289,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12015 | 30/08/2023 | 4.287,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12016 | 30/08/2023 | 5.061,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12017 | 30/08/2023 | 7.053,81 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12018 | 30/08/2023 | 2.224,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12019 | 30/08/2023 | 1.744,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12020 | 30/08/2023 | 6.970,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12021 | 30/08/2023 | 6.430,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12022 | 30/08/2023 | 5.818,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12023 | 30/08/2023 | 16.207,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12024 | 30/08/2023 | 308,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12025 | 30/08/2023 | 102,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12026 | 30/08/2023 | 8.439,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12027 | 30/08/2023 | 11.074,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12028 | 30/08/2023 | 6.074,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12029 | 30/08/2023 | 6.584,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12030 | 30/08/2023 | 9.424,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12031 | 30/08/2023 | 6.477,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12032 | 30/08/2023 | 6.784,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12033 | 30/08/2023 | 4.375,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12034 | 30/08/2023 | 8.852,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12035 | 30/08/2023 | 4.357,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12036 | 30/08/2023 | 6.939,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12037 | 30/08/2023 | 5.766,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12038 | 30/08/2023 | 49,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12039 | 30/08/2023 | 14.816,35 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12040 | 30/08/2023 | 18.146,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12041 | 30/08/2023 | 7.826,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12042 | 30/08/2023 | 33.401,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12043 | 30/08/2023 | 95,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 12044 | 30/08/2023 | 75,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12045 | 30/08/2023 | 1.500,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12046 | 30/08/2023 | 5.233,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 12047 | 30/08/2023 | 61,54 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12048 | 30/08/2023 | 4.519,35 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 12049 | 30/08/2023 | 113,88 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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. | SIVER SRL | 12050 | 30/08/2023 | 10.847,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | SIVER SRL | 12051 | 30/08/2023 | 5.529,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA | DI PALMA SRLS | 12052 | 30/08/2023 | 135,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | SOLDATI,ANDREA | 12053 | 30/08/2023 | 1.513,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12054 | 30/08/2023 | 3.830,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12055 | 30/08/2023 | 2.349,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | E-DISTRIBUZIONE | 12056 | 30/08/2023 | 233,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | E-DISTRIBUZIONE | 12057 | 30/08/2023 | 233,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | E-DISTRIBUZIONE | 12058 | 30/08/2023 | 233,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | E-DISTRIBUZIONE | 12059 | 30/08/2023 | 233,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | E-DISTRIBUZIONE | 12060 | 30/08/2023 | 186,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 12061 | 30/08/2023 | 89,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HIDEEA SRL | 12062 | 31/08/2023 | 28.600,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HIDEEA SRL | 12063 | 31/08/2023 | 30.160,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HIDEEA SRL | 12064 | 31/08/2023 | 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 | 12065 | 31/08/2023 | 37.440,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HIDEEA SRL | 12066 | 31/08/2023 | 60.320,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12067 | 31/08/2023 | 4.581,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA | 12068 | 31/08/2023 | 36.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA | 12069 | 31/08/2023 | 16.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | HIDEEA SRL | 12070 | 31/08/2023 | 29.120,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI | FONDAZIONE LOGOS P.A. | 12071 | 31/08/2023 | 5.490,00 |
| 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 | V.L. AUTOCENTER SRL | 12072 | 31/08/2023 | 4.055,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | V.L. AUTOCENTER SRL | 12073 | 31/08/2023 | 6.790,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | EYES SRL | 12074 | 31/08/2023 | 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. | SOLIDEA SRL | 12075 | 31/08/2023 | 28.080,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | COCILOVA,DANIELA | 12076 | 31/08/2023 | 470,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PALMIERI,FRANCESCA ROMANA | 12077 | 31/08/2023 | 302,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12078 | 31/08/2023 | 3.350,87 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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. | COLADARCI,NOEMI | 12079 | 31/08/2023 | 302,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | NOBILE,MARIA ROSA | 12080 | 31/08/2023 | 182,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | BORGESE,SILVIA | 12081 | 31/08/2023 | 242,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | NISI,ROSANNA | 12082 | 31/08/2023 | 242,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12083 | 31/08/2023 | 3.804,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12084 | 31/08/2023 | 5.055,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | COLADARCI,ROMINA | 12085 | 31/08/2023 | 242,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | MARIOTTI,GIANLUCA | 12086 | 31/08/2023 | 276,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ANGELI,MARCO | 12087 | 31/08/2023 | 425,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | NOBILE,MARIA ROSA | 12088 | 31/08/2023 | 182,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | LEASYS S.P.A | 12090 | 01/09/2023 | 8.502,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | CVA COMMUNAUTE' DES VILLES ARIANE | 12091 | 01/09/2023 | 5.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA | SEVITALIA SICUREZZA | 12092 | 01/09/2023 | 1.801,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA | SEVITALIA SICUREZZA | 12093 | 01/09/2023 | 7.593,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TRASVERSALE SRL | 12094 | 01/09/2023 | 7.800,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12095 | 01/09/2023 | 7.908,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12096 | 01/09/2023 | 3.082,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12097 | 01/09/2023 | 8.414,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12098 | 01/09/2023 | 6.271,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12099 | 01/09/2023 | 12.740,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12100 | 01/09/2023 | 8.986,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12101 | 01/09/2023 | 13.534,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12102 | 01/09/2023 | 4.968,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.002 | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | FONDO PENSIONE PERSEO | 12103 | 04/09/2023 | 411,09 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12106 | 04/09/2023 | 2,69 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12107 | 04/09/2023 | 7,52 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12108 | 04/09/2023 | 0,81 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12109 | 04/09/2023 | 2,26 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12110 | 04/09/2023 | 37,60 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12111 | 04/09/2023 | 105,29 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12112 | 04/09/2023 | 3,02 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12113 | 04/09/2023 | 8,46 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12115 | 04/09/2023 | 17,46 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12116 | 04/09/2023 | 48,88 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12117 | 04/09/2023 | 24,17 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12118 | 04/09/2023 | 67,69 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12119 | 04/09/2023 | 3,02 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12120 | 04/09/2023 | 8,46 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12122 | 04/09/2023 | 13,43 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12123 | 04/09/2023 | 37,60 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12124 | 04/09/2023 | 1,12 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12125 | 04/09/2023 | 3,13 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12126 | 04/09/2023 | 1,01 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12127 | 04/09/2023 | 2,82 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12128 | 04/09/2023 | 0,57 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12129 | 04/09/2023 | 1,60 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12131 | 04/09/2023 | 4,48 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12132 | 04/09/2023 | 12,53 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12133 | 04/09/2023 | 0,57 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12134 | 04/09/2023 | 1,60 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12135 | 04/09/2023 | 1,68 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12136 | 04/09/2023 | 4,70 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12137 | 04/09/2023 | 1,11 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12138 | 04/09/2023 | 3,10 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | S.N. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | 12139 | 04/09/2023 | 30.408,21 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | DAI SRL | 12140 | 04/09/2023 | 22.068,75 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | M.N.S. COSTRUZIONI S.R.L. | 12141 | 04/09/2023 | 96.488,86 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.07.999 | HARDWARE N.A.C. | TIRRENIA SRL | 12142 | 04/09/2023 | 31.451,60 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | N.G.R. COSTRUZIONI SRL | 12143 | 04/09/2023 | 131.491,44 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL | 12144 | 04/09/2023 | 177.488,17 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL. | 12145 | 04/09/2023 | 161.888,92 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | DAMA APPALTI SRL UNIPERSONALE | 12147 | 04/09/2023 | 40.472,24 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12148 | 04/09/2023 | 1,68 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12149 | 04/09/2023 | 4,70 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12150 | 04/09/2023 | 0,67 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12151 | 04/09/2023 | 1,88 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12152 | 04/09/2023 | 1,68 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12153 | 04/09/2023 | 4,70 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12154 | 04/09/2023 | 2,52 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12155 | 04/09/2023 | 7,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI NAZZANO | 12158 | 04/09/2023 | 5.700,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12159 | 04/09/2023 | 5,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | 12160 | 04/09/2023 | 15.000,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12161 | 04/09/2023 | 15,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI NEMI | 12162 | 06/09/2023 | 6.000,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12163 | 04/09/2023 | 16,12 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12164 | 04/09/2023 | 45,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | VIVENDA S.R.L. | 12165 | 04/09/2023 | 1.654,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12166 | 04/09/2023 | 1.934,02 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12167 | 04/09/2023 | 0,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12168 | 04/09/2023 | 1.269,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12169 | 04/09/2023 | 5.369,14 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12170 | 04/09/2023 | 1,92 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12171 | 04/09/2023 | 2,01 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12172 | 04/09/2023 | 5,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12173 | 04/09/2023 | 6.866,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12174 | 04/09/2023 | 14.082,75 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12176 | 04/09/2023 | 2,52 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12177 | 04/09/2023 | 7,05 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12178 | 04/09/2023 | 20,14 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12179 | 04/09/2023 | 56,41 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12180 | 04/09/2023 | 14,55 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12181 | 04/09/2023 | 40,74 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12183 | 04/09/2023 | 0,67 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12184 | 04/09/2023 | 1,88 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12185 | 04/09/2023 | 1,68 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12186 | 04/09/2023 | 6,27 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12187 | 04/09/2023 | 4,70 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12188 | 04/09/2023 | 4,48 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12189 | 04/09/2023 | 12,53 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12190 | 04/09/2023 | 2,24 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12192 | 04/09/2023 | 1,01 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12193 | 04/09/2023 | 2,82 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12194 | 04/09/2023 | 1,12 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12195 | 04/09/2023 | 3,13 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12196 | 04/09/2023 | 1,68 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12197 | 04/09/2023 | 4,70 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12198 | 04/09/2023 | 9,51 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12199 | 04/09/2023 | 26,64 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12201 | 04/09/2023 | 2,52 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12202 | 04/09/2023 | 7,05 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12203 | 04/09/2023 | 31,34 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12204 | 04/09/2023 | 87,74 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12205 | 04/09/2023 | 1,11 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12206 | 04/09/2023 | 3,10 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12207 | 04/09/2023 | 0,57 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12208 | 04/09/2023 | 1,60 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12210 | 04/09/2023 | 37,60 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12211 | 04/09/2023 | 1,11 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12212 | 04/09/2023 | 3,10 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12213 | 04/09/2023 | 0,57 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12214 | 04/09/2023 | 1,60 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12215 | 04/09/2023 | 1,68 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12216 | 04/09/2023 | 4,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 12217 | 05/09/2023 | 375,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | SAPIDATA SPA | 12218 | 05/09/2023 | 2.298,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 12219 | 05/09/2023 | 375,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 12220 | 05/09/2023 | 417,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 12221 | 05/09/2023 | 375,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 12222 | 05/09/2023 | 375,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 12223 | 05/09/2023 | 417,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 12224 | 05/09/2023 | 354,28 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 12225 | 05/09/2023 | 438,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.02.002 | BUONI PASTO | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 12226 | 05/09/2023 | 47.513,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | COLASANTO,MASSIMO | 12227 | 05/09/2023 | 19.032,07 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12228 | 05/09/2023 | 13,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 12229 | 05/09/2023 | 315,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 12230 | 05/09/2023 | 86,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12231 | 05/09/2023 | 1.180,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA | 12232 | 05/09/2023 | 77.466,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12233 | 05/09/2023 | 5.573,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12234 | 05/09/2023 | 308,33 |
| 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 | V.L. AUTOCENTER SRL | 12235 | 05/09/2023 | 1.932,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12236 | 07/09/2023 | 7.336,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12237 | 07/09/2023 | 4.146,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12238 | 07/09/2023 | 9.662,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 12239 | 07/09/2023 | 18,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 12240 | 07/09/2023 | 269,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12241 | 07/09/2023 | 12.465,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12242 | 07/09/2023 | 5.706,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12243 | 07/09/2023 | 3.797,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12244 | 07/09/2023 | 5.474,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12245 | 07/09/2023 | 8.370,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12246 | 07/09/2023 | 2.861,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | RANGO,GIOVANNI | 12247 | 07/09/2023 | 397,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | CARLINI,SERGIO | 12248 | 07/09/2023 | 87,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12249 | 07/09/2023 | 7.641,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12250 | 07/09/2023 | 11.392,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 12251 | 07/09/2023 | 549,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA | 12252 | 07/09/2023 | 4.334,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA | 12253 | 07/09/2023 | 2.925,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12254 | 07/09/2023 | 22.864,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12255 | 07/09/2023 | 6.250,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12256 | 07/09/2023 | 7.635,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12257 | 07/09/2023 | 79.877,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12258 | 07/09/2023 | 11.496,93 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | IFM ITALIANA FACILITY MANAGEMENT SPA | 12259 | 07/09/2023 | 57.722,82 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | ICIL SRL | 12260 | 07/09/2023 | 18.816,35 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIO SRL | 12261 | 07/09/2023 | 26.065,13 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | SACEDIL SRL | 12262 | 07/09/2023 | 158,97 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | SACEDIL SRL | 12263 | 07/09/2023 | 30.776,73 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | R.F. ASFALTI E COSTRUZIONI SRL | 12264 | 07/09/2023 | 12.307,90 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | R.F. ASFALTI E COSTRUZIONI SRL | 12265 | 07/09/2023 | 590,32 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | CACCAVALE APPALTI & COSTRUZIONI SRL | 12266 | 07/09/2023 | 157.650,64 |
| 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 | 12267 | 07/09/2023 | 34.320,00 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE LUPI - VIGNOLI - COVINO | 12268 | 07/09/2023 | 23.502,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | RTI SINTESI-SINTESI SANITA'-ARCHE'-CSA TEAM-NIER- | 12269 | 07/09/2023 | 11.046,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | ASS.CULTURA D'IMPRESA | 12270 | 07/09/2023 | 7.280,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A | 12271 | 07/09/2023 | 278,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | GIALTOUR SRL | 12272 | 07/09/2023 | 2.520,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A | 12273 | 07/09/2023 | 393,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A | 12274 | 07/09/2023 | 9.699,22 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12276 | 07/09/2023 | 1,68 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12277 | 07/09/2023 | 4,70 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12278 | 07/09/2023 | 1,60 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12279 | 07/09/2023 | 2,24 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12280 | 07/09/2023 | 6,27 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12281 | 07/09/2023 | 4,48 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12282 | 07/09/2023 | 12,53 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12284 | 07/09/2023 | 1,12 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12285 | 07/09/2023 | 3,13 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12286 | 07/09/2023 | 31,34 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12287 | 07/09/2023 | 87,74 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12288 | 07/09/2023 | 0,57 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12289 | 07/09/2023 | 1,60 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12290 | 07/09/2023 | 9,51 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12291 | 07/09/2023 | 26,64 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12293 | 07/09/2023 | 1,01 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12294 | 07/09/2023 | 2,82 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12295 | 07/09/2023 | 1,68 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12296 | 07/09/2023 | 4,70 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12297 | 07/09/2023 | 4,70 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12298 | 07/09/2023 | 0,67 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12299 | 07/09/2023 | 1,88 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12300 | 07/09/2023 | 13,43 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12301 | 07/09/2023 | 37,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12302 | 07/09/2023 | 729,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 12304 | 08/09/2023 | 106,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | I.N.F.A.P. | 12305 | 08/09/2023 | 2.600,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | GIS3W DI LORENZETTI WALTER & C. SNC | 12307 | 08/09/2023 | 8.832,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | GIS3W DI LORENZETTI WALTER & C. SNC | 12308 | 08/09/2023 | 5.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | TRAINING ACADEMY SRL | 12309 | 08/09/2023 | 24.960,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CONFARTIGIANATO FORMAZIONE E LAVORO | 12310 | 08/09/2023 | 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. | INFORDATA EDUCATION S.R.L. | 12311 | 08/09/2023 | 17.160,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | DIREZIONE LAVORO SRL | 12312 | 08/09/2023 | 10.920,00 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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. | MENTORA SRL | 12313 | 08/09/2023 | 137.800,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | MENTORA SRL | 12314 | 08/09/2023 | 38.480,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | MENTORA SRL | 12315 | 08/09/2023 | 37.440,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | SIGISMONDO SOC. COOP | 12316 | 08/09/2023 | 242.992,63 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL | 12317 | 08/09/2023 | 146.416,32 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO | 12318 | 08/09/2023 | 189.371,47 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | CA.ME.CA S.R.L UNIPERSONALE | 12319 | 08/09/2023 | 283.778,67 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | PROGRESS IMPIANTI GROUP S.R.L | 12320 | 08/09/2023 | 1.105,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12321 | 08/09/2023 | 997,31 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12322 | 08/09/2023 | 11.426,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12323 | 08/09/2023 | 23.555,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12324 | 08/09/2023 | 12.252,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12325 | 08/09/2023 | 7.522,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12326 | 08/09/2023 | 6.128,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 12327 | 08/09/2023 | 449,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12328 | 08/09/2023 | 256,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12329 | 08/09/2023 | 305,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 12330 | 08/09/2023 | 704,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12331 | 08/09/2023 | 2.462,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12332 | 08/09/2023 | 987,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 12333 | 08/09/2023 | 106,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12334 | 08/09/2023 | 201,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12335 | 08/09/2023 | 2.291,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | AUTOFFICINA SCIFONI S.N.C. | 12337 | 11/09/2023 | 57,17 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | G.A. EUROPA AZZARONI SRL | 12338 | 11/09/2023 | 1.891,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | KUWAIT PETROLEUM SPA | 12339 | 11/09/2023 | 6.004,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A | 12341 | 11/09/2023 | 5.977,94 |
| 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 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI | 12342 | 11/09/2023 | 45,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12343 | 11/09/2023 | 1.319,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | FABRIZIO COSTANTINI IMPIANTI TECNOLOGICI | 12344 | 11/09/2023 | 146,40 |
| 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 | DMU SRLS | 12345 | 11/09/2023 | 54,90 |
| 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 | CITA SECONDA S.R.L. | 12349 | 11/09/2023 | 1.827,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12350 | 11/09/2023 | 10.134,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12351 | 11/09/2023 | 203,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12352 | 11/09/2023 | 4.758,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12353 | 11/09/2023 | 183,06 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12354 | 11/09/2023 | 7.818,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12355 | 11/09/2023 | 11.262,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | FIASCO,GIULIANO | 12356 | 11/09/2023 | 1.122,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12357 | 11/09/2023 | 1.502,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12358 | 11/09/2023 | 254,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12359 | 11/09/2023 | 205,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12360 | 11/09/2023 | 1.108,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12361 | 11/09/2023 | 52,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12362 | 11/09/2023 | 4.034,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | PERETTI S.R.L. | 12363 | 11/09/2023 | 402,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12364 | 11/09/2023 | 255,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | SABATINI,MARIA | 12365 | 11/09/2023 | 221,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12366 | 11/09/2023 | 205,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12367 | 11/09/2023 | 6.848,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A | 12368 | 11/09/2023 | 25.841,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | G.A. EUROPA AZZARONI SRL | 12369 | 11/09/2023 | 4.941,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | CONSORZIO OCEANIA | 12371 | 12/09/2023 | 117.242,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | 12372 | 12/09/2023 | 6.675,07 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12373 | 12/09/2023 | 1.898,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12374 | 12/09/2023 | 264,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.003 | TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO | SILVA SRL | 12375 | 12/09/2023 | 5.349,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12376 | 12/09/2023 | 2.747,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.99.05.001 | RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE CONTRAVVENZION | 12377 | 12/09/2023 | 153,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.99.04.001 | RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | MOCCI,MICHELE | 12378 | 12/09/2023 | 153,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A | 12379 | 12/09/2023 | 612,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI | INDACO PROJECT SRL | 12380 | 12/09/2023 | 1.214,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI | INDACO PROJECT SRL | 12381 | 12/09/2023 | 29,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | CAPITALE LAVORO SPA | 12382 | 13/09/2023 | 129.556,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | LEASEPLAN ITALIA SPA | 12586 | 14/09/2023 | 7.372,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.001 | TELEFONIA FISSA | TIM SPA | 12588 | 14/09/2023 | 38.415,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | SOGEA SRL | 12589 | 14/09/2023 | 11.497,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | COMUNE DI ANZIO | 12590 | 14/09/2023 | 5.891,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA | 12591 | 14/09/2023 | 203.387,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA | 12592 | 14/09/2023 | 3.750,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12593 | 14/09/2023 | 33.675,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12594 | 14/09/2023 | 12.080,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12595 | 14/09/2023 | 77,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12596 | 14/09/2023 | 13,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 12597 | 14/09/2023 | 235,46 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 12598 | 14/09/2023 | 2.956,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | 12599 | 14/09/2023 | 854,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | 12600 | 14/09/2023 | 469,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | 12601 | 14/09/2023 | 469,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | SPORT NETWORK S.R.L. | 12602 | 14/09/2023 | 658,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | MINELLI,ROBERTA | 12603 | 14/09/2023 | 332,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | MINELLI,MARINO | 12604 | 14/09/2023 | 332,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | MINELLI,CARLA | 12605 | 14/09/2023 | 332,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | CERRONI,RITA | 12606 | 14/09/2023 | 1.661,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | 12607 | 14/09/2023 | 469,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' | LICHERI,ALESSANDRO | 12608 | 14/09/2023 | 5.528,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACQUALATINA S.P.A. | 12609 | 14/09/2023 | 2.045,96 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | PAOLACCI SRL | 12611 | 14/09/2023 | 13.543,88 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | STD SRL | 12612 | 14/09/2023 | 121.894,95 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | VPL CENTER SRL | 12613 | 14/09/2023 | 16.165,92 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA SRL | 12614 | 14/09/2023 | 154.991,23 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | DSBA SRL | 12615 | 14/09/2023 | 4.428,82 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | CODISAB SRL | 12616 | 14/09/2023 | 2.952,54 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA BILANCIO DEMA | 12618 | 18/09/2023 | 1.379,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA | 12619 | 18/09/2023 | 44.043,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | STD SRL | 12620 | 18/09/2023 | 194,66 |
| 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 | 12621 | 18/09/2023 | 3.402,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA | FP VIGILANZA SRL | 12622 | 18/09/2023 | 2.226,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | TELEPASS S.P.A. | 12623 | 18/09/2023 | 183,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | TECNOAPPALTI S.R.L. | 12624 | 18/09/2023 | 190,55 |
| 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 | DMU SRLS | 12625 | 18/09/2023 | 1.922,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 12626 | 18/09/2023 | 557,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | EDILSIDER S.P.A. | 12627 | 18/09/2023 | 3.900,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12628 | 18/09/2023 | 381,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12629 | 18/09/2023 | 2.618,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12630 | 18/09/2023 | 1.131,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12631 | 18/09/2023 | 30.687,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | CONSORZIO CMF | 12632 | 18/09/2023 | 58.104,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | IFM ITALIANA FACILITY MANAGEMENT SPA | 12633 | 18/09/2023 | 55.825,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | FEDERAZIONE,NAZIONALE CAVALIERI DEL LAVORO | 12634 | 18/09/2023 | 90.843,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI | 12635 | 18/09/2023 | 23.750,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | CIVITA MOSTRE E MUSEI S.P.A. | 12636 | 18/09/2023 | 101.266,00 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | PAOLACCI SRL | 12637 | 18/09/2023 | 148.182,98 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | CARCONE ARCH. GIUSEPPE SRL IN SIGLA CO.GE.CAR.SRL | 12638 | 18/09/2023 | 471.451,71 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | SGM70 SRL | 12639 | 18/09/2023 | 707,20 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.10.002 | FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO | CONSORZIO PRAGMA | 12640 | 18/09/2023 | 83.082,87 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | CONSORZIO STABILE C.B.A SOCIETA' CONSORTILE A.R. L. | 12641 | 18/09/2023 | 23.327,29 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | CONSORZIO STABILE C.B.A SOCIETA' CONSORTILE A.R. L. | 12642 | 18/09/2023 | 1.082,25 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | ELISEO,FEDERICO | 12643 | 18/09/2023 | 18.721,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | MICHIELETTO,FRANCESCO COSTANZO | 12644 | 18/09/2023 | 2.534,58 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 12646 | 18/09/2023 | 599,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12647 | 18/09/2023 | 469,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12657 | 18/09/2023 | 405,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.020 | TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 12660 | 18/09/2023 | 6.908.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD | 12661 | 19/09/2023 | 1.040.750,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | S.C.B. SRL | 12662 | 20/09/2023 | 36.137,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | EDILSIDER S.P.A. | 12663 | 20/09/2023 | 108.103,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | ECO ERIDANIA S.P.A. | 12664 | 20/09/2023 | 90.374,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | LOBINU,BRUNO | 12665 | 20/09/2023 | 8.997,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | LOBINU,ENRICO | 12666 | 20/09/2023 | 8.997,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | PROIETTI,DANIELA | 12667 | 20/09/2023 | 5.998,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | FIGEIM S.R.L. | 12668 | 20/09/2023 | 6.204,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | POSTE ITALIANE SPA | 12669 | 20/09/2023 | 12.200,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 12670 | 20/09/2023 | 171.069,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 12671 | 20/09/2023 | 26.374,84 |
| 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 | 12672 | 20/09/2023 | 97.240,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | IL SOLE 24 ORE SPA | 12673 | 20/09/2023 | 634,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.001 | TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERI | MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 12674 | 25/09/2023 | 15.500,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.001 | TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERI | MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 12675 | 25/09/2023 | 48.750,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | AVVENIRE N.E.I. S.P.A | 12676 | 20/09/2023 | 412,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | IL SOLE 24 ORE SPA | 12677 | 20/09/2023 | 475,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 12678 | 20/09/2023 | 1.012,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 12679 | 20/09/2023 | 1.880,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | SINTESI SANITA' SRL | 12680 | 20/09/2023 | 4.508,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA | SECURITY SERVICE SRL | 12681 | 20/09/2023 | 2.177,72 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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. | ADR CENTER | 12682 | 20/09/2023 | 48,80 |
| 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 | AUTOCARROZZERIA F.LLI CIAMPA SRLS | 12683 | 20/09/2023 | 1.143,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A | 12684 | 20/09/2023 | 193,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | ATAC SPA | 12685 | 20/09/2023 | 159,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | A.MANZONI & C. SPA | 12686 | 20/09/2023 | 634,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | OFFIC.MECCANICHE AMATI C.& C.SNC | 12687 | 20/09/2023 | 2.379,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | SAG MOTER S.R.L. | 12688 | 20/09/2023 | 558,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | SAVO,FILIPPO | 12689 | 20/09/2023 | 1.502,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | DE MICCO,SCIPIOE | 12690 | 20/09/2023 | 3.215,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | UNIVERSITA' AGRARIA DI BRACCIANO | 12691 | 20/09/2023 | 10.800,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.006 | GAS | ESTRA ENERGIE SRL | 12692 | 20/09/2023 | 8,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | AS APPALTI STRADALI | 12693 | 20/09/2023 | 48.775,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.006 | GAS | ESTRA ENERGIE SRL | 12694 | 20/09/2023 | 31,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.006 | GAS | ESTRA ENERGIE SRL | 12695 | 20/09/2023 | 24,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 12696 | 20/09/2023 | 268,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12697 | 20/09/2023 | 3.083,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 12698 | 20/09/2023 | 279,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 12699 | 20/09/2023 | 2,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12700 | 20/09/2023 | 2.529,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 12701 | 20/09/2023 | 1.930,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12702 | 20/09/2023 | 181,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12703 | 20/09/2023 | 181,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12704 | 20/09/2023 | 51,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12705 | 20/09/2023 | 33,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12706 | 20/09/2023 | 1.853,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12707 | 20/09/2023 | 2.227,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12708 | 20/09/2023 | 609,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12709 | 20/09/2023 | 107,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12710 | 20/09/2023 | 4.467,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12711 | 20/09/2023 | 10.721,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12712 | 20/09/2023 | 19.078,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12713 | 20/09/2023 | 8.967,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12714 | 20/09/2023 | 11.447,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12715 | 20/09/2023 | 10.814,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12716 | 20/09/2023 | 10.990,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12717 | 20/09/2023 | 10.743,35 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12718 | 20/09/2023 | 11.914,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 12719 | 20/09/2023 | 16.692,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.10.05.04.001 | ONERI DA CONTENZIOSO | LUCARINI, RENATA | 12720 | 20/09/2023 | 21.323,64 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | REGGIANI,ANNA PIA | 12721 | 20/09/2023 | 14.385,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.10.05.04.001 | ONERI DA CONTENZIOSO | LUCARINI,GIORGIO | 12722 | 20/09/2023 | 26.401,65 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | D.T. COSTRUZIONI S.R.L. | 12723 | 20/09/2023 | 29.615,36 |
| 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 | 12724 | 20/09/2023 | 1.251,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAMPOLI,GIOVANNI | 12725 | 20/09/2023 | 209,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CAMPOLI,GIOVANNI | 12726 | 20/09/2023 | 209,72 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | ACRIVOULIS, MARIA | 12727 | 20/09/2023 | 11.053,79 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | ALIMONTI,ANGELO | 12728 | 20/09/2023 | 11.522,56 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | ACHILLE GENTILI SRL | 12729 | 20/09/2023 | 72.613,67 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | EMMECI APPALTI SRL | 12730 | 20/09/2023 | 74.850,17 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL | 12731 | 20/09/2023 | 29.824,75 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | EDIL GM SRL | 12732 | 20/09/2023 | 49.900,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.020 | TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 12733 | 20/09/2023 | 7.000.657,57 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | MARGUTTA COSTRUZIONI SRL | 12736 | 21/09/2023 | 108.306,67 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | LAGHETTO CONGLOMERATI SRL | 12737 | 21/09/2023 | 97.332,59 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | SBG & PARTNERS BIGGIGUERRINI INGEGNERIA SPA | 12738 | 21/09/2023 | 30.942,05 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | LATER SRL | 12739 | 21/09/2023 | 196.298,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | IMPRESA EDILE M.Q. SRL | 12740 | 21/09/2023 | 115.112,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12741 | 21/09/2023 | 4.864,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12742 | 21/09/2023 | 5.202,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12743 | 21/09/2023 | 3.418,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12744 | 21/09/2023 | 1.461,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12745 | 21/09/2023 | 972,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12746 | 21/09/2023 | 50,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 12747 | 21/09/2023 | 92,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 12748 | 21/09/2023 | 597,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.006 | GAS | ESTRA ENERGIE SRL | 12749 | 21/09/2023 | 126,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | VIVENDA S.R.L. | 12750 | 21/09/2023 | 1.633,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | FERRI,VINCENZO | 12751 | 21/09/2023 | 165,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | FERRI,VINCENZO | 12752 | 21/09/2023 | 1.810,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | IL SOLE 24 ORE SPA | 12753 | 21/09/2023 | 634,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | IL SOLE 24 ORE SPA | 12754 | 21/09/2023 | 634,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | A.MANZONI & C. SPA | 12755 | 21/09/2023 | 634,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | L'AGRICOLA MOTOR DI LA VIA BRUNO | 12756 | 21/09/2023 | 372,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 12757 | 21/09/2023 | 102,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | TELEPASS S.P.A. | 12758 | 21/09/2023 | 23,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12759 | 21/09/2023 | 9.212,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12760 | 21/09/2023 | 6.085,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12761 | 21/09/2023 | 55.360,98 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 12762 | 21/09/2023 | 106.326,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12763 | 21/09/2023 | 50.969,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12764 | 21/09/2023 | 50.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12765 | 21/09/2023 | 93.326,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12766 | 21/09/2023 | 60.907,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12767 | 21/09/2023 | 20.818,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12768 | 21/09/2023 | 170.285,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12769 | 21/09/2023 | 3.680,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12770 | 21/09/2023 | 70.813,07 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12771 | 21/09/2023 | 11.308,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12772 | 21/09/2023 | 10.279,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12773 | 21/09/2023 | 13.714,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12774 | 21/09/2023 | 50.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12775 | 21/09/2023 | 145.410,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12776 | 21/09/2023 | 24.591,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12777 | 21/09/2023 | 22.061,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12778 | 21/09/2023 | 40.426,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12779 | 21/09/2023 | 51.664,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12780 | 21/09/2023 | 10.711,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12781 | 21/09/2023 | 12.031,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12782 | 21/09/2023 | 2.533,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12783 | 21/09/2023 | 3.737,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12784 | 21/09/2023 | 8.449,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12785 | 21/09/2023 | 597,97 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 12786 | 21/09/2023 | 2.145,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12787 | 21/09/2023 | 209,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12788 | 21/09/2023 | 1.734,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12789 | 21/09/2023 | 3.649,54 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12790 | 21/09/2023 | 423,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12791 | 21/09/2023 | 1.319,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12792 | 21/09/2023 | 1.259,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12793 | 21/09/2023 | 121,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12794 | 21/09/2023 | 481,07 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12795 | 21/09/2023 | 851,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12796 | 21/09/2023 | 119,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12797 | 21/09/2023 | 608,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12798 | 21/09/2023 | 1.275,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12799 | 21/09/2023 | 119,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12800 | 21/09/2023 | 8.082,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12801 | 21/09/2023 | 8.041,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12802 | 21/09/2023 | 356,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12803 | 21/09/2023 | 843,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12804 | 21/09/2023 | 2.571,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12805 | 21/09/2023 | 191,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12806 | 21/09/2023 | 4.053,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12807 | 21/09/2023 | 15.532,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12808 | 21/09/2023 | 200,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12809 | 21/09/2023 | 375,32 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 12810 | 21/09/2023 | 1.258,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12811 | 21/09/2023 | 183,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12812 | 21/09/2023 | 1.925,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12813 | 21/09/2023 | 8.187,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12814 | 21/09/2023 | 647,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12815 | 21/09/2023 | 2.130,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12816 | 21/09/2023 | 6.276,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12817 | 21/09/2023 | 815,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12818 | 21/09/2023 | 146,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12819 | 21/09/2023 | 602,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12820 | 21/09/2023 | 586,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12821 | 21/09/2023 | 578,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12822 | 21/09/2023 | 122,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12823 | 21/09/2023 | 2.004,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12824 | 21/09/2023 | 5.999,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12825 | 21/09/2023 | 209,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12826 | 21/09/2023 | 187,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12827 | 21/09/2023 | 288,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12828 | 21/09/2023 | 3.138,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12829 | 21/09/2023 | 9.104,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12830 | 21/09/2023 | 671,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12831 | 21/09/2023 | 2.200,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12832 | 21/09/2023 | 4.127,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12833 | 21/09/2023 | 393,32 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 12834 | 21/09/2023 | 1.266,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12835 | 21/09/2023 | 6.223,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12836 | 21/09/2023 | 503,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12837 | 21/09/2023 | 568,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12838 | 21/09/2023 | 800,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12839 | 21/09/2023 | 79,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12840 | 21/09/2023 | 1.303,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12841 | 21/09/2023 | 269,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12842 | 21/09/2023 | 133,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12843 | 21/09/2023 | 1.177,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12844 | 21/09/2023 | 79,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12845 | 21/09/2023 | 24,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12846 | 21/09/2023 | 663,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12847 | 21/09/2023 | 3.868,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12848 | 21/09/2023 | 185,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.001 | ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12849 | 21/09/2023 | 390,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.001 | ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12850 | 21/09/2023 | 47,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.001 | ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12851 | 21/09/2023 | 139,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.002 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12852 | 21/09/2023 | 9.331,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.002 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12853 | 21/09/2023 | 19,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.002 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12854 | 21/09/2023 | 3.182,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.002 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12855 | 21/09/2023 | 19,51 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.002 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12856 | 21/09/2023 | 1,31 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12857 | 21/09/2023 | 14.233,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12858 | 21/09/2023 | 19.335,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12859 | 21/09/2023 | 7.690,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12860 | 21/09/2023 | 3.103,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12861 | 21/09/2023 | 24.931,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12862 | 21/09/2023 | 1.233,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12863 | 21/09/2023 | 60.723,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12864 | 21/09/2023 | 6.711,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12865 | 21/09/2023 | 33.688,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12866 | 21/09/2023 | 21.132,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12867 | 21/09/2023 | 17.687,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12868 | 21/09/2023 | 30.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12869 | 21/09/2023 | 4.035,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12870 | 21/09/2023 | 1.714,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12871 | 21/09/2023 | 29.660,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12872 | 21/09/2023 | 10.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12873 | 21/09/2023 | 8.753,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12874 | 21/09/2023 | 4.895,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12875 | 21/09/2023 | 3.352,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12876 | 21/09/2023 | 45.683,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12877 | 21/09/2023 | 17.665,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12878 | 21/09/2023 | 3.624,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12879 | 21/09/2023 | 2.239,39 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 12880 | 21/09/2023 | 5.276,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12881 | 21/09/2023 | 2.648,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12882 | 21/09/2023 | 5.349,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12883 | 21/09/2023 | 136,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12884 | 21/09/2023 | 1.910,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12885 | 21/09/2023 | 805,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.10.05.04.001 | ONERI DA CONTENZIOSO | TAILORSAN SRL | 12901 | 21/09/2023 | 122,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | IL SOLE 24 ORE SPA | 12902 | 21/09/2023 | 475,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | THE INNOVATION GROUP S.R.L. | 12903 | 21/09/2023 | 18.300,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | PROIETTI,SABRINA | 12904 | 21/09/2023 | 5.998,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | PROIETTI,ALESSIA | 12905 | 21/09/2023 | 5.998,25 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.999 | BENI IMMOBILI N.A.C. | FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A. | 12906 | 21/09/2023 | 410,89 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.999 | BENI IMMOBILI N.A.C. | FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A. | 12907 | 21/09/2023 | 91.537,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12908 | 21/09/2023 | 83,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12909 | 21/09/2023 | 232,84 |
| 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 | 12910 | 21/09/2023 | 302,00 |
| 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 | 12911 | 21/09/2023 | 845,61 |
| 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 | 12912 | 21/09/2023 | 302,00 |
| 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 | 12913 | 21/09/2023 | 845,60 |
| 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 | 12914 | 21/09/2023 | 302,00 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 12915 | 21/09/2023 | 845,61 |
| 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 | 12916 | 21/09/2023 | 129,43 |
| 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 | 12917 | 21/09/2023 | 362,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12918 | 21/09/2023 | 46,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12919 | 21/09/2023 | 129,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12920 | 21/09/2023 | 129,43 |
| 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 | 12921 | 21/09/2023 | 362,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12922 | 21/09/2023 | 1.671,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12923 | 21/09/2023 | 597,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12927 | 21/09/2023 | 1.586,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12930 | 21/09/2023 | 4.423,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12931 | 21/09/2023 | 857,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12932 | 21/09/2023 | 267,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12935 | 21/09/2023 | 13.013,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12936 | 21/09/2023 | 2.561,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12937 | 21/09/2023 | 880,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12940 | 21/09/2023 | 4.646,57 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | S.N. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | 13018 | 25/09/2023 | 97.112,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | S.N. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | 13019 | 25/09/2023 | 97.007,42 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | ACHILLE GENTILI SRL | 13020 | 25/09/2023 | 71.808,15 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | ICMT CASINI SRL | 13021 | 25/09/2023 | 74.739,10 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | IFM ITALIANA FACILITY MANAGEMENT SPA | 13022 | 25/09/2023 | 25.306,98 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | SIRIANNI SRL | 13023 | 25/09/2023 | 389,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A. | 13024 | 25/09/2023 | 1.414,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13025 | 25/09/2023 | 5.168,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13026 | 25/09/2023 | 5.815,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13027 | 25/09/2023 | 3.607,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13028 | 25/09/2023 | 2.747,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13029 | 25/09/2023 | 5.359,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13030 | 25/09/2023 | 2.018,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13031 | 25/09/2023 | 5.473,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13032 | 25/09/2023 | 2.783,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13033 | 25/09/2023 | 2.641,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13034 | 25/09/2023 | 2.401,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13035 | 25/09/2023 | 1.265,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13036 | 25/09/2023 | 4.856,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13037 | 25/09/2023 | 2.854,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13038 | 25/09/2023 | 4.145,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13039 | 25/09/2023 | 874,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13040 | 25/09/2023 | 3.443,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13041 | 25/09/2023 | 5.877,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13042 | 25/09/2023 | 4.298,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13043 | 25/09/2023 | 1.973,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13044 | 25/09/2023 | 2.925,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13045 | 25/09/2023 | 3.052,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13046 | 25/09/2023 | 3.697,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13047 | 25/09/2023 | 5.057,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13048 | 25/09/2023 | 2.964,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13049 | 25/09/2023 | 2.097,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13050 | 25/09/2023 | 4.580,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13051 | 25/09/2023 | 1.316,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13052 | 25/09/2023 | 2.149,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI ROIATE | 13053 | 25/09/2023 | 3.898,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.004 | PERIZIE | DE ANGELIS, MARCO | 13054 | 25/09/2023 | 951,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO | 13055 | 25/09/2023 | 8.910,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 13056 | 25/09/2023 | 375,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | IGES WORLD SRL | 13057 | 25/09/2023 | 36,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO | 13058 | 25/09/2023 | 286,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA | 13059 | 25/09/2023 | 211.834,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACQUALATINA S.P.A. | 13060 | 25/09/2023 | 1.364,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 13061 | 25/09/2023 | 175,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 13062 | 25/09/2023 | 540,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI GORGA | 13063 | 25/09/2023 | 4.000,00 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 13064 | 25/09/2023 | 5.094,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | IGES WORLD SRL | 13065 | 25/09/2023 | 36,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | ARETI SPA A SOCIO UNICO | 13066 | 25/09/2023 | 209,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | ARETI SPA A SOCIO UNICO | 13067 | 25/09/2023 | 167,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | ARETI SPA A SOCIO UNICO | 13068 | 25/09/2023 | 41,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | ARETI SPA A SOCIO UNICO | 13069 | 25/09/2023 | 209,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | ARETI SPA A SOCIO UNICO | 13070 | 25/09/2023 | 104,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | ARETI SPA A SOCIO UNICO | 13071 | 25/09/2023 | 209,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | ARETI SPA A SOCIO UNICO | 13072 | 25/09/2023 | 209,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | ARETI SPA A SOCIO UNICO | 13073 | 25/09/2023 | 209,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | ARETI SPA A SOCIO UNICO | 13074 | 25/09/2023 | 209,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | ARETI SPA A SOCIO UNICO | 13075 | 25/09/2023 | 209,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | ARETI SPA A SOCIO UNICO | 13076 | 25/09/2023 | 209,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 13077 | 25/09/2023 | 5.622,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13078 | 25/09/2023 | 6.237,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13079 | 25/09/2023 | 6.378,81 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | GP APPALTI SRL | 13080 | 25/09/2023 | 61.871,35 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13082 | 25/09/2023 | 20,14 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13083 | 25/09/2023 | 56,41 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13084 | 25/09/2023 | 14,55 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13085 | 25/09/2023 | 40,74 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13086 | 25/09/2023 | 1,68 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13087 | 25/09/2023 | 4,70 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13089 | 25/09/2023 | 4,22 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13090 | 25/09/2023 | 11,81 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13091 | 25/09/2023 | 0,70 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13092 | 25/09/2023 | 1,97 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13094 | 25/09/2023 | 2,81 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13095 | 25/09/2023 | 7,87 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13096 | 25/09/2023 | 1,05 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13097 | 25/09/2023 | 2,95 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13098 | 25/09/2023 | 0,70 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13099 | 25/09/2023 | 1,95 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13100 | 25/09/2023 | 0,36 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13101 | 25/09/2023 | 1,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13102 | 26/09/2023 | 7.449,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 13103 | 26/09/2023 | 100,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE | 13104 | 26/09/2023 | 20.280,00 |
| 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 | 13105 | 26/09/2023 | 10.920,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CIOFS LAZIO FP ETS | 13106 | 26/09/2023 | 11.500,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | CIOFS LAZIO FP ETS | 13107 | 26/09/2023 | 626.682,32 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | LAZIALE STRADE S.R.L. | 13108 | 26/09/2023 | 36.012,19 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | LAZIALE STRADE S.R.L. | 13109 | 26/09/2023 | 223.804,00 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | TPSFERIACOM SRL | 13110 | 26/09/2023 | 14.945,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.002 | TELEFONIA MOBILE | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 13111 | 26/09/2023 | 22.178,43 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | CONSORZIO CMF | 13112 | 26/09/2023 | 49.533,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA | 13113 | 26/09/2023 | 1.350.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMOIMPRESA SRL | 13114 | 26/09/2023 | 118.560,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. | PROMOIMPRESA SRL | 13115 | 26/09/2023 | 78.520,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.15.999 | ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | CAPITALE LAVORO SPA | 13116 | 26/09/2023 | 165.018,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA | 13117 | 26/09/2023 | 80.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | CAPITALE LAVORO SPA | 13118 | 26/09/2023 | 50.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | SINERCOM SRL | 13119 | 26/09/2023 | 1.830,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | SINTESI SANITA' SRL | 13120 | 26/09/2023 | 1.315,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI FONTE NUOVA | 13121 | 26/09/2023 | 28.399,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | LEASYS S.P.A | 13122 | 26/09/2023 | 519,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI CANALE MONTERANO | 13123 | 26/09/2023 | 29.976,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | LEASYS S.P.A | 13124 | 26/09/2023 | 127,31 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO | 13125 | 26/09/2023 | 9.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | ITALIANA PETROLI S.P.A | 13126 | 26/09/2023 | 1.533,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACQUALATINA S.P.A. | 13127 | 26/09/2023 | 608,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | I.S.P. ISTITUTO STENODATTOLO PROFESSIONAL S.R.L. | 13128 | 26/09/2023 | 559,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | LEASYS S.P.A | 13129 | 26/09/2023 | 2.911,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ACEA ENERGIA S.P.A. | 13130 | 26/09/2023 | 415,81 |
| 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 ROMA | 13131 | 26/09/2023 | 61,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI ROMA | 13132 | 26/09/2023 | 1.118,77 |
| 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 ROMA | 13133 | 26/09/2023 | 544,54 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | CONSORZIO STRADALE VIA NAZARENO STRAMPELLI | 13134 | 26/09/2023 | 105,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | CO.TRA.C SRL | 13135 | 26/09/2023 | 44.651,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | EDILIZIA 2001DI FERRACCI FABRIANO & C.SAS | 13136 | 26/09/2023 | 1.220,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | EDILIZIA 2001DI FERRACCI FABRIANO & C.SAS | 13137 | 26/09/2023 | 16.348,98 |
| 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 | 13138 | 26/09/2023 | 5.048,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI CAPENA | 13139 | 26/09/2023 | 2.700,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | POSTE ITALIANE SPA | 13140 | 26/09/2023 | 95,97 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|---------------------|--------------------------|---|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | DE MICCO,SCIPIONE | 13141 | 26/09/2023 | 1.862,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI LARIANO | 13142 | 26/09/2023 | 10.849,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO | 13144 | 26/09/2023 | 9.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | FABRIZIO COSTANTINI IMPIANTI TECNOLOGICI | 13145 | 26/09/2023 | 1.903,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | POSTE ITALIANE SPA | 13146 | 26/09/2023 | 79,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.001 | TELEFONIA FISSA | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 13147 | 26/09/2023 | 281.731,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA | 13148 | 27/09/2023 | 624,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13149 | 27/09/2023 | 1.462,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13150 | 27/09/2023 | 4.520,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13151 | 27/09/2023 | 1.855,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13152 | 27/09/2023 | 2.744,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13153 | 27/09/2023 | 6.551,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13154 | 27/09/2023 | 2.491,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13155 | 27/09/2023 | 3.052,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13156 | 27/09/2023 | 8.994,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13157 | 27/09/2023 | 4.396,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13158 | 27/09/2023 | 5.751,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13159 | 27/09/2023 | 5.225,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13160 | 27/09/2023 | 3.922,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13161 | 27/09/2023 | 5.099,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13162 | 27/09/2023 | 5.650,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13163 | 27/09/2023 | 3.092,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | E-DISTRIBUZIONE | 13164 | 27/09/2023 | 93,44 |
| 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 | 13165 | 27/09/2023 | 374,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | SAPIDATA SPA | 13166 | 27/09/2023 | 4.508,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ACEA ENERGIA S.P.A. | 13167 | 27/09/2023 | 1.382,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 13168 | 27/09/2023 | 83,07 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 13169 | 27/09/2023 | 10.184,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 13170 | 27/09/2023 | 15.614,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | IGES WORLD SRL | 13171 | 27/09/2023 | 36,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | IGES WORLD SRL | 13172 | 27/09/2023 | 36,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | IGES WORLD SRL | 13173 | 27/09/2023 | 36,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | IGES WORLD SRL | 13174 | 27/09/2023 | 36,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ARETI SPA A SOCIO UNICO | 13175 | 27/09/2023 | 357,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | ARETI SPA A SOCIO UNICO | 13176 | 27/09/2023 | 209,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | ARETI SPA A SOCIO UNICO | 13177 | 27/09/2023 | 209,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | ARETI SPA A SOCIO UNICO | 13178 | 27/09/2023 | 209,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | ARETI SPA A SOCIO UNICO | 13179 | 27/09/2023 | 209,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 13180 | 27/09/2023 | 8.936,78 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13182 | 28/09/2023 | 1,51 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|---------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13183 | 28/09/2023 | 4,23 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13184 | 28/09/2023 | 1,66 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13185 | 28/09/2023 | 4,65 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13186 | 28/09/2023 | 0,86 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13187 | 28/09/2023 | 2,40 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13188 | 28/09/2023 | 2,52 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13189 | 28/09/2023 | 7,05 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | TIMA SRL | 13190 | 28/09/2023 | 9.260,81 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13192 | 28/09/2023 | 1,58 |
| 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 | 13193 | 28/09/2023 | 2.661,11 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13196 | 28/09/2023 | 4,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | IST. BAFFI | 13197 | 28/09/2023 | 21.890,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | ISTITUTO MARIA,MONTESSORI | 13198 | 28/09/2023 | 25.124,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13199 | 28/09/2023 | 32,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | T.A.I. SOFTWARE SOLUTION SRL | 13200 | 28/09/2023 | 24.156,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | GARTNER ITALIA S.R.L. | 13201 | 28/09/2023 | 36.459,09 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13202 | 28/09/2023 | 90,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | BISDIO SRL | 13203 | 28/09/2023 | 94.395,68 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13204 | 28/09/2023 | 9,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA | 13205 | 28/09/2023 | 72.875,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI | 13206 | 28/09/2023 | 6.541,46 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13207 | 28/09/2023 | 25,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13208 | 28/09/2023 | 6.181,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13209 | 28/09/2023 | 7.666,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13211 | 28/09/2023 | 6.146,03 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13213 | 28/09/2023 | 14,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE | FONDO PERSEO SIRIO | 13214 | 28/09/2023 | 64.998,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.002 | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | FONDO PERSEO SIRIO | 13215 | 28/09/2023 | 66.661,56 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13216 | 28/09/2023 | 40,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | BUCAP SPA | 13217 | 28/09/2023 | 10.685,03 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13218 | 28/09/2023 | 2,52 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13219 | 28/09/2023 | 7,05 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13220 | 28/09/2023 | 20,14 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13221 | 28/09/2023 | 56,41 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13223 | 28/09/2023 | 0,63 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13224 | 28/09/2023 | 1,77 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13225 | 28/09/2023 | 1,41 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13226 | 28/09/2023 | 3,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13227 | 28/09/2023 | 4.427,63 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13228 | 28/09/2023 | 1,05 |

pagamenti III Trimestre 2023

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|---------------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13229 | 28/09/2023 | 2,95 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13230 | 28/09/2023 | 0,36 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13231 | 28/09/2023 | 1,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | FIORAVANTI,GIUSEPPE | 13232 | 28/09/2023 | 2.828,37 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | CHERUBINI,ERCOLE | 13233 | 28/09/2023 | 290,53 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | CHERUBINI,ERCOLE | 13234 | 28/09/2023 | 171,65 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | SIBOER 2010 SRL UNIPERSONALE | 13235 | 28/09/2023 | 547,93 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | GEOTEK SRL | 13236 | 28/09/2023 | 5.978,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | GE.CO.S. SRL | 13237 | 28/09/2023 | 23.674,48 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.012 | INFRASTRUTTURE STRADALI | GE.CO.S. SRL | 13238 | 28/09/2023 | 610,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | COMAFE SRL | 13239 | 28/09/2023 | 154.682,10 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | BATIMAT SRL | 13240 | 28/09/2023 | 18.785,07 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.03.01.02.003 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI | COMUNE DI GORGA | 13241 | 29/09/2023 | 20.000,00 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.04.21.02.003 | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI | COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO | 13242 | 29/09/2023 | 28.729,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13243 | 29/09/2023 | 2.335,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13244 | 29/09/2023 | 5.994,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13245 | 29/09/2023 | 4.907,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13246 | 29/09/2023 | 4.803,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13247 | 29/09/2023 | 355,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13248 | 29/09/2023 | 2.359,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13249 | 29/09/2023 | 2.959,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13250 | 29/09/2023 | 4.288,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13251 | 29/09/2023 | 5.237,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13252 | 29/09/2023 | 1.591,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13253 | 29/09/2023 | 94,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13254 | 29/09/2023 | 4,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13255 | 29/09/2023 | 59,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13256 | 29/09/2023 | 5.499,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13257 | 29/09/2023 | 1.304,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13258 | 29/09/2023 | 734,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13259 | 29/09/2023 | 108,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.P.A. | 13260 | 29/09/2023 | 101,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 13261 | 29/09/2023 | 765,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 13262 | 29/09/2023 | 3.157,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 13263 | 29/09/2023 | 859,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 13267 | 29/09/2023 | 134,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 13268 | 29/09/2023 | 3.165,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 13269 | 29/09/2023 | 299,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 13270 | 29/09/2023 | 3.798,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA | 13271 | 29/09/2023 | 403,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA | SEVITALIA SICUREZZA | 13272 | 29/09/2023 | 39.691,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 13273 | 29/09/2023 | 208,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA | SEVITALIA SICUREZZA | 13274 | 29/09/2023 | 7.055,54 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA | SEVITALIA SICUREZZA | 13275 | 29/09/2023 | 2.339,31 |

pagamenti III Trimestre 2023

| 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 | 13276 | 29/09/2023 | 101,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 13277 | 29/09/2023 | 172,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | CURSA CONSORZIO UNIVERSITARIO PER LA RICERCA | 13278 | 29/09/2023 | 3.985,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | CURSA CONSORZIO UNIVERSITARIO PER LA RICERCA | 13279 | 29/09/2023 | 15.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. | IGES WORLD SRL | 13280 | 29/09/2023 | 36,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | REGIONE LAZIO | 13281 | 29/09/2023 | 539,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 13282 | 29/09/2023 | 1.392,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI | 13283 | 29/09/2023 | 1.725,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI | 13284 | 29/09/2023 | 48,80 |
| 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 PONTINA SRL | 13285 | 29/09/2023 | 3.240,42 |
| 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 PONTINA SRL | 13287 | 29/09/2023 | 494,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | PUBBLICITA' | SAPIDATA SPA | 13288 | 29/09/2023 | 514,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | ACQUA | ACEA ATO 2 SPA | 13289 | 29/09/2023 | 15.074,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 13290 | 29/09/2023 | 42.021,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 13291 | 29/09/2023 | 94.661,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 13292 | 29/09/2023 | 810.534,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 13293 | 29/09/2023 | 1.223.622,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 13294 | 29/09/2023 | 78.536,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 13295 | 29/09/2023 | 631.238,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | CONDominio VIA TRIONFALE | 13297 | 29/09/2023 | 26.668,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | CONDominio VIA TRIONFALE | 13298 | 29/09/2023 | 44.792,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD | 13299 | 29/09/2023 | 1.561.125,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | CONDominio VIA APPIA NUOVA 660 | 13300 | 29/09/2023 | 302,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | CONDominio VIA APPIA NUOVA 660 | 13301 | 29/09/2023 | 14.190,72 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13303 | 29/09/2023 | 1,58 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13304 | 29/09/2023 | 4,43 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13305 | 29/09/2023 | 4,22 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13306 | 29/09/2023 | 11,81 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13307 | 29/09/2023 | 5,97 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13308 | 29/09/2023 | 16,73 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13309 | 29/09/2023 | 0,70 |
| 2 | spese in c/capitale | U.2.02.01.09.003 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13310 | 29/09/2023 | 1,95 |