

Pagamenti IV 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	HOLDING SERVIZI E PARTECIPAZIONI SRL	10792	02/10/2019	20.885,60
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SITAI SRL	10794	02/10/2019	74.388,85
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ABRUZZO RESTAURI SRL	10795	02/10/2019	13.409,02
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ATHLON COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	10796	02/10/2019	54.163,12
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	10797	02/10/2019	27.546,09
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	10798	02/10/2019	6.240,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	10799	02/10/2019	7.997,10
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	10800	02/10/2019	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.	INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL	10801	02/10/2019	2.818,63
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	PRAXIS DS SRL	10804	02/10/2019	1.671,33
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	10809	02/10/2019	668,08
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10810	02/10/2019	801,96
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10811	02/10/2019	5.549,45
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	PRAXIS DS SRL	10812	02/10/2019	802,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10813	02/10/2019	110,80
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ELIOARCH & SAFEWORK DI BARONE PAOLO SAS	10815	02/10/2019	2.044,72
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10818	02/10/2019	4.169,14
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	PICARELLI,ADELE	10820	02/10/2019	205,20
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	GURGONE,GIOVANNI PAOLO	10822	02/10/2019	752,40
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	COMMUTAZIONE IN QUIETANZA D'ENTRATA	10824	02/10/2019	344,98
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	10825	02/10/2019	7.050,58
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	ME.G.I.C. ITALIA GRANDI IMPIANTI SRL	10826	02/10/2019	6.276,60
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10827	02/10/2019	12.529,34
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10828	02/10/2019	15.178,56
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10829	02/10/2019	7.333,35
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10830	02/10/2019	10.527,10

Pagamenti IV 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	10831	02/10/2019	8.666,20
1	Spese Correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	AGENZIA DELL'ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA - TERRITO	10833	02/10/2019	12.216,69
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	10834	02/10/2019	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	10835	02/10/2019	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.	FORMAZIONE MENTORA SRL	10836	02/10/2019	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.	FORMAZIONE MENTORA SRL	10837	02/10/2019	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.	FORMAZIONE MENTORA SRL	10838	02/10/2019	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.	FORMAZIONE MENTORA SRL	10839	02/10/2019	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	10840	02/10/2019	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	10841	02/10/2019	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.	FORMAZIONE MENTORA SRL	10842	02/10/2019	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	10843	02/10/2019	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.	FORMAZIONE MENTORA SRL	10844	02/10/2019	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.	FORMAZIONE MENTORA SRL	10845	02/10/2019	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.	FORMAZIONE MENTORA SRL	10846	02/10/2019	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	10847	02/10/2019	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	10848	02/10/2019	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	10849	02/10/2019	10.400,00

Pagamenti IV 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	10850	02/10/2019	10.400,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	PRAXIS DS SRL	10851	02/10/2019	6.696,80
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	10852	02/10/2019	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.	SOLIDEA SRL	10853	02/10/2019	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.	PRE SIC SRL	10854	02/10/2019	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.	MINERVA FORMAZIONE	10855	02/10/2019	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.	INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL	10856	02/10/2019	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.	FONDAZIONE MENTORE	10857	02/10/2019	5.677,96
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	IRIDE SERVIZI INTEGRATI SRL	10858	02/10/2019	24.776,89
1	Spese Correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	RTI TELECOM ITALIA DXC TECH.COMPANY POSTE ITALIANE POSTEL	10859	03/10/2019	69.750,97
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10860	03/10/2019	1.685,64
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA GB SRL	10861	03/10/2019	363,24
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	10862	03/10/2019	107,96
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA GB SRL	10863	03/10/2019	136,76
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	AUTOFFICINA GB SRL	10864	03/10/2019	209,65
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	U-SPACE SRL	10865	03/10/2019	3.153,70

Pagamenti IV 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.	SANELLI,ELISABETTA	10866	03/10/2019	2.842,11
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	10867	03/10/2019	790,65
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10868	03/10/2019	4.406,63
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	10869	03/10/2019	478,78
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10870	03/10/2019	34,60
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10871	03/10/2019	91,79
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10872	03/10/2019	860,44
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10873	03/10/2019	6,31
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	10874	03/10/2019	438,85
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10875	03/10/2019	3.904,54
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10876	03/10/2019	1.167,55
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10877	03/10/2019	276,14
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	10878	03/10/2019	512,40
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10879	03/10/2019	281,53
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	10880	03/10/2019	1.729,95
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	10881	03/10/2019	50.000,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10882	03/10/2019	990,79
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	10883	03/10/2019	50.000,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10884	03/10/2019	505,12
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10885	03/10/2019	324,96
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10886	03/10/2019	253,41
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10887	03/10/2019	144,40
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10888	03/10/2019	630,98
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	10889	03/10/2019	203,95
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	10890	03/10/2019	258,87
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10891	03/10/2019	555,47

Pagamenti IV 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	10892	03/10/2019	305,77
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	10893	03/10/2019	426,77
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	10894	03/10/2019	66,80
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10895	03/10/2019	3.660,66
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	XEROX S.P.A	10896	03/10/2019	1.461,97
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	10897	03/10/2019	411,59
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10898	03/10/2019	12.053,09
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	10899	03/10/2019	31,50
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10900	03/10/2019	604,30
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10901	03/10/2019	49,86
1	Spese Correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	CAPITALE LAVORO SPA.	10902	03/10/2019	98.820,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10903	03/10/2019	4.619,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA	10904	03/10/2019	6.000,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	10905	03/10/2019	220,48
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	10906	03/10/2019	24,40

Pagamenti IV 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	10907	03/10/2019	396,62
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	10908	03/10/2019	375,42
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	10909	03/10/2019	411,59
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	10910	03/10/2019	183,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10911	03/10/2019	7.281,85
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10912	03/10/2019	6.306,75
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10913	03/10/2019	24.101,91
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10914	03/10/2019	19.147,57
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10915	03/10/2019	5.746,65
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10916	03/10/2019	12.594,20
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	IMPRESA IM.A.R. SRL	10917	03/10/2019	43.303,99
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	IMPRESA IM.A.R. SRL	10918	03/10/2019	7.572,06
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	10919	03/10/2019	31.677,51
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	10920	03/10/2019	28.029,50
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	10921	03/10/2019	1.103,13
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ALLI COSTRUZIONI S.R.L.	10922	03/10/2019	238.657,85
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	10923	03/10/2019	85.914,32
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	10924	03/10/2019	28.194,20
1	Spese Correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	10925	04/10/2019	379,51
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10926	04/10/2019	8.902,15
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	PROMETEO S.R.L.	10929	04/10/2019	16.470,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	IMPRESA LONI SILVIO SRL	10930	04/10/2019	13.786,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	RECO APPALTI SRL	10931	04/10/2019	96.032,61
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10932	04/10/2019	11.177,15
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10933	04/10/2019	11.952,44
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10934	04/10/2019	400,61

Pagamenti IV 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	10935	04/10/2019	5.325,62
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10936	04/10/2019	5.417,87
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	10937	04/10/2019	3.201,15
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	SEBACH SPA UNIPERSONALE	10938	04/10/2019	145,42
1	Spese Correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	RTI TELECOM ITALIA DXC TECH.COMPANY POSTE ITALIANE POSTEL	10939	04/10/2019	41.526,91
1	Spese Correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	RTI TELECOM ITALIA DXC TECH.COMPANY POSTE ITALIANE POSTEL	10940	04/10/2019	41.526,91
1	Spese Correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	TIM SPA	10941	04/10/2019	19.487,40
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.	10943	04/10/2019	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.	10944	04/10/2019	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.	10945	04/10/2019	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.	10946	04/10/2019	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.	STEFAR S.R.L.	10947	04/10/2019	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.	10948	04/10/2019	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	10949	04/10/2019	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	10950	04/10/2019	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.	HIDEEA SRL	10951	04/10/2019	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	10952	04/10/2019	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	10953	04/10/2019	10.400,00

Pagamenti IV 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	10954	04/10/2019	8.187,86
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PROFUMO,MARINELLA	10956	04/10/2019	930,77
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.002	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	DIVERSI - CONSIGLIERI METROPOLITANI	10957	04/10/2019	1.117,81
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	FIASCO,OLIMPIA	10958	04/10/2019	717,44
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10959	04/10/2019	7.130,48
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10960	04/10/2019	13.167,74
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10961	04/10/2019	7.523,08
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	POLCARO,EVELINA	10962	04/10/2019	573,75
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	10963	04/10/2019	36.234,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	10964	04/10/2019	32.435,47
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	10965	04/10/2019	1.370,04
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	10966	04/10/2019	18.900,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	10967	04/10/2019	5.549,29
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	10969	04/10/2019	6.443,17
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA GB SRL	10970	04/10/2019	346,41
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10971	04/10/2019	3.937,16
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10972	04/10/2019	3.588,93
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10973	04/10/2019	1.736,56
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10974	04/10/2019	2.326,54
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10975	04/10/2019	1.053,70
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10976	04/10/2019	767,93
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10977	04/10/2019	3.706,91
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	GRANDI LAVORI SRL	10978	04/10/2019	297,53
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	GRANDI LAVORI SRL	10979	04/10/2019	75.872,40

Pagamenti IV 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	A.S. APPALTI STRADALI SRL	10980	04/10/2019	19.042,48
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	TV SERVICES VIGILANZA SRL	10981	04/10/2019	18.727,49
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10982	04/10/2019	11.129,49
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	10983	04/10/2019	56.571,40
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10984	04/10/2019	8.232,27
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10985	04/10/2019	15.772,43
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10986	04/10/2019	811,47
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10987	04/10/2019	650,30
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10988	04/10/2019	1.582,68
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10989	04/10/2019	2.059,99
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ZAMPIERI SNC	10990	04/10/2019	218,81
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10991	04/10/2019	4.720,05
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	10992	04/10/2019	58,30
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10993	04/10/2019	1.008,66
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10994	04/10/2019	154,64
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10995	04/10/2019	21,17
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10996	04/10/2019	72,05
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10997	04/10/2019	60,79
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	10998	04/10/2019	123,47
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	10999	04/10/2019	1.173,63
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	11000	07/10/2019	33.209,91
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	FRATINI,KATIA	11001	07/10/2019	9.652,43
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ALLIANZ SPA	11002	07/10/2019	1.500,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	11003	07/10/2019	800,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11004	07/10/2019	11.046,32
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	11005	07/10/2019	66,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.15.999	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CAPITALE LAVORO SPA	11006	07/10/2019	69.702,66
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	11007	07/10/2019	750.000,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	11008	07/10/2019	36.000,00

Pagamenti IV 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	11009	07/10/2019	16.000,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CAPITALE LAVORO SPA.	11010	07/10/2019	27.500,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI	STAR GUEST ITALIA SRL	11011	07/10/2019	27.645,12
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PROTTI,FRANCO	11012	07/10/2019	573,75
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	CARLINI,SERGIO	11013	07/10/2019	3.131,15
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	CHECCHI GIOVANNI	11014	07/10/2019	3.131,15
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SFORZINI ALBERTO	11015	07/10/2019	801,14
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	11016	07/10/2019	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	11017	07/10/2019	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	11018	07/10/2019	9.360,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	UNIONE PIE DAME LAURETANE	11019	07/10/2019	55.175,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	FRATINI,FABRIZIO	11020	07/10/2019	9.652,42
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.002	ALTRE SPESE LEGALI	FUSACCHIA,SERGIO	11021	07/10/2019	20.097,79
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	FRATINI,SILVIA	11022	07/10/2019	9.652,43
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11023	07/10/2019	7.202,07
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11024	07/10/2019	334,58
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	IRIDE SERVIZI INTEGRATI SRL	11025	07/10/2019	793,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	11026	07/10/2019	2.985,00
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 GB SRL	11027	07/10/2019	49,15
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11028	07/10/2019	4.710,38
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	11029	07/10/2019	285,00

Pagamenti IV 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	AEDES SRL	11030	07/10/2019	239,86
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	11031	07/10/2019	1.155,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	11032	07/10/2019	3.535,56
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	11033	07/10/2019	1.575,00
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	11034	07/10/2019	160,71
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11035	07/10/2019	931,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11036	07/10/2019	1.857,50
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	OFFICINA WALTER PROTTI	11037	07/10/2019	6.085,12
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11038	07/10/2019	1.320,74
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DIVERSI - STIPENDI	11039	08/10/2019	10,63
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	DIVERSI COME ALL'UNITO RUOLO	11151	08/10/2019	139,55
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11154	08/10/2019	650,32
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	11157	08/10/2019	77.698,44
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11158	08/10/2019	6.217,59
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11159	08/10/2019	2.706,39
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11160	08/10/2019	2.632,30
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11161	08/10/2019	1.669,64
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11162	08/10/2019	8,35
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11163	08/10/2019	65,23
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11164	08/10/2019	3.563,63
1	Spese Correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	ACCA SOFTWARE SPA	11165	08/10/2019	364,78
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASEPLAN ITALIA SPA	11166	08/10/2019	4.363,09
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CIOFS FP LAZIO	11170	08/10/2019	628.991,96
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CIOFS FP LAZIO	11171	08/10/2019	122.648,04

Pagamenti IV 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	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLTURA EE.OO.DD	11172	08/10/2019	3.316,18
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLTURA EE.OO.DD	11173	08/10/2019	5.000,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	SEBACH SPA UNIPERSONALE	11174	08/10/2019	219,60
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	11175	08/10/2019	15.335,80
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.	11177	08/10/2019	23.398,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11178	08/10/2019	3.490,71
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.	11179	08/10/2019	45.000,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11180	08/10/2019	6.738,86
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11181	08/10/2019	7.040,72
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11182	08/10/2019	6.895,16
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11183	08/10/2019	10.158,70
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11184	08/10/2019	13.424,20
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	11185	08/10/2019	353.866,60
1	Spese Correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	TODISCO,GIOVANNI	11186	09/10/2019	6.303,40
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	11189	09/10/2019	150,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	11192	09/10/2019	225,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11193	09/10/2019	12,84
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11194	09/10/2019	19,38
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11195	09/10/2019	16,60
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11196	09/10/2019	36,48
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11197	09/10/2019	239,53
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11198	09/10/2019	18,06
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11199	09/10/2019	4.966,78
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11200	09/10/2019	505,12
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11201	09/10/2019	16,65
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11202	09/10/2019	943,82
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11203	09/10/2019	1.025,20

Pagamenti IV 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	11204	09/10/2019	836,48
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11205	09/10/2019	297,48
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11206	09/10/2019	337,83
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	11207	09/10/2019	3.183,94
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11208	09/10/2019	71,83
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11209	09/10/2019	5.021,73
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	BAIOCCO SRL	11210	09/10/2019	130.183,69
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ELLECI PROJECT SRL	11211	09/10/2019	38.853,04
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	11212	09/10/2019	356.906,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	11213	09/10/2019	152.736,13
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11214	09/10/2019	2.349,63
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11215	09/10/2019	5.272,86
1	Spese Correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL S.R.L.	11216	09/10/2019	923,83
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	11217	09/10/2019	86,49
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11218	09/10/2019	104,42
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11219	09/10/2019	5.522,57
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11220	09/10/2019	8.255,22
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	TV SERVICES VIGILANZA SRL	11221	09/10/2019	18.727,49
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	11222	09/10/2019	8.999,83
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	11223	10/10/2019	855,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	IRIDE SERVIZI INTEGRATI SRL	11224	10/10/2019	41.437,30
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PROFUMO,DANIELA	11225	10/10/2019	930,77
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11228	10/10/2019	10.614,64
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PIEROTTI,GIUSTINO	11229	10/10/2019	2.713,66
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11230	10/10/2019	11.517,92
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SAVI,CRISTIANO	11231	10/10/2019	2.805,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11232	10/10/2019	9.695,42
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ECOGENA S.R.L.	11233	10/10/2019	207.416,25
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	OMEGA S.C.R.L.	11234	10/10/2019	803,16

Pagamenti IV 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.	ALGECO S.P.A	11235	10/10/2019	2.939,90
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11236	10/10/2019	1.169,61
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11237	10/10/2019	15,53
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11238	10/10/2019	667,30
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11239	10/10/2019	1.952,73
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11240	10/10/2019	414,06
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11241	10/10/2019	18,43
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11242	10/10/2019	648,81
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11243	10/10/2019	17,48
1	Spese Correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	CASALI CORPORATION SRL	11245	10/10/2019	3.030,48
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	11246	10/10/2019	350,08
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11247	10/10/2019	645,62
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11248	10/10/2019	800,53
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11249	10/10/2019	205,82
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11250	10/10/2019	1.757,24
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11251	10/10/2019	21,19
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11252	10/10/2019	4.055,37
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11253	10/10/2019	1.138,17
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11254	10/10/2019	19,40
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11255	10/10/2019	649,94
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11256	10/10/2019	11,87
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11257	10/10/2019	22,50
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11258	10/10/2019	21,56
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	IMPRESA ANGELONI ANGELO SRL	11259	10/10/2019	17.909,75
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.003	EQUIPAGGIAMENTO	FORINT SPA	11260	10/10/2019	11.730,30
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	FUTURA SERVICES SRL	11261	10/10/2019	39.891,15
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.	11262	10/10/2019	71.925,61
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	11263	10/10/2019	20.659,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	11264	10/10/2019	120.000,00

Pagamenti IV 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	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	11265	10/10/2019	7.541,36
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	11266	10/10/2019	13.428,00
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	11268	11/10/2019	370,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	I.T.I.S. PACINOTTI – ARCHIMEDE	11271	11/10/2019	8.692,50
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	11272	11/10/2019	9.360,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SO.CO.BE.AN. SRL	11273	11/10/2019	206.822,51
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11274	11/10/2019	2.993,84
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11275	11/10/2019	9.705,47
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	11276	11/10/2019	574,84
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AM 22 SRL	11277	11/10/2019	243,99
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SCANZANI ALESSANDRO	11278	11/10/2019	1.059,38
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11353	11/10/2019	27,65
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11354	11/10/2019	20,33
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11355	11/10/2019	10,12
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11356	11/10/2019	16,23
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11357	11/10/2019	2.987,78
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI	STAR GUEST ITALIA SRL	11361	14/10/2019	8.273,21
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	TRIS IMMOBILIARE SRL	11362	14/10/2019	35.589,52
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11363	14/10/2019	33,58
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11364	14/10/2019	94,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	11367	14/10/2019	16,39
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11368	14/10/2019	26,56
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11370	14/10/2019	74,36
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	11371	14/10/2019	45,89
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11372	14/10/2019	79,67

Pagamenti IV 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	11375	14/10/2019	223,08
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11376	14/10/2019	15,93
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11378	14/10/2019	44,62
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11380	14/10/2019	3,72
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11381	14/10/2019	10,41
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11383	14/10/2019	2,85
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11384	14/10/2019	7,97
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11386	14/10/2019	122,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11388	14/10/2019	3,72
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11389	14/10/2019	105,84
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11390	14/10/2019	10,41
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11391	14/10/2019	296,36
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11392	14/10/2019	2,85
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11393	14/10/2019	342,01
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11394	14/10/2019	7,97
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11395	14/10/2019	48,71
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11396	14/10/2019	44,42
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11397	14/10/2019	136,40
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11398	14/10/2019	136,40
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11399	14/10/2019	124,38
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11400	14/10/2019	381,91
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11401	14/10/2019	0,77
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11402	14/10/2019	1,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11403	14/10/2019	2,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11404	14/10/2019	3,99
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11405	14/10/2019	11,17
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	11406	14/10/2019	53,47
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11407	14/10/2019	4,44
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11408	14/10/2019	3,99
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	11409	14/10/2019	149,72
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11410	14/10/2019	11,17
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11411	14/10/2019	2,07
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11412	14/10/2019	3,05
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11413	14/10/2019	2,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11414	14/10/2019	8,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11415	14/10/2019	6,56
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11416	14/10/2019	5,80

Pagamenti IV 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	11417	14/10/2019	23,37
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11418	14/10/2019	13,66
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11419	14/10/2019	65,43
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11420	14/10/2019	5,92
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11421	14/10/2019	28,50
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11422	14/10/2019	38,25
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11423	14/10/2019	12,46
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11424	14/10/2019	79,79
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11425	14/10/2019	16,58
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11426	14/10/2019	34,89
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11427	14/10/2019	25,65
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11428	14/10/2019	9,77
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11429	14/10/2019	65,45
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11430	14/10/2019	71,81
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11431	14/10/2019	27,36
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11432	14/10/2019	183,25
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11433	14/10/2019	2,07
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11434	14/10/2019	3,05
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11435	14/10/2019	8,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11436	14/10/2019	1,17
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11437	14/10/2019	5,80
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11438	14/10/2019	3,28
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11439	14/10/2019	1,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11440	14/10/2019	2,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11441	14/10/2019	6,56
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11442	14/10/2019	4,44
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11443	14/10/2019	4,68
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11444	14/10/2019	13,11
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11445	14/10/2019	14,62
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11446	14/10/2019	2,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11447	14/10/2019	10,57
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11448	14/10/2019	40,94
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11449	14/10/2019	6,56
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11450	14/10/2019	29,61
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11451	14/10/2019	14,81
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11452	14/10/2019	30,11
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11453	14/10/2019	41,46

Pagamenti IV 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	11454	14/10/2019	84,31
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11455	14/10/2019	3,93
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11456	14/10/2019	11,02
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11457	14/10/2019	9,77
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11458	14/10/2019	5,14
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11459	14/10/2019	27,36
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11460	14/10/2019	14,40
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11461	14/10/2019	5,70
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11462	14/10/2019	36,72
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11463	14/10/2019	15,96
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11464	14/10/2019	9,40
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11465	14/10/2019	26,33
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11466	14/10/2019	4,36
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11467	14/10/2019	79,85
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11468	14/10/2019	223,57
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11469	14/10/2019	12,21
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11470	14/10/2019	29,08
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11471	14/10/2019	102,82
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11472	14/10/2019	81,44
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11473	14/10/2019	3,93
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11474	14/10/2019	11,02
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11475	14/10/2019	24,43
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11476	14/10/2019	33,05
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11477	14/10/2019	92,54
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11478	14/10/2019	68,41
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11479	14/10/2019	5,14
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11480	14/10/2019	14,40
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11481	14/10/2019	5,70
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11482	14/10/2019	15,96
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11483	14/10/2019	24,44
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11484	14/10/2019	68,42
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11485	14/10/2019	4,36
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11486	14/10/2019	12,21
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11487	14/10/2019	40,72
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11488	14/10/2019	114,01
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11489	14/10/2019	21,17
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11490	14/10/2019	59,29

Pagamenti IV 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	11576	14/10/2019	11,85
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	PETRUZZI BATTAGLINI,FABIO	11600	14/10/2019	478,80
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LICHERI,ALESSANDRO	11601	14/10/2019	5.528,92
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	11602	14/10/2019	324.119,48
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA 660	11603	14/10/2019	9.247,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	11604	14/10/2019	11.700,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	11605	14/10/2019	11.700,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	11606	14/10/2019	17.981,40
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11607	14/10/2019	50,96
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.	11608	14/10/2019	36.000,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11609	14/10/2019	8,31
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	11610	14/10/2019	10.140,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11611	14/10/2019	1.364,83
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	11612	14/10/2019	11.700,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	11613	14/10/2019	63.200,52
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11614	14/10/2019	861,71
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11615	14/10/2019	12,21
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11616	14/10/2019	10,74
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	11617	14/10/2019	5.200,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11618	14/10/2019	1.100,10
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.	11619	14/10/2019	3.143,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11620	14/10/2019	256,42
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11621	14/10/2019	544,34
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11622	14/10/2019	159,49

Pagamenti IV 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	11623	14/10/2019	507,89
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11624	14/10/2019	557,30
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11625	14/10/2019	1.107,56
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11626	14/10/2019	510,50
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11627	14/10/2019	638,18
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11628	14/10/2019	643,27
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ATAC SPA	11629	15/10/2019	954,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	11630	15/10/2019	38.085,68
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	11631	15/10/2019	3.279,03
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI	11632	15/10/2019	50.468,87
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11633	15/10/2019	11.081,04
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11634	15/10/2019	8.354,54
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11635	15/10/2019	167,95
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11636	15/10/2019	2.932,47
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11637	15/10/2019	5.152,59
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11638	15/10/2019	7.793,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11639	15/10/2019	15,58
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11640	15/10/2019	1.613,76
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11641	15/10/2019	370,32
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11642	15/10/2019	280,15
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11643	15/10/2019	510,44
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11644	15/10/2019	18,23
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11645	15/10/2019	175,03
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11646	15/10/2019	10,51
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11647	15/10/2019	27,04
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11648	15/10/2019	629,30
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11649	15/10/2019	160,33
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11650	15/10/2019	550,64
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	11651	15/10/2019	18.632,95
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	PRAXIS DS SRL	11652	15/10/2019	6.979,50
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11653	15/10/2019	8.020,28
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11654	15/10/2019	12.390,10
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11655	15/10/2019	4.260,37
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11656	15/10/2019	7.825,79

Pagamenti IV 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	11659	15/10/2019	6.352,82
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	11660	15/10/2019	27.650,52
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	11661	15/10/2019	206,61
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	11662	15/10/2019	206,61
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	11663	15/10/2019	459,99
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.	11664	16/10/2019	655,08
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	INVEST SRL	11666	16/10/2019	244.602,03
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	11667	16/10/2019	1.212,27
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11668	16/10/2019	18,21
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11669	16/10/2019	621,46
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11670	16/10/2019	8,64
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11671	16/10/2019	8,31
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11672	16/10/2019	8,31
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11673	16/10/2019	8,31
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11674	16/10/2019	3.910,05
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11675	16/10/2019	825,90
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11676	16/10/2019	363,34
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11677	16/10/2019	53,08
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11678	16/10/2019	5.047,03
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11679	16/10/2019	5.232,14
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11680	16/10/2019	5.212,26
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CRAS SRL	11681	16/10/2019	3.188,99
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	11682	16/10/2019	375,42
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	11683	16/10/2019	658,80
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AM 22 SRL	11684	16/10/2019	93,09
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	I.&S.T INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI S.R.L	11685	16/10/2019	1.317,60
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	11686	16/10/2019	35,71
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	11687	16/10/2019	959,65
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	11688	16/10/2019	1.862,68
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11689	16/10/2019	1.743,69

Pagamenti IV 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.	UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTU	11690	16/10/2019	20.000,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	11691	16/10/2019	5.105,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11692	16/10/2019	501,41
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11693	16/10/2019	450,03
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11694	16/10/2019	8.964,34
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11695	16/10/2019	9.668,51
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11696	16/10/2019	7.192,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11697	16/10/2019	7.537,46
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	NATUNA SRL IN ATI	11698	16/10/2019	99.803,95
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11699	16/10/2019	6.297,50
1	Spese Correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	IGES WORLD SRL	11700	16/10/2019	16.510,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AEDES SRL	11701	16/10/2019	47.702,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CASTELLI ROMANI COSTRUZIONI SRL	11702	16/10/2019	37.173,47
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	F.D.M.,COSTRUZIONI SRL	11703	16/10/2019	65.628,41
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	LI.RI. COSTRUZIONI SRL	11704	16/10/2019	44.917,36
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	11705	16/10/2019	18.256,28
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ECOGREEN DI SERRANI GIUSEPPE	11706	16/10/2019	47.740,44
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	11707	16/10/2019	15.262,98
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	11708	16/10/2019	20.603,56
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	11709	16/10/2019	20.603,56
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	FOCACCIA,FRANCESCA	11710	17/10/2019	3.750,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA	11711	17/10/2019	49,00
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	11712	17/10/2019	38.655,90

Pagamenti IV 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.	SERENISSIMA SGR S.P.A.	11714	17/10/2019	86.645,83
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	CANDIDO,AMLETO BRUNO	11718	17/10/2019	3.750,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	11719	17/10/2019	1.605,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	11720	17/10/2019	375,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	11721	17/10/2019	2.400,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11723	17/10/2019	3.140,60
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11724	17/10/2019	6.446,48
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11725	17/10/2019	1.361,54
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11726	17/10/2019	13,75
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11727	17/10/2019	18,59
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	11728	17/10/2019	452,25
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	PAPA UMBERTO SRL	11729	17/10/2019	85.969,63
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	11730	17/10/2019	18,26
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	11731	17/10/2019	53.520,58
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	NATUNA SRL IN ATI	11732	17/10/2019	9.718,34
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	11733	17/10/2019	495.530,68
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	11734	17/10/2019	185.350,22
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	CAVALLARI,CRISTIANO	11735	17/10/2019	5.233,80
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.006	MATERIALE INFORMATICO	WICON ITALIA S.R.L.	11736	17/10/2019	949,60
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	11737	17/10/2019	2.980,90

Pagamenti IV 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	LA LEGA S.R.L.	11738	17/10/2019	81,92
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	LA LEGA S.R.L.	11739	17/10/2019	898,53
1	Spese Correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	COMUNE DI MANZIANA	11740	17/10/2019	27.488,61
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI	STAR GUEST ITALIA SRL	11743	18/10/2019	1.371,67
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	C.E.S.A. SRL.	11744	18/10/2019	145.142,80
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.	11745	18/10/2019	5.200,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	11746	18/10/2019	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	11747	18/10/2019	6.760,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CO.G.EDIL SRL	11748	18/10/2019	44.042,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.	11749	18/10/2019	118.226,11
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SERPI, MASSIMILIANO	11752	18/10/2019	271,10
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI PERUGIA	11753	18/10/2019	9,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	11754	18/10/2019	90,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI BUCCINASCO	11755	18/10/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	11756	18/10/2019	22,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CATANIA	11757	18/10/2019	9,98
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI SAN BONIFACIO	11758	18/10/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11760	18/10/2019	637,66
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11761	18/10/2019	84,37
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11762	18/10/2019	298,69
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11763	18/10/2019	512,99
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11764	18/10/2019	444,74
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11765	18/10/2019	690,39
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11767	18/10/2019	689,89

Pagamenti IV 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	11769	18/10/2019	3.171,10
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11770	18/10/2019	10.258,03
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11771	18/10/2019	10.959,48
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11772	18/10/2019	5.701,49
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	11773	18/10/2019	375,42
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	11774	18/10/2019	2.319,43
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	11775	18/10/2019	183,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	11776	18/10/2019	411,59
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	11777	18/10/2019	1.492,50
1	Spese Correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	CONSULTING SERVICE SRL	11778	18/10/2019	610,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GIURICONCONSULT SRL	11779	18/10/2019	696,80
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11780	18/10/2019	241,82
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FRA.MIC. SRL	11782	18/10/2019	11.175,50
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	11784	18/10/2019	81.080,18
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	11786	18/10/2019	32.435,47
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ENGIE SERVIZI S.P.A.	11787	18/10/2019	327.228,40
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	11789	18/10/2019	290.410,70
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	11797	21/10/2019	108,04
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	11804	21/10/2019	21,91
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	11805	21/10/2019	16,81
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	11806	21/10/2019	17,44
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	11807	21/10/2019	15,30
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	11808	21/10/2019	469,97

Pagamenti IV 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	11810	21/10/2019	46,82
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	11811	21/10/2019	122,47
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	11812	21/10/2019	297,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11813	21/10/2019	22,37
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	11814	21/10/2019	325,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	11815	21/10/2019	242,81
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	11816	21/10/2019	411,59
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11817	21/10/2019	8.373,39
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11818	21/10/2019	6.414,69
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	11819	21/10/2019	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.	DIREZIONE LAVORO SRL A SOCIO UNICO	11820	21/10/2019	7.800,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11821	21/10/2019	762,18
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	11822	21/10/2019	9.360,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11823	21/10/2019	688,18
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.	11824	21/10/2019	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.	OVALE S.R.L.	11825	21/10/2019	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.	OVALE S.R.L.	11826	21/10/2019	4.160,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI VENEZIA	11827	21/10/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ROMA CAPITALE	11828	21/10/2019	10,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ARTE E ESTETICA FEMMINILE	11829	21/10/2019	3.120,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11830	21/10/2019	937,40
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11831	21/10/2019	960,45
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11832	21/10/2019	953,81
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11833	21/10/2019	535,56
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11834	21/10/2019	126,54

Pagamenti IV 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	11835	21/10/2019	491,70
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11836	21/10/2019	111,09
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11837	21/10/2019	5.345,26
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11838	21/10/2019	2.244,55
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11839	21/10/2019	3.061,40
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TO PER I TRASP	11840	21/10/2019	425,46
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	11841	22/10/2019	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	11842	22/10/2019	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	11843	22/10/2019	9.360,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11844	22/10/2019	707,34
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	11853	22/10/2019	19,16
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MILANO	11854	22/10/2019	15,16
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI AGRIGENTO	11855	22/10/2019	9,78
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ACQUASPARTA	11856	22/10/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ZAGAROLO	11857	22/10/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CERVETERI	11858	22/10/2019	20,16
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11859	22/10/2019	9.949,44
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11860	22/10/2019	642,60
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11861	22/10/2019	395,83
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11862	22/10/2019	2.808,67
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11863	22/10/2019	11.985,71
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11864	22/10/2019	622,23
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11865	22/10/2019	68,05
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11866	22/10/2019	280,48
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI RONCIGLIONE	11872	22/10/2019	9,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI GARLATE	11875	22/10/2019	11,76
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI VELLETRI	11877	22/10/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CISTERNA DI LATINA	11879	22/10/2019	11,08
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MORLUPO	11880	22/10/2019	10,18
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	11881	22/10/2019	23,52

Pagamenti IV 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	AMOROSO,PAOLO	11882	22/10/2019	342,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11883	22/10/2019	7.349,07
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11884	22/10/2019	6.394,17
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MAZZANO ROMANO	11885	22/10/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	11886	22/10/2019	85.914,32
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11887	22/10/2019	5.496,48
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	11888	22/10/2019	77,70
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11889	22/10/2019	585,57
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11890	22/10/2019	5.973,27
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11891	22/10/2019	11.065,76
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	11893	23/10/2019	3.855,51
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	11894	23/10/2019	8.001,85
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI FIANO ROMANO	11897	23/10/2019	15,76
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI PALIANO	11898	23/10/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI SANTA MARINELLA	11899	23/10/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI NETTUNO	11900	23/10/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI TIVOLI	11901	23/10/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MONTEROTONDO	11902	23/10/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI SANTENA	11903	23/10/2019	10,63
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	11904	23/10/2019	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	11905	23/10/2019	10.400,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	PLANETEK ITALIA SRL.	11906	23/10/2019	3.513,60
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11907	23/10/2019	6.017,85
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	ROMANA SERVICE AUTO	11908	23/10/2019	10,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	11909	23/10/2019	235,62
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11911	23/10/2019	9.195,08
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11912	23/10/2019	8.004,64
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11913	23/10/2019	8.185,76
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11914	23/10/2019	14.042,48

Pagamenti IV 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	11915	23/10/2019	10.487,02
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11916	23/10/2019	5.855,35
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITOR	11918	23/10/2019	27.451,13
2	Spese in c/capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	BONIFACIO,CARLO	11919	23/10/2019	4.700,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	FABI,STEFANO	11920	23/10/2019	2.437,33
2	Spese in c/capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	FABI,BARBARA	11921	23/10/2019	2.437,34
2	Spese in c/capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	FABI,NICOLETTA	11922	23/10/2019	2.437,33
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	M.E.I. 2003 SRL	11923	23/10/2019	66.686,04
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	BG AMBIENTE SRL	11924	23/10/2019	170.282,02
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	EDIL GM SRL	11925	23/10/2019	184.049,68
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ANTONELLI SRL	11926	23/10/2019	44.134,45
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ERRE 2001 COSTRUZIONI SRL	11927	23/10/2019	100.147,36
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ALECOM COSTRUZIONI SRL	11928	23/10/2019	1.214,25
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	11937	24/10/2019	991,05
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	11938	24/10/2019	80,68
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	11939	24/10/2019	24,84
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	11940	24/10/2019	6.983,71
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	11941	24/10/2019	355,97
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	11942	24/10/2019	3.535,56
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	11944	24/10/2019	538,02
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11945	24/10/2019	265,17
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11946	24/10/2019	82,57
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11947	24/10/2019	4.981,87
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	11948	24/10/2019	791,63
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	11949	24/10/2019	24,84
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	11950	24/10/2019	24,73
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	LA LEGA S.R.L.	11951	24/10/2019	268,19
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	LA LEGA S.R.L.	11952	24/10/2019	1.905,02

Pagamenti IV 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 GB SRL	11953	24/10/2019	120,98
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11956	24/10/2019	13.989,98
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11957	24/10/2019	7.500,49
1	Spese Correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	11958	24/10/2019	7.777,38
1	Spese Correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	11959	24/10/2019	7.777,38
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11960	24/10/2019	4.297,06
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	11961	24/10/2019	1.204,81
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11962	24/10/2019	11.297,23
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11963	24/10/2019	8.759,10
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT BANCA SPA	11964	24/10/2019	0,60
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT BANCA SPA	11965	24/10/2019	23,26
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11966	24/10/2019	9.343,98
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11967	24/10/2019	11.618,99
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	TRIS IMMOBILIARE SRL	11969	24/10/2019	1.076,59
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	11970	24/10/2019	1.017,89
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT BANCA SPA	11971	24/10/2019	20,90
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT BANCA SPA	11972	24/10/2019	2,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	IMPRESA COSTRUZIONI D'ORTENZI MARIO SRL	11973	24/10/2019	129.281,91
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.	11974	25/10/2019	6.237,15
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	11975	25/10/2019	109,80
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	WOLLIS SRL	11976	25/10/2019	366.745,73
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	11977	25/10/2019	55.000,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	11978	25/10/2019	23,94
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	11979	25/10/2019	2.449,92
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	11980	25/10/2019	24,10
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASEPLAN ITALIA SPA	11981	25/10/2019	4.363,09
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	11982	25/10/2019	23,77

Pagamenti IV 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	11983	25/10/2019	25,52
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	MIT SRL	11984	25/10/2019	4.135,80
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	11985	25/10/2019	25,10
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	NEVI,BRUNO	11986	25/10/2019	547,20
1	Spese Correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	ITALWARE SRL	11987	25/10/2019	37.730,28
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	11988	25/10/2019	25,05
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	11989	25/10/2019	3.181,91
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	11990	25/10/2019	25,01
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PALLADIO SCHOOL	11991	25/10/2019	4.680,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	11992	25/10/2019	78,03
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	11993	25/10/2019	0,29
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11994	25/10/2019	2.929,99
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11995	25/10/2019	5.755,27
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11996	25/10/2019	9.600,09
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11997	25/10/2019	7.610,53
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11998	25/10/2019	6.880,07
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	11999	25/10/2019	17.374,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.	12000	25/10/2019	41.395,81
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	12001	25/10/2019	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	12002	25/10/2019	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	12003	25/10/2019	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	12004	25/10/2019	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	12005	25/10/2019	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	12006	25/10/2019	9.880,00

Pagamenti IV 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	TRUGLIO,ANTONIO	12008	28/10/2019	205,20
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	ROSSI,PASQUALINO	12009	28/10/2019	752,40
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	PETRUZZI BATTAGLINI,FABIO	12010	28/10/2019	136,80
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	GRASSITELLI,VITO	12011	28/10/2019	547,20
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	12012	28/10/2019	812,76
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	12014	28/10/2019	429,83
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	12015	28/10/2019	9.360,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	12016	28/10/2019	7.984,90
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12017	28/10/2019	27.554,32
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12018	28/10/2019	25,52
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12019	28/10/2019	755,39
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12020	28/10/2019	25,43
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12021	28/10/2019	23,99
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12022	28/10/2019	24,10
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	LA LEGA S.R.L.	12023	28/10/2019	1.655,08
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12024	28/10/2019	966,74
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	NANNI,LAURA	12026	29/10/2019	615,60
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	I.N.F.A.P.	12029	29/10/2019	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.	PROMOIMPRESA SRL	12030	29/10/2019	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.	OVALE S.R.L.	12031	29/10/2019	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.	ADM FORM S.R.L.	12032	29/10/2019	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.	HIDEEA SRL	12034	29/10/2019	8.840,00

Pagamenti IV Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese Correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	UNICREDIT BANCA SPA	12035	29/10/2019	20,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	C.I.S.S. SRL	12036	29/10/2019	3.660,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	12037	29/10/2019	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	12038	29/10/2019	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	12039	29/10/2019	9.880,00
1	Spese Correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	CARUSO,FRANCESCO ENRICO	12041	29/10/2019	994,02
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	12042	29/10/2019	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	12043	29/10/2019	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	12044	29/10/2019	8.320,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	12045	29/10/2019	459,99
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12046	29/10/2019	25,27
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	12047	29/10/2019	2.298,94
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12048	29/10/2019	17.307,82
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	12049	29/10/2019	523,42
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MAMONE,AGOSTINO	12050	29/10/2019	292,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12051	29/10/2019	14.020,93
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12052	29/10/2019	24,87
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12053	29/10/2019	17.153,07
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12054	29/10/2019	16.985,17
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12055	29/10/2019	25,72
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12056	29/10/2019	25,31
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12057	29/10/2019	25,01
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12058	29/10/2019	18.920,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12059	29/10/2019	14.689,47
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12060	29/10/2019	20.479,16
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12061	29/10/2019	16.730,77
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12062	29/10/2019	13.335,69

Pagamenti IV 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	12063	29/10/2019	13.181,93
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12064	29/10/2019	472,32
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12065	29/10/2019	17.896,95
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12066	29/10/2019	22.238,93
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12067	29/10/2019	14.813,78
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	12068	29/10/2019	38.414,26
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	12069	29/10/2019	38.414,26
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	L ANTIFORTUNISTICA SRL	12070	29/10/2019	30.108,20
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.	12071	29/10/2019	22.875,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CUPIDO ITALIA SRL	12072	30/10/2019	16.990,94
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	12073	30/10/2019	510,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AKT SRL	12074	30/10/2019	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	12075	30/10/2019	2.080,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STUDIO SAPERESSERE SRL	12076	30/10/2019	3.640,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI RIETI	12077	30/10/2019	10,18
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	FERRAZZANO, SERGIO	12078	30/10/2019	1.040,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12079	31/10/2019	816,28
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12080	31/10/2019	530,30
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	12081	31/10/2019	6.975,11
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12082	31/10/2019	25,50
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	12083	31/10/2019	6.952,87
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12084	31/10/2019	6.239,06
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12085	31/10/2019	7.316,49
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12086	31/10/2019	20.798,48
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12087	31/10/2019	25,72
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12088	31/10/2019	9.470,86
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12089	31/10/2019	25,25
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12090	31/10/2019	17.453,77
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12091	31/10/2019	356,08
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12092	31/10/2019	13.069,09

Pagamenti IV 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	FASTWEB SPA	12093	31/10/2019	18.426,04
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12094	31/10/2019	25,48
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	12095	31/10/2019	6.952,87
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12096	31/10/2019	3.317,20
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12097	31/10/2019	2.516,87
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12098	31/10/2019	5.783,32
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	SIVER SRL	12099	31/10/2019	7.569,12
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	KYOTO S.R.L.	12100	31/10/2019	6.894,42
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12101	31/10/2019	1.013,18
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12102	31/10/2019	1.532,92
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12103	31/10/2019	167,36
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12104	31/10/2019	847,64
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	12105	31/10/2019	959,65
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12106	31/10/2019	927,79
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.	12107	31/10/2019	5.720,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12108	31/10/2019	4.362,37
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12109	31/10/2019	3.619,08
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12110	31/10/2019	3.006,99
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12111	31/10/2019	2.260,93
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	12112	31/10/2019	3.849,41
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12113	31/10/2019	3.046,14
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12114	31/10/2019	2.167,51
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12115	31/10/2019	5.429,01
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12116	31/10/2019	3.587,33
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12117	31/10/2019	3.269,31
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.	12118	31/10/2019	1.451,80
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	12120	31/10/2019	5.391,58
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	12122	31/10/2019	6.000,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STUDIO SAPERESSERE SRL	12123	31/10/2019	8.840,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12124	31/10/2019	760,17
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12125	31/10/2019	2.566,32
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	LEGANET S.R.L.	12126	31/10/2019	2.610,80

Pagamenti IV 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	12127	31/10/2019	1.206,47
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12128	31/10/2019	17.096,68
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12129	31/10/2019	12.827,76
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12130	31/10/2019	14.342,74
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12131	31/10/2019	17.110,45
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12132	31/10/2019	14.321,78
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12133	31/10/2019	13.840,24
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12134	31/10/2019	6.436,53
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12135	31/10/2019	3.153,18
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12136	31/10/2019	3.727,87
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12137	31/10/2019	3.092,31
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12138	31/10/2019	1.659,57
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12139	31/10/2019	3.385,47
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12140	31/10/2019	3.777,90
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12141	31/10/2019	1.321,14
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12142	31/10/2019	3.897,36
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12143	31/10/2019	25,72
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12144	31/10/2019	2.292,15
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12146	31/10/2019	3.421,75
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	FREDA, GIUSEPPE	12147	31/10/2019	136,80
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12148	31/10/2019	1.913,98
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.006	MATERIALE INFORMATICO	FINBUC S.R.L.	12149	31/10/2019	1.251,40
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12150	31/10/2019	1.659,24
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	12154	04/11/2019	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.	INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL	12155	04/11/2019	5.501,37
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	INFOCAMERE S.C.P.A.	12156	04/11/2019	1.354,20
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GRUPPO 24 ORE S.P.A.	12157	04/11/2019	1.163,99
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SEMAR APPALTI S.R.L.	12158	04/11/2019	928,86
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	12159	04/11/2019	512,40
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	12160	04/11/2019	253,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12161	04/11/2019	471,62
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	12162	04/11/2019	823,64

Pagamenti IV 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	12163	04/11/2019	5.421,13
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12164	04/11/2019	3.785,11
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12165	04/11/2019	3.658,62
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12166	04/11/2019	2.033,99
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12167	04/11/2019	1.767,37
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12168	04/11/2019	202,50
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ASPEX SPA	12169	04/11/2019	37.053,47
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PULSONI, ENZO	12170	04/11/2019	480,73
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	NUOVO PROGRAMMA UFFICIO SRL	12171	05/11/2019	1.464,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ENGIE SERVIZI S.P.A.	12173	05/11/2019	23.782,68
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	SOCIETA' PUNTO CART S.R.L.	12174	05/11/2019	2.108,16
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PARROCCHIA S.TOMMASO APOSTOLO	12175	05/11/2019	20.000,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	12176	05/11/2019	16,38
1	Spese Correnti	U.1.03.01.01.001	GIORNALI E RIVISTE	LIBRERIA, FORENSE DI MONTEMAGGIORI CLAUDIA	12177	05/11/2019	220,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12178	05/11/2019	3.824,52
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12179	05/11/2019	1.085,41
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	12181	05/11/2019	2.827,37
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONSORZIO INNOPOLIS	12182	06/11/2019	520,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONSORZIO INNOPOLIS	12183	06/11/2019	520,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	12184	06/11/2019	100.989,37
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	R.T.I. GI ONE S.P.A. E STUDIO ALFA S.R.L.	12186	06/11/2019	437,80
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	12187	06/11/2019	622,95
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONSORZIO INNOPOLIS	12188	06/11/2019	520,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ALESSI, LUIGI	12189	06/11/2019	658,49

Pagamenti IV 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	ITALPRO SRL	12192	06/11/2019	238,33
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12193	06/11/2019	1.571,25
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	12194	06/11/2019	491,63
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	LEXIS SRL	12195	06/11/2019	701,50
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12196	06/11/2019	24,30
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12197	06/11/2019	17,39
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ENGIE SERVIZI S.P.A.	12198	06/11/2019	327.229,62
1	Spese Correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	ABACO S.P.A.	12199	06/11/2019	23.790,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	12200	06/11/2019	137.996,66
1	Spese Correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	PRINCIPE,ALESSANDRA	12201	06/11/2019	239,20
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SIRIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO	12202	06/11/2019	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.	R.T.I. GI ONE S.P.A. E STUDIO ALFA S.R.L.	12203	06/11/2019	7.442,60
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	RANGO,GIOVANNI	12204	06/11/2019	8.500,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	GRAFIA 1920 S.R.L.	12205	06/11/2019	202.924,83
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	12206	06/11/2019	375,42
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	FRATINI,FULVIO	12207	06/11/2019	20.622,72
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	12208	06/11/2019	396,57
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	12272	07/11/2019	14.737,09
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	12273	07/11/2019	339,86
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	12274	07/11/2019	1.417,18
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	12275	07/11/2019	2.933,12
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	DIVERSI COME ALL'UNITO RUOLO	12381	07/11/2019	139,55
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	TV SERVICES VIGILANZA SRL	12386	08/11/2019	18.727,49
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SIRIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO	12387	08/11/2019	10.400,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ENEA APPALTI S.R.L.	12390	08/11/2019	140.201,18

Pagamenti IV 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	APPALTI EDILI STRADALI 2003 S.R.L.	12392	08/11/2019	36.862,37
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AIKU S.R.L.	12394	08/11/2019	8.247,20
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ALESSI,FRANCESCA	12395	08/11/2019	531,04
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ALESSI,LUIGI	12396	08/11/2019	531,03
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PUCCIARELLI,ROMEO	12397	08/11/2019	2.794,06
2	Spese in c/capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LAURENTINA A.R.L.	12398	08/11/2019	8.788,51
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	12399	08/11/2019	29.203,15
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PUCCIARELLI,RODOLFO MARIA	12401	08/11/2019	3.255,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ALESSI,ROBERTO	12402	08/11/2019	1.062,08
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	12404	08/11/2019	806,04
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12405	08/11/2019	21.572,68
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12406	08/11/2019	47.930,39
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	IMPRESA D.S.B.A. SRL	12407	08/11/2019	18.542,33
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	LA LEGA S.R.L.	12408	08/11/2019	347,98
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12409	08/11/2019	384,63
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12410	08/11/2019	313,14
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TIM SPA	12411	08/11/2019	547,17
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	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	12412	08/11/2019	466,16
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	MAVILI SRL	12413	08/11/2019	235,40
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12414	08/11/2019	91,27

Pagamenti IV 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.	ALGECO S.P.A	12415	08/11/2019	5.259,35
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12416	08/11/2019	20,97
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	SEBACH SPA UNIPERSONALE	12417	08/11/2019	145,42
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	12418	08/11/2019	955,89
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SCANZANI ALESSANDRO	12420	08/11/2019	1.589,08
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	NATUNA SRL IN ATI	12421	08/11/2019	48.147,67
1	Spese Correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	VODAFONE S.P.A.	12422	08/11/2019	22.741,75
1	Spese Correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	VODAFONE S.P.A.	12423	08/11/2019	189.010,97
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	VODAFONE S.P.A.	12424	08/11/2019	244.190,25
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	VODAFONE S.P.A.	12425	08/11/2019	226.727,95
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ITALIA OPERE SPA	12427	08/11/2019	95.038,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	COSTRUZIONI ALESSI LUIGI & FIGLI SRL	12428	11/11/2019	47.851,32
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12429	11/11/2019	2,74
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	COMUNE DI BRACCIANO	12430	11/11/2019	131,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONSIP	12432	11/11/2019	1.227,53
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONSORZIO PLATONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12433	11/11/2019	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.	CONSORZIO PLATONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12434	11/11/2019	3.640,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.18.999	ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SERVIZI RESI DAI VIGILI	12436	11/11/2019	300,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12437	11/11/2019	129,78
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	12438	11/11/2019	128,51
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA E CENTRO REVISIONI DE SANTIS 1964 DI F. & D S.R.	12439	11/11/2019	1.427,40
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	12440	11/11/2019	42.230,10
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	12441	11/11/2019	9.360,00

Pagamenti IV 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	12442	11/11/2019	8.840,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SEGIS SRL	12443	11/11/2019	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	12444	11/11/2019	8.840,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SEGIS SRL	12445	11/11/2019	8.840,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI	12446	11/11/2019	50.468,87
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ALTINTECH SRL	12447	11/11/2019	14.335,00
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	12448	11/11/2019	8.840,00
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	12449	11/11/2019	8.500,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	GALA S. P. A	12452	11/11/2019	8.032,76
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ORTENSIA SPA	12453	11/11/2019	182.007,23
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	META GROUP S.R.L.	12454	11/11/2019	9.058,50
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12455	11/11/2019	6.463,90
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	C.E.S.A. SRL.	12456	12/11/2019	20.994,31
1	Spese Correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	DI FONSO,SIMONA	12457	12/11/2019	153,82
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	12458	12/11/2019	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	12461	12/11/2019	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	12462	12/11/2019	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	12463	12/11/2019	520,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	TIM SPA	12464	13/11/2019	4.545,57
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	TIM SPA	12465	13/11/2019	2.270,69
1	Spese Correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	TIM SPA	12466	13/11/2019	4.758,60

Pagamenti IV 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.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	12469	13/11/2019	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.	COMPUTING SERVICE SAS	12472	13/11/2019	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.	COMPUTING SERVICE SAS	12474	13/11/2019	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	12475	13/11/2019	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.	ASS.CULTURA D'IMPRESA	12476	13/11/2019	3.640,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	ROMANA SERVICE AUTO	12480	13/11/2019	199,99
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12481	13/11/2019	592,47
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12482	13/11/2019	592,81
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12483	13/11/2019	417,86
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	12485	13/11/2019	1.828,57
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	BASILI ENRICO SAS	12486	13/11/2019	192,64
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	12487	13/11/2019	658,80
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	PIEMME S.P.A.	12488	13/11/2019	915,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GIURICONCONSULT SRL	12489	13/11/2019	468,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	SEBACH SPA UNIPERSONALE	12490	13/11/2019	219,60
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12491	13/11/2019	1.043,47
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12492	13/11/2019	1.528,05
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12493	13/11/2019	3.654,23
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12494	13/11/2019	3.032,24
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12495	13/11/2019	122,29
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12496	13/11/2019	33,03
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	12497	13/11/2019	582,70
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.	12498	13/11/2019	10.400,00

Pagamenti IV 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	12499	13/11/2019	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.	EUROLINK S.R.L.	12500	13/11/2019	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.	PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE	12501	13/11/2019	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	12502	13/11/2019	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.	LABOR SECURITY SRL	12503	13/11/2019	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.	MINERVA FORMAZIONE	12504	13/11/2019	6.240,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	FUTURA SERVICES SRL	12507	13/11/2019	10.947,21
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	FUTURA SERVICES SRL	12508	13/11/2019	24.000,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	FUTURA SERVICES SRL	12509	13/11/2019	5.148,90
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12510	13/11/2019	422,78
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	12511	14/11/2019	0,90
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	12512	14/11/2019	2,53
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AGENZIA DELLE ENTRATE	12605	14/11/2019	11,85
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EUROLINK S.R.L.	12635	14/11/2019	10.400,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	12638	14/11/2019	549,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12639	14/11/2019	721,80
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12640	14/11/2019	2.644,69
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12641	14/11/2019	2.884,27
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	12642	14/11/2019	287,46
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	12643	14/11/2019	43,53
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	12644	14/11/2019	57,90
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	12645	14/11/2019	1.090,25
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	12646	14/11/2019	200,60
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	IRIDE SERVIZI INTEGRATI SRL	12649	18/11/2019	41.437,30
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12650	18/11/2019	6.261,93
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12651	18/11/2019	6.937,67
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12652	18/11/2019	6.127,32
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12653	18/11/2019	11.408,32
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12654	18/11/2019	37.988,52

Pagamenti IV 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	12655	18/11/2019	6.026,69
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12656	18/11/2019	8.362,67
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	12657	18/11/2019	5.700,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12658	18/11/2019	9.024,69
1	Spese Correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	RUBEO,FRANCESCO	12659	18/11/2019	1.750,94
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12660	18/11/2019	12.619,60
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12661	18/11/2019	3.542,19
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12662	18/11/2019	13.632,57
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12663	18/11/2019	2.228,90
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12664	18/11/2019	66,70
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12665	18/11/2019	4.257,75
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12666	18/11/2019	5.437,68
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12667	18/11/2019	5.031,08
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12668	18/11/2019	1,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	12669	18/11/2019	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.	CAPITALE LAVORO SPA.	12670	18/11/2019	167.250,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	12671	18/11/2019	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.	CAPITALE LAVORO SPA.	12672	18/11/2019	133.800,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	12673	18/11/2019	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	12674	18/11/2019	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	12675	18/11/2019	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	12676	18/11/2019	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	12677	18/11/2019	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	12678	18/11/2019	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	12679	18/11/2019	5.720,00

Pagamenti IV 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	12680	18/11/2019	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.	ENUIP	12681	18/11/2019	2.600,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	12682	18/11/2019	723,84
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	12683	18/11/2019	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	12684	18/11/2019	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	12685	18/11/2019	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	12686	18/11/2019	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.	PROMOIMPRESA SRL	12687	18/11/2019	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.	PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE	12688	18/11/2019	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.	PALLADIO SCHOOL	12689	18/11/2019	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	12690	18/11/2019	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.	EYES SRL	12691	18/11/2019	4.160,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LICHERI,ALESSANDRO	12692	18/11/2019	5.528,92
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12694	18/11/2019	2.003,86
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12695	18/11/2019	5.055,64
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12696	18/11/2019	918,67
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12697	18/11/2019	4.201,50
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12698	18/11/2019	3.345,61
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12699	18/11/2019	5.100,70
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	12700	18/11/2019	111,71
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	FLAVIA SERVIZI S.R.L.	12701	18/11/2019	3.339,72
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12702	18/11/2019	4.282,52
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	12703	18/11/2019	468,48

Pagamenti IV Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	12704	18/11/2019	2.985,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE AGRO ROMANO	12705	18/11/2019	3.962,54
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12706	18/11/2019	3.810,46
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	12707	18/11/2019	1.411,17
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12708	18/11/2019	813,33
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12709	18/11/2019	1.424,51
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12710	18/11/2019	3.930,92
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12711	18/11/2019	186,15
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	12712	18/11/2019	411,59
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12713	18/11/2019	8.246,02
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12714	18/11/2019	19.371,66
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12715	18/11/2019	8.011,21
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12716	18/11/2019	11.329,16
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12717	18/11/2019	7.230,34
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12719	18/11/2019	6.737,50
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	B&C SRL	12720	18/11/2019	18.300,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	HOSPITAL TRENTINE S.A.S. DI CRISTINI GIANMARIA & C.	12722	19/11/2019	4.576,54
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	CONART SOCIETA CONSORTILE ARL	12723	19/11/2019	163.261,62
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	12724	19/11/2019	238.412,40
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12725	19/11/2019	16.882,67
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12726	19/11/2019	38.660,81
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12727	19/11/2019	8.023,51
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12728	19/11/2019	11.603,41
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12729	19/11/2019	9.561,50
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ANTEA SRL	12730	19/11/2019	47.882,32
1	Spese Correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MICROSOFT S.R.L.	12732	19/11/2019	77.470,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EYES SRL	12735	20/11/2019	6.760,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	12736	20/11/2019	352.677,12
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	12737	20/11/2019	7.984,90

Pagamenti IV 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.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	12738	20/11/2019	122,40
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA GB SRL	12739	20/11/2019	376,13
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	PIEMME S.P.A.	12740	20/11/2019	915,00
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.	12741	20/11/2019	872,94
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	12742	20/11/2019	3.849,41
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	12743	20/11/2019	439,20
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AVVENIRE N.E.I. S.P.A	12744	20/11/2019	278,16
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	12745	20/11/2019	366,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	I.GE.CO. SRL	12746	20/11/2019	30.347,50
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA	12750	21/11/2019	878,40
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	12751	21/11/2019	6.240,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CO.G.EDIL SRL	12752	21/11/2019	3.205,69
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	12753	21/11/2019	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	12756	21/11/2019	9.880,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TO PER I TRASP	12757	21/11/2019	2.287,44
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12758	21/11/2019	10.585,81
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	12759	21/11/2019	4.680,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12760	21/11/2019	1.744,81
1	Spese Correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	12761	21/11/2019	7.777,38
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12762	21/11/2019	5.710,48
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12763	21/11/2019	14.023,24

Pagamenti IV Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS	12764	21/11/2019	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.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	12765	21/11/2019	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.	12766	21/11/2019	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.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	12767	21/11/2019	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.	12768	21/11/2019	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.	12769	21/11/2019	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.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	12770	21/11/2019	9.360,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	12771	21/11/2019	183,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	12772	21/11/2019	3.535,56
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12773	21/11/2019	664,56
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12774	21/11/2019	6.555,24
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12775	21/11/2019	16.373,12
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12776	21/11/2019	4.691,81
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	12777	21/11/2019	2.379,92
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	12778	21/11/2019	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.	STEFAR S.R.L.	12779	21/11/2019	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	12780	21/11/2019	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.	INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL	12781	21/11/2019	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.	STEFAR S.R.L.	12782	21/11/2019	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.	ADL FORMAZIONE ARL	12783	21/11/2019	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.	STEFAR S.R.L.	12784	21/11/2019	9.880,00

Pagamenti IV 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.	STEFAR S.R.L.	12785	21/11/2019	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.	CONSEL CONSORZIO ELIS	12786	21/11/2019	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	12787	21/11/2019	7.280,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	POSTE ROMANE SRL	12788	21/11/2019	121,55
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	POSTE ROMANE SRL	12789	21/11/2019	26,74
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	12863	27/11/2019	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	12864	27/11/2019	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	12865	27/11/2019	3.120,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	12866	27/11/2019	1.637,70
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	12867	27/11/2019	2.933,43
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA	12868	27/11/2019	121,76
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	12869	27/11/2019	3.155,93
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12870	27/11/2019	45,26
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	12872	27/11/2019	8.840,00
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 GB SRL	12873	27/11/2019	376,13
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	12874	27/11/2019	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	12875	27/11/2019	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	12876	27/11/2019	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	12877	27/11/2019	9.880,00

Pagamenti IV Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese Correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BRANCADORO MIRABILE	12878	27/11/2019	3.647,80
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	12879	27/11/2019	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	12880	27/11/2019	9.880,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	LEICA GEOSYSTEMS SPA	12881	27/11/2019	3.445,28
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	12882	27/11/2019	459,99
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	12883	27/11/2019	607,99
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA GB SRL	12884	27/11/2019	376,13
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	12885	27/11/2019	682,24
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI	12886	27/11/2019	1.578,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI	12887	27/11/2019	4.400,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	PIEMME S.P.A.	12888	27/11/2019	915,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	I.GE.CO. SRL	12889	27/11/2019	14.716,86
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	12890	27/11/2019	85.914,32
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12891	27/11/2019	50.451,13
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FRA.MIC. SRL	12892	27/11/2019	15.915,73
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12893	28/11/2019	4.670,68
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12894	28/11/2019	1.603,62
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12895	28/11/2019	160,88

Pagamenti IV 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	12896	28/11/2019	25.853,29
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12897	28/11/2019	14.689,83
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	CORPORATE EXPRESS SRL	12899	28/11/2019	1.259,04
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12900	28/11/2019	12.769,33
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12901	28/11/2019	51.364,06
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12902	28/11/2019	10.290,41
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12903	28/11/2019	51.276,03
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12904	28/11/2019	21.510,98
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12905	28/11/2019	19.436,17
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12906	28/11/2019	17.027,69
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12907	28/11/2019	23.715,21
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12908	28/11/2019	23.300,32
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12909	28/11/2019	25.514,76
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CRIMAC COSTRUZIONI SRL	12910	28/11/2019	232,23
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12911	28/11/2019	22.045,49
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C. SAS	12912	28/11/2019	3.034,27
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12913	28/11/2019	20.775,30
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	12914	28/11/2019	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.	ENUIP	12915	28/11/2019	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.	CONSEL CONSORZIO ELIS	12916	28/11/2019	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	12917	28/11/2019	7.280,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	LI.RI. COSTRUZIONI SRL	12918	28/11/2019	4.824,16
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ORTANA ASFALTI SRL	12920	28/11/2019	1.767,65
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CISTERNA DI LATINA	12921	28/11/2019	16,28
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12922	28/11/2019	0,22
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	FONDAZIONE ECOSISTEMI	12923	28/11/2019	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.	GIS3W DI LORENZETTI WALTER & C. SNC	12924	28/11/2019	4.000,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12925	28/11/2019	1.239,06
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	12926	28/11/2019	4.680,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12927	28/11/2019	1.461,43

Pagamenti IV 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	LIBRERIA KAPPA DI CAPPABIANCA RICCARDO S.N.C.	12928	28/11/2019	534,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	IRS EUROPA SCARL	12929	28/11/2019	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.	INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL	12930	28/11/2019	2.080,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SOCIETA ISTEDIL S.P.A.	12931	28/11/2019	4.573,41
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12932	28/11/2019	16,76
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12933	28/11/2019	21,69
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	COOPERATIVA PESCATORI LA PESCHERECCIA	12934	28/11/2019	1.045,00
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.	12935	28/11/2019	280.000,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EBI SRL	12940	28/11/2019	30.920,11
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	LI.RI. COSTRUZIONI SRL	12941	28/11/2019	17.630,49
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	NATUNA SRL IN ATI	12942	28/11/2019	28.268,94
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	12943	28/11/2019	176.999,80
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	12944	28/11/2019	22,87
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	12945	28/11/2019	63,95
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	12946	28/11/2019	52,33
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	12947	28/11/2019	17,44
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	12948	28/11/2019	469,97
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	12949	28/11/2019	318,75
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	12950	28/11/2019	318,75
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	12951	28/11/2019	63,95
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	12952	28/11/2019	17,44

Pagamenti IV 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	12953	28/11/2019	40,70
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	12954	28/11/2019	11,63
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	12955	28/11/2019	46,51
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	12956	28/11/2019	46,51
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	12957	28/11/2019	24,65
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	12958	28/11/2019	29,07
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	12962	28/11/2019	600,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	12964	28/11/2019	600,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12968	29/11/2019	90,99
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12969	29/11/2019	247,76
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI FARA SABINA	12970	29/11/2019	16,76
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI SALA CONSILINA	12971	29/11/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	12972	29/11/2019	417,71
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI PIZZOLI	12973	29/11/2019	10,08
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	12974	29/11/2019	8.007,97
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MONTEFIASCONE	12975	29/11/2019	10,18
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI TIVOLI	12976	29/11/2019	9,98
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI POMEZIA	12977	29/11/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI SAN CESAREO	12978	29/11/2019	10,18
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI LANUVIO	12979	29/11/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI TORTORETO	12980	29/11/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MONTEROTONDO	12981	29/11/2019	20,36
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12982	29/11/2019	19,60
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	12983	29/11/2019	4.836,38
1	Spese Correnti	U.1.03.01.01.001	GIORNALI E RIVISTE	INFORMATORE GIURIDICO DI FABRIZIO MEGLIO	12984	29/11/2019	461,20
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	MINELLI,CARLA	12985	29/11/2019	332,28

Pagamenti IV 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	12986	29/11/2019	4,22
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PALLADIO SCHOOL	12987	29/11/2019	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.	C.A.T. CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO LAZIO	12988	29/11/2019	2.080,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12989	29/11/2019	19.358,57
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12990	29/11/2019	18.014,42
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	XEROX S.P.A	12991	29/11/2019	7.996,26
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12992	29/11/2019	18.436,53
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	12993	29/11/2019	1.439,18
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	LOBINU,ENRICO	12994	29/11/2019	8.997,37
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	12995	29/11/2019	117,63
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	12996	29/11/2019	195,54
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	12997	29/11/2019	4.257,95
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	IACOVELLI,GIANFRANCO	12998	29/11/2019	921,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	12999	29/11/2019	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.	STUDIO SAPERESSERE SRL	13000	29/11/2019	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.	FORMAZIONE MENTORA SRL	13001	29/11/2019	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	13002	29/11/2019	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	13003	29/11/2019	6.240,00

Pagamenti IV 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.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	13004	29/11/2019	6.760,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.18.999	ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	REGIONE LAZIO LR 12/11 ART. 1 C 20/22 PROVENTI AUTORIZZAZIO	13005	29/11/2019	105,27
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL	13006	29/11/2019	1.638,37
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	13007	29/11/2019	375,42
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ANAS S.P.A	13008	29/11/2019	622,96
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	13010	02/12/2019	60,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	PRAXIS DS SRL	13011	02/12/2019	802,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	FIASCO,GIULIANO	13012	02/12/2019	1.122,61
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	13013	02/12/2019	30,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MENTANA	13014	02/12/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	13015	02/12/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI FERENTINO	13016	02/12/2019	9,98
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO	13017	02/12/2019	10,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA	13018	02/12/2019	1.219,16
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI SANTA MARINELLA	13019	02/12/2019	15,38
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SABATINI,MARIA	13020	02/12/2019	221,87
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	MINELLI,MARINO	13021	02/12/2019	332,27
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13027	02/12/2019	7.331,97
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13028	02/12/2019	6.603,20
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13029	02/12/2019	6.484,36
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13030	02/12/2019	6.691,64
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13031	02/12/2019	621,43
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13032	02/12/2019	5.705,10
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13033	02/12/2019	7.304,76

Pagamenti IV 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	13034	02/12/2019	7.805,36
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13035	02/12/2019	8.038,73
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13036	02/12/2019	6.312,25
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13037	02/12/2019	8.103,35
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13038	02/12/2019	6.446,86
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13039	02/12/2019	19.304,78
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	13040	02/12/2019	439,20
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAGGIOLI S.P.A.	13041	02/12/2019	585,60
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	13042	02/12/2019	265,64
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	LA ROCCA PETROLI S.R.L.	13043	02/12/2019	4.111,89
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	AUTOFFICINA PONTINA SRL	13044	02/12/2019	334,78
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	13045	02/12/2019	2.646,78
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	13046	02/12/2019	652,94
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	13047	02/12/2019	516,29
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13048	02/12/2019	1.151,63
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13049	02/12/2019	275,59
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	13050	02/12/2019	90,06
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	13051	02/12/2019	2.283,29
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASEPLAN ITALIA SPA	13052	02/12/2019	4.363,09
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	OPERA SRL	13053	02/12/2019	1.000,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	13054	02/12/2019	1.135,50

Pagamenti IV 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	13055	02/12/2019	1.003,29
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	13056	02/12/2019	4.031,17
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	13057	02/12/2019	5.513,18
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GIURICONSULT SRL	13058	02/12/2019	696,80
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	LOBINU,BRUNO	13060	03/12/2019	8.997,37
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13061	03/12/2019	23.347,29
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PROIETTI,DANIELA	13062	03/12/2019	5.998,25
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13063	03/12/2019	21.380,40
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	13064	03/12/2019	86.793,78
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13065	03/12/2019	18.379,64
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PROIETTI,ALESSIA	13066	03/12/2019	5.998,25
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	XEROX S.P.A	13067	03/12/2019	8.669,42
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13068	03/12/2019	16.618,54
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	13069	03/12/2019	32.435,47
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13070	03/12/2019	16.053,70
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AVR SPA	13071	03/12/2019	150.548,21
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13072	03/12/2019	13.201,11
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13073	03/12/2019	13.303,56
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13074	03/12/2019	14.128,76
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13075	03/12/2019	11.249,61
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SIGISMONDO SOC. COOP	13076	03/12/2019	124.832,27
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13077	03/12/2019	17.650,60
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13078	03/12/2019	17.025,04
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	13079	03/12/2019	21.294,24
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	KYOTO S.R.L.	13081	03/12/2019	8.018,94

Pagamenti IV 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	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	13082	03/12/2019	320,31
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	13083	03/12/2019	144.970,26
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	13084	03/12/2019	1.014,49
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	13085	03/12/2019	7.231,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	13086	03/12/2019	5.165,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	13087	03/12/2019	5.370,64
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	13088	03/12/2019	476,24
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	13108	05/12/2019	94,56
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	MINELLI,ROBERTA	13116	06/12/2019	332,28
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.002	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	DIVERSI - CONSIGLIERI METROPOLITANI	13118	06/12/2019	781,07
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	13120	06/12/2019	1.252,82
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	13121	06/12/2019	30,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	13122	06/12/2019	30,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	13123	06/12/2019	24,83
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.002	SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA – D.A.C./SCA – SERVIZI VARI FATTURATI	13124	06/12/2019	158,60
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	13125	06/12/2019	199,44
1	Spese Correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	I.S.P. ISTITUTO STENODATILLO PROFESSIONAL S.R.L.	13126	06/12/2019	626,48
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13127	06/12/2019	3.277,93
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13128	06/12/2019	3.037,16
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13129	06/12/2019	1.539,82
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	13130	06/12/2019	51,01
1	Spese Correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	MARCOST SRL	13131	06/12/2019	254,53

Pagamenti IV 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	ATAC SPA	13132	06/12/2019	318,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13133	06/12/2019	91,32
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	13134	06/12/2019	875,23
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13135	06/12/2019	3,93
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13136	06/12/2019	49,49
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13137	06/12/2019	14.405,71
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13138	06/12/2019	13.917,45
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13139	06/12/2019	13.308,12
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13140	06/12/2019	6.153,25
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13141	06/12/2019	16.904,36
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13142	06/12/2019	7.746,81
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13143	06/12/2019	10.116,20
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13144	06/12/2019	6.305,42
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13145	06/12/2019	18.769,28
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13146	06/12/2019	7.150,28
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13147	06/12/2019	6.814,41
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13148	06/12/2019	9.137,96
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13149	06/12/2019	11.772,07
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13150	06/12/2019	13.903,16
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ECOGENA S.R.L.	13151	06/12/2019	163.404,73
1	Spese Correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	ISFORT S.P.A.	13153	06/12/2019	48.556,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	EDILIZIA FALPO SRL	13154	06/12/2019	39.739,07
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENGIE SERVIZI S.P.A.	13155	06/12/2019	73.914,06
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENGIE SERVIZI S.P.A.	13156	06/12/2019	251.000,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AEDES SRL	13157	06/12/2019	70.585,25
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	13158	06/12/2019	18.008,32
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	13159	06/12/2019	70.000,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENGIE SERVIZI S.P.A.	13160	06/12/2019	25.493,12
1	Spese Correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	TIM SPA	13161	06/12/2019	72.180,23
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	13162	06/12/2019	46.150,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	13163	06/12/2019	26.577,66
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	13164	06/12/2019	208.990,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	PROMETEIA SPA	13165	06/12/2019	9.760,00

Pagamenti IV Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI	DIVERSI - STIPENDI	13166	09/12/2019	973,38
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI	DIVERSI - STIPENDI	13167	09/12/2019	401,81
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI	DIVERSI - STIPENDI	13168	09/12/2019	460,98
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	13169	09/12/2019	1.483,42
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	13170	09/12/2019	2.282,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	13171	09/12/2019	245,78
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	13172	09/12/2019	245,78
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	13173	09/12/2019	725,29
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	DIVERSI - STIPENDI	13174	09/12/2019	264,80
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	DIVERSI - STIPENDI	13178	09/12/2019	478,80
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	DIVERSI - STIPENDI	13180	09/12/2019	205,20
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	DIVERSI COME ALL'UNITO RUOLO	13377	09/12/2019	245,84
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	ANTIRION SGR SPA	13380	10/12/2019	10.000.000,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13381	11/12/2019	170,62
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	13392	11/12/2019	225,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	13394	11/12/2019	27.396,90
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	13395	11/12/2019	17.188,74
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	13396	11/12/2019	88.151,26
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	13397	11/12/2019	198.244,10
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	13398	11/12/2019	191.315,18
1	Spese Correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	DEUTSCHE BANK AG LONDON	13399	11/12/2019	13.000,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE ARDEA ONLUS	13401	11/12/2019	280,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	13402	11/12/2019	10,38
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	13403	11/12/2019	0,19
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	13404	11/12/2019	94,69
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	13405	11/12/2019	11,28
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	13406	11/12/2019	25,34

Pagamenti IV 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	TELECOM ITALIA SPA	13407	11/12/2019	0,17
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	13409	11/12/2019	83,11
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	13410	11/12/2019	354,41
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	13411	11/12/2019	858,39
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	13412	11/12/2019	84,11
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	13413	11/12/2019	749,76
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	13414	11/12/2019	25,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	13415	11/12/2019	547.472,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TIVOLI FORMA SRL	13416	11/12/2019	1.131.424,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CIOFS FP LAZIO	13417	11/12/2019	2.444.181,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ENDO-FAP LAZIO	13418	11/12/2019	629.743,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	13419	11/12/2019	1.468.902,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	13420	11/12/2019	47.665,45
1	Spese Correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	13421	11/12/2019	7.777,38
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	13422	11/12/2019	21.349,74
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SANSALONE,ARTURO	13424	11/12/2019	345,95
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SANSALONE,ARTURO	13425	11/12/2019	4.490,05
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	COMMUTAZIONE IN QUIETANZA D'ENTRATA	13428	11/12/2019	112,52
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CENTRONE,SIMONE	13431	12/12/2019	750,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CENTRONE,SIMONE	13432	12/12/2019	2,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13436	12/12/2019	5,38
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	13437	12/12/2019	269,01
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ARETI SPA A SOCIO UNICO	13438	12/12/2019	183,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	13439	12/12/2019	360,56
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13440	12/12/2019	82,17
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	13441	12/12/2019	404,12
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13442	12/12/2019	245,75
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	13443	12/12/2019	3.294,56
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	13444	13/12/2019	15.262,98

Pagamenti IV 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	13445	13/12/2019	19.697,73
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13446	13/12/2019	13.781,24
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13447	13/12/2019	10.152,26
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13448	13/12/2019	10.748,25
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13449	13/12/2019	14.731,02
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13450	13/12/2019	12.524,92
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13451	13/12/2019	5.558,22
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	13452	13/12/2019	156,09
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13453	13/12/2019	4.550,26
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13454	13/12/2019	1.621,47
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13455	13/12/2019	5.019,47
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13456	13/12/2019	4.825,15
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13457	13/12/2019	756,99
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	13458	13/12/2019	302,74
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13459	13/12/2019	601,70
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13460	13/12/2019	546,15
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13461	13/12/2019	769,28
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13462	13/12/2019	791,27
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13463	13/12/2019	926,66
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	13464	13/12/2019	384,63
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13465	13/12/2019	1.883,37
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13466	13/12/2019	1.337,93
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13467	13/12/2019	1.812,64
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13468	13/12/2019	1.104,29
2	Spese in c/capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITOR	13469	13/12/2019	31.017,96
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SP COSTRUZIONI SRL	13470	13/12/2019	55.775,53
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	TRIS IMMOBILIARE SRL	13471	16/12/2019	15.183,85
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.	13472	16/12/2019	12.906,17
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	13475	16/12/2019	13.416,44
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI BREDI DI PIAVE	13476	16/12/2019	10,18
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI SANTA MARINELLA	13477	16/12/2019	30,76
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ALATRI	13478	16/12/2019	19,76

Pagamenti IV 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.	COMUNE DI MONTEROTONDO	13479	16/12/2019	53.121,72
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E F	13480	16/12/2019	6.000,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO	13481	16/12/2019	764.367,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	13482	16/12/2019	396,57
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	13483	16/12/2019	658,80
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LICHERI,ALESSANDRO	13484	16/12/2019	5.528,92
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	13485	16/12/2019	835,16
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13486	16/12/2019	2.288,45
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	IRIDE SERVIZI INTEGRATI SRL	13487	16/12/2019	97,60
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	13488	16/12/2019	185,16
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAGGIOLI S.P.A.	13489	16/12/2019	707,60
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13491	16/12/2019	795,23
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FRAMINIA S.R.L.	13492	16/12/2019	3.995,50
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ISTITUTO VIGILANZA DELL'URBE	13493	16/12/2019	23.775,03
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	TV SERVICES VIGILANZA SRL	13494	16/12/2019	18.727,49
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	13495	16/12/2019	45.140,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	MARRSIA S.R.L.	13496	16/12/2019	50.426,80
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	IRIDE SERVIZI INTEGRATI SRL	13497	16/12/2019	41.437,30
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13498	16/12/2019	10.771,55
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	PEPE,DONATELLA	13499	16/12/2019	737,48
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	13500	16/12/2019	255,41
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13501	16/12/2019	191,49
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13502	16/12/2019	4.019,84

Pagamenti IV 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	13503	16/12/2019	1.127,07
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAGGIOLI S.P.A.	13504	16/12/2019	585,60
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13505	16/12/2019	2.112,73
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13506	16/12/2019	4.597,15
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13507	16/12/2019	3.889,71
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13508	16/12/2019	1.961,43
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	MAR.SAL RESTAURI S.R.L.	13510	17/12/2019	161.390,75
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	IRIDE SERVIZI INTEGRATI SRL	13584	17/12/2019	73,20
1	Spese Correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	ARUBA PEC SPA	13585	17/12/2019	4.880,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	OMEGA S.C.R.L.	13586	17/12/2019	803,16
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	13587	17/12/2019	438,85
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	LA LEGA S.R.L.	13588	17/12/2019	743,77
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	13589	17/12/2019	485,55
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	13590	17/12/2019	16,38
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	13591	17/12/2019	186,50
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	13592	17/12/2019	62,00
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	13593	17/12/2019	72,70
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13594	17/12/2019	17,23
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13595	17/12/2019	265,56
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	13596	17/12/2019	4.754,13
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	13597	17/12/2019	3.790,31
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	13598	17/12/2019	27,08
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	13599	17/12/2019	5.039,46
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY	13600	17/12/2019	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.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	13601	17/12/2019	3.120,00

Pagamenti IV 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	13602	17/12/2019	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.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	13603	17/12/2019	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.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	13604	17/12/2019	1.560,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	13605	17/12/2019	418,95
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI PIZZOLI	13606	17/12/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	OVALE S.R.L.	13607	17/12/2019	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.	INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL	13608	17/12/2019	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.	13611	17/12/2019	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	13612	17/12/2019	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.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	13613	17/12/2019	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.	INNOVAZIONE,E RISORSE	13614	17/12/2019	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.	PROMOIMPRESA SRL	13615	17/12/2019	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	13616	17/12/2019	10.400,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	13617	17/12/2019	257.722,22
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	13618	17/12/2019	600.000,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PROMOIMPRESA SRL	13619	17/12/2019	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.	CNA SOSTENIBILE S.R.L.	13620	17/12/2019	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.	OTJ SRL	13621	17/12/2019	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.	OTJ SRL	13622	17/12/2019	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 MEZZELANI	13625	17/12/2019	3.640,00

Pagamenti IV 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.	STUDIO STAFF S.R.L.	13626	17/12/2019	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.	EYES SRL	13627	17/12/2019	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.	EYES SRL	13628	17/12/2019	7.800,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	13629	17/12/2019	93.540,42
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	13630	17/12/2019	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	13631	17/12/2019	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	13632	17/12/2019	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	13633	17/12/2019	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	13634	17/12/2019	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	13635	17/12/2019	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	13636	17/12/2019	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	13637	17/12/2019	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.	ISTITUTO G. MESCHINI S.R.L.	13638	17/12/2019	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	13639	17/12/2019	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.	PRE SIC SRL	13640	17/12/2019	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	13641	17/12/2019	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	13642	17/12/2019	9.360,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRAINING ACADEMY	13643	17/12/2019	7.280,00

Pagamenti IV 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.	SOLCO SRL	13644	17/12/2019	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.	EUROLINK S.R.L.	13645	17/12/2019	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.	TRAINING ACADEMY	13646	17/12/2019	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	13647	17/12/2019	6.240,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	AT PROGETTI S.T.P. SRL	13648	17/12/2019	7.900,82
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMARE SRL	13649	17/12/2019	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.	SIRIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO	13650	17/12/2019	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.	STUDIO STAFF S.R.L.	13651	17/12/2019	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.	HIDEEA SRL	13652	17/12/2019	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.	CONFARTIGIANATO FORMAZIONE E LAVORO	13653	17/12/2019	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.	PROMOIMPRESA SRL	13654	17/12/2019	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.	PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE	13655	17/12/2019	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.	PROMOIMPRESA SRL	13656	17/12/2019	7.280,00
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	13657	17/12/2019	79,30
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ABACO S.P.A.	13658	17/12/2019	9.274,44
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	13659	17/12/2019	6.240,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	ELECTRA IMPIANTI SRL	13660	17/12/2019	488,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	IMPRESA,INDIVIDUALE BIANCHI GIOVANNI	13661	17/12/2019	1.857,34
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EYES SRL	13662	17/12/2019	6.760,00

Pagamenti IV Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	SEBACH SPA UNIPERSONALE	13663	17/12/2019	145,42
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CERTIQUALITY SRL	13664	17/12/2019	1.220,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	DIGITALIA LAB SRL	13665	17/12/2019	1.152,90
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.	13666	17/12/2019	579,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	IL SOLE 24 ORE SPA	13667	17/12/2019	360,00
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	DITTA ERREBIAN SPA	13668	17/12/2019	17.654,39
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA E CENTRO REVISIONI DE SANTIS 1964 DI F. & D S.R.	13669	17/12/2019	1.183,40
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	13670	17/12/2019	2.323,05
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	13671	17/12/2019	4.516,04
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13673	18/12/2019	293,49
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13674	18/12/2019	821,79
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13675	18/12/2019	53,78
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13676	18/12/2019	150,59
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13677	18/12/2019	44,57
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13679	18/12/2019	124,79
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13681	18/12/2019	11,06
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13682	18/12/2019	30,98
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13685	18/12/2019	139,83
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13686	18/12/2019	391,51
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13688	18/12/2019	7,38
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13690	18/12/2019	20,65
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13692	18/12/2019	122,93
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13695	18/12/2019	344,20
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13697	18/12/2019	11,06

Pagamenti IV 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	13702	18/12/2019	30,98
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13704	18/12/2019	568,55
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13706	18/12/2019	1.591,94
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13720	18/12/2019	21,51
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13722	18/12/2019	60,24
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13725	18/12/2019	7,38
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13727	18/12/2019	20,65
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13744	18/12/2019	97,99
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13745	18/12/2019	274,36
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13746	18/12/2019	22,48
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13747	18/12/2019	62,93
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13748	18/12/2019	17,19
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13749	18/12/2019	48,15
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13750	18/12/2019	222,49
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13751	18/12/2019	622,96
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13752	18/12/2019	26,97
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13753	18/12/2019	9,63
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13924	18/12/2019	11,85
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13938	18/12/2019	11.111,76
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13939	18/12/2019	8.290,89
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13940	18/12/2019	6.076,51
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	13944	18/12/2019	356.136,19
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL	13945	18/12/2019	369.027,99
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	13946	18/12/2019	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.	E.RI.FO. ENTE PER LA RICERCA E FORMAZIONE	13947	18/12/2019	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.	HC TRAINING SRL	13948	18/12/2019	8.840,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	13949	18/12/2019	11,76
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI LANUVIO	13950	18/12/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI TOLFA	13951	18/12/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CASSINO	13952	18/12/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CIAMPINO	13953	18/12/2019	11,76

Pagamenti IV 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 MONTEROTONDO	13954	18/12/2019	10,18
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CEPRANO	13955	18/12/2019	11,76
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI BRACCIANO	13956	18/12/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI SATRIANO	13957	18/12/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI VELLETRI	13958	18/12/2019	24,44
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI PALIANO	13960	18/12/2019	10,18
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	E.RI.FO. ENTE PER LA RICERCA E FORMAZIONE	13961	18/12/2019	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.	FORMALBA S.R.L.	13962	18/12/2019	943.733,00
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	GLOBAL TRUCK SERVICE S.R.L.	13963	18/12/2019	1.675,98
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	GLOBAL TRUCK SERVICE S.R.L.	13964	18/12/2019	368,72
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	13965	18/12/2019	313.163,80
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	13966	18/12/2019	43.267,85
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMALBA S.R.L.	13967	18/12/2019	123.802,23
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13969	19/12/2019	19.647,02
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13970	19/12/2019	15.521,57
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13971	19/12/2019	13.654,89
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13972	19/12/2019	24.898,19
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13973	19/12/2019	7.726,12
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13974	19/12/2019	17.012,20
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13975	19/12/2019	21.769,30
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13976	19/12/2019	18.315,47
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13977	19/12/2019	14.549,03
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13978	19/12/2019	20.363,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13979	19/12/2019	19.463,06
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	13980	19/12/2019	85.914,32
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13981	19/12/2019	20.962,23

Pagamenti IV 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	13982	19/12/2019	21.897,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13983	19/12/2019	32.482,92
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13984	19/12/2019	21.945,57
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	13985	19/12/2019	15.916,77
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13986	19/12/2019	5.211,86
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13987	19/12/2019	37.693,43
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13988	19/12/2019	16.114,54
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ARETI SPA A SOCIO UNICO	13989	19/12/2019	5.514,57
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ARETI SPA A SOCIO UNICO	13990	19/12/2019	14.814,29
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	13991	19/12/2019	2.899,99
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	13992	19/12/2019	12.610,91
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	13993	19/12/2019	1.475,90
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	SIMONEDIL SRL	13994	19/12/2019	130.419,34
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	13995	19/12/2019	3.077,53
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	AUTOFFICINA PONTINA SRL	13996	19/12/2019	3.477,42
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13997	19/12/2019	25,04
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13998	19/12/2019	387,60
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	13999	19/12/2019	2.107,41
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	14000	19/12/2019	3.308,40
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	14001	19/12/2019	15.067,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	14002	19/12/2019	11.785,20
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	14003	19/12/2019	81.080,18
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	14004	19/12/2019	1.052,01
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	14005	19/12/2019	375,42
1	Spese Correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	BARCO,MAXIMINA MARLENE	14013	20/12/2019	41.501,35
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CENTRONE,SIMONE	14014	20/12/2019	500,00

Pagamenti IV 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	PAPA UMBERTO SRL	14015	20/12/2019	64.477,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	PAPA UMBERTO SRL	14016	20/12/2019	64.468,55
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DI MONACO,GAETANO	14017	20/12/2019	16.824,29
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CIUFO,GIANLUCA	14018	20/12/2019	16.824,29
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	EDILCOP SRL IN ATI	14020	20/12/2019	15.192,42
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	C.S.E.I.T SPA	14021	23/12/2019	18.842,70
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	TECNOTEMA S.R.L.	14022	23/12/2019	48.195,48
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TRASVERSALE SRL	14024	23/12/2019	5.200,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	COMUNE DI CIVITAVECCHIA - UFFICIO GESTIONE COMMERCIALE ACQUE	14026	23/12/2019	2.075,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MAZZANO ROMANO	14029	23/12/2019	5,88
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	14031	23/12/2019	469,97
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	14032	23/12/2019	11,63
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ATI ANTONELLI SRL SABINA CONGLOMERATI SRL EDIL G.M SRL	14033	23/12/2019	6.062,51
2	Spese in c/capitale	U.2.02.03.02.001	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	ECOH MEDIA S.R.L.	14034	23/12/2019	845,46
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT SPA	14036	23/12/2019	7,28
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	UNICREDIT BANCA SPA	14037	23/12/2019	43,50
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	HOSPITAL TRENTINE S.A.S. DI CRISTINI GIANMARIA & C.	14038	23/12/2019	325,74
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	14039	23/12/2019	159,24
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	14040	23/12/2019	18.363,83

Pagamenti IV 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	14041	23/12/2019	45.617,18
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	14042	23/12/2019	16.999,94
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	14043	23/12/2019	17.285,57
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	14044	23/12/2019	17.997,20
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	14045	23/12/2019	21.843,65
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	14046	23/12/2019	1.959,95
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	14047	23/12/2019	984,27
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	14048	23/12/2019	482,01
1	Spese Correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	CO.ME.GA. SRL	14049	23/12/2019	1.622,60
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	LIASA SRL	14050	23/12/2019	2.684,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	MEDIAGRAPHIC SRL	14051	23/12/2019	610,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	14052	23/12/2019	21,68
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	14053	23/12/2019	4.509,26
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	14054	23/12/2019	10.512,13
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	14055	23/12/2019	5.506,37
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	14056	23/12/2019	4.030,51
1	Spese Correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	SINERCOM SRL	14057	23/12/2019	1.830,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ITA SRL	14058	23/12/2019	2.500,00
1	Spese Correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	COSMOPOL SECURITY SRL	14059	23/12/2019	10.526,04
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	SUBLACENSE GARDEN SRL	14060	23/12/2019	9.468,83
1	Spese Correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	PROROMA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA	14061	23/12/2019	50.414,90
1	Spese Correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	14062	23/12/2019	9.561,02
1	Spese Correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	14063	23/12/2019	128,51
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	14064	23/12/2019	5.577,26
1	Spese Correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CICCARONE, MICHELE	14065	23/12/2019	547,20
1	Spese Correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	INFOCAMERE	14066	23/12/2019	1.354,20
1	Spese Correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	14067	23/12/2019	3.939,96
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	FUMASONI ANTONIO & FIGLI SAS	14069	23/12/2019	896,14
2	Spese in c/capitale	U.2.02.01.09.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	ANTIRION SGR SPA	14070	24/12/2019	25.000.000,00