

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	7058	01/07/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	7059	01/07/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	7060	01/07/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	7061	01/07/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7062	01/07/2019	6.047,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7063	01/07/2019	17.212,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7064	01/07/2019	65.211,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7065	01/07/2019	20.840,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7066	01/07/2019	20.171,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7068	01/07/2019	20.728,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7069	01/07/2019	20.534,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7070	01/07/2019	11.224,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7071	01/07/2019	15.343,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7072	01/07/2019	11.140,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CORSI & PAMPANELLI SNC	7088	01/07/2019	495,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	LAZIO AMBIENTE SPA	7089	01/07/2019	6.084,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AVVENIRE N.E.I. S.P.A	7090	01/07/2019	412,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	7091	01/07/2019	407,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASEPLAN ITALIA SPA	7092	01/07/2019	4.363,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	7093	01/07/2019	329,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	7094	01/07/2019	128,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	7096	01/07/2019	539,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MINERVA FORMAZIONE	7099	01/07/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO SRL	7100	01/07/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO SRL	7103	01/07/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CEFME - CTP	7104	01/07/2019	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.	CEFME - CTP	7105	01/07/2019	4.160,00

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	BIO INVENT SNC DI VOLPINI STEFANO & C.	7106	01/07/2019	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HC TRAINING SRL	7107	01/07/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7110	01/07/2019	197,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7111	01/07/2019	2.589,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7112	01/07/2019	244,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	7122	02/07/2019	108,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	OTJ SRL	7123	02/07/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	OTJ SRL	7124	02/07/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLCO SRL	7125	02/07/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STEFAR S.R.L.	7126	02/07/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	7128	02/07/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	7129	02/07/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	7131	02/07/2019	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTU	7133	02/07/2019	10.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	BISDIO SRL	7138	02/07/2019	150.939,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7139	03/07/2019	23.037,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	VILLA MADDALENA SRL	7140	03/07/2019	47.835,68
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	CORPORATE EXPRESS SRL	7141	03/07/2019	684,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7142	03/07/2019	100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	7143	03/07/2019	16,38

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	MEDIA DIRECT SRL	7144	03/07/2019	381,21
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	DITTA SAVENT SRL	7145	03/07/2019	206,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7146	03/07/2019	15.534,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	7147	03/07/2019	629,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	VIVO FILM SRL	7148	03/07/2019	45.140,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	7149	03/07/2019	361,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7150	03/07/2019	14.304,83
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	CORPORATE EXPRESS SRL	7151	03/07/2019	6.467,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7152	03/07/2019	15.938,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7153	03/07/2019	14.985,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7154	03/07/2019	20.635,36
1	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	7155	03/07/2019	9.031,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	7156	03/07/2019	9.374,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7157	03/07/2019	11.807,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7158	03/07/2019	2.051,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7159	03/07/2019	9.949,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7160	03/07/2019	17.142,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	7161	03/07/2019	3.032,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7162	03/07/2019	873,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7163	03/07/2019	1.903,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7164	03/07/2019	11.399,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7165	03/07/2019	14.177,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EYES SRL	7166	03/07/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MASPRO CONSULTING SRL	7167	03/07/2019	2.600,00

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SFORZINI ALBERTO	7168	03/07/2019	801,14
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	7169	03/07/2019	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	7170	03/07/2019	654,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	7171	03/07/2019	857,14
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	7172	03/07/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PULSONI, ENZO	7173	03/07/2019	480,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	7175	03/07/2019	61,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	UNIONE PIE DAME LAURETANE	7176	03/07/2019	55.175,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7177	03/07/2019	25.130,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	OPERA PIA ASILO SAVOIA	7178	03/07/2019	33.209,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SCANZANI ALESSANDRO	7179	03/07/2019	1.059,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	7180	03/07/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7181	03/07/2019	15.417,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	7182	03/07/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7183	03/07/2019	183,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	POLCARO, EVELINA	7184	03/07/2019	573,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7185	03/07/2019	12.630,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	7186	03/07/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7187	03/07/2019	18.823,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	7188	03/07/2019	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7189	03/07/2019	18.307,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7190	03/07/2019	24.921,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7191	03/07/2019	20.763,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7192	03/07/2019	6.141,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7193	03/07/2019	14.919,82

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PIEROTTI,GIUSTINO	7194	03/07/2019	2.713,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7195	03/07/2019	9.930,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	FRATINI,SILVIA	7196	03/07/2019	9.652,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7197	03/07/2019	21.745,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7198	03/07/2019	16.886,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7199	03/07/2019	14.586,14
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	7209	04/07/2019	19.593,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SAVI,CRISTIANO	7211	04/07/2019	2.805,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	FIASCO,OLIMPIA	7212	04/07/2019	717,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	CARLINI,SERGIO	7213	04/07/2019	3.131,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7215	04/07/2019	3.348,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	7216	04/07/2019	168,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PROTTI,FRANCO	7217	04/07/2019	573,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	CHECCHI GIOVANNI	7218	04/07/2019	3.131,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	FUTURA SERVICES SRL	7219	04/07/2019	2.806,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	7220	04/07/2019	5.703,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	7221	04/07/2019	3.482,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7222	04/07/2019	23.073,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	7223	04/07/2019	23.938,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	D'ANNUNZIO,LUCIANO SRL	7224	04/07/2019	55.682,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ECOBIOS ITALIA SRL	7225	04/07/2019	19.920,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI ALESSI LUIGI & FIGLI SRL	7226	04/07/2019	240,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7227	04/07/2019	10.221,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7228	04/07/2019	17.146,07

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	FRATINI,KATIA	7229	04/07/2019	9.652,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	FRATINI,FABRIZIO	7230	04/07/2019	9.652,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FONDAZIONE MENTORE	7234	08/07/2019	2.122,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	7235	08/07/2019	20.270,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	NEVI,BRUNO	7236	08/07/2019	720,94
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	AUTOFFICINA PONTINA SRL	7237	08/07/2019	268,71
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.	7238	08/07/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	7239	08/07/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	7240	08/07/2019	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MASPRO CONSULTING SRL	7241	08/07/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MINERVA FORMAZIONE	7242	08/07/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	I.N.F.A.P.	7243	08/07/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI SANTA MARINELLA	7244	08/07/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	7245	08/07/2019	9,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI FORMELLO	7247	08/07/2019	10,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO	7248	08/07/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	7249	08/07/2019	399,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	7250	08/07/2019	371,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	7251	08/07/2019	1.166,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	TELENIA S.R.L.	7252	08/07/2019	11.758,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	TELENIA S.R.L.	7253	08/07/2019	6.757,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7254	08/07/2019	34,68

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7255	08/07/2019	1.402,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7256	08/07/2019	562,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7257	08/07/2019	8.933,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7258	08/07/2019	14.248,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7259	08/07/2019	53.183,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7260	08/07/2019	2.414,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	7261	08/07/2019	478,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	7262	08/07/2019	1.194,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	7263	08/07/2019	990,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7264	08/07/2019	598,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7265	08/07/2019	213,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	7266	08/07/2019	809,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7267	08/07/2019	3.181,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7268	08/07/2019	839,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7269	08/07/2019	6.918,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7270	08/07/2019	10.787,90
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	LA LEGA S.R.L.	7271	08/07/2019	81,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7272	08/07/2019	4.991,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7273	08/07/2019	5.406,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7274	08/07/2019	10.766,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7275	08/07/2019	41.308,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7276	08/07/2019	6.014,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7277	08/07/2019	6.434,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7278	08/07/2019	6.382,11
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	MARRAS,CRISTIANO	7280	08/07/2019	2.671,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	LA LEGA S.R.L.	7281	08/07/2019	1.067,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	LA LEGA S.R.L.	7282	08/07/2019	4.325,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7564	10/07/2019	1.844,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MASPRO CONSULTING SRL	7568	10/07/2019	5.200,00

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ARCHIBIT GENERATION SRL	7569	10/07/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	CASA EDITRICE GIUSEPPE PRINCIPATO SPA	7570	10/07/2019	136,01
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	CASA EDITRICE GIUSEPPE PRINCIPATO SPA	7571	10/07/2019	1.088,13
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	7572	10/07/2019	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MASPRO CONSULTING SRL	7573	10/07/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI TIVOLI	7574	10/07/2019	9,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI DOLCE'	7575	10/07/2019	10,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	7576	10/07/2019	1.960,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ARTENA	7577	10/07/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI PERUGIA	7578	10/07/2019	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI TOLFA	7579	10/07/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	7580	10/07/2019	2.190,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	7581	10/07/2019	205,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	7582	10/07/2019	20,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	MUGNAI SPA	7583	10/07/2019	1.964.092,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	FUTURA SERVICES SRL	7584	10/07/2019	39.096,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7585	10/07/2019	13.376,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7586	10/07/2019	47.633,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7587	10/07/2019	6.294,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	7588	10/07/2019	7.777,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	7589	10/07/2019	6.237,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	7590	10/07/2019	187.734,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	NATUNA SPA IN ATI	7591	10/07/2019	68.971,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	TRIS IMMOBILIARE SRL	7592	10/07/2019	51.849,96

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	COGEA SRL	7593	10/07/2019	72.924,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.15.999	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CAPITALE LAVORO SPA	7594	10/07/2019	69.702,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	7595	10/07/2019	799,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7596	10/07/2019	2.191,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	ASD PALLAVOLO CIVITAVECCHIA	7597	10/07/2019	791,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7598	10/07/2019	9.090,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7599	10/07/2019	12.708,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROSSI BUS S.P.A.	7600	10/07/2019	2.109,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	IMPRESA IM.A.R. SRL	7601	10/07/2019	55.216,70
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	DITTA PRISMA S.R.L.	7602	10/07/2019	580,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	ASD PALLAVOLO CIVITAVECCHIA	7603	10/07/2019	431,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CORSI & PAMPANELLI SNC	7604	10/07/2019	1.441,20
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FIMEC ELETTROFORNITURE SRL	7605	10/07/2019	3.389,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	SEBACH SPA UNIPERSONALE	7607	10/07/2019	145,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	7608	10/07/2019	161.361,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7609	10/07/2019	254,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	7610	10/07/2019	7.975,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7611	10/07/2019	1.260,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	7612	10/07/2019	50.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	JERA S.R.L.	7613	10/07/2019	9.882,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	7614	10/07/2019	20.208,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	7615	11/07/2019	3.482,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	7616	11/07/2019	7.528,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7617	11/07/2019	451,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LICHERI,ALESSANDRO	7625	11/07/2019	3.487,24

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	7626	11/07/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	OMEGA S.C.R.L.	7630	11/07/2019	803,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	ROMANA SERVICE AUTO	7631	11/07/2019	130,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	7632	11/07/2019	22.875,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	SEBACH SPA UNIPERSONALE	7633	11/07/2019	219,60
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	CENTRO UFFICI SRL	7634	11/07/2019	3.396,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7635	11/07/2019	918,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	OFFICINA WALTER PROTTI	7637	11/07/2019	6.500,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	7638	11/07/2019	17.816,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	7639	11/07/2019	27.978,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI	7640	11/07/2019	50.468,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	7641	11/07/2019	183,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	7642	11/07/2019	60.810,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CODISAB SRL	7644	12/07/2019	63.424,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7645	12/07/2019	295,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7646	12/07/2019	12.973,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	GI ONE S.P.A.	7647	12/07/2019	2.025,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	TUV ITALIA SRL	7648	12/07/2019	6.069,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7649	12/07/2019	14.883,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ACCA SOFTWARE SPA	7650	12/07/2019	242,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SABINA CONGLOMERATI SRL	7651	12/07/2019	241,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	READY TO S.R.L	7652	12/07/2019	244,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	TEMPERINI, MASSIMO	7653	12/07/2019	240,33

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	GI ONE S.P.A.	7654	12/07/2019	1.882,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	7655	12/07/2019	198.287,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	7657	12/07/2019	1.124,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	7658	12/07/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7659	12/07/2019	1.554,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7660	12/07/2019	5.793,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7661	12/07/2019	3.649,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7662	12/07/2019	16.855,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7663	12/07/2019	14.545,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7664	12/07/2019	13.403,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	7665	12/07/2019	1.036,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	7666	12/07/2019	1.873,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	7673	12/07/2019	52,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	7674	12/07/2019	469,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	7679	12/07/2019	188,57
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	7680	12/07/2019	175,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	7681	12/07/2019	2.066,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	GLOBO SRL	7682	12/07/2019	4.635,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	NHAZCA SRL	7683	12/07/2019	7.808,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	GIOVANNELLI,GIOVANNI	7684	15/07/2019	7.481,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	EUROMOBILITY	7696	15/07/2019	11.999,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	CAVALLARI,CRISTIANO	7702	15/07/2019	4.408,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNIMATICA S. P. A.	7703	15/07/2019	722,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	7704	15/07/2019	1.522,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	7705	15/07/2019	9.567,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	7706	15/07/2019	1.498,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	7709	15/07/2019	823,50

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	IPOMAGI SRL.	7710	15/07/2019	165.373,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	7711	15/07/2019	32.807,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SOCIETA' C.F.C. SRL	7715	15/07/2019	2.742,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7886	16/07/2019	11,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7911	16/07/2019	14.955,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	IRIDE SERVIZI INTEGRATI SRL	7912	16/07/2019	16.660,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7913	16/07/2019	791,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7914	16/07/2019	1.366,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7915	16/07/2019	652,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	7916	16/07/2019	34,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	7917	16/07/2019	292,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ELSYS,SRL	7918	16/07/2019	52,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	PIEMME S.P.A.	7919	16/07/2019	915,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	7921	16/07/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	7922	16/07/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EYES SRL	7923	16/07/2019	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EYES SRL	7924	16/07/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EYES SRL	7925	16/07/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO SRL	7926	16/07/2019	520,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	7927	16/07/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	7928	16/07/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	7929	16/07/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL	7930	16/07/2019	1.560,00

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE,COMPAGNIA DEL SAPERE	7931	17/07/2019	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE,COMPAGNIA DEL SAPERE	7932	17/07/2019	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE,COMPAGNIA DEL SAPERE	7933	17/07/2019	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	7934	17/07/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	7935	17/07/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA 660	7936	17/07/2019	9.247,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ISTITUTO MARIA MONTESSORI	7937	17/07/2019	15.300,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	C.E.S.A. SRL.	7938	17/07/2019	26.764,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO SRL	7939	17/07/2019	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	7940	17/07/2019	943,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	7941	17/07/2019	544,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EYES SRL	7942	17/07/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EYES SRL	7943	17/07/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA	7945	17/07/2019	3.110,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CO.GE.PRE S.R.L.	7946	17/07/2019	370,31
1	Spese correnti	U.1.10.03.01.001	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	CO.GE.PRE S.R.L.	7947	17/07/2019	3,08
1	Spese correnti	U.1.10.03.01.001	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	CO.GE.PRE S.R.L.	7948	17/07/2019	3,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7949	17/07/2019	367,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7950	17/07/2019	134,82

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	7951	17/07/2019	29,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AMOROSO,PAOLO	7952	17/07/2019	42,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PARISI,PATRIZIA	7954	17/07/2019	194,00
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	7956	17/07/2019	194,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MINNA,ANNA	7958	17/07/2019	194,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EMISFERI VIAGGI SRL	7961	17/07/2019	2.460,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EMISFERI VIAGGI SRL	7962	17/07/2019	2.336,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EMISFERI VIAGGI SRL	7963	17/07/2019	1.950,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	NUMERO 6 ZACCAGNINI ROBERTO	7965	17/07/2019	1.265,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI DI ODOARDI MICHELA	7966	17/07/2019	2.849,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ERFAP LAZIO	7967	17/07/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MINERVA FORMAZIONE	7968	17/07/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MINERVA FORMAZIONE	7969	17/07/2019	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.	MINERVA FORMAZIONE	7970	17/07/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8044	17/07/2019	1.207,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8045	17/07/2019	943,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8046	17/07/2019	1.262,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8047	17/07/2019	829,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8048	17/07/2019	2.799,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	8049	17/07/2019	358.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	CAPITALE LAVORO SPA.	8050	17/07/2019	121.695,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	8053	17/07/2019	897,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8054	17/07/2019	3.338,60

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	8055	17/07/2019	3.238,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8056	17/07/2019	71,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	8057	17/07/2019	464,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	8058	17/07/2019	4.631,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	8059	17/07/2019	416,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	8060	17/07/2019	526,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	R.B.P. SRL	8061	17/07/2019	290.410,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMARE SRL	8062	17/07/2019	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	8063	18/07/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	OTJ SRL	8064	18/07/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	8065	18/07/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	8066	18/07/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EUROLINK S.R.L.	8067	18/07/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	OTJ SRL	8068	18/07/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	OTJ SRL	8069	18/07/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ADL FORMAZIONE ARL	8070	18/07/2019	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ADL FORMAZIONE ARL	8071	18/07/2019	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CODISAB SRL	8072	18/07/2019	48.548,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8073	18/07/2019	8.282,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SERENISSIMA SGR S.P.A.	8074	18/07/2019	26.998,60
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	L ANTIFORTUNISTICA SRL	8075	18/07/2019	6.356,20
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	L ANTIFORTUNISTICA SRL	8076	18/07/2019	195,20

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ABACO S.P.A.	8077	18/07/2019	6.182,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SERENISSIMA SGR S.P.A.	8078	18/07/2019	72.553,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8079	18/07/2019	4.240,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8080	18/07/2019	3.705,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8081	18/07/2019	553,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8082	18/07/2019	4.385,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8083	18/07/2019	21.498,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8084	18/07/2019	2.007,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8085	18/07/2019	1.230,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	8086	18/07/2019	2,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA SPA	8088	19/07/2019	627,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	8089	19/07/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	8090	19/07/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	8091	19/07/2019	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	8092	19/07/2019	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ARPA LAZIO AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO	8093	19/07/2019	8.282,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	8094	19/07/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	8095	19/07/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	OTJ SRL	8096	19/07/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MINERVA FORMAZIONE	8097	19/07/2019	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CENTRO MEZZELANI	8098	19/07/2019	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.	PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE	8099	19/07/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	8100	19/07/2019	8.840,00

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	UNIVERSITA' AGRARIA DI BRACCIANO	8101	19/07/2019	350,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ADL FORMAZIONE ARL	8103	19/07/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	8104	19/07/2019	4.069,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	8105	19/07/2019	171,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	ELECTRA IMPIANTI SRL	8106	19/07/2019	915,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8107	19/07/2019	297,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	8108	19/07/2019	683,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	8109	19/07/2019	3.241,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	8110	19/07/2019	17,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	PICARELLI,ADELE	8111	19/07/2019	678,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAFFE' E DINTORNI DI CARBONE GIANNI	8112	19/07/2019	412,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	CONSULTING SERVICE SRL	8113	19/07/2019	610,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	ZIS DI PAOLO SCHIAVANO	8114	19/07/2019	6.499,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ZIS DI PAOLO SCHIAVANO	8115	19/07/2019	13.393,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	STUDIO LEGALE CAFIERO PEZZALI E ASSOCIATI	8116	19/07/2019	9.942,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	VIVO FILM SRL	8117	19/07/2019	45.140,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8118	19/07/2019	11.120,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8119	19/07/2019	8.182,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8120	19/07/2019	6.414,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8121	19/07/2019	9.581,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8122	19/07/2019	9.406,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8123	19/07/2019	20.674,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8124	19/07/2019	7.982,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	8125	19/07/2019	55.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8126	19/07/2019	22.124,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SIMONEDIL SRL	8127	22/07/2019	86.946,34

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8128	22/07/2019	435,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	8129	22/07/2019	703,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8130	22/07/2019	449,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8131	22/07/2019	35,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	8132	22/07/2019	4.010,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	FUTURA SERVICES SRL	8133	22/07/2019	1.500,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8135	22/07/2019	112,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8136	22/07/2019	992,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8138	22/07/2019	4.978,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8139	22/07/2019	8.961,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8140	22/07/2019	2.920,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8141	22/07/2019	5.466,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8142	22/07/2019	158,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8143	22/07/2019	928,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8144	22/07/2019	3.702,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	8147	22/07/2019	312,32
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	8148	22/07/2019	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	8149	22/07/2019	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLCO SRL	8150	22/07/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	GESTIONI E MANAGEMENT SRL	8151	22/07/2019	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AKT SRL	8152	22/07/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	8153	22/07/2019	218,36
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	8154	22/07/2019	194,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	GM FORMAZIONE S.R.L.	8155	22/07/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	8156	22/07/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	TIMAR S.N.C.DI BARTOLUCCI MARCO & C.	8157	22/07/2019	1.249,28

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	8158	22/07/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	8159	22/07/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	CONSULTING SERVICE SRL	8160	22/07/2019	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.	HIDEEA SRL	8161	22/07/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	8162	22/07/2019	4.374,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	8163	22/07/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8164	22/07/2019	868,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	8165	22/07/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	8166	22/07/2019	366,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	TRUGLIO,ANTONIO	8167	22/07/2019	328,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8168	22/07/2019	161,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	8169	22/07/2019	438,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	8170	22/07/2019	4.216,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	8171	22/07/2019	1.492,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8172	22/07/2019	4.278,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8173	22/07/2019	5.843,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8174	22/07/2019	7.306,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	RTI LINEA VERDE NICOLINI SRL - MAVILI SRL -E-GREEN	8175	22/07/2019	53.418,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	MAVILI SRL	8176	22/07/2019	40.063,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	E - GREEN SRL	8177	22/07/2019	40.063,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	WOLLJS SRL	8178	22/07/2019	366.745,73

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	EDIL.MO.DI. SRL	8179	22/07/2019	70.253,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ALTOP SRL	8180	22/07/2019	7.930,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	8181	22/07/2019	8.441,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	8182	22/07/2019	8.353,79
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	8183	22/07/2019	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	8184	22/07/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	8185	22/07/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	8186	22/07/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	8187	22/07/2019	5.240,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ADL FORMAZIONE ARL	8188	22/07/2019	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EUROLINK S.R.L.	8189	22/07/2019	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STEFAR S.R.L.	8190	22/07/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO SRL	8191	22/07/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	GESTIONI E MANAGEMENT SRL	8192	22/07/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT BANCA SPA	8194	23/07/2019	3,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT BANCA SPA	8195	23/07/2019	48,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT BANCA SPA	8196	23/07/2019	2,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT BANCA SPA	8197	23/07/2019	2,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT BANCA SPA	8198	23/07/2019	2,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT BANCA SPA	8199	23/07/2019	3,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT BANCA SPA	8200	23/07/2019	1,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT BANCA SPA	8201	23/07/2019	0,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	VIVO FILM SRL	8205	23/07/2019	45.140,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	8206	24/07/2019	12.103,56

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	8207	24/07/2019	1.209,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMO P.A. FONDAZIONE	8211	24/07/2019	497,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMARE SRL	8213	24/07/2019	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.	GM FORMAZIONE S.R.L.	8214	24/07/2019	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA	8216	24/07/2019	996,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTU	8217	24/07/2019	20.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA	8220	24/07/2019	1.992,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	8222	24/07/2019	2.921,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	8225	24/07/2019	544,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	8226	24/07/2019	994,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	8227	24/07/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	8228	24/07/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	8229	24/07/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STUDIO SAPERESSERE SRL	8230	24/07/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL S.R.L.	8231	24/07/2019	1.792,64
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	8232	24/07/2019	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	8233	24/07/2019	1.125,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	CARI MAURIZIO	8234	24/07/2019	246.501,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PARISI,PATRIZIA	8235	24/07/2019	194,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	8236	24/07/2019	403,05

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.18.999	ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	ARPA LAZIO AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO	8237	24/07/2019	1.368,84
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	A.S. APPALTI STRADALI SRL	8238	24/07/2019	47.699,99
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	8239	24/07/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASS.CULTURA D'IMPRESA	8240	24/07/2019	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	IL SOLE 24 ORE SPA	8241	24/07/2019	244,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	8242	24/07/2019	57.096,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	CANDIDO,AMLETO BRUNO	8243	24/07/2019	2.082,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	FOCACCIA,FRANCESCA	8244	24/07/2019	2.082,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TO PER I TRASP	8245	24/07/2019	1.632,96
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	MORBINATI & LONGO SOCIETA TRA AVVOCATI SPA	8246	24/07/2019	327,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	GALLINARI,MARCO	8247	24/07/2019	146,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMARE SRL	8248	24/07/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	TV SERVICES VIGILANZA SRL	8249	24/07/2019	18.727,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ELSYS,SRL	8250	24/07/2019	15.972,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ELSYS,SRL	8251	24/07/2019	31.208,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	ESPRESSO SRL	8252	24/07/2019	2.680,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	8253	24/07/2019	684,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	8254	24/07/2019	438,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	OFFIC.MECCANICHE AMATI C.& C.SNC	8255	24/07/2019	2.379,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	8256	24/07/2019	1.642,70

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	8257	24/07/2019	1.497,17
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.	8260	25/07/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8262	25/07/2019	1.786,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8263	25/07/2019	131,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ANPAL AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	8264	25/07/2019	749,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	8265	25/07/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	DIAN - K MILIOS AND SIA OE	8266	25/07/2019	6.111,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8267	25/07/2019	62,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	FORMA CAMERA AGENZIA CAMERA DI COMMERCIO	8268	25/07/2019	6.088,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8269	25/07/2019	57,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8270	25/07/2019	46,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8271	25/07/2019	334,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8272	25/07/2019	2.450,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8273	25/07/2019	5.661,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8274	25/07/2019	556,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8275	25/07/2019	17.994,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8276	25/07/2019	22.884,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8277	25/07/2019	2.626,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	8278	25/07/2019	7.777,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	VIVO FILM SRL	8281	26/07/2019	45.140,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	8285	26/07/2019	1.945.270,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	8286	26/07/2019	343.161,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	8287	26/07/2019	9.516,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	8289	26/07/2019	159.382,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	8290	26/07/2019	272.875,24

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	8291	26/07/2019	27.402,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8293	26/07/2019	6.374,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8294	26/07/2019	10.451,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8295	26/07/2019	42.980,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ROMA DUE NORD SCARL	8296	26/07/2019	108.705,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8297	26/07/2019	6.481,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8298	26/07/2019	7.627,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TO PER I TRASP	8303	26/07/2019	1.901,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA	8304	26/07/2019	1.546.453,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA	8305	26/07/2019	7.729,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	ELECTRA IMPIANTI SRL	8306	26/07/2019	298,90
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	8307	26/07/2019	5.902,06
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	8308	26/07/2019	1.565,94
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	8309	26/07/2019	30.574,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	VODAFONE S.P.A.	8310	26/07/2019	105.906,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	8311	26/07/2019	375,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	8312	29/07/2019	5.971,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8313	29/07/2019	39,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	8314	29/07/2019	7,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8315	29/07/2019	56.372,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8316	29/07/2019	1.752,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8317	29/07/2019	9.169,61
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.	8321	30/07/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	8322	30/07/2019	15,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8324	30/07/2019	293,81
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8325	30/07/2019	3.296,86

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	KAIROS CONSULENZA E RICERCHE SRLS	8326	30/07/2019	5.500,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	8327	30/07/2019	5.890,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	8329	30/07/2019	17.484,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8330	30/07/2019	7.022,68
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	8331	30/07/2019	36.291,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASI FORM	8332	30/07/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASI FORM	8333	30/07/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	8334	30/07/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	8335	30/07/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI ALESSI LUIGI & FIGLI SRL	8336	30/07/2019	240,77
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.	8337	30/07/2019	1.313,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	GIACHINI SRL	8338	30/07/2019	83.942,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	BRUNI CO. GE. SRL	8339	30/07/2019	8.689,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	GRAFIA 1920 S.R.L.	8340	30/07/2019	202.924,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	RTI ISTITUTO VIGILANZA DELL'URBE - SECURITAS METRONOTTE SRL	8341	30/07/2019	23.775,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	8342	30/07/2019	200.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	8343	30/07/2019	50.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MINERVA SAPIENS	8345	31/07/2019	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.	STUDIO STAFF S.R.L.	8346	31/07/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STUDIO STAFF S.R.L.	8347	31/07/2019	3.120,00

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	8349	31/07/2019	31,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	8350	31/07/2019	63,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	8351	31/07/2019	127,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	8352	31/07/2019	95,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8353	31/07/2019	827,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8354	31/07/2019	785,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8355	31/07/2019	518,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	8356	31/07/2019	37,99
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	8357	31/07/2019	2.754,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	8358	31/07/2019	16,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	8359	31/07/2019	84,20
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	8360	31/07/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PALLADIO SCHOOL	8361	31/07/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	8362	31/07/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SEGIS SRL	8363	31/07/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SEGIS SRL	8364	31/07/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASI FORM	8366	31/07/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASI FORM	8367	31/07/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	8368	31/07/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8369	31/07/2019	13.249,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8370	31/07/2019	7.835,57
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.	8371	01/08/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	8372	01/08/2019	5.720,00

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	8373	01/08/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	8374	01/08/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	8375	01/08/2019	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	8376	01/08/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PALLADIO SCHOOL	8377	01/08/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONFARTIGIANATO FORMAZIONE E LAVORO	8378	01/08/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PALLADIO SCHOOL	8379	01/08/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	8380	01/08/2019	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	8382	01/08/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	8383	01/08/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	8384	01/08/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	8385	01/08/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	8386	01/08/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	8387	01/08/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMARE SRL	8388	01/08/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	LA LEGA S.R.L.	8389	01/08/2019	469,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8390	01/08/2019	124,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8391	01/08/2019	2.249,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8392	01/08/2019	1.181,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8393	01/08/2019	13,45

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8394	01/08/2019	862,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8395	01/08/2019	26,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	MAGINI S.R.L.	8396	01/08/2019	241,52
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	8397	01/08/2019	175,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	8398	01/08/2019	381,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	8399	01/08/2019	795,65
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	8400	01/08/2019	2.938,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	8401	01/08/2019	118,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL	8404	01/08/2019	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	OVALE S.R.L.	8405	01/08/2019	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	OVALE S.R.L.	8406	01/08/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	ELTRAFF SRL	8412	01/08/2019	5.758,40
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	DI BERARDINO LINO & C. SRLS	8413	01/08/2019	225,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	8414	01/08/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8415	01/08/2019	16.950,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8416	01/08/2019	22.853,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8417	01/08/2019	15.937,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AVR SPA	8418	01/08/2019	160.998,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SP COSTRUZIONI SRL	8419	01/08/2019	84.814,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	8420	01/08/2019	19.629,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8421	01/08/2019	10.445,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	FE.MA.COSTRUZIONI DI FERRI MARCO	8422	01/08/2019	47.985,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ORTENSIA SPA	8424	02/08/2019	182.007,23

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	E.RI.FO. ENTE PER LA RICERCA E FORMAZIONE	8425	02/08/2019	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ALESSI,LUIGI	8426	02/08/2019	658,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FASTWEB SPA	8427	02/08/2019	45.756,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	8428	02/08/2019	156,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	8429	02/08/2019	287,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	8430	02/08/2019	271,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT BANCA SPA	8431	02/08/2019	23,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT BANCA SPA	8432	02/08/2019	50,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT BANCA SPA	8433	02/08/2019	2,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT BANCA SPA	8434	02/08/2019	2,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.	8435	02/08/2019	24.247,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL	8436	05/08/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	REGIONE MARCHE P.F. FORMAZIONE E LAVORO E COORDINAMENTO PRES	8437	05/08/2019	3.050,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	FORMA CAMERA AGENZIA CAMERA DI COMMERCIO	8438	05/08/2019	3.210,00
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	8439	05/08/2019	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	8440	05/08/2019	67.860,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	8441	05/08/2019	135.020,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ANPAL AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	8442	05/08/2019	64,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	DIAN - K MILIOS AND SIA OE	8443	05/08/2019	3.578,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO	8444	05/08/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	8445	05/08/2019	104.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	8446	05/08/2019	584.140,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	8447	05/08/2019	149.400,00

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	8448	05/08/2019	427.176,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASI FORM	8449	05/08/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMARE SRL	8450	05/08/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMARE SRL	8451	05/08/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	8452	05/08/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	8453	05/08/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	8454	05/08/2019	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.	HIDEEA SRL	8455	05/08/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	8456	05/08/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	8457	05/08/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	8458	05/08/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	8459	05/08/2019	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	8460	05/08/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	8461	05/08/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8462	05/08/2019	471,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	8463	05/08/2019	3.910,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	8464	05/08/2019	1.855,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	8466	05/08/2019	2.643,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8468	05/08/2019	293,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	8470	05/08/2019	4.593,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	8471	05/08/2019	61.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	8472	05/08/2019	25.010,00

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8473	05/08/2019	12,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	8474	05/08/2019	2.181,24
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.	8475	05/08/2019	96,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8696	07/08/2019	12.634,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8697	07/08/2019	7.974,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8698	07/08/2019	12.198,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8699	07/08/2019	14.044,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8701	07/08/2019	3.328,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8702	07/08/2019	28.894,16
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	DITTA ERREBIAN SPA	8703	07/08/2019	1.215,12
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	M.E.I. 2003 SRL	8704	07/08/2019	11.627,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FASTWEB SPA	8707	07/08/2019	186.997,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ENGIE SERVIZI S.P.A.	8708	07/08/2019	31.707,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8709	07/08/2019	12.660,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8710	07/08/2019	15.012,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8711	07/08/2019	60,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ARPA LAZIO AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO	8712	07/08/2019	6.962,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8713	07/08/2019	2.313,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8716	07/08/2019	15.408,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.999	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	8717	07/08/2019	31.926,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8719	07/08/2019	7.107,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CONART,SOCIETA CONSORTILE ARL	8721	07/08/2019	43.255,54
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	8724	07/08/2019	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	GESTIONI E MANAGEMENT SRL	8725	07/08/2019	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	8726	07/08/2019	61,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	GIORDANI GIARDINI S.R.L.	8727	07/08/2019	243,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ARPA LAZIO AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO	8729	07/08/2019	16.232,00

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ENGIE SERVIZI S.P.A.	8730	07/08/2019	213,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	8731	07/08/2019	1.522,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	8732	07/08/2019	183,00
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	8733	08/08/2019	8.500,00
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	8734	08/08/2019	6.702,86
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	8735	08/08/2019	2.254,25
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	8736	08/08/2019	3.119,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	CHIESA,CLAUDIO	8737	08/08/2019	930,24
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	8738	08/08/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	GESTIONI E MANAGEMENT SRL	8739	08/08/2019	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY	8740	08/08/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PALLADIO 2002 SRL	8741	08/08/2019	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	GESTIONI E MANAGEMENT SRL	8742	08/08/2019	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.	PALLADIO 2002 SRL	8743	08/08/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PALLADIO 2002 SRL	8744	08/08/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ACCADEMIA INFORMATICA S.R.L.	8745	08/08/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	8746	08/08/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SCANZANI ALESSANDRO	8747	08/08/2019	1.589,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ALESSI,ROBERTO	8748	08/08/2019	1.062,08

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PUCCIARELLI,ROMEO	8749	08/08/2019	2.794,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PALLADIO SCHOOL	8750	08/08/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STUDIO SAPERESSERE SRL	8751	08/08/2019	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	INNOVAZIONE,E RISORSE	8752	08/08/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EMISFERI VIAGGI SRL	8753	08/08/2019	703,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	8754	08/08/2019	41.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	8755	08/08/2019	20.350,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	8756	08/08/2019	124.549,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	8757	08/08/2019	6.024,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	8759	08/08/2019	502,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASEPLAN ITALIA SPA	8760	09/08/2019	4.363,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8761	09/08/2019	14,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	8762	09/08/2019	454,61
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	IMPRESA VERTICCHIO ANTONIO SRL	8763	09/08/2019	2.359,48
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.	8764	09/08/2019	1.040,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAGGIOLI S.P.A.	8765	09/08/2019	488,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	8766	09/08/2019	5.549,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	8767	09/08/2019	2.857,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	VENERINI,ROBERTO	8768	09/08/2019	766,08
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.	8770	09/08/2019	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 POMPONI SERVICE SRL	8771	09/08/2019	337,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	SEBACH SPA UNIPERSONALE	8772	09/08/2019	145,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CENTRO STUDI G. MAMELI S.R.L.	8773	09/08/2019	4.160,00

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8774	09/08/2019	475,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	8775	09/08/2019	1.371,74
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ELTRAFF SRL	8776	09/08/2019	719,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8777	09/08/2019	760,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	8778	09/08/2019	39,60
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	DI BERARDINO LINO & C. SRLS	8779	09/08/2019	66,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8780	09/08/2019	287,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	8781	09/08/2019	1.745,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	ROMANA SERVICE AUTO	8782	09/08/2019	60,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	8783	09/08/2019	677,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8784	09/08/2019	181,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ALESSI,LUIGI	8785	09/08/2019	531,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8786	09/08/2019	207,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ALESSI,FRANCESCA	8787	09/08/2019	531,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8788	09/08/2019	228,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8789	09/08/2019	316,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	HOME HAPPENING 2000 SRL	8790	09/08/2019	100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8791	09/08/2019	24,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CENTRO MEZZELANI	8792	09/08/2019	1.560,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8793	09/08/2019	222,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CEFME - CTP	8794	09/08/2019	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.	PHIDIA SRL	8795	09/08/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STEFAR S.R.L.	8796	09/08/2019	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8799	09/08/2019	907,18

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.18.999	ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	ARPA LAZIO AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO	8800	09/08/2019	1.026,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	8802	09/08/2019	366,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO SRL	8803	09/08/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STUDIO STAFF S.R.L.	8804	09/08/2019	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	8805	09/08/2019	128,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	FLAVIA SERVIZI S.R.L.	8807	09/08/2019	3.723,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PUCCIARELLI,RODOLFO MARIA	8808	09/08/2019	3.255,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMARE SRL	8809	09/08/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	8810	09/08/2019	27,04
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	8811	09/08/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	8812	09/08/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	RES NOVA SRL	8814	09/08/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	RES NOVA SRL	8815	09/08/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PALLADIO 2002 SRL	8816	09/08/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	SEBACH SPA UNIPERSONALE	8817	09/08/2019	219,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	8818	09/08/2019	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	8819	09/08/2019	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	INNOVAZIONE,E RISORSE	8820	09/08/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SOCIETA' SVILUPPO EDILIZIO NEMORENSE SRL	8821	09/08/2019	8.500,00
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	8822	09/08/2019	5.720,00

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI	8823	09/08/2019	50.468,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	VODAFONE S.P.A.	8824	09/08/2019	48.946,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	VODAFONE S.P.A.	8825	09/08/2019	7.768,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	BMB ITALIA SRL	8826	09/08/2019	40.009,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	8827	09/08/2019	85.914,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	RES NOVA SRL	8828	09/08/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	8829	09/08/2019	85.914,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	8830	09/08/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	COSMOPOL SECURITY SRL	8831	09/08/2019	21.753,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	COSMOPOL SECURITY SRL	8832	09/08/2019	21.753,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CONART,SOCIETA CONSORTILE ARL	8833	09/08/2019	239.600,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ECOGENA S.R.L.	8834	09/08/2019	160.374,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	FUTURA SERVICES SRL	8835	09/08/2019	1.692,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	FUTURA SERVICES SRL	8836	09/08/2019	37.404,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	V.D.P. SRL	8837	09/08/2019	43.619,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	IMPREMAR S.R.L.	8838	09/08/2019	16.890,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8852	09/08/2019	18.057,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8853	09/08/2019	15.952,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8854	09/08/2019	10.255,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8855	09/08/2019	15.913,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8856	12/08/2019	12.415,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8857	12/08/2019	12.922,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8858	12/08/2019	11.713,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8859	12/08/2019	11.334,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8860	12/08/2019	12.259,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8861	12/08/2019	10.233,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8862	12/08/2019	13.437,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8937	12/08/2019	8.575,42

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8938	12/08/2019	11.194,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMARE SRL	8939	12/08/2019	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SEGIS SRL	8940	12/08/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	8942	12/08/2019	512,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	8943	12/08/2019	322,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	8945	13/08/2019	1.114,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	8946	13/08/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	8947	13/08/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CENTRO MEZZELANI	8948	13/08/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	OTJ SRL	8949	13/08/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	GESTIONI E MANAGEMENT SRL	8950	13/08/2019	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	GESTIONI E MANAGEMENT SRL	8951	13/08/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	8952	13/08/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	8953	13/08/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	8954	13/08/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	8955	13/08/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	8956	13/08/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	8957	13/08/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	MASTER FORNITURE SRL	8958	13/08/2019	7.307,37
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	8959	13/08/2019	9.360,00

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONSEL CONSORZIO ELIS	8960	13/08/2019	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONSEL CONSORZIO ELIS	8961	13/08/2019	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.002	TELEFONIA MOBILE	VODAFONE S.P.A.	8962	13/08/2019	52.883,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	8963	13/08/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS	8964	13/08/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS	8967	13/08/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE	8968	13/08/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8969	13/08/2019	12.006,17
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	8970	13/08/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ACCADEMIA INFORMATICA S.R.L.	8971	13/08/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8972	13/08/2019	11.590,90
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.	8973	13/08/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8974	13/08/2019	6.234,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8975	13/08/2019	160,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8976	13/08/2019	2.426,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8977	13/08/2019	8.307,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	8978	13/08/2019	3.005,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8979	13/08/2019	823,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8980	13/08/2019	555,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8981	13/08/2019	61,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8982	13/08/2019	2.962,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8983	13/08/2019	8.357,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8984	13/08/2019	2.443,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8985	13/08/2019	917,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8986	13/08/2019	39.556,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8987	13/08/2019	545,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8988	13/08/2019	14.480,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8989	13/08/2019	8.890,49

Pagamenti III Trimestre 2019

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	TV SERVICES VIGILANZA SRL	8990	13/08/2019	18.727,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	8991	13/08/2019	23.096,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	8992	13/08/2019	16.416,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	IMPRESA IM.A.R. SRL	8993	13/08/2019	55.114,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	EDILITALY S.R.L.	8994	13/08/2019	29.564,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8995	13/08/2019	7.399,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8996	13/08/2019	10.773,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8997	13/08/2019	10.274,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	8998	13/08/2019	13.914,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	8999	13/08/2019	9.070,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9000	13/08/2019	13.135,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	EDIL MAS SRL IMPRESA COSTRUZIONI	9001	13/08/2019	56.121,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	9002	13/08/2019	6.411,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	9003	13/08/2019	12.542,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9004	13/08/2019	1.467,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9005	13/08/2019	5.469,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	9006	13/08/2019	351,56
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ALTINTECH SRL	9007	13/08/2019	2.101,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	9008	13/08/2019	3.535,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AS.APPALTI STRADALI	9009	13/08/2019	14.030,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	IGES WORLD SRL	9010	14/08/2019	8.343,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	IGES WORLD SRL	9011	14/08/2019	1.903,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	9029	14/08/2019	15,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	9030	14/08/2019	20,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	9031	14/08/2019	20,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	9032	14/08/2019	20,40

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	9033	14/08/2019	34,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	9034	14/08/2019	20,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	9035	14/08/2019	20,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	9036	14/08/2019	98,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	9037	14/08/2019	5,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	9038	14/08/2019	93,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	9039	14/08/2019	469,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	9040	14/08/2019	318,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	9041	14/08/2019	318,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	9042	14/08/2019	144,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	9048	14/08/2019	439,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	9049	14/08/2019	183,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	9050	14/08/2019	502,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CERVONI,PIETRO	9051	14/08/2019	274,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	KYOTO S.R.L.	9052	14/08/2019	351,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LICHERI,ALESSANDRO	9053	14/08/2019	3.487,23
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	9054	14/08/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	INFOCAMERE S.C.P.A.	9055	14/08/2019	1.354,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	9057	14/08/2019	481,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	9059	14/08/2019	468,48

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.01.01.001	GIORNALI E RIVISTE	INFORMATORE GIURIDICO DI FABRIZIO MEGLIO	9060	14/08/2019	126,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ALTOP SRL	9061	14/08/2019	1.499,99
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	9062	14/08/2019	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS	9064	14/08/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	COSMOPOL SECURITY SRL	9065	14/08/2019	21.753,82
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	9066	14/08/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STEFAR S.R.L.	9067	14/08/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SEGIS SRL	9068	14/08/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMARE SRL	9069	14/08/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMARE SRL	9070	14/08/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONSEL CONSORZIO ELIS	9071	14/08/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONSEL CONSORZIO ELIS	9073	14/08/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMARE SRL	9074	14/08/2019	1.560,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	9075	14/08/2019	43,95
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	9076	14/08/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	AGENZIA DELLE ENTRATE	9077	14/08/2019	990,00
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	9078	14/08/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	9079	14/08/2019	658,80
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	9080	14/08/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	9081	14/08/2019	494,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	TIM SPA	9082	14/08/2019	611,22

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONSEL CONSORZIO ELIS	9083	14/08/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	9084	14/08/2019	439,20
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	9085	14/08/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	9087	14/08/2019	600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	9089	14/08/2019	600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	PMT ECOLOGIA S.R.L.	9090	26/08/2019	25.059,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	PMT ECOLOGIA S.R.L.	9091	26/08/2019	71.323,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9092	27/08/2019	6.476,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9093	27/08/2019	23.531,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9094	27/08/2019	10.915,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9095	27/08/2019	8.317,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9096	27/08/2019	14.492,61
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	9097	27/08/2019	265,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	9098	27/08/2019	85.914,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9099	27/08/2019	1.504,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	PIEMME S.P.A.	9100	27/08/2019	915,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9101	27/08/2019	7,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9102	27/08/2019	3.654,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9103	27/08/2019	4.411,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9104	27/08/2019	1.095,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9105	27/08/2019	844,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9106	27/08/2019	547,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9107	27/08/2019	981,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	9108	27/08/2019	1.258,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9109	27/08/2019	1.183,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9110	27/08/2019	601,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9111	27/08/2019	4.153,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	9114	27/08/2019	81.080,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	9115	27/08/2019	32.807,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	9116	27/08/2019	4.347,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	9117	27/08/2019	13.446,80

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	9118	27/08/2019	17.873,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	IRIDE SERVIZI INTEGRATI SRL	9119	27/08/2019	41.437,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA 660	9120	27/08/2019	4.364,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ISTA ITALIA SRL	9121	27/08/2019	441,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	9122	27/08/2019	32.435,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9123	28/08/2019	6.821,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	XEROX S.P.A	9124	28/08/2019	7.996,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	XEROX S.P.A	9125	28/08/2019	8.669,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	RTI ALMAVIVA SPA - LA ALMAWAVE SRL - LA INDRA ITALIA SPA	9126	28/08/2019	88.720,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9127	28/08/2019	1.558,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9128	28/08/2019	4.849,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9129	28/08/2019	782,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9130	28/08/2019	288,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9131	28/08/2019	1.940,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	9132	28/08/2019	60,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9133	28/08/2019	5,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9134	28/08/2019	5.369,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9135	28/08/2019	2.718,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9136	28/08/2019	134,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9137	28/08/2019	6,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9138	28/08/2019	278,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	9139	28/08/2019	110,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9140	28/08/2019	312,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9141	28/08/2019	364,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9142	28/08/2019	879,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9143	28/08/2019	112,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.18.999	ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	ARPA LAZIO AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO	9144	28/08/2019	1.050,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ACQUA	9145	28/08/2019	174,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ACQUA	9146	28/08/2019	18,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ACQUA	9147	28/08/2019	201,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	QUINTORIO,GIORGIO	9148	28/08/2019	3.387,84

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	IDEALCLIMA LAVORI S.R.L	9149	28/08/2019	1.076,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASEPLAN ITALIA SPA	9150	28/08/2019	4.363,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	PIEMME S.P.A.	9151	29/08/2019	915,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	9152	29/08/2019	585,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9153	29/08/2019	96,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	9154	29/08/2019	1.124,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9155	29/08/2019	413,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9156	29/08/2019	3.518,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY	9157	29/08/2019	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.	TRAINING ACADEMY	9158	29/08/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY	9159	29/08/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY	9160	29/08/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY	9161	29/08/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	COGEA SRL	9162	29/08/2019	51.918,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CO.G.EDIL SRL	9163	29/08/2019	58.730,28
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	9164	29/08/2019	32.361,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY	9165	29/08/2019	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9166	29/08/2019	5.856,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9167	29/08/2019	6.182,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY	9168	29/08/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9169	29/08/2019	308,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9170	29/08/2019	632,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9171	29/08/2019	382,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9172	29/08/2019	621,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9173	29/08/2019	577,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	TIM SPA	9174	29/08/2019	48.409,60

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9175	29/08/2019	503,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9176	29/08/2019	4.675,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9177	29/08/2019	1.445,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9178	29/08/2019	2.732,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9179	29/08/2019	141,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	9180	29/08/2019	474,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	9181	29/08/2019	786,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9182	29/08/2019	27.326,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9183	29/08/2019	12.374,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9185	29/08/2019	10.178,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9186	29/08/2019	8.540,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9187	29/08/2019	9.453,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AGENZIA NOVA SRL	9188	30/08/2019	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	PA.L.MER. SOCIETA CONSORTILE A R.L.	9189	30/08/2019	4.166,30
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	9190	30/08/2019	5.503,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	IL SOLE 24 ORE	9191	30/08/2019	244,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ARPA LAZIO AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO	9193	30/08/2019	2.462,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	9194	30/08/2019	304,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	9195	30/08/2019	3.560,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9626	02/09/2019	11,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	9651	03/09/2019	7.984,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9652	03/09/2019	4.613,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9654	03/09/2019	4.494,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AVVENIRE N.E.I. S.P.A	9655	03/09/2019	278,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	9656	03/09/2019	585,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	REGIONE LAZIO - PROVVEDIMENTI CONCESSIONI IDRAULICHE AREE FL	9657	03/09/2019	209,81
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9658	03/09/2019	3.398,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9659	03/09/2019	17,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9660	03/09/2019	14.262,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9661	03/09/2019	11.976,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9662	03/09/2019	23.066,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9663	03/09/2019	8.955,21

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9664	03/09/2019	18.463,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9665	03/09/2019	16.565,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9666	03/09/2019	9.594,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9667	03/09/2019	582,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9668	03/09/2019	11.776,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9669	03/09/2019	9.396,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9670	03/09/2019	8.324,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	9677	04/09/2019	9,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MARTINSICURO	9678	04/09/2019	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI BRACCIANO AREA TRIBUTI E PATRIMONIO	9679	04/09/2019	9,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA	9680	04/09/2019	6,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MONTEPORZIO CATONE	9681	04/09/2019	9,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MATRICE	9682	04/09/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO	9683	04/09/2019	21,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	9684	04/09/2019	22,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI FORMIA	9685	04/09/2019	11,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MAGIONE	9686	04/09/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	L.S. PLINIO SENIORE	9687	04/09/2019	16.168,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	LICEO SCIENTIFICO STATALE FARNESINA	9688	04/09/2019	6.186,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASI FORM	9689	04/09/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9690	04/09/2019	12.133,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9691	04/09/2019	2.145,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	OMEGA S.C.R.L.	9693	04/09/2019	803,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9694	04/09/2019	13.935,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	INJENIA S.R.L.	9695	04/09/2019	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9696	04/09/2019	22.724,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	9697	04/09/2019	7.996,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9698	04/09/2019	23.060,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9699	04/09/2019	24.803,42

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	D'ANNUNZIO,LUCIANO SRL	9700	04/09/2019	243,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9701	04/09/2019	12.368,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9702	04/09/2019	17.358,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9703	04/09/2019	12.979,95
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	9704	04/09/2019	3.187,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9705	04/09/2019	7.292,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.002	ALTRE SPESE LEGALI	GESUALDO,GIANLUCA	9706	04/09/2019	427,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9707	04/09/2019	5.604,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9708	04/09/2019	13.017,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9709	04/09/2019	13.988,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	FEDERAZIONE,NAZIONALE CAVALIERI DEL LAVORO	9711	04/09/2019	86.793,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	FRATINI,FULVIO	9712	04/09/2019	20.622,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	RANGO,GIOVANNI	9713	04/09/2019	8.500,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	9714	05/09/2019	81.080,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI TIVOLI	9721	05/09/2019	11,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI VALMONTONE	9722	05/09/2019	23,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI BOVILLE ERNICA	9723	05/09/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI FRASCATI	9724	05/09/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI SEREGNO	9725	05/09/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	9726	05/09/2019	14,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	BT ITALIA S.P.A.	9727	05/09/2019	46.663,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	REALTIME SYSTEM SRL	9728	05/09/2019	6.974,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.002	TELEFONIA MOBILE	VODAFONE S.P.A.	9729	05/09/2019	55.209,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	TIM SPA	9730	05/09/2019	41.757,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	RTI TELECOM ITALIA S.P.A. - HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S	9731	05/09/2019	41.526,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	TIM SPA	9732	05/09/2019	10.009,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	TIM SPA	9733	05/09/2019	31.517,14

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	TIM SPA	9734	05/09/2019	41.526,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CASTELGANDOLFO	9735	05/09/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI VELLETRI	9736	05/09/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI PIACENZA	9737	05/09/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MAZZANO ROMANO	9738	05/09/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ARTENA	9739	05/09/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI FARA SABINA	9740	05/09/2019	10,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI SAN CESAREO	9741	05/09/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MAGLIANO SABINA	9742	05/09/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	9743	05/09/2019	219,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	SINERCOM SRL	9744	05/09/2019	1.830,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	UNIVERSITA' AGRARIA DI BRACCIANO	9745	06/09/2019	450,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	LOBINU,BRUNO	9749	06/09/2019	8.997,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PROIETTI,DANIELA	9751	06/09/2019	5.998,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PROIETTI,ALESSIA	9753	06/09/2019	5.998,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PROIETTI,SABRINA	9754	06/09/2019	5.998,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	LOBINU,ENRICO	9755	06/09/2019	8.997,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AIAS ACADEMY SRL	9756	06/09/2019	1.500,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	CERRONI,RITA	9757	06/09/2019	1.661,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ISTITUTO UGO FOSCOLO	9758	06/09/2019	9.386,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SABATINI,MARIA	9759	06/09/2019	221,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	FIASCO,GIULIANO	9760	06/09/2019	1.122,61

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	MINELLI,ROBERTA	9761	06/09/2019	332,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	MINELLI,MARINO	9762	06/09/2019	332,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	MINELLI,CARLA	9763	06/09/2019	332,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9764	06/09/2019	5.245,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9765	06/09/2019	3.022,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	9766	06/09/2019	47.953,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	9767	06/09/2019	40.595,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9768	06/09/2019	3.986,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	9769	06/09/2019	7.777,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9770	06/09/2019	3.928,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9771	06/09/2019	4.748,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9772	06/09/2019	1.302,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9773	06/09/2019	2,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9774	06/09/2019	8.191,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	9775	06/09/2019	3.849,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9776	06/09/2019	9.539,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9777	06/09/2019	9.457,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9778	06/09/2019	8.736,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9779	06/09/2019	6.374,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY	9780	06/09/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9781	06/09/2019	15.333,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9782	06/09/2019	17.412,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9783	06/09/2019	352,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9784	06/09/2019	3.119,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9785	06/09/2019	7.315,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9786	06/09/2019	3.446,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9787	06/09/2019	1.310,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9788	06/09/2019	3.859,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9789	06/09/2019	1.149,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9790	06/09/2019	2.811,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	9791	06/09/2019	46,40

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	9792	06/09/2019	1,26
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	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	9793	06/09/2019	181,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI	9794	09/09/2019	18.250,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ACCADEMIA INFORMATICA S.R.L.	9795	09/09/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MONTEROTONDO	9796	09/09/2019	10,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	UNIVERSITA' AGRARIA DI BRACCIANO	9797	09/09/2019	10.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9798	09/09/2019	4.759,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	MARIO DI COLA SRL	9799	09/09/2019	81.436,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9800	09/09/2019	14.673,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9801	09/09/2019	11.442,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	9802	09/09/2019	418,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	9803	09/09/2019	2.473,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	SOC. ECOCERVED SCARL	9804	09/09/2019	5.795,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	GESTIONI AMBIENTALI SRL	9806	10/09/2019	318,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	GLOBO SRL	9807	10/09/2019	4.635,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9808	10/09/2019	1.195,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	ROMANA SERVICE AUTO	9809	10/09/2019	381,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	FUTURA SERVICES SRL	9810	10/09/2019	1.342,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA 660	9811	10/09/2019	4.364,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	SEBACH SPA UNIPERSONALE	9812	10/09/2019	219,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9813	10/09/2019	19.588,78

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9814	10/09/2019	9.217,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9815	10/09/2019	10.149,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9816	10/09/2019	4.515,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9817	10/09/2019	8.868,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	9818	10/09/2019	6.724,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI	9819	10/09/2019	50.468,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	9957	11/09/2019	231,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	9959	11/09/2019	8,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	9961	11/09/2019	152,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	9962	11/09/2019	117,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	9964	11/09/2019	297,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9966	11/09/2019	33,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9967	11/09/2019	612,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9968	11/09/2019	519,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9969	11/09/2019	4.821,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9970	11/09/2019	3.679,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	SEBACH SPA UNIPERSONALE	9971	11/09/2019	145,42
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	9972	11/09/2019	2.993,34
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	9973	11/09/2019	1.838,72
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	9974	11/09/2019	1.004,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9975	11/09/2019	4.011,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	FUTURA SERVICES SRL	9979	12/09/2019	39.096,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ALGECO S.P.A	9980	12/09/2019	23.596,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	FONDAZIONE ECOSISTEMI	9981	12/09/2019	6.272,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9982	12/09/2019	14.706,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9983	12/09/2019	6.392,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9984	12/09/2019	10.611,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9985	12/09/2019	49.856,95
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	D'ALESSIO,CARMINE	9986	13/09/2019	5.464,40
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	9988	13/09/2019	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9992	13/09/2019	12,90

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9993	13/09/2019	414,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9994	13/09/2019	132,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9995	13/09/2019	30,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9996	13/09/2019	113,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	9997	13/09/2019	102,91
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	"TRE S ROMA DAL 1973" SRL	9998	13/09/2019	2.591,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	9999	13/09/2019	1.361,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10000	13/09/2019	254,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10002	13/09/2019	3.035,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10003	13/09/2019	4.181,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10004	13/09/2019	397,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	LA LEGA S.R.L.	10005	13/09/2019	1.545,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10006	13/09/2019	434,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10007	13/09/2019	22,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	REGIONE LAZIO - PROVVEDIMENTI CONCESSIONI IDRAULICHE AREE FL	10011	16/09/2019	209,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	REGIONE LAZIO - PROVVEDIMENTI CONCESSIONI IDRAULICHE AREE FL	10012	16/09/2019	209,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.18.999	ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROMA	10013	16/09/2019	540,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10015	16/09/2019	354,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10016	16/09/2019	99,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	10017	16/09/2019	711,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10018	16/09/2019	885,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10019	16/09/2019	840,25
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	LEGATORIA COPISTERIA GIANNOTTI GIOVANMBATTISTA	10020	16/09/2019	4.459,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	10021	16/09/2019	2.937,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10022	16/09/2019	2.507,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10023	16/09/2019	4.444,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	10024	16/09/2019	438,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10025	16/09/2019	1.983,39

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	10026	16/09/2019	3.452,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10027	16/09/2019	63,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10028	16/09/2019	68,54
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	10029	16/09/2019	2.747,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10030	16/09/2019	43,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10031	16/09/2019	101,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10032	16/09/2019	277,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAMPOLI,GIOVANNI	10033	16/09/2019	208,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10034	16/09/2019	24,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10035	16/09/2019	947,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10036	16/09/2019	373,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10037	16/09/2019	252,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAMPOLI,GIOVANNI	10038	16/09/2019	160,26
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	10039	16/09/2019	3.199,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	GAMMA GEOSERVIZI S.R.L.	10040	16/09/2019	22.204,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	LONGHI,LUIGI	10041	16/09/2019	41.758,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	10042	16/09/2019	539,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	10043	16/09/2019	21,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	10044	16/09/2019	449,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	10045	16/09/2019	1.634,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10046	16/09/2019	193,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10047	16/09/2019	624,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10048	16/09/2019	5.459,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	10049	16/09/2019	196,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	10050	16/09/2019	7.996,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	10051	16/09/2019	81.986,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10052	16/09/2019	30.288,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10053	16/09/2019	12.272,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10054	16/09/2019	5.640,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	10055	16/09/2019	226.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	IRIDE SERVIZI INTEGRATI SRL	10056	16/09/2019	41.437,30

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AGENZIA DELLE ENTRATE	10353	17/09/2019	11,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA - DIP. INGEGNERIA CIVILE EDILE	10380	18/09/2019	10.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ISTITUTO " DE SANCTIS"	10382	18/09/2019	6.039,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	10383	18/09/2019	1.838,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10388	18/09/2019	7.231,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10389	18/09/2019	9.788,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	10390	18/09/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	10391	18/09/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY	10392	18/09/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY	10393	18/09/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	10394	18/09/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ADM FORM S.R.L.	10395	18/09/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	I.N.F.A.P.	10396	18/09/2019	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	10397	18/09/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	10398	18/09/2019	43.223,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	10399	18/09/2019	18.983,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	IPSIA O.OLIVIERI	10400	19/09/2019	23.777,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E F	10401	19/09/2019	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.	GESTIONI E MANAGEMENT SRL	10402	19/09/2019	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	10403	19/09/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRASVERSALE SRL	10404	19/09/2019	3.120,00

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY	10405	19/09/2019	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.	ARCHIBIT GENERATION SRL	10406	19/09/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CERTIQUALITY SRL	10407	19/09/2019	1.464,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LACCHI,GIAMMARIO	10408	19/09/2019	140,75
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	10409	19/09/2019	4.190,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10410	19/09/2019	256,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	SPANO' VINCENZO	10411	19/09/2019	207,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	10412	19/09/2019	1.238,39
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	10413	19/09/2019	2.530,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AVVENIRE N.E.I. S.P.A	10414	19/09/2019	412,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10415	19/09/2019	2.668,12
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	10416	19/09/2019	427,96
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	10417	19/09/2019	533,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10418	19/09/2019	360,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10419	19/09/2019	217,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10420	19/09/2019	148,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10421	19/09/2019	410,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10422	19/09/2019	17,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10423	19/09/2019	690,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10424	19/09/2019	679,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10425	19/09/2019	102,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10426	19/09/2019	178,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10427	19/09/2019	259,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10428	19/09/2019	810,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10429	19/09/2019	2,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10430	19/09/2019	14,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10431	19/09/2019	255,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10432	19/09/2019	393,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10433	19/09/2019	347,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PILIEGO,PIERLUIGI	10434	19/09/2019	146,00

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10435	19/09/2019	498,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	10436	19/09/2019	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10437	19/09/2019	173,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10438	19/09/2019	3.901,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10439	19/09/2019	2.356,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10440	19/09/2019	3.984,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10441	19/09/2019	518,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10442	19/09/2019	5.741,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10443	19/09/2019	3.869,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10444	19/09/2019	3.649,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10445	19/09/2019	5.471,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	10446	19/09/2019	130,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	VISIBILIA SRL	10447	19/09/2019	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	10448	19/09/2019	152,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10449	19/09/2019	1.392,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10450	19/09/2019	302,52
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	10451	19/09/2019	1.990,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10452	19/09/2019	110,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10453	19/09/2019	3.543,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10454	19/09/2019	5.957,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10455	19/09/2019	4.999,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10456	19/09/2019	7.010,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10457	19/09/2019	6.929,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10458	19/09/2019	6.356,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LICHERI,ALESSANDRO	10459	19/09/2019	3.487,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	OVALE S.R.L.	10460	19/09/2019	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMO.TER. ROMA	10461	19/09/2019	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MINERVA SAPIENS	10462	19/09/2019	3.120,00

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LABOR SECURITY SRL	10463	19/09/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	C.A.T. CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO LAZIO	10464	19/09/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	I.N.F.A.P.	10465	19/09/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LABOR SECURITY SRL	10466	19/09/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LABOR SECURITY SRL	10467	19/09/2019	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.	MINERVA FORMAZIONE	10468	19/09/2019	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MINERVA FORMAZIONE	10469	19/09/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MINERVA FORMAZIONE	10470	19/09/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI TIVOLI	10471	19/09/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI PALIANO	10472	19/09/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI PIGLIO	10473	19/09/2019	9,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	IST. SUP.STATALE N. MACHIAVELLI	10474	19/09/2019	4.185,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	I.N.F.A.P.	10475	19/09/2019	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MINERVA FORMAZIONE	10476	19/09/2019	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS	10477	19/09/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS	10478	19/09/2019	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	10479	19/09/2019	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	10480	19/09/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMAZIONE MENTORA SRL	10481	19/09/2019	8.320,00

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMAZIONE MENTORA SRL	10482	19/09/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMAZIONE MENTORA SRL	10483	19/09/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMAZIONE MENTORA SRL	10484	19/09/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMAZIONE MENTORA SRL	10485	19/09/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	10486	19/09/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	10487	19/09/2019	44.232,49
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.	10488	19/09/2019	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	C.A.T. CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO LAZIO	10489	19/09/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ADM FORM S.R.L.	10491	19/09/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	L.S. RIGHI AUGUSTO	10492	19/09/2019	23.019,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ADL FORMAZIONE ARL	10493	19/09/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI FORMELLO	10494	19/09/2019	10,98
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	10495	19/09/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CENTRO MEZZELANI	10578	20/09/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ANTIRION SGR SPA	10579	20/09/2019	14.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EUROLINK S.R.L.	10580	20/09/2019	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LABOR SECURITY SRL	10581	20/09/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	10582	20/09/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MINERVA FORMAZIONE	10583	20/09/2019	7.800,00

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	10584	20/09/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	10585	20/09/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	10586	20/09/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	10587	20/09/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS	10588	20/09/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	10589	20/09/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS	10590	20/09/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	10591	20/09/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS	10592	20/09/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMO.TER. ROMA	10593	20/09/2019	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	10594	20/09/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMO.TER. ROMA	10595	20/09/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	10596	20/09/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMO.TER. ROMA	10597	20/09/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	10598	20/09/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	10599	20/09/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMO.TER. ROMA	10600	20/09/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	10601	20/09/2019	5.200,00

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	10602	20/09/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	10603	20/09/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	10604	20/09/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA	10605	20/09/2019	18.075,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA	10606	20/09/2019	205.871,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	MINGIARDI,FRANCESCO	10608	23/09/2019	209,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	10610	23/09/2019	38,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	10611	23/09/2019	32.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ALATRI	10612	23/09/2019	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	10613	23/09/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	10614	23/09/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI APRILIA	10615	23/09/2019	10,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	10616	23/09/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	10617	23/09/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	10618	23/09/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO	10619	23/09/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	10620	23/09/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMO.TER. ROMA	10621	23/09/2019	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	10622	23/09/2019	1.037.725,86
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	10623	23/09/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	10624	23/09/2019	5,88

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI TERRACINA	10625	23/09/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	C.A.T. CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO LAZIO	10626	23/09/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMO.TER. ROMA	10627	23/09/2019	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ARTENA	10628	23/09/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	C.A.T. CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO LAZIO	10629	23/09/2019	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MONTEROTONDO	10630	23/09/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI SANTA MARINELLA	10631	23/09/2019	12,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI POMEZIA	10632	23/09/2019	11,76
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	10633	23/09/2019	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI NARNI	10634	23/09/2019	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AKT SRL	10635	23/09/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMARE SRL	10636	23/09/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	10637	23/09/2019	491,10
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	10639	23/09/2019	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.	LABOR SECURITY SRL	10640	23/09/2019	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ICARUM SCS	10641	23/09/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ICARUM SCS	10642	23/09/2019	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.	LABOR SECURITY SRL	10643	23/09/2019	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MASPRO CONSULTING SRL	10644	23/09/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LABOR SECURITY SRL	10645	23/09/2019	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ICARUM SCS	10646	23/09/2019	2.080,00

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LABOR SECURITY SRL	10647	23/09/2019	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LABOR SECURITY SRL	10648	23/09/2019	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	LABOR SECURITY SRL	10649	23/09/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	MASSUCCI,ALESSANDRO	10650	23/09/2019	204,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	10651	23/09/2019	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 PONTINA SRL	10652	23/09/2019	693,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	BIO INVENT SNC DI VOLPINI STEFANO & C.	10653	23/09/2019	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	OMEGA S.C.R.L.	10654	23/09/2019	803,16
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	10655	23/09/2019	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	VISIBILIA SRL	10656	23/09/2019	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	I.N.F.A.P.	10657	23/09/2019	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	MEDIAGRAPHIC SRL	10658	23/09/2019	2.074,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	10659	23/09/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	10660	23/09/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	10661	23/09/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	10662	23/09/2019	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	10663	23/09/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	10664	23/09/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	10665	23/09/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	10666	23/09/2019	8.840,00

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	10667	23/09/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	10668	23/09/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	10669	23/09/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	10670	23/09/2019	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	10671	23/09/2019	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	10672	23/09/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	10673	23/09/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	10674	23/09/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	10675	23/09/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	10676	23/09/2019	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	10677	23/09/2019	144.618,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	10678	23/09/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	10679	23/09/2019	30.420,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	10680	23/09/2019	30.420,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	10681	23/09/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	10682	23/09/2019	32.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	10683	23/09/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	10684	23/09/2019	35.100,00

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	10685	23/09/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	10686	23/09/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ATS ROMA CAPITALE - CITTA' DI FIUMICINO	10687	23/09/2019	82.324,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	10688	23/09/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ROMA CAPITALE	10689	23/09/2019	105.978,96
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.	10690	23/09/2019	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	10691	23/09/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	10692	23/09/2019	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	10693	23/09/2019	3.849,41
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.	10694	23/09/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10695	23/09/2019	436,61
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	10696	23/09/2019	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10697	23/09/2019	6.081,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MINERVA FORMAZIONE	10698	23/09/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10699	23/09/2019	4.951,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10700	23/09/2019	4.798,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10701	23/09/2019	5.985,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE,CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	10702	23/09/2019	35.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ICARUM SCS	10703	23/09/2019	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ICARUM SCS	10704	23/09/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MASPRO CONSULTING SRL	10705	23/09/2019	6.240,00

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MASPRO CONSULTING SRL	10706	23/09/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMARE SRL	10707	23/09/2019	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMARE SRL	10708	23/09/2019	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMARE SRL	10709	23/09/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	OTJ SRL	10710	23/09/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	OTJ SRL	10711	23/09/2019	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO SRL	10712	23/09/2019	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10713	23/09/2019	6.943,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10714	23/09/2019	6.138,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	BISDIO SRL	10715	23/09/2019	87.852,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	NOMENTANA APPALTI SRL	10716	24/09/2019	237,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ITA SRL	10720	24/09/2019	1.275,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ITA SRL	10721	24/09/2019	1.275,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	LA LEGA S.R.L.	10722	24/09/2019	4.432,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10724	24/09/2019	4.502,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10725	24/09/2019	4.911,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10726	24/09/2019	5.151,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10737	25/09/2019	10.145,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10738	25/09/2019	11.137,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10739	25/09/2019	4.410,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10741	25/09/2019	379,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10742	25/09/2019	379,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10743	25/09/2019	8,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10744	25/09/2019	505,12

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10745	25/09/2019	144,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10746	25/09/2019	253,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10747	25/09/2019	505,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	10748	25/09/2019	282,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	10749	25/09/2019	91,73
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	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	10750	25/09/2019	972,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ICAF ISTITUTO DI CONCILIAZIONE E ALTA FORMAZIONE SRL	10751	25/09/2019	406,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10752	25/09/2019	1.473,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10753	25/09/2019	569,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10754	25/09/2019	24,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	CINECA – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ITALIA NORD ORIENTALE	10755	25/09/2019	6.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	CINECA – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ITALIA NORD ORIENTALE	10756	25/09/2019	13.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10757	25/09/2019	266,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10758	25/09/2019	5.967,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	CINECA – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ITALIA NORD ORIENTALE	10759	25/09/2019	1.496,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	CINECA – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ITALIA NORD ORIENTALE	10760	25/09/2019	2.992,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10761	25/09/2019	379,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10762	25/09/2019	497,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10763	25/09/2019	8.377,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10764	25/09/2019	5.859,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10765	25/09/2019	606,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	10766	25/09/2019	396,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	FUTURA SERVICES SRL	10767	25/09/2019	2.635,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10768	25/09/2019	568,88

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	10769	25/09/2019	96,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	10770	25/09/2019	79.364,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	MARRSIA S.R.L.	10771	25/09/2019	236.516,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10772	25/09/2019	7.844,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	10773	25/09/2019	439,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10774	25/09/2019	404,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10775	25/09/2019	332,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10776	25/09/2019	253,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10777	25/09/2019	15.837,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10778	25/09/2019	144,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	10784	26/09/2019	67,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	10787	26/09/2019	98,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	10788	26/09/2019	81,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10789	26/09/2019	28,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	10790	26/09/2019	469,97
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7076	01/07/2019	208,42
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7079	01/07/2019	212,06
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7086	01/07/2019	309,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7095	01/07/2019	194,28
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	N.A.N. COSTRUZIONI SRL	7097	01/07/2019	0,89
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	N.A.N. COSTRUZIONI SRL	7098	01/07/2019	437,10
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7101	01/07/2019	292,94
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7102	01/07/2019	301,60
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CASTELLI ROMANI COSTRUZIONI SRL	7108	01/07/2019	56.710,60
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SITAI SRL	7109	01/07/2019	72.048,82
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7113	01/07/2019	326,37
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SICURSTRADE 2000 SRL	7200	04/07/2019	533,82
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	GRA S.R.L.	7201	04/07/2019	1.329,90

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CARLINI SIGNAL SRL	7233	08/07/2019	40.221,61
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SINTEXCAL SPA SOCIETA' UNISOGGETTIVA	7667	12/07/2019	24.035,22
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SINTEXCAL SPA SOCIETA' UNISOGGETTIVA	7668	12/07/2019	403.352,86
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CARLINI SIGNAL SRL	7685	15/07/2019	27.326,13
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7698	15/07/2019	32,14
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7699	15/07/2019	25,06
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7700	15/07/2019	48,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	7701	15/07/2019	56,70
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	7712	15/07/2019	125.786,83
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SE.GI. SPA	7713	15/07/2019	157.743,43
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SOCIETA' C.F.C. SRL	7714	15/07/2019	45.000,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IPOMAGI SRL.	7716	15/07/2019	104.981,54
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	EDIL,MOTER S.R.L.	7717	15/07/2019	100.864,61
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7728	16/07/2019	4,94
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7729	16/07/2019	13,83
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7730	16/07/2019	0,42
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7731	16/07/2019	1,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7732	16/07/2019	0,21
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7733	16/07/2019	0,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7734	16/07/2019	0,21
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7735	16/07/2019	0,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7736	16/07/2019	16,58
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7737	16/07/2019	46,42
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7738	16/07/2019	18,54
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7739	16/07/2019	51,92
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7740	16/07/2019	1,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7741	16/07/2019	4,45
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7742	16/07/2019	0,79
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7743	16/07/2019	2,23
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7744	16/07/2019	62,26
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7745	16/07/2019	174,32
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7746	16/07/2019	0,79
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	7747	16/07/2019	2,23
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7748	16/07/2019	63,97
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7749	16/07/2019	179,12

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7750	16/07/2019	11,42
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7751	16/07/2019	31,99
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7752	16/07/2019	4,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7753	16/07/2019	12,16
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7754	16/07/2019	4,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7755	16/07/2019	12,16
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7756	16/07/2019	4,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7757	16/07/2019	12,16
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7758	16/07/2019	50,26
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7759	16/07/2019	140,74
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7760	16/07/2019	19,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7761	16/07/2019	53,74
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7762	16/07/2019	19,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7763	16/07/2019	53,74
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7764	16/07/2019	11,73
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7765	16/07/2019	32,84
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7766	16/07/2019	3,35
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7767	16/07/2019	9,39
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7768	16/07/2019	3,90
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7769	16/07/2019	10,93
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7770	16/07/2019	3,22
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7771	16/07/2019	9,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7772	16/07/2019	3,22
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7773	16/07/2019	9,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7774	16/07/2019	141,01
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7775	16/07/2019	394,84
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7776	16/07/2019	74,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7777	16/07/2019	207,20
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7778	16/07/2019	6,58
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7779	16/07/2019	18,42
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7780	16/07/2019	6,58
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7781	16/07/2019	18,42
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7782	16/07/2019	3,63
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7783	16/07/2019	10,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7784	16/07/2019	4,11
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7785	16/07/2019	11,52
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7786	16/07/2019	4,11

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7787	16/07/2019	11,52
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7788	16/07/2019	2,01
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7789	16/07/2019	5,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7790	16/07/2019	2,01
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7791	16/07/2019	5,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7792	16/07/2019	88,13
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7793	16/07/2019	246,77
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7794	16/07/2019	2,27
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7795	16/07/2019	6,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7796	16/07/2019	46,25
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7797	16/07/2019	129,50
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7798	16/07/2019	25,26
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7799	16/07/2019	70,74
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7800	16/07/2019	40,42
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7801	16/07/2019	113,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7802	16/07/2019	29,38
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7803	16/07/2019	82,26
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7804	16/07/2019	47,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	7805	16/07/2019	131,61
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	C.L.T. TRASPORTI SRL	8051	17/07/2019	76.350,67
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	BETON BLACK S.P.A.	8052	17/07/2019	130.621,08
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	BRUNI CO. GE. SRL	8134	22/07/2019	34.131,94
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	S & B COSTRUZIONI GENERALI SRL	8137	22/07/2019	132.736,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	S.I.F.E. S.R.L.	8209	25/07/2019	0,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	S.I.F.E. S.R.L.	8209	25/07/2019	423.165,89
2	Spese in c/capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	S.I.F.E. S.R.L.	8210	25/07/2019	250.928,20
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ABRUZZO RESTAURI SRL	8280	26/07/2019	71.032,06
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	RODONTINI,MARCO COSTRUZIONI SRL	8282	26/07/2019	13.397,10
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA	8283	26/07/2019	8.882,47
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	M.E.I. 2003 SRL	8284	26/07/2019	16.624,57
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	QUARESIMA,LORENZO	8288	26/07/2019	5.344,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	8292	26/07/2019	239.627,67
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	MONACELLI FRANCO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	8318	29/07/2019	27.644,83

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	TERMOIMPIANTI DI MICELI S.	8465	05/08/2019	1.987,92
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ME.GA. S.R.L.S.	8467	05/08/2019	192,26
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.	8476	05/08/2019	2.170,42
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	EDIL PI.MA. SRL	8700	07/08/2019	50.193,23
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	M.E.I. 2003 SRL	8705	07/08/2019	4.234,95
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	VODAFONE S.P.A.	8706	07/08/2019	65.000,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	8714	07/08/2019	194.586,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	8715	07/08/2019	415.722,32
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	VODAFONE S.P.A.	8718	07/08/2019	73.093,43
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	BIAGIOLI S.R.L.	8722	07/08/2019	74.135,07
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	MAR.SAL RESTAURI S.R.L.	8723	07/08/2019	40.601,45
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ATHLON COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	8728	07/08/2019	13.628,49
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	MIROLLA, MASSIMO	8840	09/08/2019	520,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EBI SRL	8841	09/08/2019	1.972,14
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EDIL.MO.DI. SRL	8842	09/08/2019	86.986,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SACAR APPALTI SRL	8843	09/08/2019	93.574,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	COMAFE SRL	8845	09/08/2019	399,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IN.TEC.SOC.COOP.	8846	09/08/2019	4.995,73
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SO.CO.BE.AN. SRL	8847	09/08/2019	25.623,25
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	8848	09/08/2019	272,60
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	VODAFONE S.P.A.	8849	09/08/2019	9.850,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	VODAFONE S.P.A.	8850	09/08/2019	20.000,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	VODAFONE S.P.A.	8851	09/08/2019	34.824,99
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	IMPRETEKNA	9184	29/08/2019	17.435,77
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9428	02/09/2019	29,67
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9429	02/09/2019	83,08
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9430	02/09/2019	47,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9431	02/09/2019	131,61
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9432	02/09/2019	73,70
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9433	02/09/2019	6,58
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9434	02/09/2019	18,42
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9435	02/09/2019	27,26
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9436	02/09/2019	76,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9437	02/09/2019	60,84
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9438	02/09/2019	25,52

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9439	02/09/2019	170,35
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9440	02/09/2019	71,45
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9441	02/09/2019	5,04
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9442	02/09/2019	3,18
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9443	02/09/2019	14,10
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9444	02/09/2019	8,90
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9445	02/09/2019	6,58
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9446	02/09/2019	3,18
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9447	02/09/2019	18,42
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9448	02/09/2019	8,90
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9449	02/09/2019	5,04
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9450	02/09/2019	4,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9451	02/09/2019	14,10
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9452	02/09/2019	11,63
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9453	02/09/2019	4,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9454	02/09/2019	141,01
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9455	02/09/2019	11,63
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9456	02/09/2019	394,84
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9457	02/09/2019	25,52
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9458	02/09/2019	71,45
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9459	02/09/2019	63,46
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9460	02/09/2019	177,68
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9461	02/09/2019	36,43
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9462	02/09/2019	24,87
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9463	02/09/2019	35,54
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9464	02/09/2019	99,50
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9465	02/09/2019	6,80
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9466	02/09/2019	102,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9467	02/09/2019	19,04
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9468	02/09/2019	36,80
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9469	02/09/2019	103,05
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9470	02/09/2019	261,40
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9471	02/09/2019	8,88
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9472	02/09/2019	24,87
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9473	02/09/2019	731,93
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9474	02/09/2019	6,80
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9475	02/09/2019	19,04

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9476	02/09/2019	82,13
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9477	02/09/2019	229,97
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9478	02/09/2019	26,62
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9479	02/09/2019	74,53
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9480	02/09/2019	190,37
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9481	02/09/2019	533,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9482	02/09/2019	5,10
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9483	02/09/2019	9,85
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9484	02/09/2019	14,28
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9485	02/09/2019	27,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9486	02/09/2019	20,40
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9487	02/09/2019	7,54
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9488	02/09/2019	57,12
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9489	02/09/2019	21,11
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9490	02/09/2019	47,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9491	02/09/2019	7,54
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9492	02/09/2019	132,02
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9493	02/09/2019	3,90
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9494	02/09/2019	21,11
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9495	02/09/2019	10,93
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9496	02/09/2019	9,85
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9497	02/09/2019	27,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9498	02/09/2019	3,90
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9499	02/09/2019	60,52
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9500	02/09/2019	10,93
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9501	02/09/2019	169,47
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9502	02/09/2019	5,10
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9503	02/09/2019	60,52
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9504	02/09/2019	14,28
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9505	02/09/2019	169,47
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9506	02/09/2019	21,13
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9507	02/09/2019	43,33
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9508	02/09/2019	59,16
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9509	02/09/2019	121,33
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9510	02/09/2019	109,29
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9511	02/09/2019	306,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9512	02/09/2019	6,07

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9513	02/09/2019	70,38
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9514	02/09/2019	16,99
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9515	02/09/2019	197,06
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9516	02/09/2019	4,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9517	02/09/2019	3,73
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9518	02/09/2019	13,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9519	02/09/2019	10,43
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9520	02/09/2019	4,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9521	02/09/2019	48,82
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9522	02/09/2019	13,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9523	02/09/2019	136,70
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9524	02/09/2019	6,07
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9525	02/09/2019	3,73
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9526	02/09/2019	10,43
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9527	02/09/2019	16,99
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9528	02/09/2019	2,85
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9529	02/09/2019	37,27
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9530	02/09/2019	7,99
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9531	02/09/2019	104,35
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9532	02/09/2019	37,27
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9533	02/09/2019	104,35
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9534	02/09/2019	2,85
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9535	02/09/2019	7,99
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9536	02/09/2019	15,97
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9537	02/09/2019	44,72
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9538	02/09/2019	160,95
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9539	02/09/2019	450,67
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9540	02/09/2019	110,21
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9541	02/09/2019	308,58
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9542	02/09/2019	8,88
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	9543	02/09/2019	26,32
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ALCA SRL	9671	03/09/2019	7.029,16
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	BIAGIOLI S.R.L.	9672	03/09/2019	32.729,73
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI	EDIL.MO.DI. SRL	9673	03/09/2019	2.892,57
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	COS.ED.IT. SRL	9674	04/09/2019	103.185,39
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ATI SOCIETA' S.A.C. COS.ED. IT HOLDING E PARTECIPAZIONE	9675	04/09/2019	103.702,61

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	MATACCHIONE,VINCENZO ANTONIO	9692	04/09/2019	5.245,80
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IMPRESA LAZIALE STRADE SRL	9715	05/09/2019	1.587,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGV APPALTI SRL	9716	05/09/2019	2.380,71
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGV APPALTI SRL	9717	05/09/2019	554,21
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	C.C. M. G. SRL	9746	06/09/2019	188.612,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	HOLDING SERVIZI E PARTECIPAZIONI SRL	9805	09/09/2019	30.836,40
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	MARIO CIPRIANI SRL	9976	12/09/2019	186.464,43
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SABINA CONGLOMERATI SRL	9977	12/09/2019	121.423,92
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AS.APPALTI STRADALI	9978	12/09/2019	116.662,18
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10235	17/09/2019	8,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10236	17/09/2019	23,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10237	17/09/2019	3,28
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10238	17/09/2019	0,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10239	17/09/2019	1,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10240	17/09/2019	0,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10241	17/09/2019	1,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10242	17/09/2019	0,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10243	17/09/2019	1,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10244	17/09/2019	28,11
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10245	17/09/2019	78,70
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10246	17/09/2019	1,17
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10247	17/09/2019	16,40
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10248	17/09/2019	45,91
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10249	17/09/2019	0,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10250	17/09/2019	1,64
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10251	17/09/2019	69,09
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10252	17/09/2019	193,46
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10253	17/09/2019	74,56
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10254	17/09/2019	208,76
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10255	17/09/2019	3,73
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10256	17/09/2019	10,44
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10257	17/09/2019	7,46
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10258	17/09/2019	20,88
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10259	17/09/2019	3,73
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10260	17/09/2019	10,44

Pagamenti III Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10261	17/09/2019	3,73
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10262	17/09/2019	10,44
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10263	17/09/2019	3,73
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10264	17/09/2019	10,44
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10265	17/09/2019	104,38
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10266	17/09/2019	292,27
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10267	17/09/2019	350,42
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10268	17/09/2019	981,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10269	17/09/2019	193,85
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10270	17/09/2019	542,79
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EDIL GROAN	10573	20/09/2019	49.843,10
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DITTA DI CASTRO SOC. COOP.	10574	20/09/2019	60.260,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IMPRESA D.S.B.A. SRL	10575	20/09/2019	48.021,35
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	10576	20/09/2019	257.280,30
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	10577	20/09/2019	176.999,80
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	10723	24/09/2019	145.611,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	INSTRUMETRIX SRL	10729	24/09/2019	218,38
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	E & G SRL ENVIRONMENT AND GEOTECHNIC	10730	24/09/2019	31.360,93
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	E & G SRL ENVIRONMENT AND GEOTECHNIC	10731	24/09/2019	7.955,38
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ATI CLT TRASPORTI SRL - BETON BLACK SPA	10732	24/09/2019	15.030,11
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	BETON BLACK S.P.A.	10733	24/09/2019	14.493,38
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	NATUNA SRL IN ATI	10734	24/09/2019	45.118,09
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	E.T. COSTRUZIONI SRL	10735	24/09/2019	34.511,77
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	E.T. COSTRUZIONI SRL	10736	24/09/2019	13.231,51