

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	8845	ASL ROMA 1	02/04/2024	Pagato	14.574.664,77	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8846	AZIENDA ASL VITERBO	02/04/2024	Pagato	761.764,00	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8863	ASL ROMA 4	02/04/2024	Pagato	797.030,50	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8864	ASL ROMA 5	02/04/2024	Pagato	1.216.000,43	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8865	AZIENDA ASL RIETI	02/04/2024	Pagato	372.417,80	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8866	ASL ROMA 3	02/04/2024	Pagato	489.892,50	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8867	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.)	02/04/2024	Pagato	1.287.462,59	13	01	U.1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8868	ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI	02/04/2024	Pagato	692.816,26	13	01	U.1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8869	ASL ROMA 3	02/04/2024	Pagato	2.867.684,64	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8870	ASSOCIAZIONE CULTURALE COLLETTIVO TEATRALE BERTOLT BRECHT	02/04/2024	Pagato	12.736,00	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	8871	LAZIOCREA S.P.A.	03/04/2024	Pagato	152.155,57	13	01	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	8872	FUSCO FIAMMETTA	03/04/2024	Pagato	17.171,76	01	06	U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
2024	8873	UNIPOLRENTAL S.p.A.	03/04/2024	Pagato	36,60	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	8874	COTRAL SPA	03/04/2024	Pagato	19.395.510,93	10	02	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2024	8875	A.S.D. ALBANO CALCIO A 5	03/04/2024	Pagato	2.273,44	06	01	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	8876	A.S.D. ALBANO CALCIO A 5	03/04/2024	Pagato	7.726,56	06	01	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	8877	UNIPOLRENTAL S.p.A.	03/04/2024	Pagato	9.595,97	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	8878	LEASYS ITALIA S.P.A	03/04/2024	Pagato	1.547,73	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	8879	FROSINONE COMUNE	03/04/2024	Pagato	89.584,97	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	8880	FUTURA S.R.L.	03/04/2024	Pagato	11.573,66	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	8881	VASATURO FRANCESCO	03/04/2024	Pagato	2.602,00	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	8882	ENEL ENERGIA S.P.A.	03/04/2024	Pagato	31,62	09	04	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	8883	PAPA MARIA TERESA	03/04/2024	Pagato	208,00	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	8884	DE SIMONE VINCENZO	03/04/2024	Pagato	488,00	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	8885	ASL ROMA 6	03/04/2024	Pagato	1.740.606,81	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8886	AZIENDA ASL VITERBO	03/04/2024	Pagato	1.001.745,06	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8887	ASL ROMA 1	03/04/2024	Pagato	3.198.803,40	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8888	ENEL ENERGIA S.P.A.	03/04/2024	Pagato	106,35	09	04	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	8889	ASL ROMA 4	03/04/2024	Pagato	977.692,74	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8890	GAMMA VELLETRI	03/04/2024	Pagato	6.604,48	99	01	U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
2024	8891	AZIENDA ASL RIETI	03/04/2024	Pagato	501.254,93	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8892	PAPA MARIA TERESA	03/04/2024	Pagato	104,00	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	8893	PAPA MARIA TERESA	03/04/2024	Pagato	104,00	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	8894	AZIENDA ASL LATINA	03/04/2024	Pagato	1.739.589,63	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8895	AZIENDA ASL FROSINONE	03/04/2024	Pagato	1.515.496,76	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8896	ASL ROMA 3	03/04/2024	Pagato	1.840.313,26	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8897	ASL ROMA 2	03/04/2024	Pagato	3.876.804,33	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8899	ASL ROMA 1	03/04/2024	Pagato	12.235.559,58	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8901	AZIENDA ASL RIETI	03/04/2024	Pagato	25.236,67	01	10	U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
2024	8903	ASL ROMA 2	03/04/2024	Pagato	5.841.342,83	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8904	ASL ROMA 4	03/04/2024	Pagato	22.246,79	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8905	AZIENDA ASL FROSINONE	03/04/2024	Pagato	857.357,15	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8906	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.)	03/04/2024	Pagato	9.193.297,73	13	01	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	8907	DI RUSSO CIVITA	03/04/2024	Pagato	1.497,59	01	10	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	8919	ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVA LAZZARO SPALLANZANI	03/04/2024	Pagato	3.365.800,00	13	01	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2024	8920	CARNEVALE BIAGIO	03/04/2024	Pagato	333,38	99	01	U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
2024	8921	ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVA LAZZARO SPALLANZANI	03/04/2024	Pagato	2.520.244,37	13	01	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	8922	ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVA LAZZARO SPALLANZANI	03/04/2024	Pagato	1.017,47	13	01	U.1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8923	ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVA LAZZARO SPALLANZANI	03/04/2024	Pagato	3.714.994,05	13	01	U.1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8924	ASL ROMA 6	03/04/2024	Pagato	16.601,44	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8925	AZIENDA ASL VITERBO	03/04/2024	Pagato	590.028,40	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8928	ASL ROMA 2	04/04/2024	Pagato	45.782.041,27	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8929	POSTA FIBRENO COMUNE	04/04/2024	Pagato	2.700,00	09	05	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	8930	GLOBAL POWER SPA	04/04/2024	Pagato	15,29	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	8931	GUIDA MONACI S.R.L.	04/04/2024	Pagato	90,28	01	08	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
2024	8932	AZIENDA ASL LATINA	04/04/2024	Pagato	6.289.370,50	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8933	SIL.MA SRL	04/04/2024	Pagato	37.824,83	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	8934	ROSADI MASSIMO	04/04/2024	Pagato	4.948,32	01	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	8935	MORETTI MARCO	04/04/2024	Pagato	5.709,60	01	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	8936	LAZIOMAR S.P.A.	04/04/2024	Pagato	554.487,34	10	03	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2024	8937	CONDOMINIO VIA PARIGI N. 11	04/04/2024	Pagato	4.141,55	01	05	U.1.03.02.05.007	Spese di condominio
2024	8938	ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE	04/04/2024	Pagato	750,00	10	02	U.1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)
2024	8939	CONDOMINIO VIA G.FOLCHI,32	04/04/2024	Pagato	169,00	01	05	U.1.03.02.05.007	Spese di condominio

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	8940	AZIENDA ASL RIETI	04/04/2024	Pagato	1.749.484,98	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8941	CONSORZIO STABILE CMF	04/04/2024	Pagato	7.904,14	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	8942	CONSORZIO STABILE CMF	04/04/2024	Pagato	27.169,81	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	8943	SIL.MA SRL	04/04/2024	Pagato	47.405,54	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	8944	LISA VALENTINO	04/04/2024	Regolarizzato	6.851,52	01	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	8945	AZIENDA ASL VITERBO	04/04/2024	Regolarizzato	2.302.340,64	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8946	ELTIME S.R.L.	04/04/2024	Regolarizzato	42.602,40	01	08	U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
2024	8947	TO REGIONE LAZIO SCARL	04/04/2024	Regolarizzato	572,78	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	8948	KRYALOS SGR SPA	04/04/2024	Regolarizzato	4.880,00	01	05	U.1.03.02.05.007	Spese di condominio
2024	8949	LA VENETA SERVIZI S.P.A.	04/04/2024	Pagato	6.432,16	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	8950	ACEA ATO 2 S.P.A.	04/04/2024	Pagato	1.293,22	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	8951	ARES 118	04/04/2024	Pagato	13.802,15	01	10	U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
2024	8952	AZIENDA ASL FROSINONE	04/04/2024	Pagato	2.066.023,29	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	8964	DE MEO LUIGI	05/04/2024	Pagato	237,42	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	8965	FINTEL ENERGIA GROUP SPA	05/04/2024	Pagato	313,00	99	01	U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
2024	8966	ERMINI FABIANO	05/04/2024	Pagato	118,22	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	8967	ZIZZO CONCETTINA	05/04/2024	Pagato	75,23	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	8968	BERNINI MARINA	05/04/2024	Pagato	3.120,00	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	8969	HSPI SPA	05/04/2024	Pagato	10.633,76	13	01	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	8970	SBRICCOLI CARLA	05/04/2024	Pagato	52,85	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	8971	marani antonella	05/04/2024	Pagato	46,77	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	8972	SBAMPATO LUCIANO	05/04/2024	Pagato	28,40	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	8973	CILLI SUSANNA	05/04/2024	Pagato	269,00	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	8974	FINTEL ENERGIA GROUP SPA	05/04/2024	Pagato	219,00	99	01	U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
2024	8975	ERCOLI ELISA	05/04/2024	Pagato	198,80	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	8976	PALADINO ENZO	05/04/2024	Pagato	178,08	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	8977	LAZIOCREA S.P.A.	05/04/2024	Pagato	203.572,53	01	03	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	8978	POFI GIUSEPPE	05/04/2024	Pagato	83,79	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	8979	PESCOSOLIDO COMUNE	05/04/2024	Pagato	27.905,98	08	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	8980	BITTI GIUSEPPE	05/04/2024	Pagato	62,91	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	8999	PICCOLO PASQUALE	05/04/2024	Pagato	59,36	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	9008	MINISTERO TESORO	05/04/2024	Regolarizzato	14.005,22	99	01	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
2024	9009	MESSIDORO DI BRENNO LUISA	05/04/2024	Regolarizzato	187,44	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	9010	LAZIOCREA S.P.A.	05/04/2024	Regolarizzato	2.040.000,00	15	03	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	9011	CINTIA fernando wladimiro	05/04/2024	Regolarizzato	115,13	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	9012	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA	05/04/2024	Regolarizzato	234,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	9013	LAZIOCREA S.P.A.	05/04/2024	Regolarizzato	121.154,56	11	01	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2024	9014	MADE IN JAIL	05/04/2024	Regolarizzato	9.316,43	12	10	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9015	LOPEZ ANIA	05/04/2024	Regolarizzato	16.494,40	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9016	Baldinelli Giorgio	05/04/2024	Regolarizzato	1.199,99	01	11	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9021	MADE IN JAIL	05/04/2024	Pagato	13.309,19	12	10	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9022	LAZIOCREA S.P.A.	05/04/2024	Pagato	64.050,00	11	01	U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2024	9029	GIBBINI ROBERTO	05/04/2024	Pagato	491,27	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9030	IAFRATE LUIGI	05/04/2024	Pagato	170,68	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9031	MARZULLO PARIDE	05/04/2024	Pagato	21.889,22	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9032	DI DOMENICO ANDREA	05/04/2024	Pagato	9.331,73	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9033	VITIELLO PIERLUIGI	05/04/2024	Pagato	576,63	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9034	MARZULLO GINESIO	05/04/2024	Pagato	5.937,74	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9035	DI DOMENICO ANDREA	05/04/2024	Pagato	2.799,52	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9036	VITIELLO PIERLUIGI	05/04/2024	Pagato	403,64	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9037	MARZULLO GINESIO	05/04/2024	Pagato	8.482,49	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9038	MARZULLO GINESIO	05/04/2024	Pagato	2.544,75	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9039	VITIELLO PIERLUIGI	05/04/2024	Pagato	172,99	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9040	DI DOMENICO ANDREA	05/04/2024	Pagato	6.532,21	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9041	IST. PROF. DI STATO "O. OLIVIERI"	05/04/2024	Pagato	16.914,27	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9042	ARPINO COMUNE	05/04/2024	Pagato	75.527,61	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9048	ARTENA COMUNE	05/04/2024	Pagato	100.036,75	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9049	IST. PROF. DI STATO "O. OLIVIERI"	05/04/2024	Pagato	37.587,26	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9050	IST. PROF. DI STATO "O. OLIVIERI"	05/04/2024	Pagato	39.466,63	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9051	CASAGIT	08/04/2024	Regolarizzato	840,53	99	01	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	9052	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO	08/04/2024	Pagato	6.954,82	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9053	OLIVA FRANCESCANTONIO	08/04/2024	Pagato	840,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9054	ANGUILLARA SABAZIA COMUNE	08/04/2024	Pagato	142.092,05	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9055	ARPA LAZIO	08/04/2024	Pagato	169.377,54	13	08	U.2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	9056	GAVILLUCCI DAVID ANTONELLO	08/04/2024	Pagato	166,40	01	07	U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9057	RIETI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	08/04/2024	Pagato	1.145,55	01	01	U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli
2024	9058	MAGGIOLI SPA	08/04/2024	Pagato	6.387,35	15	01	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2024	9059	FONDO PENSIONE PERSEO	08/04/2024	Pagato	7.819,37	99	01	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	9060	PRO LOCO PASSOSCURO	08/04/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9061	LA PULITRICE S.R.L.	08/04/2024	Pagato	8.296,00	01	07	U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2024	9062	ARPA LAZIO	08/04/2024	Pagato	123.991,16	09	08	U.2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	9063	LO BASSO GIANLUIGI	08/04/2024	Pagato	800,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9064	TOMBOLILLO ANNA MARIA	08/04/2024	Pagato	334,40	01	07	U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2024	9065	PROMOZIONE E SVILUPPO LATINA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	08/04/2024	Pagato	76.806,85	99	01	U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine
2024	9066	CARCHITTI VALVARINO PRO LOCO	08/04/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9067	RODINO' LUDOVICA	08/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9068	MUCIACCIA FEDERICO	08/04/2024	Pagato	360,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9069	ASSOCIAZIONE LA CITTA' CHE VORREI	08/04/2024	Pagato	2.500,00	02	02	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	9070	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	08/04/2024	Pagato	3.500,00	01	01	U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli
2024	9071	ARDEA PRO.LOCO	08/04/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9072	ATINA COMUNE	08/04/2024	Pagato	69.235,70	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9073	ANAGNI COMUNE	08/04/2024	Pagato	318.094,02	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9074	I.I.S. APICIO COLONNA GATTI	08/04/2024	Pagato	131.126,34	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9075	ANSELMI MARIO	08/04/2024	Pagato	840,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9076	AUSONIA COMUNE	08/04/2024	Pagato	33.328,18	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9077	VALLONI STEFANO	08/04/2024	Pagato	272,00	01	07	U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9078	I.I.S. LUCIO ANNEO SENECA	08/04/2024	Pagato	1.915,68	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9079	CHIARALUCE LAURO	08/04/2024	Pagato	840,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9080	MONTELEONE SABINO COMUNE	08/04/2024	Pagato	3.995,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9081	AQUINO COMUNE	08/04/2024	Pagato	70.720,05	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9082	ALBANO LAZIALE COMUNE	08/04/2024	Pagato	166.278,31	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9083	CORCHIANO PRO.LOCO	08/04/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9084	ARPA LAZIO	08/04/2024	Pagato	1.874,23	11	01	U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	9085	MELE ADRIANO	08/04/2024	Pagato	360,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9086	DONATI BEATRICE	08/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9087	TREVIGNANO ROMANO COMUNE	08/04/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9088	ANTONUCCI MATTIA	08/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9089	MASTRODICASA MASSIMO	08/04/2024	Regolarizzato	360,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9090	MAGGIOLI SPA	08/04/2024	Pagato	6.387,35	15	01	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2024	9091	I.I.S. "LEOPOLDO PIRELLI"	08/04/2024	Pagato	14.196,86	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9092	FORMICHELLA VIVIANA	08/04/2024	Pagato	418,60	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	9093	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO TORRE CAJETANI	08/04/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9094	ANZIO COMUNE	08/04/2024	Pagato	233.230,15	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9095	TOIETTA GABRIELE	08/04/2024	Pagato	800,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9096	ARPA LAZIO	08/04/2024	Pagato	69.846,81	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	9097	CANEPINA COMUNE	08/04/2024	Pagato	6.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9098	FORMICHELLA VIVIANA	08/04/2024	Pagato	478,40	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	9099	ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE G.	08/04/2024	Pagato	78.775,54	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9100	ARPA LAZIO	08/04/2024	Pagato	47.118,70	09	03	U.1.04.01.02.016	Trasferimenti correnti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
2024	9101	ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI	08/04/2024	Pagato	6.358,08	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9102	COLLI SUL VELINO PRO.LOCO	08/04/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9103	LATINA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	08/04/2024	Pagato	1.680,60	01	01	U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli
2024	9104	ALATRI COMUNE	08/04/2024	Pagato	423.050,54	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9105	I.S.ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO MATTEI"	08/04/2024	Pagato	6.825,17	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9106	ALVITO COMUNE	08/04/2024	Pagato	40.355,83	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9107	ISTITUTO ISTR.SUPERIORE STATALE "SANDRO PERTINI"	08/04/2024	Pagato	45.692,93	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9108	I.C. PALOMBARA SABINA - SEDE STAZZANO	08/04/2024	Regolarizzato	14.196,86	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9109	FORMICHELLA VIVIANA	08/04/2024	Regolarizzato	418,60	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	9110	ARPA LAZIO	08/04/2024	Pagato	10.530,47	09	08	U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	9111	ARNARA COMUNE	08/04/2024	Regolarizzato	41.928,41	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9112	ARPA LAZIO	08/04/2024	Regolarizzato	627,14	11	01	U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	9113	FONDO PENSIONE PERSEO	08/04/2024	Pagato	5.534,43	01	10	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale
2024	9114	I.P.S. CONFALONIERI	08/04/2024	Pagato	21.168,58	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9115	FORMICHELLA VIVIANA	08/04/2024	Pagato	418,60	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	9116	ARPA LAZIO	08/04/2024	Pagato	2.342,79	11	01	U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	9117	FUSCO SALVATORE	08/04/2024	Pagato	840,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9118	ANSELMI MARIO	08/04/2024	Pagato	800,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9119	I.S.ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO MATTEI"	08/04/2024	Pagato	6.500,16	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9147	RODINO' LUDOVICA	08/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9148	ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI	08/04/2024	Regolarizzato	6.675,98	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9149	ISTITUTO ISTR.SUPERIORE STATALE "SANDRO PERTINI"	08/04/2024	Regolarizzato	20.561,82	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9150	ANSELMI MARIO	08/04/2024	Regolarizzato	360,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9151	CHIARALUCE LAURO	08/04/2024	Regolarizzato	800,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9152	OLIVA FRANCESCANTONIO	08/04/2024	Regolarizzato	360,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9153	I.S.ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO MATTEI"	08/04/2024	Regolarizzato	2.925,07	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9154	DONATI BEATRICE	08/04/2024	Regolarizzato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9155	MELE ADRIANO	08/04/2024	Regolarizzato	840,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9156	MASTRODICASA MASSIMO	08/04/2024	Regolarizzato	800,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9157	FONDAZIONE ITS ROBERTO ROSSELLINI	08/04/2024	Regolarizzato	6.909,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9158	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCATRONICO DEL LAZIO	08/04/2024	Pagato	15.944,75	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9159	FONDAZIONE ITS ROBERTO ROSSELLINI	08/04/2024	Pagato	4.836,30	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9160	FONDAZIONE ITS ROBERTO ROSSELLINI	08/04/2024	Pagato	2.072,70	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9161	FONDAZIONE GIOVANNI CABOTO	08/04/2024	Pagato	936,78	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9162	FONDAZIONE ITS ROBERTO ROSSELLINI	08/04/2024	Pagato	0,01	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9163	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCATRONICO DEL LAZIO	08/04/2024	Pagato	11.892,56	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9164	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCATRONICO DEL LAZIO	08/04/2024	Pagato	19.855,63	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9165	ITS ACADEMY LAZIO DIGITAL	08/04/2024	Pagato	11.892,56	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9166	FONDAZIONE ITS ROBERTO ROSSELLINI	08/04/2024	Pagato	11.892,55	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9167	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCATRONICO DEL LAZIO	08/04/2024	Pagato	13.898,93	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9168	FONDAZIONE GIOVANNI CABOTO	08/04/2024	Regolarizzato	2.185,83	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9169	FONDAZIONE GIOVANNI CABOTO	08/04/2024	Regolarizzato	34.742,49	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9170	ITS ACADEMY LAZIO DIGITAL	08/04/2024	Pagato	26.427,92	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9171	FONDAZIONE ITS ROBERTO ROSSELLINI	08/04/2024	Pagato	26.427,92	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9172	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCATRONICO DEL LAZIO	08/04/2024	Pagato	11.892,56	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9173	FONDAZIONE GIOVANNI CABOTO	08/04/2024	Pagato	10.422,75	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9174	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCATRONICO DEL LAZIO	08/04/2024	Pagato	5.956,69	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9175	FONDAZIONE ITS ROBERTO ROSSELLINI	08/04/2024	Regolarizzato	0,01	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9176	FONDAZIONE ITS ROBERTO ROSSELLINI	08/04/2024	Pagato	0,01	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9177	FONDAZIONE BIO CAMPUS ITS	08/04/2024	Pagato	3.474,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9178	FONDAZIONE BIO CAMPUS ITS	08/04/2024	Pagato	1.602,01	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9179	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCATRONICO DEL LAZIO	08/04/2024	Pagato	1.045,80	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9180	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCATRONICO DEL LAZIO	08/04/2024	Pagato	26.427,92	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9187	FONDAZIONE BIO CAMPUS ITS	08/04/2024	Regolarizzato	1.042,20	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9188	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCATRONICO DEL LAZIO	08/04/2024	Regolarizzato	11.161,32	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9189	FONDAZIONE ITS ROBERTO ROSSELLINI	08/04/2024	Pagato	44.366,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9190	ITS ACADEMY LAZIO DIGITAL	08/04/2024	Regolarizzato	27.749,32	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9191	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCATRONICO DEL LAZIO	08/04/2024	Pagato	2.440,20	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9192	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCATRONICO DEL LAZIO	08/04/2024	Pagato	27.749,32	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9193	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCATRONICO DEL LAZIO	08/04/2024	Pagato	26.427,92	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9194	FONDAZIONE BIO CAMPUS ITS	08/04/2024	Pagato	2.431,80	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9195	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCATRONICO DEL LAZIO	08/04/2024	Pagato	4.783,43	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9196	FONDAZIONE ITS ROBERTO ROSSELLINI	08/04/2024	Regolarizzato	26.427,92	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9197	FONDAZIONE ITS ROBERTO ROSSELLINI	08/04/2024	Pagato	26.427,92	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9198	ITS ACADEMY LAZIO DIGITAL	08/04/2024	Regolarizzato	27.749,32	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9199	FONDAZIONE ITS ROBERTO ROSSELLINI	08/04/2024	Regolarizzato	27.749,32	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9200	FONDAZIONE GIOVANNI CABOTO	08/04/2024	Regolarizzato	33.687,78	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9201	ITS ACADEMY LAZIO DIGITAL	08/04/2024	Regolarizzato	27.749,32	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9202	FONDAZIONE ITS ROBERTO ROSSELLINI	08/04/2024	Regolarizzato	26.427,92	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9203	FONDAZIONE ITS ROBERTO ROSSELLINI	08/04/2024	Pagato	39.510,38	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9204	FONDAZIONE ITS ROBERTO ROSSELLINI	08/04/2024	Pagato	27.749,32	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9205	ITS ACADEMY LAZIO DIGITAL	08/04/2024	Pagato	11.892,56	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9206	FONDAZIONE GIOVANNI CABOTO	08/04/2024	Pagato	48.125,40	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9207	FONDAZIONE ITS ROBERTO ROSSELLINI	08/04/2024	Pagato	0,01	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9208	FONDAZIONE GIOVANNI CABOTO	08/04/2024	Regolarizzato	14.437,62	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9209	FONDAZIONE ITS ROBERTO ROSSELLINI	08/04/2024	Pagato	11.892,55	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9210	ITS ACADEMY LAZIO DIGITAL	08/04/2024	Pagato	26.427,92	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9211	ITS ACADEMY LAZIO DIGITAL	08/04/2024	Pagato	11.892,56	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9212	FONDAZIONE ITS ROBERTO ROSSELLINI	08/04/2024	Regolarizzato	27.749,32	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9224	LAZIOCREA S.P.A.	08/04/2024	Pagato	504.327,25	11	01	U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9225	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	08/04/2024	Pagato	951,87	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	9226	PEDICONI CLEMENTE	08/04/2024	Pagato	88.063,35	05	03	U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie
2024	9227	SFERLAZZO TOMMASO	08/04/2024	Pagato	8.037,54	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9228	IAL NAZIONALE INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO	08/04/2024	Pagato	23.379,95	15	04	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	9229	FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI S.R.L. SB	08/04/2024	Pagato	47.271,71	15	04	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	9230	ISSITALIA A. BARBATO S.R.L.	08/04/2024	Pagato	9.970,90	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	9231	IISS DI VIA COPERNICO 1	08/04/2024	Pagato	4.675,97	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9232	CAT LATINA CONFCOMMERCIO SCARL	08/04/2024	Pagato	6.802,90	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9233	CACCIARELLA MICHELA	08/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9234	ISTITUTO PROFESSIONALE "MAFFEO PANTALEONI"	08/04/2024	Pagato	7.345,45	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9235	FLORES URRUTIA SHIRLEY TATIANA	08/04/2024	Regolarizzato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9236	I.S.I.S.S. "A. MAGAROTTO"	08/04/2024	Pagato	69.448,00	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9237	ULMETEANU EMILIA	08/04/2024	Pagato	862,91	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9238	IGLIANI ILARIA	08/04/2024	Pagato	430,16	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9239	UNIPOLRENTAL S.p.A.	08/04/2024	Pagato	219,60	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	9248	EDL SRLS UNIPERSONALE	08/04/2024	Pagato	1.496,00	01	07	U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2024	9249	ISTITUTO COMPRENSIVO "FIDENAE"	08/04/2024	Pagato	5.332,80	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9250	ELITE DIVISION S.R.L.	08/04/2024	Pagato	34.644,56	15	04	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	9251	IRIS T & O - TECNOLOGIE & ORGANIZZAZIONE	08/04/2024	Pagato	6.626,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9252	LICEO CLASSICO STATALE "SOCRATE"	08/04/2024	Pagato	2.326,56	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9253	MAURIZIO MARGHERITA	08/04/2024	Pagato	191,38	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9259	Meranese Servizi S.p.A.	08/04/2024	Regolarizzato	1.942,78	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	9260	IRIS T & O - TECNOLOGIE & ORGANIZZAZIONE	08/04/2024	Regolarizzato	6.671,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9270	EY ADVISORY S.P.A.	08/04/2024	Regolarizzato	79.936,60	12	07	U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
2024	9271	ALVISINI MARIANNA	08/04/2024	Regolarizzato	45.000,00	05	03	U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie
2024	9272	CONSORZIO STEDI (SVILUPPO)	08/04/2024	Regolarizzato	46.762,21	15	04	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	9273	I.C. LEONIDA MONTANARI	08/04/2024	Regolarizzato	68.435,14	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9274	ISTITUTO COMPRESIVO "FIDENAE"	08/04/2024	Regolarizzato	512,16	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9306	ACLI SEDE PROVINCIALE DI ROMA APS	08/04/2024	Pagato	17.238,31	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9307	CUS CASSINO - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO	08/04/2024	Pagato	11.174,40	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9308	I.S.R.I. SOC. COOP. AR.L.	08/04/2024	Pagato	17.409,37	15	04	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9309	ISTITUTO COMPRESIVO "ALIGHIERI FORMIA-VENTOTENE"	08/04/2024	Pagato	14.027,82	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9310	FB FORMAZIONE E PROGETTAZIONE S.R.L.	08/04/2024	Pagato	6.851,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9311	IST. COMP. ANZIO 1	08/04/2024	Pagato	28.055,81	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9312	SCHINZARI LOREDANA	08/04/2024	Pagato	5.976,03	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9313	PETTITA ALBERTO	08/04/2024	Pagato	33.817,78	09	02	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
2024	9314	RALLI ANDREA	08/04/2024	Pagato	450,27	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9315	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "LARGO COCCONI"	08/04/2024	Pagato	18.243,36	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9316	SIMONET - S.N.C. DI GRAFFEO VINCENZO E C.	08/04/2024	Pagato	16.629,63	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9317	SCORDATO MONICA	08/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9318	BONATO OLIMPIA	08/04/2024	Pagato	1.209,60	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9319	La Lucente S.p.A.	08/04/2024	Pagato	18.978,30	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9320	LATINA COMUNE	08/04/2024	Pagato	104.000,00	12	04	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9321	I.C. D. BUZZATI	08/04/2024	Pagato	9.351,94	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9322	IZI SPA	08/04/2024	Pagato	53.327,60	15	04	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9323	TITAGARH FIREMA SPA	08/04/2024	Pagato	214.998,83	10	01	U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
2024	9324	FONDAZIONE ITS ROBERTO ROSSELLINI	08/04/2024	Pagato	88.087,00	04	05	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9325	OSCAR PESCA PICC. SOC. COOP.	08/04/2024	Pagato	5.292,42	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9326	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	08/04/2024	Pagato	63.976,17	01	03	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
2024	9327	PEDICONI CLEMENTE	08/04/2024	Pagato	14.677,22	05	03	U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie
2024	9328	Meranese Servizi S.p.A.	08/04/2024	Pagato	705,98	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	9329	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	08/04/2024	Pagato	431,06	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	9330	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	08/04/2024	Pagato	1.010,21	01	03	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2024	9331	TRENITALIA S.P.A.	08/04/2024	Pagato	22.251.166,67	10	01	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2024	9332	ITALIANA PETROLI S.P.A.	08/04/2024	Pagato	27.911,98	01	03	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2024	9333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	08/04/2024	Pagato	579,86	01	03	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
2024	9334	LICEO MUSICALE E CLASSICO CHRIS CAPPELL	08/04/2024	Regolarizzato	3.357,44	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9346	CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA	08/04/2024	Regolarizzato	145.626,72	18	01	U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
2024	9347	I.C EMMA CASTELNUOVO	08/04/2024	Regolarizzato	21.168,28	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9348	CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA	08/04/2024	Regolarizzato	128.280,78	18	01	U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
2024	9349	PARROCCHIA SS.SALVATORE IN	08/04/2024	Regolarizzato	45.000,00	05	03	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	9350	LAZIOCREA S.P.A.	08/04/2024	Regolarizzato	270.513,98	11	01	U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate
2024	9351	PTSCLAS S.P.A.	08/04/2024	Regolarizzato	28.339,06	15	04	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	9352	LAZIOMAR S.P.A.	08/04/2024	Pagato	329.712,94	10	03	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9353	SAINI LUIGI	08/04/2024	Pagato	871,84	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9354	MASTRANGELI ELISABETTA	08/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9355	ISTITUTO COMPRESIVO DI BRACCIANO	08/04/2024	Pagato	18.703,87	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9356	CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA	08/04/2024	Pagato	3.109,80	18	01	U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
2024	9357	ENEL ENERGIA S.P.A.	08/04/2024	Pagato	9,63	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	9358	Euroscuola Rieti Srl	08/04/2024	Regolarizzato	23.379,95	15	04	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	9359	LAZIOCREA S.P.A.	08/04/2024	Pagato	699.832,27	01	12	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2024	9360	REA MARILENA	08/04/2024	Pagato	6.600,00	05	03	U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie
2024	9361	CIVITELLA SAN PAOLO COMUNE	08/04/2024	Pagato	2.784,17	04	07	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9362	PELLEGRINI PIETRO MARIA	08/04/2024	Pagato	954,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9363	OSCAR PESCA PICC. SOC. COOP.	08/04/2024	Pagato	17.641,41	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9364	ISTITUTO PROFESSIONALE "MAFFEO PANTALEONI"	08/04/2024	Pagato	16.323,22	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9365	MAURIZIO MARGHERITA	08/04/2024	Pagato	182,27	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9366	PTSCLAS S.P.A.	08/04/2024	Pagato	19.837,33	15	04	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	9367	I.S.R.I. SOC. COOP. AR.L.	08/04/2024	Pagato	40.621,85	15	04	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9368	FLORES URRUTIA SHIRLEY TATIANA	08/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9369	PALOMBA ROBERTO	08/04/2024	Pagato	32.071,63	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9370	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GUGLIELMO MARCONI	08/04/2024	Pagato	3.462,94	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9371	Euroscuola Rieti Srl	08/04/2024	Pagato	16.365,96	15	04	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	9372	PALOMBI LUIGI	08/04/2024	Pagato	679,91	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9373	IGLIANI ILARIA	08/04/2024	Pagato	955,92	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9430	LICEO STATALE A. MANZONI	08/04/2024	Pagato	2.432,76	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9431	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GUGLIELMO MARCONI	08/04/2024	Pagato	3.298,03	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9432	FLORES URRUTIA SHIRLEY TATIANA	08/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9434	MASUCCI DAVIDE	08/04/2024	Pagato	1.004,01	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9435	SCHINZARI LOREDANA	08/04/2024	Pagato	8.537,19	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9436	CLES S.R.L.	08/04/2024	Pagato	80.768,54	15	04	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9437	PALOMBI LUIGI	08/04/2024	Pagato	203,99	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9438	ENAIIP NAZIONALE IMPRESA SOCIALE-ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE IMPRESA SOCIALE	08/04/2024	Pagato	8.031,40	15	04	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	9439	I.T.S. PROGRAMMATORI L. RADICE	08/04/2024	Pagato	7.453,87	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9440	PTSCLAS S.P.A.	08/04/2024	Pagato	8.501,72	15	04	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	9448	MASSI ALESSIO	08/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9449	ULMETEANU EMILIA	08/04/2024	Pagato	906,05	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9450	SCORDATO MONICA	08/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9459	IZI SPA	08/04/2024	Pagato	118.505,77	15	04	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9477	I.C. PIO LA TORRE	08/04/2024	Regolarizzato	33.896,34	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9478	ISTITUTO COMPRENSIVO A. FANELLI	08/04/2024	Regolarizzato	8.001,58	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9479	I.C. RIANO	08/04/2024	Regolarizzato	23.113,53	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9480	I.C. MONTESSORI - Maria Clotilde PINI	08/04/2024	Pagato	28.055,81	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9481	PROVINCIA D'ITALIA DEI FRATELLI MARISTI DELLE SCUOLE (F.M.S.)	08/04/2024	Regolarizzato	4.675,97	04	06	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9482	FONDAZIONE ET LABORA	08/04/2024	Pagato	20.647,20	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9483	IC MARIANNA DIONIGI	08/04/2024	Pagato	1.599,84	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9484	I.C. PALOMBARA SABINA - SEDE STAZZANO	08/04/2024	Pagato	1.066,56	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9488	I.I.S. CRISTOFORO COLOMBO	08/04/2024	Pagato	2.454,61	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9489	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONIO MEUCCI"	08/04/2024	Pagato	9.090,90	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9490	ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA F.LAPARELLI 60"	08/04/2024	Pagato	24.199,02	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9491	I.C. D. BUZZATI	08/04/2024	Pagato	854,84	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9492	IRIS T & O - TECNOLOGIE & ORGANIZZAZIONE	08/04/2024	Pagato	6.671,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9493	I.I.S.S. ENRICO FERMI	08/04/2024	Pagato	282,60	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9494	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIA ROMA, 298	08/04/2024	Pagato	10.878,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9495	ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE VIA ALCIDE DE GASPERI	08/04/2024	Pagato	109.501,06	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9496	IC MARIANNA DIONIGI	08/04/2024	Pagato	540,18	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9497	I.C. D. BUZZATI	08/04/2024	Pagato	9.308,77	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9498	I.S.I.S.S. "A. MAGAROTTO"	08/04/2024	Pagato	73.326,00	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9499	ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"	08/04/2024	Pagato	2.943,96	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9500	I.C. PALOMBARA SABINA - SEDE STAZZANO	08/04/2024	Pagato	180,06	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9501	IRIS T & O - TECNOLOGIE & ORGANIZZAZIONE	08/04/2024	Pagato	6.671,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9502	ISTITUTO COMPRENSIVO A. FANELLI	08/04/2024	Pagato	13.335,96	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9503	I.I.S. CRISTOFORO COLOMBO	08/04/2024	Pagato	4.091,01	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9504	I.C. D. BUZZATI	08/04/2024	Pagato	15.514,62	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9505	ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO	08/04/2024	Pagato	4.875,12	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9506	ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE VIA ALCIDE DE GASPERI	08/04/2024	Pagato	46.929,02	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9507	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONIO MEUCCI"	08/04/2024	Pagato	3.896,10	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9508	I.C. RIANO	08/04/2024	Pagato	23.113,53	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9509	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIA ROMA, 298	08/04/2024	Pagato	11.421,90	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9510	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONIO MEUCCI"	08/04/2024	Pagato	8.658,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9511	ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE VIA ALCIDE DE GASPERI	08/04/2024	Pagato	104.286,72	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9512	ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO	08/04/2024	Pagato	10.833,60	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9513	CUDRIEC SRL	08/04/2024	Pagato	4.372,48	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9514	CUDRIEC SRL	08/04/2024	Pagato	1.967,62	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9515	CUDRIEC SRL	08/04/2024	Pagato	4.591,10	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9516	ISTITUTO COMPRENSIVO "FIDENAE"	08/04/2024	Pagato	14.544,00	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9517	CER VIGNANELLO ONE	08/04/2024	Pagato	6.000,00	17	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9518	"FOLIAS FORMAZIONE" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	08/04/2024	Pagato	5.237,50	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9519	AMENDOLA GIUSEPPE MARIA	08/04/2024	Pagato	22.204,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9520	DISCO-ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA	08/04/2024	Pagato	126.139,51	15	04	U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	9521	AZIENDA ASL LATINA	08/04/2024	Pagato	477.495,48	13	05	U.2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9522	LAGATTA FABIO	08/04/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9523	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PELLEGRINO	08/04/2024	Pagato	16.063,92	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9524	LICEO GINNASIO STATALE "ORAZIO"	08/04/2024	Pagato	3.345,98	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9525	GRECCIO COMUNE	08/04/2024	Pagato	6.046,70	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9526	CANNELLA LIVIA	08/04/2024	Pagato	16.120,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9527	PILIA TEODOLINDA	08/04/2024	Pagato	15.600,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9546	LICEO GINNASIO STATALE "ORAZIO"	08/04/2024	Pagato	21.586,92	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9547	DONNA E POLITICHE FAMILIARI APS	08/04/2024	Pagato	13.640,69	12	10	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9548	LICEO GINNASIO STATALE "ORAZIO"	08/04/2024	Pagato	1.505,69	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9549	LICEO GINNASIO STATALE "ORAZIO"	08/04/2024	Pagato	20.558,98	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9550	DONNA E POLITICHE FAMILIARI APS	08/04/2024	Pagato	19.486,69	12	10	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9551	AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA	08/04/2024	Pagato	296.581,50	13	05	U.2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali
2024	9552	VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	09/04/2024	Pagato	181.669,17	01	03	U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province
2024	9553	GUIDONIA MONTECELIO COMUNE	09/04/2024	Pagato	1.609,27	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	9554	CASTELLI ROMANI E PRENESTINI 11 COMUNITA' MONTANA	09/04/2024	Pagato	4.211,81	18	01	U.1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2024	9555	ACCUMOLI COMUNE	09/04/2024	Pagato	1.794,61	04	07	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9556	ISTITUTO REG.LE STUDI GIURIDICI "A.C. JEMOLO"	09/04/2024	Pagato	3.707,43	11	01	U.1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente
2024	9557	COLLEPARDO COMUNE	09/04/2024	Pagato	29.038,54	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9558	DIPENDENTI DIVERSI	09/04/2024	Pagato	240.083,66	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	9559	COLLEFERRO COMUNE	09/04/2024	Pagato	120.859,08	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9560	MANUELLI DAVIDE	09/04/2024	Pagato	303,79	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9561	SANTA ROSA DI L. ESPOSITO & C. SNC	09/04/2024	Pagato	4.188,74	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9562	LEONE MARCO - SOCIETA' COOPERATIVA	09/04/2024	Pagato	16.469,21	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9563	PROXIMUS SA	09/04/2024	Pagato	73,78	01	03	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2024	9564	SORRISO MICHELE	09/04/2024	Pagato	4.585,12	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9565	MONTI SIMBRUINI PARCO NATURALE REGIONALE	09/04/2024	Pagato	18.321,00	05	01	U.2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	9566	ACCUMOLI COMUNE	09/04/2024	Pagato	2.500,60	04	07	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9567	SI.TO. MAR S.N.C. DI ROBERTA TOMASSONI E MARIAROSARIA SINESE	09/04/2024	Pagato	4.553,63	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9568	COSTANTINI BRUNO	09/04/2024	Pagato	1.320,31	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9569	ISTITUTO REG.LE STUDI GIURIDICI "A.C. JEMOLO"	09/04/2024	Pagato	25.702,00	11	01	U.1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente
2024	9570	CASTELLI ROMANI E PRENESTINI 11 COMUNITA' MONTANA	09/04/2024	Pagato	254,25	18	01	U.1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2024	9571	CORENO AUSONIO COMUNE	09/04/2024	Pagato	33.439,72	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9572	DIPENDENTI DIVERSI	09/04/2024	Pagato	111.294,70	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	9573	CISTERNA DI LATINA COMUNE	09/04/2024	Pagato	51.091,96	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9574	DIPENDENTI DIVERSI	09/04/2024	Pagato	568.616,75	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	9575	ASL ROMA 4	09/04/2024	Pagato	30.568,75	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	9576	DIPENDENTI DIVERSI	09/04/2024	Pagato	45.023,06	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	9577	NETTUNO COMUNE	09/04/2024	Pagato	3.882,20	01	03	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
2024	9578	RAPTIS ANTONIO	09/04/2024	Pagato	761,14	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9579	CONTIGLIANO COMUNE	09/04/2024	Pagato	118.174,22	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9580	ALLUMIERE COMUNE	09/04/2024	Pagato	2.500,00	09	05	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9581	CISTERNA DI LATINA COMUNE	09/04/2024	Pagato	105.841,21	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9582	AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA	09/04/2024	Pagato	302.027,64	13	05	U.2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali
2024	9583	VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	09/04/2024	Pagato	409.512,34	01	03	U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province
2024	9584	ASL ROMA 1	09/04/2024	Pagato	401.676,39	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	9585	ASL ROMA 3	09/04/2024	Pagato	28.319,71	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	9586	IL VESUVIO SOCIETA' COOPERATIVA	09/04/2024	Pagato	16.452,11	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9587	CITTADUCALE COMUNE	09/04/2024	Pagato	104.425,28	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9588	LEASYS ITALIA S.P.A	09/04/2024	Regolarizzato	564,46	11	01	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	9589	FRANZESE MAURIZIO	09/04/2024	Pagato	1.333,33	01	03	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2024	9590	LARICCHIUTA ONOFRIO	09/04/2024	Regolarizzato	20.935,20	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9591	SCOGNAMIGLIO CARMINE	09/04/2024	Regolarizzato	21.541,99	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9592	CISTERNA DI LATINA COMUNE	09/04/2024	Regolarizzato	23.959,68	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9593	MASSIMI AURELIO E FIGLI S.R.L.	09/04/2024	Regolarizzato	57.545,47	09	01	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
2024	9594	HARDOUIN DI GALLESE LUCREZIA	09/04/2024	Pagato	43.496,20	05	03	U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie
2024	9595	NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A	09/04/2024	Regolarizzato	387.669,64	13	01	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	9596	GRUPPO DI AZIONE LOCALE PESCA LAZIO	09/04/2024	Regolarizzato	199,06	16	03	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	9597	DI COSTANZO FABRIZIO	09/04/2024	Regolarizzato	1.260,80	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9598	ESPOSITO NUNZIO	09/04/2024	Pagato	419,78	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9599	CISTERNA DI LATINA COMUNE	09/04/2024	Regolarizzato	154.733,16	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9600	GUIDONIA MONTECELIO COMUNE	09/04/2024	Pagato	8.148,79	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	9601	ACEA ATO 5 SPA	09/04/2024	Pagato	112,22	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	9602	IMPERATO ARMANDO	09/04/2024	Pagato	13.992,25	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9603	DIPENDENTI DIVERSI	09/04/2024	Pagato	113.707,44	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9604	CIAMPINO COMUNE	09/04/2024	Pagato	195.911,60	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9605	NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A	09/04/2024	Pagato	170.506,47	13	01	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	9606	FRANZESE MAURIZIO	09/04/2024	Pagato	1.333,33	01	03	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2024	9607	CIVITAVECCHIA COMUNE	09/04/2024	Pagato	274.915,70	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9608	CORCHIANO COMUNE	09/04/2024	Pagato	39.238,06	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9609	ASL ROMA 2	09/04/2024	Pagato	279.125,44	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	9610	DIPENDENTI DIVERSI	09/04/2024	Pagato	573.286,86	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	9611	IL VESUVIO SOCIETA' COOPERATIVA	09/04/2024	Pagato	4.935,63	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9612	SANTA ROSA DI L. ESPOSITO & C. SNC	09/04/2024	Pagato	13.962,46	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9613	SI.TO. MAR S.N.C. DI ROBERTA TOMASSONI E MARIAROSARIA SINESE	09/04/2024	Pagato	15.178,78	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9614	SORRISO MICHELE	09/04/2024	Pagato	10.698,63	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9615	MANUELLI DAVIDE	09/04/2024	Pagato	708,85	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9616	LEONE MARCO - SOCIETA' COOPERATIVA	09/04/2024	Pagato	4.940,76	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9617	RAPTIS ANTONIO	09/04/2024	Pagato	2.537,14	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9618	ESPOSITO NUNZIO	09/04/2024	Pagato	179,91	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9619	SCOGNAMIGLIO CARMINE	09/04/2024	Pagato	15.079,39	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9620	COSTANTINI BRUNO	09/04/2024	Pagato	924,22	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9621	IMPERATO ARMANDO	09/04/2024	Pagato	9.794,58	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9622	DI COSTANZO FABRIZIO	09/04/2024	Pagato	540,34	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9623	LEONE MARCO - SOCIETA' COOPERATIVA	09/04/2024	Pagato	11.528,44	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9624	DI COSTANZO FABRIZIO	09/04/2024	Pagato	1.801,14	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9625	IMPERATO ARMANDO	09/04/2024	Pagato	4.197,69	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9628	SORRISO MICHELE	09/04/2024	Pagato	15.283,75	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9629	COSTANTINI BRUNO	09/04/2024	Pagato	396,09	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9630	SCOGNAMIGLIO CARMINE	09/04/2024	Pagato	6.462,59	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9631	IL VESUVIO SOCIETA' COOPERATIVA	09/04/2024	Pagato	11.516,47	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9632	RAPTIS ANTONIO	09/04/2024	Pagato	1.775,99	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9633	MANUELLI DAVIDE	09/04/2024	Pagato	1.012,64	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9634	SANTA ROSA DI L. ESPOSITO & C. SNC	09/04/2024	Regolarizzato	9.773,72	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9635	MONTE PORZIO CATONE COMUNE	09/04/2024	Regolarizzato	30.028,54	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9636	PALESTRINA COMUNE	09/04/2024	Regolarizzato	233.582,08	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9637	NEMI COMUNE	09/04/2024	Regolarizzato	29.420,69	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9638	S.S. TRINITA' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	09/04/2024	Regolarizzato	20.421,62	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9639	DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI SPA	09/04/2024	Regolarizzato	53.547,98	13	01	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
2024	9640	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	09/04/2024	Pagato	138.385,56	13	01	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
2024	9641	LAZIOCREA S.P.A.	09/04/2024	Pagato	10.984,52	13	01	U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2024	9642	Meranese Servizi S.p.A.	09/04/2024	Pagato	17.772,99	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	9643	MOROLO COMUNE	09/04/2024	Pagato	68.834,39	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9644	S.S. VINCENZO E FRANCESCA PICCOLA SOC.	09/04/2024	Pagato	8.904,40	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9653	SANTA FERMINA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	09/04/2024	Pagato	16.004,21	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9654	NEPI COMUNE	09/04/2024	Regolarizzato	115.523,49	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9655	DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI SPA	09/04/2024	Pagato	62.737,34	13	01	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
2024	9656	LAZIOCREA S.P.A.	09/04/2024	Pagato	1.788,15	13	01	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9657	ULDERICO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	09/04/2024	Pagato	10.196,30	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9658	MONTEFIASCONE COMUNE	09/04/2024	Pagato	162.593,04	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9659	DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI SPA	09/04/2024	Pagato	54.838,35	13	01	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
2024	9660	MONTELIBRETTI COMUNE	09/04/2024	Pagato	50.027,75	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9661	LAZIOCREA S.P.A.	09/04/2024	Pagato	34.761,07	13	01	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	9662	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	09/04/2024	Pagato	140.365,15	13	01	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
2024	9663	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	09/04/2024	Pagato	122.692,36	13	01	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
2024	9664	LAZIOCREA S.P.A.	09/04/2024	Pagato	4.348,49	13	01	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2024	9665	NETTUNO COMUNE	09/04/2024	Pagato	66.947,27	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9666	VINCENZO PADRE - PICCOLA SOCIETA'	09/04/2024	Pagato	18.663,93	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9667	ROCCA D'ARCE COMUNE	09/04/2024	Pagato	264.626,74	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9668	LAZIOCREA S.P.A.	09/04/2024	Pagato	18.783,04	13	01	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2024	9669	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	09/04/2024	Pagato	119.805,37	13	01	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
2024	9670	MENTANA COMUNE	09/04/2024	Pagato	139.545,99	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9671	LAZIOCREA S.P.A.	09/04/2024	Pagato	82.591,56	13	05	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2024	9672	SANTA FERMINA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	09/04/2024	Pagato	22.863,16	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9673	Meranese Servizi S.p.A.	09/04/2024	Pagato	988,60	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	9674	S.S. TRINITA' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	09/04/2024	Pagato	6.126,49	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9675	S.S. VINCENZO E FRANCESCA PICCOLA SOC.	09/04/2024	Pagato	12.720,58	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9676	ULDERICO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	09/04/2024	Pagato	4.369,84	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9677	SANTA FERMINA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	09/04/2024	Pagato	6.858,94	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9678	ULDERICO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	09/04/2024	Pagato	14.566,15	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9679	S.S. TRINITA' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	09/04/2024	Pagato	14.295,13	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9680	Meranese Servizi S.p.A.	09/04/2024	Pagato	3.402,97	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	9681	S.S. VINCENZO E FRANCESCA PICCOLA SOC.	09/04/2024	Pagato	3.816,17	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9682	LAZIOCREA S.P.A.	09/04/2024	Pagato	2.685,98	13	01	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	9683	Meranese Servizi S.p.A.	09/04/2024	Pagato	21.175,96	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	9684	CERVARO COMUNE	09/04/2024	Pagato	35.354,26	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9685	TERZUOLI MARCO	09/04/2024	Pagato	242,19	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9686	ACEA ATO 2 S.P.A.	09/04/2024	Pagato	100,07	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	9687	CANINO COMUNE	09/04/2024	Pagato	28.267,18	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9688	CASTELNUOVO DI PORTO COMUNE	09/04/2024	Pagato	106.703,10	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9689	TONGIORGI GIORGIO	09/04/2024	Pagato	355,19	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9690	ABRUZZESE MARIA	09/04/2024	Pagato	15.438,78	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9691	BELLEGRA COMUNE	09/04/2024	Pagato	26.048,65	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9692	ESPERIA COMUNE	09/04/2024	Pagato	98.936,16	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9693	I.C. ANAGNI 2	09/04/2024	Pagato	10.728,96	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9694	POSTE ITALIANE S.P.A.	09/04/2024	Pagato	5,19	01	03	U.1.03.02.16.002	Spese postali
2024	9695	CASALVIERI COMUNE	09/04/2024	Pagato	45.211,57	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9696	PONTINIA COMUNE	09/04/2024	Regolarizzato	51.575,66	17	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	9697	I.C.S. PISACANE	09/04/2024	Pagato	550,25	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9698	LEASYS ITALIA S.P.A	09/04/2024	Pagato	61,00	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	9699	CASTELFORTE COMUNE	09/04/2024	Pagato	71.842,67	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9700	CANALE MONTERANO COMUNE	09/04/2024	Regolarizzato	44.820,12	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9701	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	09/04/2024	Regolarizzato	187.394,85	01	10	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto
2024	9702	SEGNIS COMUNE	09/04/2024	Pagato	147.085,99	17	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	9703	LEASYS ITALIA S.P.A	09/04/2024	Pagato	48,80	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	9745	COOPERATIVA DEL PESCE - SOCIETA' COOPERATIVA	09/04/2024	Pagato	1.188,31	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9746	CASSINO COMUNE	09/04/2024	Pagato	109.434,14	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9747	ACEA ATO 2 S.P.A.	09/04/2024	Pagato	82,24	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	9748	LEASYS ITALIA S.P.A	09/04/2024	Pagato	2.760,57	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	9749	ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"	09/04/2024	Pagato	7.372,80	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9750	GIORNALISTI INDIPENDENTI SOCIETA' COOPERATIVA EDITRICE	09/04/2024	Pagato	1.830,00	13	01	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	9751	ACEA ATO 2 S.P.A.	09/04/2024	Pagato	302,97	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	9752	IZI SPA	09/04/2024	Pagato	9.255,74	15	04	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9753	FORTUNATA SOCIETA' COOPERATIVA	09/04/2024	Pagato	13.434,19	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9754	SPINA DOMENICO	09/04/2024	Pagato	7.152,73	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9757	LEASYS ITALIA S.P.A	09/04/2024	Pagato	1.547,73	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	9761	STEFANINI ROBERTO	09/04/2024	Pagato	101,69	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9779	Spina Mauro	09/04/2024	Pagato	3.675,82	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9780	FORTUNATA SOCIETA' COOPERATIVA	09/04/2024	Pagato	19.191,70	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9781	LUCKY PESCA SOCIETA' COOPERATIVA	09/04/2024	Pagato	6.724,91	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9782	TAURELLI MARCO	09/04/2024	Pagato	1.845,18	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9783	VISIOLI ANGELO	09/04/2024	Pagato	2.120,58	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9784	STEFANINI ROBERTO	09/04/2024	Pagato	338,96	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9785	ASSOCIAZIONE DI PROM. SOC. OBIETTIVO LAVORO UGUAGLIANZA E INCLUSIONE SOCIALE	09/04/2024	Pagato	5.040,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9786	TONGIORGI GIORGIO	09/04/2024	Pagato	507,42	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9787	GEROPA SRL	09/04/2024	Pagato	1.148,22	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9788	TERZUOLI MARCO	09/04/2024	Pagato	345,98	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9789	ADN KRONOS SPA	09/04/2024	Pagato	24.586,85	01	11	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	9790	SPINA CIRO	09/04/2024	Pagato	5.056,21	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9791	ABRUZZESE MARIA	09/04/2024	Pagato	22.055,40	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9792	I.S.I.S.S. "G. COLASANTI"	09/04/2024	Pagato	4.660,14	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9793	SEGNI COMUNE	09/04/2024	Regolarizzato	44.125,80	17	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	9794	ZABULON - SOCIETA' COOPERATIVA	09/04/2024	Pagato	1.767,33	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9795	TURCHINI GIUSEPPE	09/04/2024	Pagato	356,14	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9796	FORTUNATA SOCIETA' COOPERATIVA	09/04/2024	Pagato	5.757,51	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9797	SPINA DOMENICO	09/04/2024	Pagato	2.145,82	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9798	ABRUZZESE MARIA	09/04/2024	Pagato	6.616,62	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9799	TURCHINI GIUSEPPE	09/04/2024	Pagato	249,29	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9800	TERZUOLI MARCO	09/04/2024	Regolarizzato	103,79	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9801	I.C.S. PISACANE	09/04/2024	Regolarizzato	1.834,16	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9802	VALENTINI PIETRO	09/04/2024	Regolarizzato	176,69	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9803	VINCENZO PADRE - PICCOLA SOCIETA'	09/04/2024	Regolarizzato	5.599,18	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9804	SEGNI COMUNE	09/04/2024	Regolarizzato	102.960,19	17	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	9805	TAURELLI MARCO	09/04/2024	Pagato	553,55	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9806	TIBON PESCA SNC DI ARADIS	09/04/2024	Pagato	1.404,54	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9807	ZABULON - SOCIETA' COOPERATIVA	09/04/2024	Pagato	5.891,17	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9808	TONGIORGI GIORGIO	09/04/2024	Pagato	152,23	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9809	VISIOLI ANGELO	09/04/2024	Pagato	1.484,40	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9810	SPINA CIRO	09/04/2024	Pagato	2.166,94	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9811	IZI SPA	09/04/2024	Pagato	20.568,32	15	04	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9812	COOPERATIVA DEL PESCE - SOCIETA' COOPERATIVA	09/04/2024	Pagato	509,27	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9813	ASSOCIAZIONE DI PROM. SOC. OBIETTIVO LAVORO UGUAGLIANZA E INCLUSIONE SOCIALE	09/04/2024	Pagato	4.800,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9814	I.S.R.I. SOC. COOP. AR.L.	09/04/2024	Pagato	5.529,56	15	04	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9815	VACCA GENNARO	09/04/2024	Pagato	4.452,86	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9816	LUCKY PESCA SOCIETA' COOPERATIVA	09/04/2024	Pagato	15.691,45	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9817	SOCIETA' MOTOPESCA MARIA DI FURORE AMILCARE E BEN BRAHAM	09/04/2024	Pagato	10.130,78	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9818	Spina Mauro	09/04/2024	Pagato	8.576,90	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9819	PONTINIA COMUNE	09/04/2024	Pagato	73.679,51	17	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	9820	TOMASSONI CLAUDIO	09/04/2024	Pagato	2.469,45	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9821	STEFANINI ROBERTO	09/04/2024	Pagato	237,27	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	9822	GEROPA SRL	09/04/2024	Pagato	2.679,18	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9823	MONTEROTONDO COMUNE	09/04/2024	Pagato	101.396,63	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9824	CASTRO DEI VOLSCI COMUNE	09/04/2024	Pagato	125.788,91	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9825	MINTURNO COMUNE	09/04/2024	Pagato	229.712,19	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9826	CARLIN VALERIO	09/04/2024	Pagato	17.680,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9827	MORLUPO COMUNE	09/04/2024	Pagato	64.907,65	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9828	I.C. KAROL WOJTYLA - SCUOLA PRIMARIA	09/04/2024	Regolarizzato	17.998,20	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9829	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CUTIGLIANO	09/04/2024	Regolarizzato	4.609,84	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9830	LICEO SCIENTIFICO AMEDEO AVOGADRO	09/04/2024	Regolarizzato	1.605,90	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9831	I.C. KAROL WOJTYLA - SCUOLA PRIMARIA	09/04/2024	Regolarizzato	2.323,00	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9832	I.C. ILARIA ALPI	09/04/2024	Regolarizzato	22.381,60	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9837	ISTITUTO TECNICO AGRARIO EMILIO SERENI	09/04/2024	Pagato	200.354,11	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9866	Ortu La Barbera Giorgia	10/04/2024	Regolarizzato	1.999,99	01	10	U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
2024	9867	GUIDA TIZIANA	10/04/2024	Pagato	17.763,20	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9868	CONDOMINIO PEGASOL	10/04/2024	Regolarizzato	160,00	01	05	U.1.03.02.05.007	Spese di condominio
2024	9869	PAPI PAOLO	10/04/2024	Pagato	4.270,00	01	12	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9870	NOSTRO ANTONELLA	10/04/2024	Pagato	21.569,60	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9871	CASPERIA COMUNE	10/04/2024	Pagato	2.500,00	01	11	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9872	FOLIAS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	10/04/2024	Pagato	67.998,52	12	10	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9873	MARSILI STEFANIA	10/04/2024	Pagato	17.128,80	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9874	POGGIO MIRTETO COMUNE	10/04/2024	Pagato	238.530,35	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9875	GENTILI MATTEO	10/04/2024	Pagato	102,75	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9876	L'UMANA DIMORA ONLUS LAZIO APS	10/04/2024	Pagato	40.000,00	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9877	MESSI CARLOTTA	10/04/2024	Pagato	920,16	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9878	MUSUMECI GIULIA	10/04/2024	Pagato	956,40	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9879	PIGNATARO INTERAMNA COMUNE	10/04/2024	Pagato	59.467,43	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9880	IGLIORI PAOLA	10/04/2024	Pagato	44.942,85	05	03	U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie
2024	9881	MARCIANO CLAUDIO	10/04/2024	Pagato	429,08	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9882	PONTECORVO COMUNE	10/04/2024	Pagato	173.690,31	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9883	INCERTI LUCA	10/04/2024	Pagato	6.100,00	01	12	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9884	LICEO GINNASIO STATALE "VIRGILIO"	10/04/2024	Pagato	2.450,88	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9885	CIAMBELLA FERDINANDO	10/04/2024	Pagato	12.000,00	05	03	U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie
2024	9886	MONTEROTONDO COMUNE	10/04/2024	Pagato	61.271,10	15	04	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9887	PICCIRILLO FRANCESCA	10/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9888	PATRICA COMUNE	10/04/2024	Pagato	57.990,94	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9889	MOLINA JIMENEZ AURORA	10/04/2024	Pagato	953,82	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9890	MOLINA JIMENEZ AURORA	10/04/2024	Pagato	1.001,62	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9891	MESSI CARLOTTA	10/04/2024	Pagato	966,17	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9892	MUSUMECI GIULIA	10/04/2024	Pagato	1.004,22	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9893	MARCIANO CLAUDIO	10/04/2024	Pagato	1.001,20	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9894	PICCIRILLO FRANCESCA	10/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9895	LICEO GINNASIO STATALE "VIRGILIO"	10/04/2024	Pagato	568,32	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9896	MARINI SARA	10/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9897	INCERTI LUCA	10/04/2024	Pagato	1.830,00	01	12	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9898	GENTILI MATTEO	10/04/2024	Pagato	97,86	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9899	PAPI PAOLO	10/04/2024	Pagato	1.830,00	01	12	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9900	FOLIAS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	10/04/2024	Regolarizzato	20.399,55	12	10	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9901	MARINI SARA	10/04/2024	Regolarizzato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9902	GENTILI MATTEO	10/04/2024	Regolarizzato	44,04	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9903	INCERTI LUCA	10/04/2024	Regolarizzato	4.270,00	01	12	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9904	PICCIRILLO FRANCESCA	10/04/2024	Regolarizzato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9905	PAPI PAOLO	10/04/2024	Regolarizzato	6.100,00	01	12	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9906	MOLINA JIMENEZ AURORA	10/04/2024	Regolarizzato	429,26	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9907	MESSI CARLOTTA	10/04/2024	Regolarizzato	414,07	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9908	MARCIANO CLAUDIO	10/04/2024	Regolarizzato	953,52	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9909	MUSUMECI GIULIA	10/04/2024	Regolarizzato	430,38	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9910	FOLIAS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	10/04/2024	Regolarizzato	47.598,96	12	10	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9911	SAMAC APPALTI SRL	10/04/2024	Regolarizzato	53.470,61	09	03	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
2024	9912	FONDAZIONE LUIGI EINAUDI	10/04/2024	Regolarizzato	3.358,08	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9913	NF54 SRLS	10/04/2024	Regolarizzato	210,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9914	LEONI REBECCA	10/04/2024	Regolarizzato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9915	MANCINI LUCA	10/04/2024	Regolarizzato	675,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9916	EY ADVISORY S.P.A.	10/04/2024	Regolarizzato	31.299,95	13	01	U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
2024	9917	PERROTTA MARTA	10/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9918	CIANFRIGLIA ALESSIA	10/04/2024	Pagato	895,26	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9919	MONTEFALCO SRL	10/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9920	CASAPE COMUNE	10/04/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9921	CIRILLI DAMIANO	10/04/2024	Pagato	884,33	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9922	GRUPPO DꞌORIANO SRL (GDꞌO SRL)	10/04/2024	Pagato	326.831,20	09	01	U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi
2024	9923	SPAZIANI MELISSA	10/04/2024	Pagato	935,92	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9924	EY ADVISORY S.P.A.	10/04/2024	Pagato	53.374,66	13	01	U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
2024	9925	ERGIGE SRL	10/04/2024	Pagato	2.800,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9926	ASSOCIAZIONE MERYEM ANA' ODV	10/04/2024	Pagato	6.936,02	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9927	ONIFADE GIORGIA OYEWUNMI	10/04/2024	Pagato	1.003,46	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9928	FONDAZIONE LUIGI EINAUDI	10/04/2024	Pagato	7.835,52	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9929	NF54 SRLS	10/04/2024	Pagato	90,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9930	SPAZIANI MELISSA	10/04/2024	Pagato	982,72	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9931	PERROTTA MARTA	10/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9932	CIANFRIGLIA ALESSIA	10/04/2024	Pagato	940,02	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9933	CIRILLI DAMIANO	10/04/2024	Pagato	397,95	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9934	MONTEFALCO SRL	10/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9935	ERGIGE SRL	10/04/2024	Pagato	4.000,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9936	ONIFADE GIORGIA OYEWUNMI	10/04/2024	Pagato	430,06	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9937	LEONI REBECCA	10/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9938	MANCINI LUCA	10/04/2024	Pagato	2.250,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9939	CIANFRIGLIA ALESSIA	10/04/2024	Pagato	402,87	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9940	LEONI REBECCA	10/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9941	NF54 SRLS	10/04/2024	Pagato	300,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9942	ERGIGE SRL	10/04/2024	Pagato	1.200,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9943	SPAZIANI MELISSA	10/04/2024	Pagato	421,16	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9944	MANCINI LUCA	10/04/2024	Pagato	1.575,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9945	CIRILLI DAMIANO	10/04/2024	Pagato	928,54	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9946	MONTEFALCO SRL	10/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9947	ONIFADE GIORGIA OYEWUNMI	10/04/2024	Pagato	955,68	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9948	FONDAZIONE LUIGI EINAUDI	10/04/2024	Pagato	7.462,40	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9949	CASAGRANDE VISPI GIUSEPPE	10/04/2024	Pagato	550,61	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9951	CASAGRANDE VISPI GIUSEPPE	10/04/2024	Pagato	262,07	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	9954	DI PALMA ALESSIA	10/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9955	I.C. CECCANO II - SCUOLA PRIMARIA S.FRANCESCO	10/04/2024	Pagato	17.256,62	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9956	I.I.S.S. VIA DOMIZIA LUCILLA	10/04/2024	Pagato	228.781,12	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9957	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	10/04/2024	Pagato	20.333,10	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9958	GRECCIO COMUNE	10/04/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9959	FORME D'AUTORE S.R.L	10/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9960	BUSCAINO ANNARITA	10/04/2024	Pagato	450,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9961	CALDERON SALINAS ANGHELA PAOLA JESUS	10/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9962	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASSANO ROMANO	10/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9963	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	10/04/2024	Pagato	20.473,50	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9964	I.I.S. MEDAGLIA D'ORO-CITTA' CASSINO	10/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9965	ASSOCIAZIONE C.N.O.S. - F.A.P. REGIONE LAZIO	10/04/2024	Pagato	916,75	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9966	CAT LATINA CONFCOMMERCIO SCARL	10/04/2024	Pagato	6.747,10	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9967	FONDI COMUNE	10/04/2024	Pagato	136.202,09	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9968	APS TIBERLA	10/04/2024	Pagato	3.435,20	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9969	PALOMBARA SABINA COMUNE	10/04/2024	Pagato	255.209,36	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9970	S.A.I.P. FORMAZIONE S.R.L.	10/04/2024	Pagato	5.895,45	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9971	LALLI'S PIZZA DI LALLI MIRKO	10/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9972	CAMERLENGO ANDREA	10/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9973	SOCIETA CONSORTILE ASS.FOR.SEO. S.R.L.	10/04/2024	Pagato	4.670,95	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9974	MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE SPA	10/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9975	S.A.I.P. FORMAZIONE S.R.L.	10/04/2024	Pagato	6.700,30	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9976	FIANO ROMANO COMUNE	10/04/2024	Pagato	63.325,90	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9977	K9 NUCLEO EMERGENZA COSTIERA - UNITÀ CINOFIL PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE	10/04/2024	Pagato	7.299,36	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9978	CALBAU ALINA GABRIELA	10/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9979	ZAMPI SRL	10/04/2024	Pagato	790,40	01	07	U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2024	9980	FORMELLO COMUNE	10/04/2024	Pagato	93.531,86	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9981	GALLINARO COMUNE	10/04/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9982	PONZA COMUNE	10/04/2024	Pagato	154.744,21	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9983	FAVA NADIA	10/04/2024	Pagato	500,00	01	07	U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2024	9984	EL HAMDOUN ISMAIL	10/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9985	RIGNANO FLAMINIO COMUNE	10/04/2024	Pagato	68.198,55	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9986	ASSOCIAZIONE C.N.O.S. - F.A.P. REGIONE LAZIO	10/04/2024	Pagato	13.351,12	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	9987	ASL ROMA 1	10/04/2024	Pagato	200.000,00	13	07	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2024	9988	S.A.I.P. FORMAZIONE S.R.L.	10/04/2024	Pagato	6.725,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	9989	MONTEFIASCONE COMUNE	10/04/2024	Pagato	6.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	9990	DI PAOLO VALERIO	10/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9991	ZANELLATO CINZIA	10/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9992	ISTITUTO COMPRESIVO ORSA MAGGIORE	10/04/2024	Pagato	26.832,63	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9993	DRAGSUB SRL	10/04/2024	Pagato	31.842,00	09	01	U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi
2024	9994	POVEROMO GIULIA	10/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9995	ISTITUTO COMPRESIVO "GIUSEPPE GARIBALDI"	10/04/2024	Pagato	739,31	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	9996	CENTRO STUDI CIVITA 2000 SAS	10/04/2024	Pagato	5.717,34	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	9997	VENDITTI GAIA	10/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9998	MACCI EMANUELA	10/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	9999	REPLAY NETWORK	10/04/2024	Pagato	9.973,86	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10000	OASI DELLA BELLEZZA - BEAUTY SERVICE SAS DI LUCIDI SABRINA & C.	10/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10001	ISTITUTO COMPRESIVO "KAROL WOJTYLA"	10/04/2024	Pagato	5.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10002	I.T.C.S. A. BIANCHINI	10/04/2024	Pagato	29.702,53	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10003	PRIVERNO COMUNE	10/04/2024	Pagato	151.351,60	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10004	CILLI GLORIA	10/04/2024	Pagato	420,44	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10005	SAGNIMENI CHIARA	10/04/2024	Pagato	981,82	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10006	IC FABRIZIO DE ANDRE	10/04/2024	Pagato	1.733,16	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10007	DI MICHELE ANDREA SEBASTIANO	10/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10008	ISTITUTO COMPRESIVO SIMONETTA SALACONE	10/04/2024	Pagato	3.737,00	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10009	BATTISTI FRANCESCA	10/04/2024	Pagato	919,60	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10010	CENTRO ELIS	10/04/2024	Pagato	18.854,02	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10011	ASSOCIAZIONE DHYANA APS	10/04/2024	Pagato	8.719,62	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10012	LAZIOMAR S.P.A.	10/04/2024	Pagato	1.110.493,11	10	03	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2024	10013	EY ADVISORY S.P.A.	10/04/2024	Pagato	41.513,63	13	01	U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
2024	10014	CONDOMINIO VIA BATTERIA NOMENTANA 84	10/04/2024	Pagato	53,81	01	05	U.1.03.02.05.007	Spese di condominio
2024	10015	BOMARZO COMUNE	10/04/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10016	S.A.I.P. FORMAZIONE S.R.L.	10/04/2024	Pagato	6.703,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10017	FOUDAL SOUMIYA	10/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10018	CENTRO STUDI CIVITA 2000 SAS	10/04/2024	Pagato	6.600,87	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10019	FRASCATI COMUNE	10/04/2024	Pagato	116.872,05	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10020	S.A.I.P. FORMAZIONE S.R.L.	10/04/2024	Pagato	6.667,90	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10021	POFI COMUNE	10/04/2024	Pagato	85.588,34	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10022	FRASCATI COMUNE	10/04/2024	Pagato	58.436,03	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10023	I.C. "FALCONE E BORSELLINO"	10/04/2024	Pagato	2.383,60	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10024	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	10/04/2024	Pagato	20.262,90	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10025	SPEEDY BREAK SRLS	10/04/2024	Pagato	1.683,00	01	07	U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2024	10026	RIPI COMUNE	10/04/2024	Pagato	45.175,43	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10027	PALESTRINA COMUNE	10/04/2024	Pagato	255,00	01	04	U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
2024	10028	L.C.S.S. L.ROCCI	10/04/2024	Pagato	4.675,97	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10029	CAROSI EMMA	10/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10030	AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA	10/04/2024	Pagato	3.700.000,00	13	01	U.1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	10031	I.C. "FALCONE E BORSELLINO"	10/04/2024	Pagato	8.766,80	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10032	SELA INVA	10/04/2024	Regolarizzato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10033	FROSINONE COMUNE	10/04/2024	Pagato	808.704,07	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10034	PASQUALI SOFIA	10/04/2024	Regolarizzato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10035	FEMIA REBECCA	10/04/2024	Regolarizzato	1.705,32	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10036	CICILIANO COMUNE	10/04/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10037	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIA ROMANA 11/13	10/04/2024	Pagato	12.167,00	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10038	CANALE PAROLA RICCARDO	10/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10039	MENTANA COMUNE	10/04/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10040	S.A.I.P. FORMAZIONE S.R.L.	10/04/2024	Pagato	6.792,10	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10041	IST TECNICO COMMERCIALE PER	10/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10042	KPMG ADVISORY S.P.A.	10/04/2024	Pagato	97.957,83	13	01	U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
2024	10043	CIMA GIORGIA	10/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10044	CASOLE FRANCESCO	10/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10045	LE FREZZE SRL	10/04/2024	Pagato	1.516,75	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10046	KPMG ADVISORY S.P.A.	10/04/2024	Pagato	154.776,43	13	01	U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
2024	10047	FRAIOLI DAVIDE	10/04/2024	Pagato	1.005,96	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10048	ISTITUTO MAESTRE PIE VENERINI	10/04/2024	Pagato	1.616,00	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10049	MUSOLINO SAMANTHA	10/04/2024	Pagato	430,02	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10050	ROVIGLIONI ELISABETTA	10/04/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	10051	ISTITUTO COMPRENSIVO SIMONETTA SALACONE	10/04/2024	Pagato	6.201,40	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10052	S.A.I.P. FORMAZIONE S.R.L.	10/04/2024	Pagato	6.743,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10053	PASTENA COMUNE	10/04/2024	Pagato	58.164,54	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10054	I.C. VITO VOLTERRA	10/04/2024	Pagato	1.959,24	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10055	GF GIOVANNI FALCONE SRL	10/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10056	POLI COMUNE	10/04/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10068	LAZIOMAR S.P.A.	10/04/2024	Regolarizzato	355.512,66	10	03	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2024	10069	ISTITUTO COMPRESIVO G. PALLAVICINI	10/04/2024	Regolarizzato	1.272,60	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10070	SOCIETA CONSORTILE ASS.FOR.SEO. S.R.L.	10/04/2024	Regolarizzato	148.825,16	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10071	Worldline Merchant Services Italia S.p.A.	10/04/2024	Regolarizzato	2.145,00	99	01	U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
2024	10072	FIUGGI COMUNE	10/04/2024	Pagato	49.468,21	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10073	PRETE CHIARA	10/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10074	I.C. PIERSANTI MATTARELLA	10/04/2024	Pagato	3.658,98	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10075	ROCCA DI PAPA COMUNE	10/04/2024	Pagato	78.332,75	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10076	ESEV-CTP VITERBO FORMAZIONE E SICUREZZA	10/04/2024	Pagato	2.520,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10077	ROCCA SANTO STEFANO COMUNE	10/04/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10078	BUDELLI MARA	10/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10079	KPMG ADVISORY S.P.A.	10/04/2024	Pagato	172.040,65	13	01	U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
2024	10080	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	10/04/2024	Pagato	20.386,20	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10081	PALLONI SILVIA	10/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10082	CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA	10/04/2024	Pagato	50.000,00	18	01	U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
2024	10083	ALBANO LAZIALE COMUNE	10/04/2024	Pagato	24.649,80	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10084	EL HAMDou ISMAIL	10/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10085	FORME D'AUTORE S.R.L	10/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10086	MUSOLINO SAMANTHA	10/04/2024	Pagato	1.003,38	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10087	PRETE CHIARA	10/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10088	LALLI'S PIZZA DI LALLI MIRKO	10/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10089	CAMERLENGO ANDREA	10/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10090	CIMA GIORGIA	10/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10091	DI PALMA ALESSIA	10/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10092	MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE SPA	10/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10093	ASSOCIAZIONE C.N.O.S. - F.A.P. REGIONE LAZIO	10/04/2024	Pagato	2.581,69	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10094	ZANELLATO CINZIA	10/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10095	CALBAU ALINA GABRIELA	10/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10096	FRAIOLI DAVIDE	10/04/2024	Pagato	958,06	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10097	VENDITTI GAIA	10/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10098	DI MICHELE ANDREA SEBASTIANO	10/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10099	FOUDAL SOUMIYA	10/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10100	ASSOCIAZIONE C.N.O.S. - F.A.P. REGIONE LAZIO	10/04/2024	Pagato	5.721,91	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10101	I.I.S.S. VIA DOMIZIA LUCILLA	10/04/2024	Pagato	98.049,06	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10102	SOCIETA CONSORTILE ASS.FOR.SEO. S.R.L.	10/04/2024	Pagato	10.898,89	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10103	DI PAOLO VALERIO	10/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10104	POVEROMO GIULIA	10/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10105	CILLI GLORIA	10/04/2024	Pagato	934,32	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10106	CAROSI EMMA	10/04/2024	Regolarizzato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10107	MACCI EMANUELA	10/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10108	I.T.C.S. A. BIANCHINI	10/04/2024	Pagato	28.288,13	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10109	PASQUALI SOFIA	10/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10110	BUSCAINO ANNARITA	10/04/2024	Regolarizzato	315,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10111	BUDELLI MARA	10/04/2024	Regolarizzato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10112	ISTITUTO COMPRESIVO DI BASSANO ROMANO	10/04/2024	Regolarizzato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10113	BATTISTI FRANCESCA	10/04/2024	Regolarizzato	413,82	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10114	SAGNIMENI CHIARA	10/04/2024	Regolarizzato	420,78	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10115	CENTRO ELIS	10/04/2024	Regolarizzato	19.796,72	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10116	ISTITUTO COMPRESIVO ORSA MAGGIORE	10/04/2024	Pagato	16.099,58	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10117	GF GIOVANNI FALCONE SRL	10/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10118	CENTRO STUDI CIVITA 2000 SAS	10/04/2024	Regolarizzato	9.429,82	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10119	CASOLE FRANCESCO	10/04/2024	Regolarizzato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10120	SOCIETA CONSORTILE ASS.FOR.SEO. S.R.L.	10/04/2024	Regolarizzato	104.177,61	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10121	IST TECNICO COMMERCIALE PER	10/04/2024	Regolarizzato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10122	PALLONI SILVIA	10/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10123	ISTITUTO COMPRESIVO "KAROL WOJTYLA"	10/04/2024	Pagato	5.300,40	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10124	FEMIA REBECCA	10/04/2024	Pagato	1.624,11	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10125	I.I.S. MEDAGLIA D'ORO-CITTA' CASSINO	10/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10126	OASI DELLA BELLEZZA - BEAUTY SERVICE SAS DI LUCIDI SABRINA & C.	10/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10127	FANARA LUCA	10/04/2024	Regolarizzato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10128	SELA INVA	10/04/2024	Regolarizzato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10129	ESEV-CTP VITERBO FORMAZIONE E SICUREZZA	10/04/2024	Regolarizz ato	8.400,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10130	APS TIBERLA	10/04/2024	Pagato	1.545,84	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10131	CANALE PAROLA RICCARDO	10/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10132	CALDERON SALINAS ANGHELA PAOLA JESUS	10/04/2024	Pagato	431,99	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10133	LE FREZZE SRL	10/04/2024	Pagato	1.061,73	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10134	PERROTTA MARTA	10/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10135	FEMIA REBECCA	10/04/2024	Pagato	730,85	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10136	PRETE CHIARA	10/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10137	EL HAMDou ISMAIL	10/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10138	MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE SPA	10/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10139	CALBAU ALINA GABRIELA	10/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10140	FANARA LUCA	10/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10141	BUDELLI MARA	10/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10142	SOCIETA CONSORTILE ASS.FOR.SEO. S.R.L.	10/04/2024	Pagato	15.569,84	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10143	CAMERLENGO ANDREA	10/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10144	ASSOCIAZIONE C.N.O.S. - F.A.P. REGIONE LAZIO	10/04/2024	Pagato	12.715,36	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10145	I.I.S.S. VIA DOMIZIA LUCILLA	10/04/2024	Pagato	217.886,78	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10146	POVEROMO GIULIA	10/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10147	CILLI GLORIA	10/04/2024	Pagato	981,03	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10148	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASSANO ROMANO	10/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10149	FOUDAL SOUMIYA	10/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10150	I.I.S. MEDAGLIA D'ORO- CITTA' CASSINO	10/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10151	DI PALMA ALESSIA	10/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10152	MUSOLINO SAMANTHA	10/04/2024	Pagato	955,60	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10153	VENDITTI GAIA	10/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10154	ISTITUTO COMPRESIVO "KAROL WOJTYLA"	10/04/2024	Pagato	2.271,60	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10155	CENTRO STUDI CIVITA 2000 SAS	10/04/2024	Pagato	2.828,94	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10156	I.T.C.S. A. BIANCHINI	10/04/2024	Pagato	12.729,66	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10157	BATTISTI FRANCESCA	10/04/2024	Pagato	965,58	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10158	ASSOCIAZIONE C.N.O.S. - F.A.P. REGIONE LAZIO	10/04/2024	Pagato	1.106,44	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10159	PASQUALI SOFIA	10/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10160	DI PAOLO VALERIO	10/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10161	SAGNIMENI CHIARA	10/04/2024	Pagato	935,07	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10162	FORME D'AUTORE S.R.L	10/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10163	ESEV-CTP VITERBO FORMAZIONE E SICUREZZA	10/04/2024	Pagato	5.880,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10164	CENTRO ELIS	10/04/2024	Pagato	8.484,30	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10165	DI MICHELE ANDREA SEBASTIANO	10/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10166	CANALE PAROLA RICCARDO	10/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10167	LE FREZZE SRL	10/04/2024	Pagato	455,02	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10168	MACCI EMANUELA	10/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10169	BUSCAINO ANNARITA	10/04/2024	Pagato	135,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10170	CAROSI EMMA	10/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10171	LALLI'S PIZZA DI LALLI MIRKO	10/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10172	SELA INVA	10/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10173	GF GIOVANNI FALCONE SRL	10/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10174	SOCIETA CONSORTILE ASS.FOR.SEO. S.R.L.	10/04/2024	Pagato	44.647,55	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10175	ZANELLATO CINZIA	10/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10176	PALLONI SILVIA	10/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10177	CIMA GIORGIA	10/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10178	CALDERON SALINAS ANGHELA PAOLA JESUS	10/04/2024	Pagato	1.008,01	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10179	CASOLE FRANCESCO	10/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10180	OASI DELLA BELLEZZA - BEAUTY SERVICE SAS DI LUCIDI SABRINA & C.	10/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10181	FRAIOLI DAVIDE	10/04/2024	Pagato	431,13	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10182	APS TIBERLA	10/04/2024	Pagato	3.606,96	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10183	IST TECNICO COMMERCIALE PER	10/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10184	MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE SPA	10/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10185	MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE SPA	10/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10186	MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE SPA	10/04/2024	Pagato	225,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10187	MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE SPA	10/04/2024	Pagato	525,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10188	MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE SPA	10/04/2024	Regolarizzato	750,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10189	MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE SPA	10/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10190	LAZIOCREA S.P.A.	11/04/2024	Pagato	53.823,78	14	05	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	10191	LAZIOCREA S.P.A.	11/04/2024	Pagato	125.588,83	14	05	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	10192	LAZIOCREA S.P.A.	11/04/2024	Pagato	255.263,63	14	05	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2024	10193	LAZIOCREA S.P.A.	11/04/2024	Pagato	119.608,41	14	05	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10194	IL GRIFONE 2.0 SRLS	11/04/2024	Pagato	1.283,10	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10195	EY ADVISORY S.P.A.	11/04/2024	Pagato	33.276,79	13	01	U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
2024	10196	F.FRATINI & PARTNERS SOCIETA' TRA AVVOCATI	11/04/2024	Pagato	4.981,22	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	10197	DEL VESCOVO ALESSANDRO	11/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10198	LAZIO INNOVA S.P.A.	11/04/2024	Pagato	1.098.875,26	14	05	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10199	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	11/04/2024	Pagato	370.176.792,93	13	01	U.1.03.02.18.015	Spesa per mobilità sanitaria passiva
2024	10200	GAETA COMUNE	11/04/2024	Pagato	124.682,92	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10201	CONFRATERNITE RIUNITE DI ORTE	11/04/2024	Pagato	7.154,28	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10202	JACOPO COSTRUZIONI S.R.L.	11/04/2024	Pagato	924.695,94	07	01	U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
2024	10203	CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA	11/04/2024	Pagato	11.941,50	18	01	U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
2024	10204	BORRACCIO MARCELLO DAVIDE	11/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10205	ARDEA COMUNE	11/04/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10206	FUMONE COMUNE	11/04/2024	Pagato	26.337,72	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10207	CAMPAGNANO DI ROMA COMUNE	11/04/2024	Pagato	10.500,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10208	PIEDIMONTE SAN GERMANO COMUNE	11/04/2024	Pagato	35.166,00	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10209	ASD G&C HORSE	11/04/2024	Pagato	19.840,00	06	01	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	10210	VITIELLO ANTONIETTA	11/04/2024	Pagato	2.500,00	13	07	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	10211	CENTRO STUDI CIVITA 2000 SAS	11/04/2024	Pagato	7.885,65	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10212	LENOLA COMUNE	11/04/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10213	ACCADEMIA INFORMATICA SRL	11/04/2024	Pagato	3.150,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10214	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	11/04/2024	Pagato	6.175.028,90	13	01	U.1.03.02.18.015	Spesa per mobilità sanitaria passiva
2024	10215	Greco Giovanna	11/04/2024	Pagato	2.500,00	13	07	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10216	ASSOCIAZIONE C.N.O.S. - F.A.P. REGIONE LAZIO	11/04/2024	Pagato	32.508,00	15	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10217	ACQUAPENDENTE COMUNE	11/04/2024	Pagato	3.960,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10218	AG SERVIZI LEGALI SRLS	11/04/2024	Pagato	526,04	01	03	U.1.03.02.16.002	Spese postali
2024	10219	KPMG ADVISORY S.P.A.	11/04/2024	Pagato	1.433.526,37	13	01	U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
2024	10220	Scafi Belen	11/04/2024	Pagato	2.502,00	13	07	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	10221	COLLE DI TORA COMUNE	11/04/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10222	ERREBIAN S.P.A.	11/04/2024	Pagato	2.211,86	01	03	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
2024	10223	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO ARGIL ODV	11/04/2024	Pagato	10.500,00	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10224	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	11/04/2024	Pagato	139.656.801,23	13	01	U.1.03.02.18.015	Spesa per mobilità sanitaria passiva
2024	10225	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	11/04/2024	Pagato	6.265.331,42	13	01	U.1.03.02.18.015	Spesa per mobilità sanitaria passiva
2024	10226	A.S.P. DISABILE VISIVA S. ALESSIO - MARGHERITA DI SAVOIA	11/04/2024	Pagato	285.686,00	12	07	U.2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	10227	CENTRO STUDI GOFFREDO MAMELI S.R.L.	11/04/2024	Pagato	1.296,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10228	ACQUA SANTA DI ROMA SRL	11/04/2024	Pagato	553,39	11	01	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2024	10229	LAZIO INNOVA S.P.A.	11/04/2024	Pagato	693.373,43	14	05	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10230	ISTITUTO COMPRENSIVO "SILVIO CANEVARI" DI	11/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10231	CRT COOPERATIVA RICERCA SUL TERRITORIO	11/04/2024	Pagato	9.817,50	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10232	BOLSENA COMUNE	11/04/2024	Regolarizzato	6.300,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10233	FONDI COMUNE	11/04/2024	Regolarizzato	19.353,17	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10234	SAN LORENZO NUOVO COMUNE	11/04/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10235	VACCA KRIZIA GIULIANA	11/04/2024	Pagato	2.500,00	13	07	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	10236	ASSOCIAZIONE C.N.O.S. - F.A.P. REGIONE LAZIO	11/04/2024	Pagato	29.700,00	15	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10237	LAZIO INNOVA S.P.A.	11/04/2024	Regolarizzato	154.086,11	14	05	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10238	ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI DELLA MADRE DI DIO	11/04/2024	Pagato	2.520,00	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10239	UNIPOLRENTAL S.p.A.	11/04/2024	Regolarizzato	45.354,72	11	01	U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali
2024	10240	BUS INTERNATIONAL SERVICE S.R.L.	11/04/2024	Regolarizzato	29.805,95	10	02	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2024	10242	Comunità Energetica Rinnovabile Università Roma Tre-Municipio Roma VIII	11/04/2024	Pagato	13.000,00	17	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10243	ACCADEMIA INFORMATICA SRL	11/04/2024	Pagato	189,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10244	SOCIETA PONTINA TRASPORTI S.R.L.	11/04/2024	Regolarizzato	22.468,68	10	02	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2024	10245	I.T.I.S. G. MARCONI	11/04/2024	Regolarizzato	5.206,74	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10246	MANDELA COMUNE	11/04/2024	Pagato	3.863,13	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10247	DIOCESI SUBURBICARIA DI SABINA POGGIO MIRTETO	11/04/2024	Pagato	8.925,00	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10248	CIRCOLO DIDATTICO VIA MATTEOTTI	11/04/2024	Regolarizzato	17.570,85	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10249	PIANETA SERVIZI S.R.L.	11/04/2024	Pagato	1.827,80	01	03	U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali
2024	10250	FLAG LAGO DI BOLSENA	11/04/2024	Regolarizzato	4.714,08	16	03	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	10251	ABAZIA TERRITORIALE DI SUBIACO	11/04/2024	Regolarizzato	10.458,00	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10252	PENNACCHIOTTI CHIARA	11/04/2024	Regolarizzato	2.500,00	13	07	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	10253	LICEO SCIENTIFICO STATALE PLINIO SENIORE DI	11/04/2024	Regolarizzato	1.599,84	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10254	ISTITUTO COMPRENSIVO "LUCIO FONTANA"	11/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10255	LICEO CLASSICO STATALE "MARCO TULLIO CICERONE"	11/04/2024	Regolarizzato	21.877,83	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10256	MONASTERO DELLE CLARISSE EREMITE	11/04/2024	Regolarizzato	10.500,00	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10257	A.S.P. DISABILE VISIVA S. ALESSIO - MARGHERITA DI SAVOIA	11/04/2024	Pagato	150.000,00	12	07	U.2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10258	CONTIGLIANO COMUNE	11/04/2024	Pagato	8.725,50	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10259	ASSOCIAZIONE C.N.O.S. - F.A.P. REGIONE LAZIO	11/04/2024	Pagato	20.395,00	15	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10260	A.S.D. PALESTRA POPOLARE QUARTICCIOLO	11/04/2024	Pagato	20.000,00	06	01	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	10261	Pireddu Luca	11/04/2024	Pagato	2.500,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10262	CAT LATINA CONFCOMMERCIO SCARL	11/04/2024	Pagato	6.786,70	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10263	A.S.D. SPORT MONTANI 5 CONFINI	11/04/2024	Pagato	2.440,80	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10267	VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	11/04/2024	Pagato	50.312,30	15	04	U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province
2024	10268	MAZZANO ROMANO COMUNE	11/04/2024	Pagato	8.806,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10269	I.C. VIA POSEIDONE	11/04/2024	Pagato	14.027,90	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10270	ASSOCIAZIONE APASSIFERRATI	11/04/2024	Pagato	6.116,60	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10271	CANEPINA COMUNE	11/04/2024	Pagato	6.686,40	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10272	ISTITUTO COMPRENSIVO "LUCIO FONTANA"	11/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10273	Pireddu Luca	11/04/2024	Pagato	1.750,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10274	CONFRATERNITE RIUNITE DI ORTE	11/04/2024	Pagato	3.576,73	05	02	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	10276	ACCADEMIA INFORMATICA SRL	11/04/2024	Pagato	2.205,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10277	LICEO CLASSICO STATALE "MARCO TULLIO CICERONE"	11/04/2024	Pagato	9.376,22	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10278	I.T.I.S. G. MARCONI	11/04/2024	Pagato	3.124,04	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10279	BORRACCIO MARCELLO DAVIDE	11/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10280	LAZIO INNOVA S.P.A.	11/04/2024	Pagato	5.136.624,75	14	05	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10281	ABAZIA TERRITORIALE DI SUBIACO	11/04/2024	Pagato	4.200,00	05	02	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	10282	FLAG LAGO DI BOLSENA	11/04/2024	Regolarizzato	10.999,51	16	03	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10283	ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI DELLA MADRE DI DIO	11/04/2024	Pagato	1.260,00	05	02	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	10284	VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	11/04/2024	Pagato	47.916,48	15	04	U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province
2024	10285	KPMG ADVISORY S.P.A.	11/04/2024	Pagato	86.754,21	13	01	U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
2024	10286	CENTRO STUDI GOFFREDO MAMELI S.R.L.	11/04/2024	Pagato	2.880,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10287	LAZIO INNOVA S.P.A.	11/04/2024	Pagato	359.534,26	14	05	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10288	A.S.D. SPORT MONTANI 5 CONFINI	11/04/2024	Pagato	5.695,20	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10289	CONTIGLIANO COMUNE	11/04/2024	Pagato	1.915,20	05	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	10290	ORTOSIM SRL	11/04/2024	Pagato	898,84	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10291	ASSOCIAZIONE APASSIFERRATI	11/04/2024	Pagato	1.324,40	05	02	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	10292	DEL VESCOVO ALESSANDRO	11/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10293	ACCADEMIA INFORMATICA SRL	11/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10294	CCG SRL	11/04/2024	Pagato	25.400,40	01	03	U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio
2024	10295	LAZIO INNOVA S.P.A.	11/04/2024	Pagato	2.441.945,03	14	05	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10296	IL GRIFONE 2.0 SRLS	11/04/2024	Pagato	1.833,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10297	ISTITUTO COMPRENSIVO "SILVIO CANEVARI" DI	11/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10298	DEL VESCOVO ALESSANDRO	11/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10299	CCG SRL	11/04/2024	Pagato	76.201,20	01	03	U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio
2024	10300	LAZIO INNOVA S.P.A.	11/04/2024	Pagato	342.413,58	14	05	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10301	Pireddu Luca	11/04/2024	Pagato	750,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10302	IL GRIFONE 2.0 SRLS	11/04/2024	Pagato	549,90	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10303	A.S.D. SPORT MONTANI 5 CONFINI	11/04/2024	Pagato	5.424,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10304	LAZIO INNOVA S.P.A.	11/04/2024	Pagato	2.564.042,28	14	05	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10305	CENTRO STUDI GOFFREDO MAMELI S.R.L.	11/04/2024	Pagato	3.024,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10306	BORRACCIO MARCELLO DAVIDE	11/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10307	FLAG LAGO DI BOLSENA	11/04/2024	Regolarizzato	15.713,58	16	03	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	10308	ISTITUTO COMPRESIVO "LUCIO FONTANA"	11/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10309	ACCADEMIA INFORMATICA SRL	11/04/2024	Pagato	441,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10310	LICEO CLASSICO STATALE "MARCO TULLIO CICERONE"	11/04/2024	Pagato	20.836,03	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10311	ISTITUTO COMPRESIVO "SILVIO CANEVARI" DI	11/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10312	ACCADEMIA INFORMATICA SRL	11/04/2024	Pagato	945,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10314	LAZIO INNOVA S.P.A.	11/04/2024	Pagato	5.393.455,98	14	05	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10332	PARA BENEDETTA	11/04/2024	Pagato	2.500,00	01	11	U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza
2024	10333	Di Giulio Anna Lucia	11/04/2024	Pagato	2.500,00	13	07	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	10334	GAVIGNANO PRO.LOCO	11/04/2024	Pagato	7.849,80	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10335	DIOCESI DI LATINA-TERRACINA-SEZZE-	11/04/2024	Pagato	10.500,00	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10336	ASSOCIAZIONE CASALE PODERE ROSA	11/04/2024	Pagato	10.466,40	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10337	SILBA ROCCO	11/04/2024	Pagato	11.817,28	01	03	U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio
2024	10338	ECOCONTROL S.R.L.	11/04/2024	Pagato	40.239,03	09	03	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
2024	10339	PIA ASSOCIAZIONE FEMMINILE OPERA DI MARIA	11/04/2024	Pagato	3.500,00	05	02	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	10340	FRANCIA INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA S.R.L	11/04/2024	Pagato	756,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10341	ASSOCIAZIONE GOTTIFREDO APS	11/04/2024	Pagato	2.496,80	05	02	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	10342	GAVIGNANO PRO.LOCO	11/04/2024	Pagato	4.200,00	05	02	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10343	Fondazione "FERROVIA - MUSEO STAZIONE DI COLONNA ex linea Roma - Fiuggi"	11/04/2024	Pagato	4.183,41	05	02	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	10344	ASSOCIAZIONE CASALE PODERE ROSA	11/04/2024	Pagato	4.197,90	05	02	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	10345	DIOCESI SUBURBICARIA DI SABINA POGGIO MIRTETO	11/04/2024	Pagato	3.570,00	05	02	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	10346	SILBA ROCCO	11/04/2024	Pagato	880,48	01	03	U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio
2024	10347	DIOCESI DI LATINA-TERRACINA-SEZZE-	11/04/2024	Pagato	4.200,00	05	02	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	10348	FRANCIA INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA S.R.L	11/04/2024	Pagato	2.520,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10349	BOVILLE ERNICA COMUNE	11/04/2024	Pagato	71.686,42	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10350	MONTECOMPATRI COMUNE	11/04/2024	Pagato	61.003,88	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10351	FONDAZIONE ET LABORA	11/04/2024	Pagato	20.109,90	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10352	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	11/04/2024	Pagato	76,71	01	06	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
2024	10353	TELEPASS SPA	11/04/2024	Pagato	308,36	01	03	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2024	10354	ASSOCIAZIONE C.N.O.S. - F.A.P. REGIONE LAZIO	11/04/2024	Pagato	29.831,50	15	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10355	ASSOCIAZIONE C.N.O.S. - F.A.P. REGIONE LAZIO	11/04/2024	Pagato	27.820,00	15	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10356	FONDAZIONE ET LABORA	11/04/2024	Pagato	5.517,20	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10357	TELEPASS SPA	11/04/2024	Pagato	213,98	01	03	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2024	10358	ASSOCIAZIONE C.N.O.S. - F.A.P. REGIONE LAZIO	11/04/2024	Pagato	30.832,00	15	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10359	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	11/04/2024	Regolarizzato	76,71	01	06	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
2024	10360	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	11/04/2024	Pagato	227,20	01	06	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
2024	10361	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	11/04/2024	Pagato	2.499,20	01	06	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
2024	10362	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	11/04/2024	Pagato	392,34	01	06	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
2024	10363	FUNTASY EDITRICE S.R.L.S.	11/04/2024	Pagato	4.410,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10364	FUNTASY EDITRICE S.R.L.S.	11/04/2024	Pagato	10.290,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10365	FUNTASY EDITRICE S.R.L.S.	11/04/2024	Pagato	9.800,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10366	CER CASTEL SANT'ELIA ONE	11/04/2024	Pagato	6.000,00	17	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10367	REGIONE LAZIO SANITA'	11/04/2024	Pagato	508.494,21	99	01	U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
2024	10368	SANTOPADRE COMUNE	11/04/2024	Pagato	17.098,31	09	03	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	10369	REGIONE LAZIO SANITA'	11/04/2024	Pagato	88.900,00	99	01	U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
2024	10370	UNIONE VAL D'AIA	11/04/2024	Regolarizzato	131,49	15	04	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
2024	10371	COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO	11/04/2024	Pagato	40.434,11	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10372	A.S.P. DISABILE VISIVA S. ALESSIO - MARGHERITA DI SAVOIA	11/04/2024	Pagato	100.000,00	12	07	U.2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	10373	INGRETOLLI VLADIMIRO	11/04/2024	Regolarizzato	18.647,04	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10374	PINCITORE ROMANA	11/04/2024	Pagato	2.500,00	13	07	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	10375	GIANNINI CHIARA	11/04/2024	Pagato	2.500,00	13	07	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	10376	SANTOPADRE COMUNE	11/04/2024	Pagato	32.311,34	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10377	ROCCAGORGA COMUNE	11/04/2024	Pagato	71.137,33	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10378	GRAFFIGNANO COMUNE	11/04/2024	Pagato	38.935,11	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10379	DIOCESI DI FROSINONE-VEROLI-FERENTINO	11/04/2024	Pagato	2.835,00	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10380	RONCIGLIONE COMUNE	11/04/2024	Pagato	59.677,42	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10381	ROCCA PRIORA COMUNE	11/04/2024	Pagato	32.028,91	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10382	Biasi Valentina	11/04/2024	Pagato	2.500,00	13	07	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	10383	A.S.P. DISABILE VISIVA S. ALESSIO - MARGHERITA DI SAVOIA	11/04/2024	Pagato	250.000,00	12	07	U.2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	10384	SCANDRIGLIA COMUNE	11/04/2024	Pagato	69.455,95	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10385	SACROFANO COMUNE	11/04/2024	Pagato	124.838,15	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10386	TRASOLINI ANTONIO	11/04/2024	Regolarizzato	24.750,00	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10387	SEGNİ COMUNE	11/04/2024	Pagato	107.628,77	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10388	ESEV-CTP VITERBO FORMAZIONE E SICUREZZA	11/04/2024	Pagato	5.720,00	15	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10396	CECCANO COMUNE	11/04/2024	Pagato	28.032,08	09	03	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	10397	BAR PASTICCERIA DECI DI DECI MAURIZIO E FIGLI SNC	11/04/2024	Pagato	2.425,00	01	07	U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2024	10398	UNIVERSITA' AGRARIA CIVITAVECCHIA	11/04/2024	Pagato	1.410,00	16	01	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10399	MONTE PORZIO CATONE COMUNE	11/04/2024	Pagato	8.488,20	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10412	CITTADINANZATTIVA APS	11/04/2024	Pagato	38.880,00	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10413	GENAZZANO COMUNE	11/04/2024	Pagato	52.203,87	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10414	SAN FELICE CIRCEO COMUNE	11/04/2024	Pagato	191.787,43	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10415	FLAG LAGO DI BOLSENA	11/04/2024	Regolarizzato	968,04	16	03	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	10416	Bonotti Samira	11/04/2024	Pagato	2.502,00	13	07	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	10417	GENZANO DI ROMA COMUNE	11/04/2024	Pagato	125.327,80	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10418	FLAG LAGO DI BOLSENA	11/04/2024	Regolarizzato	3.226,80	16	03	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	10419	DIOCESI DI FROSINONE- VEROLI-FERENTINO	11/04/2024	Pagato	3.436,72	05	02	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	10420	UNIONE VAL D'AIA	11/04/2024	Regolarizzato	306,81	15	04	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
2024	10427	SECURITY SERVICE S.R.L.	11/04/2024	Pagato	135.592,65	01	03	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2024	10428	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	11/04/2024	Pagato	23,00	01	04	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo
2024	10429	ESEV-CTP VITERBO FORMAZIONE E SICUREZZA	11/04/2024	Pagato	2.600,00	15	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10430	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	11/04/2024	Pagato	36,00	01	04	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo
2024	10431	ESEV-CTP VITERBO FORMAZIONE E SICUREZZA	11/04/2024	Pagato	2.600,00	15	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10432	ESEV-CTP VITERBO FORMAZIONE E SICUREZZA	11/04/2024	Pagato	4.680,00	15	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10433	STAR WORK SKY SAS	11/04/2024	Pagato	62.615,87	11	01	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	10434	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	11/04/2024	Pagato	40,00	01	04	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo
2024	10435	ISTITUTO VIGILANZA ARGO S.R.L.	11/04/2024	Pagato	356.256,53	01	03	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2024	10436	BERNABEI ONLINE SRL	11/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10437	BERNABEI ONLINE SRL	11/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10438	SERMONETA COMUNE	11/04/2024	Pagato	67.911,87	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10439	GUARCINO COMUNE	11/04/2024	Regolarizz ato	44.779,54	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10440	SONNINO COMUNE	11/04/2024	Pagato	40.222,31	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10441	LARIANO COMUNE	11/04/2024	Pagato	37.967,99	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10442	LADISPOLI COMUNE	11/04/2024	Pagato	731.875,42	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10443	LENOLA COMUNE	11/04/2024	Pagato	110.130,92	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10444	LANUVIO COMUNE	11/04/2024	Pagato	123.317,72	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10445	GUIDONIA MONTECELIO COMUNE	11/04/2024	Pagato	430.490,72	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10446	SEZZE COMUNE	11/04/2024	Pagato	222.207,78	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10447	SGURGOLA COMUNE	11/04/2024	Pagato	50.010,74	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10448	MAENZA COMUNE	11/04/2024	Pagato	41.922,92	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10449	BUS INTERNATIONAL SERVICE S.R.L.	11/04/2024	Regolarizz ato	567,50	10	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10450	MAENZA COMUNE	11/04/2024	Regolarizz ato	1.161,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10451	TORRICE COMUNE	11/04/2024	Regolarizz ato	16.590,00	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10452	VERONELLI MANUELA	11/04/2024	Regolarizz ato	10.800,00	01	01	U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
2024	10453	REGIONE LAZIO SANITA'	11/04/2024	Regolarizz ato	985.816,89	99	01	U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10457	ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE	11/04/2024	Regolarizzato	2.747.500,00	10	06	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10458	LEONESSA COMUNE	11/04/2024	Regolarizzato	178.169,51	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10459	BIANCHI S.A.S.	11/04/2024	Regolarizzato	150,00	10	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10460	MAENZA COMUNE	11/04/2024	Regolarizzato	500,00	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	10461	VERONELLI MANUELA	11/04/2024	Pagato	10.800,00	01	01	U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
2024	10462	INDACO LABS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	12/04/2024	Pagato	8.000,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10463	INDACO LABS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	12/04/2024	Pagato	8.400,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10464	INDACO LABS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	12/04/2024	Pagato	3.600,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10465	FUSO FRANCESCA	12/04/2024	Pagato	6.749,10	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10466	FUSO FRANCESCA	12/04/2024	Pagato	3.037,09	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10467	CASTELNUOVO PARANO COMUNE	12/04/2024	Pagato	434.754,93	11	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	10468	FIUMI EDOARDO	12/04/2024	Pagato	8.400,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10469	FIUMI EDOARDO	12/04/2024	Pagato	3.600,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10470	FUSO FRANCESCA	12/04/2024	Regolarizzato	7.086,56	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10471	FIUMI EDOARDO	12/04/2024	Pagato	8.000,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10472	I.C.S. PISACANE	12/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10473	ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI	12/04/2024	Pagato	405.000,00	13	07	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2024	10474	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE BENEDETTO	12/04/2024	Pagato	27.136,13	06	01	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	10475	ACEA ATO 2 S.P.A.	12/04/2024	Pagato	3.816,37	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	10476	CLUZEL JOSIANE MARIE ERNESTINE	12/04/2024	Regolarizzato	387,34	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	10477	GIULIANI TECNOLOGIE S.r.l.	12/04/2024	Regolarizzato	4.013,80	09	05	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10478	CASA GENERALIZIA ISTITUTO PRETI SS.MO	12/04/2024	Regolarizz ato	1.162,02	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	10479	AL HALABI HESHAM I H	12/04/2024	Pagato	149,77	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	10480	I.T.T.S. A. PACINOTTI	12/04/2024	Pagato	1.531,28	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10481	ACEA ATO 2 S.P.A.	12/04/2024	Pagato	9.263,75	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	10482	TALETE SPA	12/04/2024	Regolarizz ato	250.000,00	09	04	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	10483	ACQUAPENDENTE COMUNE	12/04/2024	Pagato	32.300,00	09	05	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10484	CASA GENERALIZIA DELLA SOCIETA' DI MARIA	12/04/2024	Pagato	774,68	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	10485	PATRIZI FLAMINIA	12/04/2024	Pagato	682,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10486	ELTIME S.R.L.	12/04/2024	Pagato	7.418,26	01	08	U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
2024	10487	MONTEROTONDO COMUNE	12/04/2024	Pagato	56.281,50	15	04	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10488	DJAGUEU JEROME STYVE	12/04/2024	Regolarizz ato	387,34	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	10489	TERELLE COMUNE	12/04/2024	Regolarizz ato	5.625,00	11	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	10490	XEROX FINANCIAL SERVICES BELUXBV/SRL	12/04/2024	Pagato	557,39	01	03	U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
2024	10491	ISTITUTO SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA FIGLIE DEI SACRI CUORI	12/04/2024	Pagato	1.162,02	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	10492	ESEV-CTP VITERBO FORMAZIONE E SICUREZZA	12/04/2024	Pagato	4.160,00	15	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10493	VATAVU ANDREEA CRINA	12/04/2024	Regolarizz ato	149,77	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	10494	ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO VOLUMNIA	12/04/2024	Regolarizz ato	15.124,34	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10495	MUCCITELLI TIBERIO ETTORE	12/04/2024	Pagato	1.000,92	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10496	LOZZI ALESSANDRO	12/04/2024	Regolarizz ato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10497	MARCELLINI SAIDA	12/04/2024	Regolarizz ato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10498	I.C. "DON LORENZO MILANI"	12/04/2024	Regolarizz ato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10499	LALLI'S PIZZA DI LALLI MIRKO	12/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10500	LICEO SCIENTIFICO STATALE "EDOARDO AMALDI"	12/04/2024	Regolarizzato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10501	NF54 SRLS	12/04/2024	Regolarizzato	105,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10502	GHALLEB AYMEN	12/04/2024	Regolarizzato	149,77	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	10503	HERA COMM S.P.A.	12/04/2024	Regolarizzato	21,56	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	10504	GAGLIONE PIETRO	12/04/2024	Regolarizzato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10510	KLIMANOVA ZUZANA	12/04/2024	Pagato	387,34	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	10511	HW STYLE S.R.L.	12/04/2024	Pagato	16.110,42	09	08	U.2.02.02.02.006	Flora
2024	10512	MJEKAJ ARISENA	12/04/2024	Pagato	149,77	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	10513	ROCCAGORGA COMUNE	12/04/2024	Pagato	21.669,52	12	06	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10525	ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK	12/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10526	CANTERANO COMUNE	12/04/2024	Pagato	56.440,04	11	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	10527	EZZEDDINI RIM	12/04/2024	Pagato	149,77	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	10528	CONGREGAZIONE CANONICI REGOLARI DELLA SANTA CROCE	12/04/2024	Pagato	387,34	99	01	U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine
2024	10529	RISERVA NATURALE DEI LAGHI LUNGO E	12/04/2024	Pagato	40.500,00	09	05	U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	10530	ESEV-CTP VITERBO FORMAZIONE E SICUREZZA	12/04/2024	Pagato	9.880,00	15	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10531	I.C. L. DA VINCI	12/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10532	RISERVA NATURALE DEI LAGHI LUNGO E	12/04/2024	Pagato	21.900,00	09	05	U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	10533	I.S.MA.CO. S.R.L. - ISTITUTO SUPERIORE DI MANAGEMENT E	12/04/2024	Pagato	18.556,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10549	I.C. " GUIDO MILANESI "	12/04/2024	Pagato	4.636,80	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10550	I.C. L. DA VINCI	12/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10551	ALVIC RISTORAZIONE SRLS	12/04/2024	Pagato	2.800,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10552	NF54 SRLS	12/04/2024	Pagato	150,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10553	ISTITUTO COMPRESIVO SANTA BEATRICE	12/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10554	FROIO MICHELA	12/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10555	ISTITUTO COMPRESIVO MARGHERITA HACK	12/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10556	LALLI'S PIZZA DI LALLI MIRKO	12/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10557	I.S.MA.CO. S.R.L. - ISTITUTO SUPERIORE DI MANAGEMENT E	12/04/2024	Pagato	19.483,80	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10558	MUCCITELLI TIBERIO ETTORE	12/04/2024	Pagato	953,26	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10559	LICEO SCIENTIFICO STATALE "EDOARDO AMALDI"	12/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10560	GAGLIONE PIETRO	12/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10561	I.C.S. PISACANE	12/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10562	ISTITUTO COMPRESIVO ROCCAGORGA - MAENZA	12/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10563	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VIALE ERNESTO MONACI	12/04/2024	Pagato	864,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10564	ISTITUTO COMPRESIVO LEONARDO DA VINCI	12/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10565	MUCCITELLI TIBERIO ETTORE	12/04/2024	Pagato	428,97	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10566	DI MARCO MARTINA	12/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10568	I.C.S. PISACANE	12/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10569	ISTITUTO COMPRESIVO MARGHERITA HACK	12/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10570	MARCELLINI SAIDA	12/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10571	I.S.MA.CO. S.R.L. - ISTITUTO SUPERIORE DI MANAGEMENT E	12/04/2024	Pagato	8.350,20	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10573	GAGLIONE PIETRO	12/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10574	I.C. L. DA VINCI	12/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10575	ISTITUTO COMPRESIVO LEONARDO DA VINCI	12/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10578	I.C. " GUIDO MILANESI "	12/04/2024	Pagato	1.987,20	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10579	FROIO MICHELA	12/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10580	NF54 SRLS	12/04/2024	Pagato	45,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10581	ISTITUTO COMPRESIVO ROCCAGORGA - MAENZA	12/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10583	ALVIC RISTORAZIONE SRLS	12/04/2024	Pagato	4.000,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10585	I.C. "DON LORENZO MILANI"	12/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10586	LOZZI ALESSANDRO	12/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10587	SOCIETA CONSORTILE ASS.FOR.SEO. S.R.L.	12/04/2024	Pagato	723,35	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10588	SOCIETA CONSORTILE ASS.FOR.SEO. S.R.L.	12/04/2024	Pagato	46,03	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10590	SOCIETA CONSORTILE ASS.FOR.SEO. S.R.L.	12/04/2024	Pagato	65,76	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10591	SOCIETA CONSORTILE ASS.FOR.SEO. S.R.L.	12/04/2024	Pagato	19,73	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10592	SOCIETA CONSORTILE ASS.FOR.SEO. S.R.L.	12/04/2024	Pagato	216,99	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10593	CANALE MONTERANO COMUNE	12/04/2024	Pagato	21.000,00	09	05	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10595	FB FORMAZIONE E PROGETTAZIONE S.R.L.	12/04/2024	Pagato	5.104,66	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10596	ROCCA MASSIMA COMUNE	12/04/2024	Pagato	5.625,00	11	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	10597	CONSORZIO RO.MA.	12/04/2024	Pagato	23.005,08	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10598	TOFFIA COMUNE	12/04/2024	Pagato	2.250,00	11	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	10599	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE MELISSA BASSI	12/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10631	ISTITUTO COMPRESIVO LARGO VOLUMNIA	12/04/2024	Pagato	3.033,18	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10632	ISTITUTO COMPRESIVO PIAZZA FORLANINI	12/04/2024	Pagato	3.035,39	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10633	ANGELICO PAOLA ROSA	12/04/2024	Pagato	15.600,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	10634	HERA COMM S.P.A.	12/04/2024	Pagato	123,68	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	10635	FONDAZIONE ET LABORA	12/04/2024	Pagato	5.445,20	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10636	LEONE LUCREZIA MARIA LUCIA	12/04/2024	Pagato	350,00	01	11	U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari
2024	10637	FONDAZIONE ET LABORA	12/04/2024	Pagato	5.409,20	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10638	GRIMALDI LOREDANA	12/04/2024	Pagato	13.000,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	10639	DE GIORGI FEDERICA	12/04/2024	Pagato	18.397,60	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	10640	IL FUTURO QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE	12/04/2024	Pagato	3.560,00	12	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10641	SOLIGO MATTEO	12/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10642	MEZZADRI MARCO	12/04/2024	Pagato	13.728,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	10643	I.C. PLINIO IL VECCHIO	12/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10644	IST. COMPRESIVO SCUOLA MAT.ELEM.MEDIA LICEO SCIENTIFICO	12/04/2024	Pagato	5.487,84	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10645	PEDUTO ANTONIO	12/04/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	10646	ROSSI ELODIA	12/04/2024	Pagato	17.763,20	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	10647	BIMBODONNA SRL	12/04/2024	Pagato	2.299,70	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10648	HERA COMM S.P.A.	12/04/2024	Pagato	20,90	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	10649	C.U.S. ROMA TOR VERGATA A.S.D.	12/04/2024	Pagato	15.582,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10650	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "EINSTEIN - BACHELET"	12/04/2024	Pagato	19.181,92	04	08	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10651	MARIANI FLAVIO	12/04/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	10652	I.S.I.S.S. "G. COLASANTI"	12/04/2024	Pagato	10.093,94	04	08	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10653	LA GHIANA SOCIETA' COOPERATIVA	12/04/2024	Pagato	2.882,22	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10654	LAZIO INNOVA S.P.A.	12/04/2024	Pagato	5.034.607,34	01	03	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	10655	LICEO SCIENTIFICO STATALE FEDERIGO	12/04/2024	Pagato	2.077,39	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10656	ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO DE CURTIS IN ARTE TOTO'	12/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10657	FONDAZIONE BONIFACIO VIII	12/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10658	ISTITUTO MAGISTRALE L. PIETROBONO	12/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10659	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ELIANO	12/04/2024	Pagato	15.827,71	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10660	RICCIONI ROBERTO	12/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10661	HERA COMM S.P.A.	12/04/2024	Pagato	286,20	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	10662	ROMA CAPITALE	12/04/2024	Pagato	24.088,32	04	06	U.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale
2024	10663	SANTINI MARGHERITA	12/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10664	FUSCO LUIGI	12/04/2024	Pagato	20.300,80	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	10665	HERA COMM S.P.A.	12/04/2024	Pagato	13,97	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	10666	S.G.N. ENGINEERING SRL	12/04/2024	Pagato	27.849,79	09	09	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
2024	10667	HERA COMM S.P.A.	12/04/2024	Pagato	3.023,00	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	10668	CESAREO AMELIA	12/04/2024	Pagato	17.763,20	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	10669	I.S.I.S.S. "G. COLASANTI"	12/04/2024	Pagato	10.093,94	04	08	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10670	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "EINSTEIN - BACHELET"	12/04/2024	Pagato	1.729,12	04	08	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10671	LA GHIANA SOCIETA' COOPERATIVA	12/04/2024	Pagato	4.117,45	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10672	ISTITUTO MAGISTRALE L. PIETROBONO	12/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10673	ISTITUTO COMPRESIVO ANTONIO DE CURTIS IN ARTE TOTO'	12/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10674	LICEO SCIENTIFICO STATALE FEDERIGO	12/04/2024	Pagato	1.978,46	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10675	FONDAZIONE BONIFACIO VIII	12/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10676	HERA COMM S.P.A.	12/04/2024	Pagato	42,96	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	10677	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ELIANO	12/04/2024	Pagato	16.619,10	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10678	IST. COMPRESIVO SCUOLA MAT.ELEM.MEDIA LICEO SCIENTIFICO	12/04/2024	Pagato	2.469,53	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10679	SANTINI MARGHERITA	12/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10680	RICCIONI ROBERTO	12/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10681	BIMBODONNA SRL	12/04/2024	Pagato	689,91	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10682	COSMOPOL VIGILANZA S.R.L.	12/04/2024	Pagato	90.276,72	01	03	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2024	10683	I.C. PLINIO IL VECCHIO	12/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10684	SOLIGO MATTEO	12/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10685	C.U.S. ROMA TOR VERGATA A.S.D.	12/04/2024	Pagato	14.840,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10686	RICCIONI ROBERTO	12/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10687	FONDAZIONE BONIFACIO VIII	12/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10688	ISTITUTO COMPRESIVO ANTONIO DE CURTIS IN ARTE TOTO'	12/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10689	IST. COMPRESIVO SCUOLA MAT.ELEM.MEDIA LICEO SCIENTIFICO	12/04/2024	Pagato	5.762,23	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10690	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ELIANO	12/04/2024	Pagato	7.122,47	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10691	BIMBODONNA SRL	12/04/2024	Pagato	1.609,79	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10692	LICEO SCIENTIFICO STATALE FEDERIGO	12/04/2024	Pagato	890,31	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10693	SOCIETA CONSORTILE ASS.FOR.SEO. S.R.L.	12/04/2024	Pagato	986,37	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10694	I.C. PLINIO IL VECCHIO	12/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10695	SANTINI MARGHERITA	12/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10696	ISTITUTO MAGISTRALE L. PIETROBONO	12/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10697	LA GHIANA SOCIETA' COOPERATIVA	12/04/2024	Pagato	1.235,23	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10698	SOLIGO MATTEO	12/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10699	C.U.S. ROMA TOR VERGATA A.S.D.	12/04/2024	Pagato	6.678,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10700	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/04/2024	Pagato	250,44	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	10701	HERA COMM S.P.A.	12/04/2024	Pagato	13.592,88	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	10702	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/04/2024	Pagato	3.453,32	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	10703	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/04/2024	Pagato	4.180,52	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	10704	ARCI LAZIO APS	12/04/2024	Pagato	38.855,77	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10705	CENTRO ANZIANI SERRONE APS	12/04/2024	Pagato	3.125,00	12	07	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10706	PICO COMUNE	12/04/2024	Pagato	24.000,00	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	10707	BARBA TOMMASO	12/04/2024	Pagato	949,26	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10708	LATINA COMUNE	12/04/2024	Pagato	512,16	04	06	U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province
2024	10709	CAPODIMONTE COMUNE	12/04/2024	Pagato	19.929,92	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	10710	CSA Gallicano nel Lazio	12/04/2024	Pagato	3.125,00	12	07	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10711	VICO NEL LAZIO COMUNE	12/04/2024	Pagato	19.826,13	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	10712	CENTRO SOCIALE ANZIANI AFFILE APS	12/04/2024	Pagato	3.125,00	12	07	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10713	ZANIN CATERINA	12/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10714	FONDAZIONE VITTORIO OCCORSIO	12/04/2024	Pagato	25.000,00	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10715	MARCHICA FRANCESCO	12/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10716	CANEPINA COMUNE	12/04/2024	Pagato	3.779,74	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	10717	A.P.S. IN MEDIAS RES	12/04/2024	Pagato	1.186,41	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10718	LATINA COMUNE	12/04/2024	Pagato	5.332,80	04	06	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	10719	CIOFFARELLI ELISA	12/04/2024	Pagato	882,69	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10720	SPIGARELLI SILVIA	12/04/2024	Pagato	934,52	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10721	LERA ANXHELINA	12/04/2024	Pagato	840,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10722	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIA ROMA, 298	12/04/2024	Pagato	571,84	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10723	Centro Anziani La Quercia	12/04/2024	Pagato	3.125,00	12	07	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10724	Centro Anziani "Santa Maria Goretti"	12/04/2024	Pagato	3.125,00	12	07	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10725	ASSOCIAZIONE LA GIOSTRA DEI COLORI	12/04/2024	Pagato	4.519,55	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10726	DIOCESI DI CIVITAVECCHIA-TARQUINIA	12/04/2024	Pagato	9.869,24	05	01	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	10727	FAZOLO ALICE	12/04/2024	Pagato	2.677,50	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10728	DIOCESI DI CIVITAVECCHIA-TARQUINIA	12/04/2024	Pagato	5.074,72	05	01	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	10729	UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO	12/04/2024	Pagato	55.748,60	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10730	BULGHERINI MARTA	12/04/2024	Pagato	464,76	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10731	ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO	12/04/2024	Pagato	23.206,40	04	06	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10732	A.I.C.S. COMITATO PROVINCIALE DI	12/04/2024	Pagato	9.623,08	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10733	CASTELLANA FEDERICA	12/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10734	LOVELOCK THOMAS	12/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10735	VALERI CHIARA	12/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10736	BRIGANTI CARLOTTA	12/04/2024	Pagato	408,56	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10737	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIA ROMA, 298	12/04/2024	Pagato	1.393,02	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10738	CENTRO SOCIO - CULTURALE	12/04/2024	Pagato	3.125,00	12	07	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10739	CARPEGNA SARA	12/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10740	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIA ROMA, 298	12/04/2024	Pagato	2.933,04	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10741	ENTE REGIONALE PARCO RIVIERA DI ULISSE	12/04/2024	Pagato	1.382,80	05	01	U.2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	10742	ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE G.	12/04/2024	Pagato	59.475,00	05	03	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	10743	IL SAMARITANO ODV	12/04/2024	Pagato	40.000,00	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10744	CASCONE MARCO	12/04/2024	Pagato	727,20	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10745	GRECO FLAMINIA	12/04/2024	Pagato	935,92	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10746	D'AGOSTINI ARIANNA	12/04/2024	Pagato	1.007,79	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10747	VITERBO COMUNE	12/04/2024	Pagato	12.674,50	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	10748	SOCIETA' COOPERATIVA DI MEGLIO	12/04/2024	Pagato	1.072,11	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10749	CANTALUPO IN SABINA COMUNE	12/04/2024	Pagato	20.059,96	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	10750	HELIWEST S.R.L.	12/04/2024	Pagato	335.445,41	11	01	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	10751	FRANCIONI MATTIA	12/04/2024	Pagato	776,82	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10752	BULGHERINI MARTA	12/04/2024	Pagato	1.084,44	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10753	SOCIETA' COOPERATIVA DI MEGLIO	12/04/2024	Pagato	2.501,59	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10754	SPIGARELLI SILVIA	12/04/2024	Pagato	420,53	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10755	VALERI CHIARA	12/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10756	FRANCIONI MATTIA	12/04/2024	Pagato	349,57	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10757	BRIGANTI CARLOTTA	12/04/2024	Pagato	907,92	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10758	CASCONE MARCO	12/04/2024	Pagato	763,56	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10759	MARCHICA FRANCESCO	12/04/2024	Pagato	1.007,99	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10760	LERA ANXHELINA	12/04/2024	Pagato	882,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10761	CARPEGNA SARA	12/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10762	CIOFFARELLI ELISA	12/04/2024	Pagato	378,30	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10763	GRECO FLAMINIA	12/04/2024	Pagato	421,16	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10764	FAZOLO ALICE	12/04/2024	Pagato	2.550,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10765	ZANIN CATERINA	12/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10766	D'AGOSTINI ARIANNA	12/04/2024	Pagato	431,91	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10767	BARBA TOMMASO	12/04/2024	Pagato	904,06	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10768	CASTELLANA FEDERICA	12/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10769	LERA ANXHELINA	12/04/2024	Pagato	378,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10770	SOCIETA' COOPERATIVA DI MEGLIO	12/04/2024	Pagato	3.573,71	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10771	CARPEGNA SARA	12/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10772	CASCONI MARCO	12/04/2024	Pagato	327,24	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10773	D'AGOSTINI ARIANNA	12/04/2024	Pagato	959,80	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10774	VALERI CHIARA	12/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10775	GRECO FLAMINIA	12/04/2024	Pagato	982,72	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10776	FAZOLO ALICE	12/04/2024	Pagato	1.147,50	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10777	CASTELLANA FEDERICA	12/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10778	SPIGARELLI SILVIA	12/04/2024	Pagato	981,24	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10779	BULGHERINI MARTA	12/04/2024	Pagato	1.032,80	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10780	BARBA TOMMASO	12/04/2024	Pagato	406,83	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10781	BRIGANTI CARLOTTA	12/04/2024	Pagato	953,31	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10782	ZANIN CATERINA	12/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10783	CIOFFARELLI ELISA	12/04/2024	Pagato	840,66	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10784	FRANCIONI MATTIA	12/04/2024	Pagato	815,66	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10785	MARCHICA FRANCESCO	12/04/2024	Pagato	432,01	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10786	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/04/2024	Pagato	7.940,51	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	10787	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/04/2024	Pagato	7.901,78	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	10788	INNOVATEX S.R.L	12/04/2024	Pagato	4.994,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10789	INNOVATEX S.R.L	12/04/2024	Pagato	5.244,23	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10790	INNOVATEX S.R.L	12/04/2024	Pagato	2.247,52	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10791	FONDAZIONE ET LABORA	12/04/2024	Pagato	5.661,20	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10792	PESCATORE MARTINA	12/04/2024	Pagato	971,16	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10793	LAZIOCREA S.P.A.	12/04/2024	Pagato	750.000,00	01	03	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2024	10794	ACEA ATO 2 S.P.A.	12/04/2024	Pagato	6.478,16	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	10795	LAZIOCREA S.P.A.	12/04/2024	Pagato	5.490,00	13	05	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2024	10796	MAKE4WORK APS	12/04/2024	Pagato	6.991,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10797	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	12/04/2024	Pagato	954,40	01	03	U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni
2024	10798	VAGAGGINI LUCIA	12/04/2024	Pagato	13.520,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	10799	MAKE4WORK APS	12/04/2024	Pagato	6.895,60	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10800	LAZIOCREA S.P.A.	12/04/2024	Pagato	2.970.022,09	13	01	U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
2024	10801	ASCANI FEDERICO	12/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10802	LA VENETA SERVIZI S.P.A.	12/04/2024	Pagato	924,64	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10803	MASSACCI FRANCESCO	12/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10804	MAKE4WORK APS	12/04/2024	Pagato	6.894,25	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10805	FONDAZIONE ET LABORA	12/04/2024	Pagato	5.391,20	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10806	TO REGIONE LAZIO SCARL	12/04/2024	Pagato	35.569,65	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	10807	LOVELOCK THOMAS	12/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10808	ASCANI FEDERICO	12/04/2024	Pagato	431,99	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10809	PESCATORE MARTINA	12/04/2024	Pagato	416,21	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10810	MASSACCI FRANCESCO	12/04/2024	Pagato	431,99	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10811	HERA COMM S.P.A.	12/04/2024	Pagato	167.282,40	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	10812	LOVELOCK THOMAS	12/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10813	ASCANI FEDERICO	12/04/2024	Pagato	1.008,01	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10814	PESCATORE MARTINA	12/04/2024	Pagato	924,92	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10815	MASSACCI FRANCESCO	12/04/2024	Pagato	1.008,01	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10816	POLZELLA FLAVIA	12/04/2024	Pagato	848,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10817	POLZELLA FLAVIA	12/04/2024	Pagato	381,60	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10818	POLZELLA FLAVIA	12/04/2024	Pagato	890,40	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10823	ZIZZARI GIORDANA	15/04/2024	Pagato	8.000,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10824	BOI BRUNA	15/04/2024	Pagato	3.600,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10825	ZIZZARI GIORDANA	15/04/2024	Pagato	8.400,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10826	BOI BRUNA	15/04/2024	Pagato	8.000,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10827	BOI BRUNA	15/04/2024	Pagato	8.400,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10828	ZIZZARI GIORDANA	15/04/2024	Pagato	3.600,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10829	TATA FEDERICO	15/04/2024	Pagato	987,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10830	GREGORI MATTIA	15/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10831	TESTA ELENA	15/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10832	ACEA ATO 2 S.P.A.	15/04/2024	Pagato	1.564,70	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	10833	C.S.A. PINETA SACCHETTI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	15/04/2024	Pagato	11.995,71	12	03	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10835	EDU.FO.P. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/04/2024	Pagato	6.975,00	12	03	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10836	SALVUCCI ALICE	15/04/2024	Pagato	397,56	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10837	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA SEMINATRICE	15/04/2024	Pagato	3.111,66	12	03	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10838	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE UGENTONOVE	15/04/2024	Pagato	7.970,40	12	03	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10839	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	15/04/2024	Pagato	6.342,32	01	03	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2024	10840	CALIGIURI ANDREA	15/04/2024	Pagato	991,20	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10842	DE BELLIS DENIS	15/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10844	COZZOLINO ANTONIETTA	15/04/2024	Regolarizzato	29.318,43	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10845	APS ASSOCIAZIONE RICREATIVA TREVIGNANES	15/04/2024	Pagato	10.747,98	12	03	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10846	CAPORUSSO VALERIO	15/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10848	SANFILIPPO IRENE	15/04/2024	Pagato	417,27	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10849	FAGIOLI TOMMASO	15/04/2024	Pagato	955,71	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10850	CAMPOMIZZI FEDERICO	15/04/2024	Regolarizzato	368,92	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10851	CENTRO SOCIALE ANZIANI FIUGGI - APS	15/04/2024	Pagato	6.000,00	12	03	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10852	C.S.A. PINETA SACCHETTI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	15/04/2024	Pagato	7.997,14	12	03	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10855	DI FRAIA VINCENZO	15/04/2024	Regolarizzato	789,80	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10856	INGA ALESSANDRO	15/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10857	CUOMO LUIGI	15/04/2024	Regolarizzato	1.947,72	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10858	COOPERATIVA SOCIALE GEASOC. COOP. ONLUS	15/04/2024	Pagato	8.000,00	12	03	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10859	SIMONE GIULIA	15/04/2024	Pagato	413,74	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10860	BIONDI COMPAGNONI SOFIA	15/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10861	CEFARIELLO FRANCESCO	15/04/2024	Regolarizzato	16.884,44	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10862	ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA	15/04/2024	Pagato	3.098,72	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	10863	INFINITY MEDIA FACTORY SRL	15/04/2024	Pagato	3.213,76	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10865	QUINTILIANI BARBARA	15/04/2024	Pagato	928,65	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10866	DI MILLE COSIMO	15/04/2024	Regolarizzato	1.187,14	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10868	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/04/2024	Pagato	7.327,66	12	03	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10869	ALBANO MARZIO PAOLO	15/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10871	Argentina Soc. Coop.	15/04/2024	Regolarizzato	2.743,83	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10872	LABICO COMUNE	15/04/2024	Pagato	40.000,00	09	04	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	10875	DI COSTANZO SERGIO	15/04/2024	Regolarizzato	1.360,91	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10876	D'ALFONSO RICCARDO	15/04/2024	Regolarizzato	657,34	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10877	CONTE GIOVANNI	15/04/2024	Regolarizzato	1.065,11	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10878	GRAVINA BENEDETTA	15/04/2024	Pagato	846,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10879	SOCIETA CONSORTILE ASS.FOR.SEO. S.R.L.	15/04/2024	Pagato	46,03	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10882	APS CENTRO ANZIANI CAVA DEI SELCI	15/04/2024	Pagato	7.944,90	12	03	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10886	D'ANGELO ALESSIA	15/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10887	BEN SALAH MOHAMED	15/04/2024	Regolarizzato	370,54	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10888	CASCONE FRANCESCA	15/04/2024	Pagato	1.007,80	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10889	ANTEAS SERVIZI ROMA E PROVINCIA	15/04/2024	Pagato	748,49	12	03	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10891	PICA DAVID	15/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10892	INTELLERA CONSULTING S.P.A.	15/04/2024	Pagato	12.321,09	01	08	U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
2024	10893	BOVE ALESSIO	15/04/2024	Regolarizzato	2.302,98	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10895	SILVANO MICHELE	15/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10898	SIMEONE ROBERTO	15/04/2024	Regolarizzato	366,69	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10899	CENTRO SOCIALE ANZIANI ACUTO APS	15/04/2024	Pagato	2.705,92	12	03	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	10900	DI STEFANO ARIANNA	15/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10903	CALIGIURI ANDREA	15/04/2024	Pagato	424,80	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10905	COZZOLINO ANTONIETTA	15/04/2024	Regolarizzato	20.522,91	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10906	FAGIOLI TOMMASO	15/04/2024	Pagato	430,07	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10908	TESTA ELENA	15/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10911	CASCONE FRANCESCA	15/04/2024	Pagato	959,80	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10915	D'ALFONSO RICCARDO	15/04/2024	Regolarizzato	2.191,16	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10916	SALVUCCI ALICE	15/04/2024	Pagato	883,46	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10917	DE BELLIS DENIS	15/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10918	QUINTILIANI BARBARA	15/04/2024	Pagato	884,44	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10919	DI FRAIA VINCENZO	15/04/2024	Regolarizzato	1.128,28	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10920	SIMONE GIULIA	15/04/2024	Pagato	965,38	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10921	GREGORI MATTIA	15/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10923	CAPORUSSO VALERIO	15/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10924	Argentina Soc. Coop.	15/04/2024	Regolarizzato	1.175,92	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10925	PICA DAVID	15/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10926	SIMEONE ROBERTO	15/04/2024	Regolarizzato	855,62	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10927	INGA ALESSANDRO	15/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10928	DI MILLE COSIMO	15/04/2024	Regolarizzato	831,00	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10929	CEFARIELLO FRANCESCO	15/04/2024	Regolarizzato	11.819,11	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10931	DI COSTANZO SERGIO	15/04/2024	Regolarizzato	1.944,16	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10932	SILVANO MICHELE	15/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10934	SOCIETA CONSORTILE ASS.FOR.SEO. S.R.L.	15/04/2024	Pagato	65,76	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10936	CAMPOMIZZI FEDERICO	15/04/2024	Regolarizzato	258,24	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10938	CONTE GIOVANNI	15/04/2024	Regolarizzato	3.550,36	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10942	CUOMO LUIGI	15/04/2024	Regolarizzato	1.363,40	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10943	SANFILIPPO IRENE	15/04/2024	Pagato	927,26	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10944	ALBANO MARZIO PAOLO	15/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10945	DI STEFANO ARIANNA	15/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10949	BIONDI COMPAGNONI SOFIA	15/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10950	GRAVINA BENEDETTA	15/04/2024	Pagato	380,70	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10953	TATA FEDERICO	15/04/2024	Pagato	940,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10955	BEN SALAH MOHAMED	15/04/2024	Regolarizzato	158,80	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10957	INFINITY MEDIA FACTORY SRL	15/04/2024	Pagato	2.249,62	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10958	BOVE ALESSIO	15/04/2024	Regolarizzato	1.612,09	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10959	D'ANGELO ALESSIA	15/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10960	CUOMO LUIGI	15/04/2024	Regolarizzato	584,32	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10963	Argentina Soc. Coop.	15/04/2024	Regolarizzato	3.919,76	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10964	SIMEONE ROBERTO	15/04/2024	Regolarizzato	1.222,32	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10965	CONTE GIOVANNI	15/04/2024	Regolarizzato	2.485,26	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10967	COZZOLINO ANTONIETTA	15/04/2024	Regolarizzato	8.795,54	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10968	SIMONE GIULIA	15/04/2024	Pagato	919,41	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10969	SOCIETA CONSORTILE ASS.FOR.SEO. S.R.L.	15/04/2024	Pagato	19,73	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10971	FAGIOLI TOMMASO	15/04/2024	Pagato	1.003,49	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10972	SALVUCCI ALICE	15/04/2024	Pagato	927,63	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10973	SANFILIPPO IRENE	15/04/2024	Pagato	973,62	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10974	PICA DAVID	15/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10975	D'ANGELO ALESSIA	15/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10976	BIONDI COMPAGNONI SOFIA	15/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10980	INFINITY MEDIA FACTORY SRL	15/04/2024	Pagato	964,13	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	10981	D'ALFONSO RICCARDO	15/04/2024	Regolarizzato	1.533,81	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10983	GREGORI MATTIA	15/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10984	TESTA ELENA	15/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10987	CALIGIURI ANDREA	15/04/2024	Pagato	944,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10988	ALBANO MARZIO PAOLO	15/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10989	GRAVINA BENEDETTA	15/04/2024	Pagato	888,30	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10991	INGA ALESSANDRO	15/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	10992	QUINTILIANI BARBARA	15/04/2024	Pagato	398,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	10994	DI COSTANZO SERGIO	15/04/2024	Regolarizzato	583,24	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	10996	TATA FEDERICO	15/04/2024	Pagato	423,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11000	CAPORUSSO VALERIO	15/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11001	BOVE ALESSIO	15/04/2024	Regolarizzato	690,88	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	11003	SILVANO MICHELE	15/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11004	CEFARIELLO FRANCESCO	15/04/2024	Regolarizzato	5.065,34	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	11005	DI MILLE COSIMO	15/04/2024	Regolarizzato	356,14	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	11006	DE BELLIS DENIS	15/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11007	CASCONI FRANCESCA	15/04/2024	Pagato	431,91	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11009	CAMPOMIZZI FEDERICO	15/04/2024	Regolarizzato	110,68	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	11010	DI STEFANO ARIANNA	15/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11014	BEN SALAH MOHAMED	15/04/2024	Regolarizzato	529,34	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	11016	DI FRAIA VINCENZO	15/04/2024	Regolarizzato	338,48	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	11017	INFINITY MEDIA FACTORY SRL	15/04/2024	Pagato	1.380,92	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11018	INFINITY MEDIA FACTORY SRL	15/04/2024	Pagato	1.972,75	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11019	INFINITY MEDIA FACTORY SRL	15/04/2024	Pagato	591,83	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11020	UNIVERSITA' AGRARIA DI COLLELUNGO SABINO	16/04/2024	Pagato	18.600,00	05	03	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	11021	UNIVERSITA' AGRARIA DI MONTENERO SABINO	16/04/2024	Pagato	36.000,00	05	03	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	11022	TORRE CAJETANI COMUNE	16/04/2024	Pagato	20.722,14	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11023	ASTRAL S.P.A	16/04/2024	Pagato	6.000.000,00	10	02	U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate
2024	11024	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO GOLDSTEIN	16/04/2024	Pagato	8.399,29	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11025	VICALVI COMUNE	16/04/2024	Pagato	5.318,92	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11026	VETRALLA COMUNE	16/04/2024	Pagato	61.339,55	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11027	Rapisarda Francesca	16/04/2024	Pagato	6.129,89	09	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11028	ASTRAL S.P.A	16/04/2024	Pagato	1.900.000,00	10	01	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
2024	11029	LUONGO MARIA FRANCESCA	16/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11030	CONTI ELEONORA	16/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11031	TORRICE COMUNE	16/04/2024	Pagato	33.179,99	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11032	SANTI COSMA E DAMIANO COMUNE	16/04/2024	Pagato	118.879,29	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11033	STRANGOLAGALLI COMUNE	16/04/2024	Pagato	42.696,11	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11034	VELLETRI COMUNE	16/04/2024	Pagato	97.982,78	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11035	SPIGNO SATURNIA COMUNE	16/04/2024	Pagato	44.184,64	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11036	FERRENTINO NOVELLA	16/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11037	TRANSLATED S.R.L.	16/04/2024	Pagato	10.256,44	11	01	U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni
2024	11038	FONDAZIONE ET LABORA	16/04/2024	Pagato	20.014,50	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11039	VELLETRI COMUNE	16/04/2024	Pagato	519.515,13	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11040	VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	16/04/2024	Pagato	12.019,97	15	04	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11041	PROFESSIONAL TRAINING S.R.L.	16/04/2024	Pagato	56.478,00	05	03	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11042	TIVOLI COMUNE	16/04/2024	Pagato	489.606,48	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11043	SOLCO S.R.L.	16/04/2024	Pagato	560,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11044	VILLA LATINA COMUNE	16/04/2024	Pagato	20.046,61	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11045	SUPINO COMUNE	16/04/2024	Pagato	74.073,11	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11046	MAZZAGATTI FEDERICA	16/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11047	TRENITALIA S.P.A.	16/04/2024	Pagato	22.249.333,34	10	01	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2024	11048	ZAGAROLO COMUNE	16/04/2024	Pagato	178.072,15	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11049	RIARIO SFORZA URBANO	16/04/2024	Pagato	15.000,00	05	03	U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie
2024	11050	PM AGRICOLA SRL	16/04/2024	Pagato	45.000,00	05	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	11051	ASTRAL S.P.A	16/04/2024	Pagato	80.000,00	10	02	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	11052	TARQUINIA COMUNE	16/04/2024	Pagato	361.179,35	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11053	TOLFA COMUNE	16/04/2024	Pagato	59.677,68	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11054	LISI CHIARA	16/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11055	VILLA SANTO STEFANO COMUNE	16/04/2024	Pagato	32.800,94	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11056	ASTRAL S.P.A	16/04/2024	Pagato	98.000,00	10	01	U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione
2024	11057	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	16/04/2024	Pagato	2.416.713,41	10	01	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	11058	VEROLI COMUNE	16/04/2024	Pagato	251.674,59	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11059	FABIANI GIORGIA	16/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11060	ASTRAL S.P.A	16/04/2024	Pagato	1.700.000,00	10	01	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
2024	11061	DEVESCOVI STEFANO	16/04/2024	Pagato	14.560,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11062	BOFFO PAOLA	16/04/2024	Pagato	17.128,80	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11063	ASSOCIAZIONE DELLA PASSIONE DI CRISTO	16/04/2024	Pagato	20.000,00	01	11	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2024	11064	VITERBO COMUNE	16/04/2024	Pagato	626.407,85	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11065	SUTRI COMUNE	16/04/2024	Pagato	48.385,53	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11066	ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK	16/04/2024	Pagato	24.600,00	06	01	U.2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11067	PAURINI FABIO	16/04/2024	Pagato	982,38	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11068	LEMBO MARIANNA	16/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11069	SPERLONGA COMUNE	16/04/2024	Pagato	32.413,86	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11070	ALIANELLI ANNA	16/04/2024	Pagato	890,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11071	Venezia Edilizia Società a Responsabilità Limitata Semplificata	16/04/2024	Pagato	29.438,60	01	06	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
2024	11072	CONTI ELEONORA	16/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11073	LISI CHIARA	16/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11074	VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	16/04/2024	Pagato	12.620,96	15	04	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11075	PAURINI FABIO	16/04/2024	Pagato	935,60	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11076	ALIANELLI ANNA	16/04/2024	Pagato	934,50	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11077	LEMBO MARIANNA	16/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11078	FABIANI GIORGIA	16/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11079	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO GOLDSTEIN	16/04/2024	Pagato	3.599,69	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11080	SOLCO S.R.L.	16/04/2024	Pagato	800,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11081	FERRENTINO NOVELLA	16/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11082	MAZZAGATTI FEDERICA	16/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11083	LUONGO MARIA FRANCESCA	16/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11084	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	16/04/2024	Pagato	12.082.672,08	10	01	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	11085	LUONGO MARIA FRANCESCA	16/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11086	PAURINI FABIO	16/04/2024	Pagato	421,02	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11087	LISI CHIARA	16/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11089	FERRENTINO NOVELLA	16/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11090	MAZZAGATTI FEDERICA	16/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11091	SOLCO S.R.L.	16/04/2024	Pagato	240,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11092	CONTI ELEONORA	16/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11093	VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	16/04/2024	Pagato	5.408,99	15	04	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11094	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO GOLDSTEIN	16/04/2024	Pagato	7.999,32	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11095	FABIANI GIORGIA	16/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11096	LEMBO MARIANNA	16/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11097	ALIANELLI ANNA	16/04/2024	Pagato	400,50	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11099	NEOCLASSICA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	16/04/2024	Pagato	4.418,41	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11101	NEOCLASSICA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	16/04/2024	Pagato	4.639,33	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11105	QUADRAROLI VERONICA	16/04/2024	Pagato	5.850,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11106	QUADRAROLI VERONICA	16/04/2024	Pagato	6.142,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11107	QUADRAROLI VERONICA	16/04/2024	Pagato	2.632,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11109	NEOCLASSICA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	16/04/2024	Pagato	1.988,29	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11110	SPORT NETWORK SRL	16/04/2024	Pagato	9.789,28	01	11	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2024	11111	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FOTANILE ANAGNINO	16/04/2024	Pagato	16.804,26	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11112	ASL ROMA 6	16/04/2024	Pagato	14.477.037,61	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11113	GIORNALISTI INDIPENDENTI SOCIETA' COOPERATIVA EDITRICE	16/04/2024	Pagato	1.830,00	01	11	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2024	11115	DI SALVO ROBERTA	16/04/2024	Pagato	9.880,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11116	GUARNERI ARIANNA	16/04/2024	Pagato	20.935,20	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11117	ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVA LAZZARO SPALLANZANI	16/04/2024	Pagato	2.015.246,83	13	01	U.1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11118	ING. ANDREA RITOSSA S.R.L.	16/04/2024	Pagato	82.766,28	01	03	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11119	ASD LIONS	16/04/2024	Pagato	8.114,40	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11120	AZIENDA ASL VITERBO	16/04/2024	Pagato	11.551.659,20	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11121	ORSINI ROMANA	16/04/2024	Pagato	17.680,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11122	LICEO CLASSICO STATALE "TERENZIO MAMIANI"	16/04/2024	Pagato	741,34	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11123	AZIENDA ASL VITERBO	16/04/2024	Pagato	7.620.291,05	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11124	CASAGRANDE VISPI GIUSEPPE	16/04/2024	Pagato	17.763,20	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11125	CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST	16/04/2024	Regolarizzato	12.749,88	01	04	U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2024	11126	AZIENDA ASL FROSINONE	16/04/2024	Pagato	16.756.992,22	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11127	LICEO GINNASIO STATALE "VIRGILIO"	16/04/2024	Pagato	169,68	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11128	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	16/04/2024	Pagato	23.511.710,93	13	04	U.1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2024	11129	ASL ROMA 5	16/04/2024	Pagato	11.649.273,40	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11130	SAN VITO ROMANO COMUNE	16/04/2024	Pagato	6.862,44	06	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11131	AGENZIA AUTOMOBILISTICA FIUMICINO S.R.L.	16/04/2024	Pagato	26.980,30	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11132	TREVI NEL LAZIO COMUNE	16/04/2024	Pagato	22.853,48	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11133	THE WASHING MACHINE ITALIA S.R.L.	16/04/2024	Pagato	26.000,00	16	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11134	ISTITUTO COMPRENSIVO NINO ROTA	16/04/2024	Pagato	13.069,17	06	01	U.2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11135	ASL ROMA 4	16/04/2024	Pagato	3.690.517,44	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11136	VECCHIONE MATILDE	16/04/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11137	PISANO GIUSEPPE	16/04/2024	Pagato	15.582,93	01	10	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	11138	AZIENDA ASL FROSINONE	16/04/2024	Pagato	39.699,69	01	10	U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
2024	11139	CASAVECCHIA MARIANNA	16/04/2024	Pagato	22.204,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11140	ASL ROMA 1	16/04/2024	Pagato	107.474.629,84	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11141	CIPOLLONI MARIA CHIARA	16/04/2024	Pagato	8.888,89	12	04	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11142	TRIVIGLIANO COMUNE	16/04/2024	Pagato	21.621,81	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11143	C.I.P.M. Lazio APS	16/04/2024	Pagato	3.748,50	02	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11144	ASL ROMA 5	16/04/2024	Pagato	3.288,18	01	10	U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
2024	11145	ASL ROMA 3	16/04/2024	Pagato	26.237.468,15	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11146	BELMONTE IN SABINA COMUNE	16/04/2024	Pagato	2.912,53	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11147	ASL ROMA 4	16/04/2024	Pagato	5.373.588,82	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11148	AZIENDA ASL RIETI	16/04/2024	Pagato	1.716.791,88	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11149	AZIENDA ASL FROSINONE	16/04/2024	Pagato	10.273.242,97	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11150	ASL ROMA 2	16/04/2024	Pagato	60.472.105,33	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11151	FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO	16/04/2024	Pagato	1.355.000,00	06	01	U.2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2024	11152	VALLEROTONDA COMUNE	16/04/2024	Pagato	65.537,28	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11153	I.R.ASP - ISTITUTI RIUNITI AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA	16/04/2024	Pagato	7.360,72	01	10	U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
2024	11154	VALMONTONE COMUNE	16/04/2024	Pagato	62.626,21	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11155	FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO	16/04/2024	Pagato	45.000,00	06	01	U.2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2024	11156	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	16/04/2024	Pagato	16.612.348,72	13	01	U.1.04.01.02.030	Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11157	ASL ROMA 3	16/04/2024	Pagato	8.580.600,04	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11158	ARES 118	16/04/2024	Pagato	8.229.226,95	13	01	U.1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11159	TENUTA DE CASTRO SOCIETA' SEMPLICE	16/04/2024	Pagato	25.000,00	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	11160	AZIENDA ASL LATINA	16/04/2024	Pagato	17.294.353,22	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11161	BONDANESE PASQUALE	16/04/2024	Pagato	14.718,08	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11162	AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA	16/04/2024	Pagato	10.210.386,91	13	01	U.1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11163	ROCCA DI PAPA COMUNE	16/04/2024	Pagato	64.577,00	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11164	AZIENDA OSPEDAL.RA S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI	16/04/2024	Pagato	10.241.461,46	13	01	U.1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11165	ASL ROMA 2	16/04/2024	Pagato	7.917.487,63	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11166	AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA	16/04/2024	Pagato	9.707.709,52	13	01	U.1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11167	DELOITTE CONSULTING S.R.L.	16/04/2024	Pagato	167.554,62	01	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11168	MARCELLINA COMUNE	16/04/2024	Pagato	9.893,31	06	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11169	AZIENDA ASL RIETI	16/04/2024	Pagato	3.892.395,68	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11170	LICEO GINNASIO STATALE "VIRGILIO"	16/04/2024	Pagato	876,68	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11171	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	16/04/2024	Pagato	14.226.452,06	13	01	U.1.04.01.02.030	Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11172	ASL ROMA 6	16/04/2024	Pagato	20.894.215,19	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11173	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.)	16/04/2024	Pagato	5.579.790,41	13	01	U.1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11174	ASL ROMA 5	16/04/2024	Pagato	9.718.185,26	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11175	AGENZIA AUTOMOBILISTICA FIUMICINO S.R.L.	16/04/2024	Pagato	27.559,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11176	RIETI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	16/04/2024	Pagato	21.651,90	01	10	U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
2024	11177	SEBASTIANI VITTORIO	16/04/2024	Pagato	7.612,80	10	01	U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
2024	11178	VALLECORSIA COMUNE	16/04/2024	Pagato	37.535,35	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11179	I.I.S. "LUIGI EINAUDI"	16/04/2024	Pagato	15.917,60	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11180	CERVETERI COMUNE	16/04/2024	Pagato	17.339,90	14	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11181	DI GREGORIO LUIGI	16/04/2024	Pagato	15.860,00	01	10	U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
2024	11182	LICEO GINNASIO STATALE "VIRGILIO"	16/04/2024	Pagato	896,88	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11183	AZIENDA ASL LATINA	16/04/2024	Pagato	12.638.912,45	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11184	LICEO GINNASIO STATALE "VIRGILIO"	16/04/2024	Pagato	375,72	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11185	THE WASHING MACHINE ITALIA S.R.L.	16/04/2024	Pagato	31.858,89	16	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11186	ASD LIONS	16/04/2024	Pagato	3.477,60	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11187	I.I.S. "LUIGI EINAUDI"	16/04/2024	Pagato	11.142,32	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11188	I.I.S. "LUIGI EINAUDI"	16/04/2024	Pagato	4.775,28	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11189	LICEO GINNASIO STATALE "VIRGILIO"	16/04/2024	Pagato	1.252,40	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11190	ASD LIONS	16/04/2024	Pagato	7.728,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11191	THE WASHING MACHINE ITALIA S.R.L.	16/04/2024	Pagato	6.467,98	16	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11192	GRASSELLI MARCO	16/04/2024	Pagato	10.500,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11193	UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA	16/04/2024	Pagato	23.890,04	01	03	U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università
2024	11194	MOROLO COMUNE	17/04/2024	Pagato	74.408,48	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11195	ENEL ENERGIA S.P.A.	17/04/2024	Pagato	79,98	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	11196	GSN SRL	17/04/2024	Pagato	60.142,54	01	03	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
2024	11197	CONFIGNI COMUNE	17/04/2024	Pagato	6.000,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11198	PATRIARCA DAMIANA	17/04/2024	Pagato	210,00	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	11199	CONSORZIO COMUNI DEL CASSINATE	17/04/2024	Pagato	105.500,78	12	02	U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
2024	11200	COSTRUIRE ENERGIE SRL UNIPERSONALE	17/04/2024	Pagato	11.151,73	09	01	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2024	11201	MOROLO COMUNE	17/04/2024	Pagato	8.601,93	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11202	VITERBO COMUNE	17/04/2024	Pagato	74.739,02	12	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11203	ASD CURA CALCIO	17/04/2024	Pagato	15.974,86	06	01	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	11204	COMUNITA' MONTANA 6^ DEL VELINO	17/04/2024	Pagato	5.974,65	12	02	U.1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11205	FERRARA NELLO	17/04/2024	Pagato	796,00	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	11206	ASL ROMA 1	17/04/2024	Pagato	44.362.432,57	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	11207	CONSORZIO SOCIALE RI/1	17/04/2024	Pagato	55.807,15	12	02	U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
2024	11208	MARINO COMUNE	17/04/2024	Pagato	77.641,11	12	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11209	INTESA SANPAOLO S.P.A.	17/04/2024	Pagato	29.464,00	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	11210	SUBIACO COMUNE	17/04/2024	Pagato	25.343,43	12	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11211	CASTELNUOVO PARANO COMUNE	17/04/2024	Pagato	1.551,92	11	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11212	FERRARA CLAUDIO	17/04/2024	Pagato	598,00	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	11213	VII COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO	17/04/2024	Pagato	6.498,37	12	02	U.1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2024	11214	APS KYANOS	17/04/2024	Pagato	6.461,84	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11215	SEPE MARIA	17/04/2024	Pagato	399,00	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	11216	TRIBUZIO FERNANDO	17/04/2024	Pagato	328,00	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	11218	ENEL ENERGIA S.P.A.	17/04/2024	Pagato	102,75	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	11219	CONSORZIO SOCIALE DELLA BASSA SABINA	17/04/2024	Pagato	24.010,73	12	02	U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
2024	11221	ACEA ATO 2 S.P.A.	17/04/2024	Pagato	6.435,43	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	11222	LAZIO MARINES AMERICAN FOOTBALL TEAM A.S.D.	17/04/2024	Pagato	20.000,00	06	01	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	11224	AGENZIA AUTOMOBILISTICA FIUMICINO S.R.L.	17/04/2024	Pagato	24.993,54	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11225	CASAGRANDE VISPI GIUSEPPE	17/04/2024	Pagato	12.173,20	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11226	SAN VITO ROMANO COMUNE	17/04/2024	Pagato	75.439,81	12	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11227	Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A	17/04/2024	Pagato	577.880,00	01	03	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2024	11228	CARABINIERI UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE PALIDORO	17/04/2024	Pagato	10.000,00	06	01	U.2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri
2024	11229	VIAGGI E TURISMO MAROZZI S.R.L.	17/04/2024	Pagato	80.499,76	10	02	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11230	MONTEFIASCONE COMUNE	17/04/2024	Pagato	37.026,57	12	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11231	CASAL BERNOCCHI ONLUS	17/04/2024	Pagato	20.000,00	06	01	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	11232	Russo Rossella	17/04/2024	Pagato	119,60	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	11233	LEONCINI GIOVANNI	17/04/2024	Pagato	7.612,80	01	06	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2024	11234	STIMIGLIANO COMUNE	17/04/2024	Pagato	8.500,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11235	POSTE ITALIANE S.P.A.	17/04/2024	Pagato	6,55	01	03	U.1.03.02.16.002	Spese postali
2024	11236	S.I.T. SOCIETA' ITALIANA TRASPORTI S.R.L.	17/04/2024	Pagato	22.468,23	10	02	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2024	11237	VODAFONE ITALIA S.P.A.	17/04/2024	Pagato	434,82	01	03	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile
2024	11238	URBE VIGILANZA S.P.A.	17/04/2024	Pagato	49.160,58	01	03	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2024	11239	POSTE ITALIANE S.P.A.	17/04/2024	Pagato	2.788,71	01	03	U.1.03.02.16.002	Spese postali
2024	11240	ENEL ENERGIA S.P.A.	17/04/2024	Pagato	839,87	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	11241	RADICI ACCUMOLESI O.D.V.	17/04/2024	Pagato	6.057,69	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11242	STUDIO SAPERESSERE SRL	17/04/2024	Pagato	6.950,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11243	ISTITUTO DEL DIVINO AMORE	17/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11244	F.FRATINI & PARTNERS SOCIETA' TRA AVVOCATI	17/04/2024	Pagato	22,84	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	11245	CROCE ROSSA ITALIANA COMITALO DI VALLE DEL TEVERE ODV	17/04/2024	Pagato	3.681,00	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11246	STAFF S.P.A.	17/04/2024	Pagato	18.803,18	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11247	GARBAGE ANCONA SRL	17/04/2024	Pagato	246,27	09	01	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
2024	11248	APREA LORENZO	17/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11249	STUDIO SAPERESSERE SRL	17/04/2024	Pagato	6.820,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11250	AMATRICE COMUNE	17/04/2024	Pagato	660,50	04	07	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11251	LA VALLE BENEDETTA	17/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11252	PARROCCHIA SANTA MARIA DEL POPOLO	17/04/2024	Pagato	409,43	01	11	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11253	PILLITTERI SARA	17/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11254	DI POCE GRETA	17/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11255	STUDIO SAPERESSERE SRL	17/04/2024	Pagato	6.781,93	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11256	PROFESSIONAL TRAINING S.R.L.	17/04/2024	Pagato	6.861,40	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11257	STUDIO SAPERESSERE SRL	17/04/2024	Pagato	7.000,23	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11259	GARBAGE ANCONA SRL	17/04/2024	Pagato	37.168,32	09	01	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
2024	11260	ALFA SRL US	17/04/2024	Pagato	3.360,90	09	01	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
2024	11261	ROSCA FLORIN ALIN	17/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11262	ROBERTO NALDI COLLECTION S.R.L.	17/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11263	3iprogetti Srl	17/04/2024	Pagato	2.156,96	09	09	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
2024	11264	FIORITO SIMONE	17/04/2024	Pagato	1.233,27	19	02	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11265	BORTUNE LISA	17/04/2024	Pagato	957,72	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11266	AMATRICE COMUNE	17/04/2024	Pagato	5.200,00	12	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11267	I.C. L. DA VINCI	17/04/2024	Pagato	4.586,40	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11268	CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST	17/04/2024	Pagato	82.207,80	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	11269	A.I.F. ONLUS - ASSOCIAZIONE ITALIANA	17/04/2024	Pagato	3.665,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11270	FOUAD MARTINA	17/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11271	BLU ART	17/04/2024	Pagato	2.440,80	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11272	AMATRICE COMUNE	17/04/2024	Pagato	3.971,02	04	07	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11273	COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA - ETS	17/04/2024	Pagato	10.471,84	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11274	3iprogetti Srl	17/04/2024	Pagato	23.158,38	09	09	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
2024	11275	AMATRICE COMUNE	17/04/2024	Pagato	3.200,00	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11276	FELLI ANDREA	17/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11277	AMATRICE COMUNE	17/04/2024	Pagato	72.226,78	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11278	LE MILLE E UNA NOTTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11279	SALVATORI GENNI	17/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11280	F.FRATINI & PARTNERS SOCIETA' TRA AVVOCATI	17/04/2024	Pagato	601,69	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	11281	PROFESSIONAL TRAINING S.R.L.	17/04/2024	Pagato	6.667,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11282	IL FESTIVAL DELLE STORIE APS	17/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11283	CARUSO ALESSIA	17/04/2024	Pagato	941,60	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11284	F.FRATINI & PARTNERS SOCIETA' TRA AVVOCATI	17/04/2024	Pagato	9.339,78	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	11285	SECONDARIA I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLFA VIA LIZZERA	17/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11286	ASS. ELEUSIS	17/04/2024	Pagato	2.550,24	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11287	LUCHERINI LUCIA	17/04/2024	Pagato	23,43	99	01	U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine
2024	11288	L'OASI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	17/04/2024	Pagato	3.218,21	12	03	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11289	PROFESSIONAL TRAINING S.R.L.	17/04/2024	Pagato	26.839,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11290	FABIANI GRETA	17/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11291	BORBONA COMUNE	17/04/2024	Pagato	1.489,55	04	07	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11292	ADNI ZHOUR	17/04/2024	Pagato	877,72	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11293	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	17/04/2024	Pagato	46,96	01	04	U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11294	SPEHA FRESIA SOC. COOP.	17/04/2024	Pagato	6.756,10	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11295	BORBONA COMUNE	17/04/2024	Pagato	11.990,91	12	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11296	PARROCCHIA S. STEFANO PROTOMARTIRE	17/04/2024	Pagato	409,43	01	11	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11297	LE MILLE E UNA NOTTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11298	MIGRA SRL	17/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11299	REMAR SRL	17/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11300	FELLI ANDREA	17/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11301	ROSCA FLORIN ALIN	17/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11302	A.I.F. ONLUS - ASSOCIAZIONE ITALIANA	17/04/2024	Pagato	12.216,60	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11303	ROBERTO NALDI COLLECTION S.R.L.	17/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11304	ADNI ZHOUR	17/04/2024	Pagato	835,92	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11305	BLU ART	17/04/2024	Pagato	5.695,20	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11306	PEZZELLA CLAUDIA	17/04/2024	Pagato	210,00	99	01	U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine
2024	11307	REMAR SRL	17/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11308	I.C. L. DA VINCI	17/04/2024	Pagato	1.965,60	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11309	FABIANI GRETA	17/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11310	CARUSO ALESSIA	17/04/2024	Pagato	423,72	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11311	APREA LORENZO	17/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11312	SALVATORI GENNI	17/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11313	PILLITTERI SARA	17/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11314	LA VALLE BENEDETTA	17/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11315	DI POCE GRETA	17/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11316	LE MILLE E UNA NOTTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11317	ASS. ELEUSIS	17/04/2024	Pagato	5.950,56	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11318	SECONDARIA I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLFA VIA LIZZERA	17/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11319	LE MILLE E UNA NOTTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11320	BORTUNE LISA	17/04/2024	Pagato	430,97	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11321	FOUAD MARTINA	17/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11322	IL FESTIVAL DELLE STORIE APS	17/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11323	ISTITUTO DEL DIVINO AMORE	17/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11324	FIORITO SIMONE	17/04/2024	Pagato	137,03	19	02	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11325	COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA - ETS	17/04/2024	Pagato	7.330,29	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11326	MIGRA SRL	17/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11328	MIGRA SRL	17/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11329	IL FESTIVAL DELLE STORIE APS	17/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11330	BLU ART	17/04/2024	Pagato	5.424,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11331	COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA - ETS	17/04/2024	Pagato	3.141,55	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11332	SECONDARIA I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLFA VIA LIZZERA	17/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11334	ISTITUTO DEL DIVINO AMORE	17/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11335	I.C. L. DA VINCI	17/04/2024	Pagato	2.808,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11336	LE MILLE E UNA NOTTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11337	LE MILLE E UNA NOTTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11338	PILLITTERI SARA	17/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11339	FELLI ANDREA	17/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11340	ASS. ELEUSIS	17/04/2024	Pagato	5.667,20	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11341	SALVATORI GENNI	17/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11342	CARUSO ALESSIA	17/04/2024	Pagato	988,68	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11343	A.I.F. ONLUS - ASSOCIAZIONE ITALIANA	17/04/2024	Pagato	8.551,61	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11344	REMAR SRL	17/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11345	FABIANI GRETA	17/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11346	APREA LORENZO	17/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11347	ADNI ZHOUR	17/04/2024	Pagato	376,16	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11348	ROBERTO NALDI COLLECTION S.R.L.	17/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11349	ROSCA FLORIN ALIN	17/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11350	PEZZELLA CLAUDIA	17/04/2024	Pagato	300,00	99	01	U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine
2024	11351	DI POCE GRETA	17/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11352	LA VALLE BENEDETTA	17/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11353	BORTUNE LISA	17/04/2024	Pagato	1.005,61	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11354	FOUAD MARTINA	17/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11357	ASL ROMA 5	17/04/2024	Pagato	180.954,20	13	07	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2024	11358	ESEV-CTP VITERBO FORMAZIONE E SICUREZZA	18/04/2024	Pagato	3.120,00	15	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11359	ROSADI MASSIMO	18/04/2024	Pagato	6.433,12	01	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11360	Parisi Mario	18/04/2024	Pagato	936,00	01	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11362	MINISTERO TESORO	18/04/2024	Pagato	333,38	99	01	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
2024	11363	CORCHIANO COMUNE	18/04/2024	Pagato	662,64	09	05	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11364	MINISTERO TESORO	18/04/2024	Pagato	4.804,80	99	01	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
2024	11365	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	18/04/2024	Pagato	85,47	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	11366	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	18/04/2024	Pagato	100,71	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	11367	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	18/04/2024	Pagato	126,40	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	11368	Marchio De Marinis Giulio	18/04/2024	Pagato	6.090,24	01	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11369	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	18/04/2024	Pagato	3.679,25	01	03	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
2024	11370	ROSADI MASSIMO	18/04/2024	Pagato	799,04	01	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11371	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	18/04/2024	Pagato	126,40	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	11372	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	18/04/2024	Pagato	766,51	01	03	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
2024	11373	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	18/04/2024	Pagato	85,47	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	11374	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	18/04/2024	Pagato	100,71	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	11376	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	18/04/2024	Pagato	766,51	01	03	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
2024	11377	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	18/04/2024	Pagato	805,68	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	11378	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	18/04/2024	Pagato	1.011,21	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	11379	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	18/04/2024	Pagato	683,76	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	11381	CREA BUSINESS ADVICE S.R.L. SOCIETA' TRA	18/04/2024	Pagato	7.078,05	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11382	CREA BUSINESS ADVICE S.R.L. SOCIETA' TRA	18/04/2024	Pagato	3.033,45	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11383	CREA BUSINESS ADVICE S.R.L. SOCIETA' TRA	18/04/2024	Pagato	6.741,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11384	PENNINO PAOLO VALERIO	18/04/2024	Pagato	17.763,20	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11385	SETTEFRATI COMUNE	18/04/2024	Pagato	2.600,00	03	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11386	ROCCAGORGA COMUNE	18/04/2024	Pagato	4.000,00	03	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11387	D'ambra Giuseppe	18/04/2024	Pagato	5.709,60	01	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11388	LUCCHI LAURA	18/04/2024	Pagato	350,00	01	11	U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari
2024	11389	ENEL ENERGIA S.P.A.	18/04/2024	Pagato	5.898,92	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	11390	PARROCCHIA S. LIBORIO	18/04/2024	Pagato	800,00	01	11	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11391	LESTI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	18/04/2024	Pagato	25.000,00	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	11392	POLIZZI ELISA MARIA FLAVIA	18/04/2024	Pagato	7.041,84	01	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11393	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	18/04/2024	Pagato	2.370.514,99	13	05	U.2.03.01.02.013	Contributi agli investimenti a policlinici
2024	11394	TITAGARH FIREMA SPA	18/04/2024	Pagato	237.035,29	10	01	U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
2024	11395	MANDELA COMUNE	18/04/2024	Pagato	3.700,00	03	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11396	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA COMUNE	18/04/2024	Pagato	4.000,00	03	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11397	SYNERGY LOGISTIC S.R.L.	18/04/2024	Pagato	67.344,00	09	05	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	11398	ASL ROMA 6	18/04/2024	Pagato	205.042,77	13	07	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2024	11399	PARROCCHIA SAN GIOVANNI XXIII	18/04/2024	Pagato	600,00	01	11	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11400	PARROCCHIA SAN BENEDETTO ABATE	18/04/2024	Pagato	600,00	01	11	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11401	DEL VECCHIO FRANCESCA	18/04/2024	Pagato	25.000,00	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	11402	LAZIO INNOVA S.P.A.	18/04/2024	Pagato	800.000,00	09	07	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11403	PARROCCHIA S. TOMMASO DA VILLANOVA	18/04/2024	Pagato	600,00	01	11	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11404	ASL ROMA 4	18/04/2024	Pagato	118.732,35	13	07	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2024	11405	AZIENDA ASL FROSINONE	18/04/2024	Pagato	850.518,35	13	05	U.2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11406	ACQUAPENDENTE COMUNE	18/04/2024	Pagato	900,00	09	05	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11407	GEFAS SRL	18/04/2024	Pagato	43.920,00	09	05	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	11408	TIVOLI COMUNE	18/04/2024	Pagato	1.552,00	01	04	U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
2024	11409	AZIENDA ASL FROSINONE	18/04/2024	Pagato	158.384,16	13	07	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2024	11410	AZIENDA ASL RIETI	18/04/2024	Pagato	50.998,32	13	07	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2024	11411	BERNARDINI FABIO ORLANDO	18/04/2024	Pagato	18.720,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11412	ORTE COMUNE	18/04/2024	Pagato	4.000,00	03	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11413	SCUBLA S.R.L.	18/04/2024	Pagato	12.304,92	09	05	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.
2024	11414	TITAGARH FIREMA SPA	18/04/2024	Pagato	355.552,70	10	01	U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
2024	11415	MONTALTO DI CASTRO COMUNE	18/04/2024	Pagato	8.000,00	03	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11416	BURRAI TERESA	18/04/2024	Pagato	17.763,20	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11417	TITAGARH FIREMA SPA	18/04/2024	Pagato	355.552,70	10	01	U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
2024	11418	AZIENDA ASL LATINA	18/04/2024	Pagato	197.710,74	13	07	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2024	11419	MOSELLI DOMENICO	18/04/2024	Pagato	3.746,00	01	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11420	MORETTI MARCO	18/04/2024	Pagato	7.004,08	01	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11421	D'AMATA ELENA	18/04/2024	Pagato	350,00	01	11	U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari
2024	11422	LISA VALENTINO	18/04/2024	Pagato	6.470,88	01	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11423	CASTEL SANT'ANGELO COMUNE	18/04/2024	Pagato	3.920,00	03	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11424	ERREBIAN S.P.A.	18/04/2024	Pagato	7.373,63	01	03	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
2024	11425	MORETTI MARCO	18/04/2024	Pagato	37,76	01	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11428	IANNOTTA GIOVANNI	18/04/2024	Pagato	24.203,00	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	11429	TORRI IN SABINA COMUNE	18/04/2024	Pagato	9.929,73	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11430	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	18/04/2024	Pagato	660.327,34	13	05	U.2.03.01.02.013	Contributi agli investimenti a policlinici
2024	11431	CASAVECCHIA MARIANNA	18/04/2024	Pagato	7.477,90	09	09	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
2024	11432	ASL ROMA 3	18/04/2024	Pagato	2.756.698,70	13	05	U.2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali
2024	11433	SOCIETA' AGRICOLA PERETTI CARLO E FIGLIO	18/04/2024	Pagato	24.274,37	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	11434	ASL ROMA 2	18/04/2024	Pagato	374.650,02	13	05	U.2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali
2024	11435	CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST	18/04/2024	Pagato	32.357,88	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	11436	NARDINI UMBERTO	18/04/2024	Pagato	23.763,56	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	11437	CASSARA' BENEDETTO	18/04/2024	Pagato	4.567,68	01	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11438	ASL ROMA 2	18/04/2024	Pagato	218.212,18	13	05	U.2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali
2024	11444	ARCE COMUNE	18/04/2024	Pagato	10.500,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11445	CONFIGNI COMUNE	18/04/2024	Pagato	20.807,11	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11446	LAZIOCREA S.P.A.	18/04/2024	Pagato	1.479.653,77	01	12	U.2.02.01.07.001	Server
2024	11447	VALENTANO COMUNE	18/04/2024	Pagato	10.499,29	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11448	ABBZIA DI VALVISCIOLO DEL SACRO ORDINE	18/04/2024	Pagato	10.395,00	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11449	LICEO GINNASIO STATALE BENEDETTO DA NORCIA	18/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11450	CAPITOLO BASILICA CATTEDRALE DI ANAGNI	18/04/2024	Pagato	10.500,00	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11451	MUSEO DEI BAMBINI SOCIETA' COOPERATIVA	18/04/2024	Pagato	10.500,00	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11452	CENTRO STUDI MUSICALI TORRE IN PIETRA	18/04/2024	Pagato	10.500,00	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11453	LAZIOCREA S.P.A.	18/04/2024	Pagato	65.000,00	12	07	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	11454	CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE DELLO SBARCO E DELLA BATTAGLIA DI ANZIO	18/04/2024	Pagato	2.392,40	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11455	CAPENA COMUNE	18/04/2024	Pagato	9.450,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11456	ISTITUTO COMPRESIVO LUIGI SETTEMBRINI	18/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11457	COTTANELLO COMUNE	18/04/2024	Pagato	5.793,90	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11458	ISTITUTO COMPRESIVO CLAUDIO ABBADO	18/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11459	DIOCESI DI FROSINONE-VEROLI-FERENTINO	18/04/2024	Pagato	8.254,76	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11460	CANTALUPO IN SABINA COMUNE	18/04/2024	Pagato	15.243,36	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11461	ENAIIP IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	18/04/2024	Pagato	13.590,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11462	LADISPOLI COMUNE	18/04/2024	Pagato	10.500,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11463	LAZIOCREA S.P.A.	18/04/2024	Pagato	1.035.757,64	01	12	U.2.02.01.07.001	Server
2024	11464	CENTRO STUDI MUSICALI TORRE IN PIETRA	18/04/2024	Pagato	4.060,00	05	02	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	11465	LADISPOLI COMUNE	18/04/2024	Pagato	4.200,00	05	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11466	CAPITOLO BASILICA CATTEDRALE DI ANAGNI	18/04/2024	Pagato	4.070,50	05	02	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	11467	ISTITUTO COMPRESIVO LUIGI SETTEMBRINI	18/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11468	MUSEO DEI BAMBINI SOCIETA' COOPERATIVA	18/04/2024	Pagato	4.200,00	05	02	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	11469	CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE DELLO SBARCO E DELLA BATTAGLIA DI ANZIO	18/04/2024	Pagato	2.729,50	05	02	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	11470	LICEO GINNASIO STATALE BENEDETTO DA NORCIA	18/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11471	ARCE COMUNE	18/04/2024	Pagato	4.200,00	05	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11472	VALENTANO COMUNE	18/04/2024	Pagato	4.199,65	05	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11473	CAPENA COMUNE	18/04/2024	Pagato	3.780,00	05	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11474	ISTITUTO COMPRESIVO CLAUDIO ABBADO	18/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11475	ISTITUTO COMPRESIVO CLAUDIO ABBADO	18/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11476	ISTITUTO COMPRESIVO LUIGI SETTEMBRINI	18/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11477	LICEO GINNASIO STATALE BENEDETTO DA NORCIA	18/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11478	LAZIOCREA S.P.A.	18/04/2024	Pagato	443.896,13	01	12	U.2.02.01.07.001	Server
2024	11479	SAN CESAREO COMUNE	18/04/2024	Pagato	8.687,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11480	PIGNATARO INTERAMNA COMUNE	18/04/2024	Pagato	5.764,50	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11481	TREVIGNANO ROMANO COMUNE	18/04/2024	Regolarizzato	233,07	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11482	ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "G. BRUNO"	18/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11483	LEONESSA COMUNE	18/04/2024	Pagato	8.820,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11484	DIOCESI DI FROSINONE-VEROLI-FERENTINO	18/04/2024	Pagato	10.106,46	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11485	CECCANO COMUNE	18/04/2024	Pagato	5.670,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11486	LAZIOCREA S.P.A.	18/04/2024	Pagato	1.998.390,09	13	01	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	11487	MANZIANA COMUNE	18/04/2024	Pagato	4.806,31	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11488	SABAUDIA COMUNE	18/04/2024	Pagato	7.560,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11489	ROCCAGORGA COMUNE	18/04/2024	Pagato	9.450,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11490	ISTITUTO COMPRESIVO MAHATMA GANDHI	18/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11491	I.C. RAFFAELLO	18/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11492	TIVOLI COMUNE	18/04/2024	Pagato	10.500,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11493	MENTANA COMUNE	18/04/2024	Pagato	4.998,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11494	SACROFANO COMUNE	18/04/2024	Pagato	4.158,00	05	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11495	I.C. RAFFAELLO	18/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11496	CECCANO COMUNE	18/04/2024	Pagato	3.780,00	05	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11497	ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "G. BRUNO"	18/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11498	ROCCAGORGA COMUNE	18/04/2024	Pagato	3.780,00	05	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11499	TIVOLI COMUNE	18/04/2024	Pagato	3.570,71	05	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11500	LAZIOCREA S.P.A.	18/04/2024	Pagato	2.186.273,78	13	01	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	11501	ISTITUTO COMPRESIVO MAHATMA GANDHI	18/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11502	PIGNATARO INTERAMNA COMUNE	18/04/2024	Pagato	3.780,00	05	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11503	I.C. RAFFAELLO	18/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11504	ISTITUTO COMPRESIVO MAHATMA GANDHI	18/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11505	ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "G. BRUNO"	18/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11507	Bianchini Margherita	19/04/2024	Pagato	4.178,06	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11508	Bianchini Margherita	19/04/2024	Pagato	1.790,59	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11509	Bianchini Margherita	19/04/2024	Pagato	3.979,10	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11510	ISS CAVOUR	19/04/2024	Pagato	7.979,01	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11511	CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	19/04/2024	Pagato	21.600,00	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	11512	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO	19/04/2024	Pagato	14.118.243,02	13	07	U.1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.
2024	11513	CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	19/04/2024	Pagato	50.400,00	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	11514	ISCHIA DI CASTRO COMUNE	19/04/2024	Pagato	1.889,91	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11515	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (A.C.I.)	19/04/2024	Pagato	1.067,39	01	04	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
2024	11516	ROCCA SANTO STEFANO COMUNE	19/04/2024	Pagato	37.800,00	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11517	STERPIN IVAN	19/04/2024	Pagato	346,72	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11518	GROSSI GIANLUCA	19/04/2024	Pagato	11.111,11	12	04	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11519	DE LORENZO DOMENICO	19/04/2024	Pagato	231,49	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11520	SANT'ELIA FIUMERAPIDO COMUNE	19/04/2024	Pagato	20.700,00	11	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11521	SCALIA FIORELLA	19/04/2024	Pagato	20.935,20	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11522	GOVETOSA SANDRA	19/04/2024	Pagato	759,49	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11523	DE LUCA PIERO	19/04/2024	Pagato	295,85	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11524	ALBALONGA SRL IN LIQ.NE E IN C.P. 15/2012	19/04/2024	Pagato	24,71	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11525	CIAMPINO COMUNE	19/04/2024	Pagato	97.955,80	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11526	CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	19/04/2024	Pagato	40.309,29	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	11527	SABATUCCI MARCO	19/04/2024	Pagato	153,79	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11528	CARNOVALE VITO	19/04/2024	Pagato	390,50	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11529	LICEO SCIENTIFICO STATALE PLINIO SENIORE DI	19/04/2024	Pagato	7.999,20	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11530	SALAROL CLARA	19/04/2024	Pagato	188,86	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11531	CELLERE COMUNE	19/04/2024	Pagato	10.102,40	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11532	CARLUCCI CONCETTA	19/04/2024	Pagato	83,08	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11533	SETTEFRATI COMUNE	19/04/2024	Pagato	43.767,54	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11534	PIERSANTI MARIANGELA	19/04/2024	Pagato	254,10	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11535	BARONCINI ANTONELLA	19/04/2024	Pagato	136,79	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11536	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	19/04/2024	Pagato	784.304,30	12	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11537	MACALE GIANPIERO	19/04/2024	Pagato	6.052,51	18	01	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2024	11538	PETRAZZI CLAUDIO	19/04/2024	Pagato	221,23	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11539	FERRARONI MARCO	19/04/2024	Pagato	436,55	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11540	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (A.C.I.)	19/04/2024	Pagato	1.175,60	01	04	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
2024	11541	CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	19/04/2024	Pagato	50.400,00	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	11542	ROSATI SILVANA	19/04/2024	Pagato	151,62	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11543	ARCHIVIO ARTE CONTEMPORANEA CRISPOLTI ASS.NE CULT.	19/04/2024	Pagato	8.330,00	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11544	AZIENDA ASL FROSINONE	19/04/2024	Pagato	23.544,29	01	10	U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
2024	11545	BRAZZALE PAOLO	19/04/2024	Pagato	195,30	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11546	BUA GIOVANNI	19/04/2024	Pagato	129,69	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11547	AZIENDA ASL RIETI	19/04/2024	Pagato	1.000,00	01	10	U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
2024	11548	SETTEFRATI COMUNE	19/04/2024	Pagato	43.767,54	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11549	CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	19/04/2024	Pagato	20.281,32	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	11550	COLA CINZIA	19/04/2024	Pagato	121,08	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11551	FALANGA PANCRAZIO	19/04/2024	Pagato	263,06	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11552	ASSOCIAZIONE GIOVANILE MELTINGPOT E.T.S.	19/04/2024	Pagato	8.994,60	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11553	ROMAGNOLI SILVIO	19/04/2024	Pagato	82,53	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11554	BRAMATI FEDERICO	19/04/2024	Pagato	448,51	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11555	LAZIO INNOVA S.P.A.	19/04/2024	Pagato	1.096.799,00	14	03	U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate
2024	11556	MASSA MARCO	19/04/2024	Pagato	65,64	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11557	PINAFFO LINO	19/04/2024	Pagato	375,83	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11558	VIMERCATI OSCAR	19/04/2024	Pagato	127,76	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11559	STUDIO SAPERESSERE SRL	19/04/2024	Pagato	6.914,95	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11560	COMUNE DI FIUMICINO	19/04/2024	Pagato	33.791,87	01	10	U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
2024	11561	STUDIO SAPERESSERE SRL	19/04/2024	Pagato	6.889,30	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11562	VIRGILII STEFANO	19/04/2024	Pagato	21.000,00	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	11563	VITULLI ALESSANDRA	19/04/2024	Pagato	129,50	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11564	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	19/04/2024	Pagato	1.041,04	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11565	COMUNE DI FIUMICINO	19/04/2024	Pagato	621,67	01	10	U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
2024	11566	GAROFOLI STEFANO	19/04/2024	Pagato	196,89	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11567	MASTROSTEFANO LUCA	19/04/2024	Pagato	161,64	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11568	ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO VOLUMNIA	19/04/2024	Pagato	763,56	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11569	SANI GABRIELLA	19/04/2024	Pagato	365,51	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11570	STUDIO SAPERESSERE SRL	19/04/2024	Pagato	13.702,55	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11571	LILLI CHIARA	19/04/2024	Pagato	77,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11572	IC ARDEA II	19/04/2024	Pagato	1.991,72	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11573	ZERBINI DAVIDE	19/04/2024	Pagato	21,02	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11574	AZ.OSP.POLICLINICO TOR VERGATA	19/04/2024	Pagato	35.262,40	01	10	U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
2024	11575	GEGA VALBONA	19/04/2024	Pagato	379,22	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11576	LAZIOCREA S.P.A.	19/04/2024	Pagato	280.463,95	01	08	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	11577	DE AMICIS CATIA	19/04/2024	Pagato	159,18	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11578	ABACUS SRL	19/04/2024	Pagato	92.114,83	09	09	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
2024	11579	OLEVANO ROMANO COMUNE	19/04/2024	Pagato	3.621,97	03	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11580	BRIGUGLIO PAOLO	19/04/2024	Pagato	173,62	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11581	CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	19/04/2024	Pagato	48.000,00	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	11582	I.C. VIA GIUSEPPE MESSINA	19/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11583	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (A.C.I.)	19/04/2024	Pagato	2.724,37	01	04	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
2024	11584	A.G.C.I. AGRITAL	19/04/2024	Regolarizzato	14.769,13	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	11585	CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	19/04/2024	Pagato	38.389,80	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11586	STEFANI EMANUELA	19/04/2024	Pagato	156,20	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11587	AZIENDA ASL FROSINONE	19/04/2024	Pagato	13.600,94	01	10	U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
2024	11588	SCOCOZZA LEONARDO	19/04/2024	Pagato	198,58	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11589	DE PIETRO GIORGIO	19/04/2024	Pagato	137,60	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11590	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	19/04/2024	Pagato	46.660,00	05	02	U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università
2024	11591	FRIGO SUD SERVIZI S.R.L.	19/04/2024	Pagato	211,37	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11592	VETRANO COSIMO	19/04/2024	Pagato	35,64	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11593	LICEO SCIENTIFICO STATALE PLINIO SENIORE DI	19/04/2024	Pagato	926,64	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11594	LIBERA UNIVERSITA DELLA TERRA E DEI POPOLI APS	19/04/2024	Pagato	10.500,00	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11595	LAZIOCREA S.P.A.	19/04/2024	Pagato	51.722,80	13	01	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	11596	CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	19/04/2024	Pagato	48.000,00	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	11597	VITIELLO NICOLA	19/04/2024	Pagato	165,72	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11598	SANT'ELIA FIUMERAPIDO COMUNE	19/04/2024	Pagato	24.584,38	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11599	MANDIJA NERITAN	19/04/2024	Pagato	159,18	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11600	PAGLIARINI REBECCA	19/04/2024	Pagato	120,10	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11601	RIBEIRO MACIEL FLORENSE	19/04/2024	Pagato	110,77	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11602	A.G.C.I. AGRITAL	19/04/2024	Regolarizzato	34.461,31	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	11603	TREVIGNANO ROMANO COMUNE	19/04/2024	Pagato	3.617,85	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11604	ARICCIA COMUNE	19/04/2024	Pagato	15.063,60	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11605	S. AUTOPM. ANZIO SRL	19/04/2024	Pagato	20,31	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11606	ISTITUTO COMPRENSIVO SIMONETTA SALACONE	19/04/2024	Pagato	4.807,41	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11607	GATTA ANTONELLA	19/04/2024	Pagato	96,37	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11608	MORICONE COMUNE	19/04/2024	Pagato	3.928,40	03	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11609	PISANO GIUSEPPE	19/04/2024	Pagato	2.493,26	01	10	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	11610	COLANTUONO ANTONELLA	19/04/2024	Pagato	203,97	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11611	ENTE REGIONALE ROMA NATURA	19/04/2024	Pagato	6.568,00	05	01	U.2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	11612	TARQUINIA COMUNE	19/04/2024	Pagato	6.934,22	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11613	DE LUCA ALESSANDRA	19/04/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	11614	ASSOCIAZIONE C.G.S. TESTACCIO APS	19/04/2024	Pagato	6.944,67	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11615	LAZIOCREA S.P.A.	19/04/2024	Pagato	154.601,34	01	08	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2024	11616	GRANATA ERICA	19/04/2024	Pagato	198,97	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11617	SCATENA ALESSIA	19/04/2024	Pagato	107,92	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11618	SZABLOWSKI ZBIGNIEW PAWEL	19/04/2024	Pagato	215,84	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11619	I.C. PIAZZA DAMIANO SAULI	19/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11620	CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	19/04/2024	Pagato	21.295,39	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	11621	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA ONLUS	19/04/2024	Pagato	37.348,56	12	04	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	11622	GORI ALESSANDRO	19/04/2024	Pagato	259,78	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11623	TARQUINIA COMUNE	19/04/2024	Pagato	180.589,68	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11624	CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	19/04/2024	Pagato	21.600,00	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	11625	DI RUSSO CIVITA	19/04/2024	Pagato	1.497,59	01	10	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	11626	CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	19/04/2024	Pagato	17.275,41	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	11627	TIVOLI COMUNE	19/04/2024	Pagato	8.758,20	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11628	CERALDI ERASMO	19/04/2024	Pagato	69,73	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11629	LAZIOCREA S.P.A.	19/04/2024	Pagato	32.657,23	01	08	U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione
2024	11630	ULTRABLU APS	19/04/2024	Pagato	4.785,59	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11631	LAZIO INNOVA S.P.A.	19/04/2024	Pagato	8.000.000,00	14	03	U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate
2024	11632	DIMASI STEFANIA	19/04/2024	Pagato	137,60	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11633	CRISTOFARO LUCIA	19/04/2024	Pagato	4.333,34	01	03	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2024	11634	CEFALONI CIRO	19/04/2024	Pagato	67,71	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11635	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DELLE SCIENZE	19/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11636	DAVELLI EMANUELE	19/04/2024	Pagato	87,28	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11637	DE SANTIS FERNANDO	19/04/2024	Pagato	201,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11638	A.G.C.I. AGRITAL	19/04/2024	Regolarizzato	49.230,45	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	11639	LIBERA UNIVERSITA DELLA TERRA E DEI POPOLI APS	19/04/2024	Pagato	4.200,00	05	02	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	11640	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	19/04/2024	Pagato	46.660,00	05	02	U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università
2024	11641	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DELLE SCIENZE	19/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11642	CELLERE COMUNE	19/04/2024	Pagato	3.696,00	05	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11643	I.C. PIAZZA DAMIANO SAULI	19/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11644	I.C. VIA GIUSEPPE MESSINA	19/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11645	ASSOCIAZIONE GIOVANILE MELTINGPOT E.T.S.	19/04/2024	Pagato	14.988,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11646	TIVOLI COMUNE	19/04/2024	Pagato	2.041,20	05	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11647	ARCHIVIO ARTE CONTEMPORANEA CRISPOLTI ASS.NE CULT.	19/04/2024	Pagato	1.166,20	05	02	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	11648	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DELLE SCIENZE	19/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11649	I.C. PIAZZA DAMIANO SAULI	19/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11650	I.C. VIA GIUSEPPE MESSINA	19/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11651	ASSOCIAZIONE GIOVANILE MELTINGPOT E.T.S.	19/04/2024	Pagato	20.987,40	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11652	CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	19/04/2024	Pagato	9.126,59	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	11653	CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST	19/04/2024	Pagato	40.753,92	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	11654	DIPENDENTI DIVERSI	19/04/2024	Regolarizzato	19.035.869,75	99	01	U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
2024	11655	DIPENDENTI DIVERSI	19/04/2024	Regolarizzato	3.295,95	99	01	U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
2024	11656	Markas srl	22/04/2024	Pagato	8.783,07	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	11657	CECCARONI SILVIA	22/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11658	CALCARI GIORGIA	22/04/2024	Pagato	4.893,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11659	KAIROS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	22/04/2024	Pagato	22.178,29	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11660	LUPINO ELEONORA	22/04/2024	Pagato	975,76	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11661	FEDERAZIONE DELLA CACCIA REGIONE LAZIO	22/04/2024	Pagato	3.005,08	16	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11662	PASTEUR LABORATORIO ANALISI CLINICHE S.R.L.	22/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11663	SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO-	22/04/2024	Pagato	126.469,90	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11664	GALLUZZI LIVIA	22/04/2024	Pagato	947,52	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11665	ITAL CACCIA-ASSOCIAZIONE ITALIANA	22/04/2024	Pagato	41,14	16	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11666	DIPENDENTI DIVERSI	22/04/2024	Pagato	982,86	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	11667	CENTRO STUDI GOFFREDO MAMELI S.R.L.	22/04/2024	Pagato	3.024,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11668	TEMPI MODERNI SPA	22/04/2024	Pagato	29.595,94	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11669	LAZIO INNOVA S.P.A.	22/04/2024	Pagato	931.775,66	14	05	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11670	ISTITUTO COMPRESIVO "W.A. MOZART"	22/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11671	ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA LAZIO	22/04/2024	Pagato	6.034,44	16	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11672	MENTORA S.R.L.	22/04/2024	Pagato	6.712,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11673	ADECCO ITALIA S.P.A.	22/04/2024	Pagato	49.625,45	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11674	IDINI EVELINA	22/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11675	TRAINING CONSULTING SRLS	22/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11676	DIREZIONE LAVORO S.R.L.	22/04/2024	Pagato	1.641,02	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11677	FIORAVANTI LAURA	22/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11678	CANGANI SARA	22/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11679	COLAIERA' ARTURO ANTONELLO	22/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11680	ACEA ATO 5 SPA	22/04/2024	Pagato	22,10	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	11681	I.C. PIAZZA DAMIANO SAULI	22/04/2024	Pagato	250,48	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11682	CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST	22/04/2024	Pagato	18.339,26	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	11683	A.N.U.U. ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI	22/04/2024	Pagato	0,25	16	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11684	EUROCONSULTING S.R.L.	22/04/2024	Pagato	162.012,12	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11685	MENTORA S.R.L.	22/04/2024	Pagato	6.826,30	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11686	CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST	22/04/2024	Pagato	42.791,62	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	11687	IC MONTALCINI	22/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11688	VERDUCHI PETRA	22/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11689	ACEA ATO 2 S.P.A.	22/04/2024	Pagato	41,18	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	11690	FUMAGALLI BEATRICE	22/04/2024	Pagato	2.282,70	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11691	BUONOMO ROBERTA	22/04/2024	Pagato	348,48	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11692	CRISTIANI ALICE	22/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11693	ALGERI FABIO	22/04/2024	Pagato	826,65	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11694	I.C EMMA CASTELNUOVO	22/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11695	ENALCACCIA PESCA E TIRO- DELEGAZIONE REGIONALE PER IL LAZIO	22/04/2024	Pagato	3.036,78	16	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11696	ONORANZE FUNEBRI SAN MARCO SRL	22/04/2024	Pagato	105,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11697	MENTORA S.R.L.	22/04/2024	Pagato	6.837,10	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11698	QUARANTA MARCO	22/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11699	A.S.D. ANZIO BASKET CLUB	22/04/2024	Pagato	3.599,86	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11700	STUDIO ARCHIELLE- ALDO LANGONE E MASSIMO LAURETTI - ARCHITETTI ASSOCIATI	22/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11701	COCCOLI SARA	22/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11702	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO	22/04/2024	Pagato	3.296.789,96	13	07	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2024	11703	SANNA SARA	22/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11704	LAZIO INNOVA S.P.A.	22/04/2024	Pagato	907.751,31	14	05	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	11705	CIANGOLA ALESSANDRA	22/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11706	PROSEDA VALERIO	22/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11707	PERRONE VALENTINO	22/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11708	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	22/04/2024	Pagato	240,42	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	11709	KAIROS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	22/04/2024	Pagato	51.749,34	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11710	PERRONE VALENTINO	22/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11711	CANGANI SARA	22/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11712	CRISTIANI ALICE	22/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11713	HERA COMM S.P.A.	22/04/2024	Pagato	56,10	01	03	U.1.03.02.05.006	Gas
2024	11714	CECCARONI SILVIA	22/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11715	IC MONTALCINI	22/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11716	STUDIO ARCHIELLE- ALDO LANGONE E MASSIMO LAURETTI - ARCHITETTI ASSOCIATI	22/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11717	VERDUCHI PETRA	22/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11718	LUPINO ELEONORA	22/04/2024	Pagato	929,30	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11719	FUMAGALLI BEATRICE	22/04/2024	Pagato	2.174,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11720	FIORAVANTI LAURA	22/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11721	GALLUZZI LIVIA	22/04/2024	Pagato	994,90	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11722	ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/04/2024	Pagato	2.736,68	01	03	U.1.03.02.05.006	Gas
2024	11723	IDINI EVELINA	22/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11724	COCCOLI SARA	22/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11725	ADECCO ITALIA S.P.A.	22/04/2024	Pagato	101.467,57	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11726	DIREZIONE LAVORO S.R.L.	22/04/2024	Pagato	3.829,03	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11727	TRAINING CONSULTING SRLS	22/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11728	COLAIERA' ARTURO ANTONELLO	22/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11729	PASTEUR LABORATORIO ANALISI CLINICHE S.R.L.	22/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11730	ALGERI FABIO	22/04/2024	Pagato	371,99	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11731	Markas srl	22/04/2024	Pagato	926,35	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	11732	SANNA SARA	22/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11733	ONORANZE FUNEBRI SAN MARCO SRL	22/04/2024	Pagato	45,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11734	LAZIO INNOVA S.P.A.	22/04/2024	Pagato	2.017.225,12	14	05	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	11735	CALCARI GIORGIA	22/04/2024	Pagato	2.097,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11736	CENTRO STUDI GOFFREDO MAMELI S.R.L.	22/04/2024	Pagato	2.880,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11737	BUONOMO ROBERTA	22/04/2024	Pagato	813,12	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11738	PROSEDA VALERIO	22/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11739	A.S.D. ANZIO BASKET CLUB	22/04/2024	Pagato	8.399,66	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11740	ISTITUTO COMPRENSIVO "W.A. MOZART"	22/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11741	LAZIO INNOVA S.P.A.	22/04/2024	Pagato	978.364,44	14	05	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	11742	I.C EMMA CASTELNUOVO	22/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11743	CIANGOLA ALESSANDRA	22/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11744	QUARANTA MARCO	22/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11745	TRAINING CONSULTING SRLS	22/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11746	IC MONTALCINI	22/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11747	BUONOMO ROBERTA	22/04/2024	Pagato	774,40	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11748	LAZIO INNOVA S.P.A.	22/04/2024	Pagato	419.299,05	14	05	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	11749	PROSEDA VALERIO	22/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11750	STUDIO ARCHIELLE- ALDO LANGONE E MASSIMO LAURETTI - ARCHITETTI ASSOCIATI	22/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11751	QUARANTA MARCO	22/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11752	FUMAGALLI BEATRICE	22/04/2024	Pagato	978,30	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11753	IDINI EVELINA	22/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11754	COCCOLI SARA	22/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11755	ONORANZE FUNEBRI SAN MARCO SRL	22/04/2024	Pagato	150,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11756	LAZIO INNOVA S.P.A.	22/04/2024	Pagato	2.118.086,38	14	05	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	11757	PASTEUR LABORATORIO ANALISI CLINICHE S.R.L.	22/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11758	PERRONE VALENTINO	22/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11759	ISTITUTO COMPRENSIVO "W.A. MOZART"	22/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11760	CRISTIANI ALICE	22/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11761	SANNA SARA	22/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11762	CECCARONI SILVIA	22/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11763	VERDUCHI PETRA	22/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11764	I.C EMMA CASTELNUOVO	22/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11765	A.S.D. ANZIO BASKET CLUB	22/04/2024	Pagato	7.999,68	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11766	CIANGOLA ALESSANDRA	22/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11767	GALLUZZI LIVIA	22/04/2024	Pagato	426,38	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11768	CANGANI SARA	22/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11769	CALCARI GIORGIA	22/04/2024	Pagato	4.660,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11770	LUPINO ELEONORA	22/04/2024	Pagato	418,19	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11771	COLAIERA' ARTURO ANTONELLO	22/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11772	DIREZIONE LAVORO S.R.L.	22/04/2024	Pagato	5.470,06	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11773	KAIROS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	22/04/2024	Pagato	73.927,63	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11774	ALGERI FABIO	22/04/2024	Pagato	867,99	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11775	FIORAVANTI LAURA	22/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11776	CENTRO STUDI GOFFREDO MAMELI S.R.L.	22/04/2024	Pagato	1.296,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11777	ACQUALATINA SPA	22/04/2024	Pagato	379,33	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	11778	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	22/04/2024	Pagato	2.040,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11779	MENTANA COMUNE	22/04/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11780	VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE RIANO -	22/04/2024	Pagato	1.739,64	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11781	NUCLEO VOLONTARIATO ANC	22/04/2024	Pagato	2.040,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11782	TARANO COMUNE	22/04/2024	Pagato	10.269,62	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11783	COLLEVECCHIO COMUNE	22/04/2024	Pagato	1.084,43	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11784	CHALLENGE NETWORK - SOCIETA' PER AZIONI	22/04/2024	Pagato	5.366,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11785	N.O.A.L. - NUCLEO OPERATIVO ANTICA LAVINIUM - ODV	22/04/2024	Pagato	4.200,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11786	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	22/04/2024	Pagato	7.573,20	02	02	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	11787	ASS. NAZ. VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELEGAZIONE DI TOR DE	22/04/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11788	PIERINI NICOLA	22/04/2024	Pagato	431,68	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11789	VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE FIUGGI	22/04/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11790	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE BASE 2001 - ODV	22/04/2024	Pagato	4.200,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11791	MONACI ANDREA	22/04/2024	Pagato	19,47	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11792	ORABONA MASSIMO	22/04/2024	Pagato	144,84	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11793	VELLETRI COMUNE	22/04/2024	Pagato	4.200,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11794	MODUGNO FRANCESCO ROSARIO ANTONIO	22/04/2024	Pagato	147,92	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11795	CHALLENGE NETWORK - SOCIETA' PER AZIONI	22/04/2024	Pagato	16.438,20	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11796	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE	22/04/2024	Pagato	4.053,20	02	02	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	11797	GRUPPO OPERATIVO SOCCORSO ODV	22/04/2024	Pagato	4.200,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11798	MONTI ERNICI PROTEZIONE CIVILE	22/04/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11799	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE NEROLA - ODV	22/04/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11800	MINTURNO COMUNE	22/04/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11801	VITORCHIANO COMUNE	22/04/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11802	G.E. @ COM - GENERAL ENERGY @ COMMUNICATION S.R.L.	22/04/2024	Pagato	8.881,60	11	01	U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2024	11803	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE "APPIA ANTICA"	22/04/2024	Pagato	1.870,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11804	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	22/04/2024	Pagato	2.040,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11805	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE "SANCTI CESARII"	22/04/2024	Pagato	4.200,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11806	UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA	22/04/2024	Pagato	3.200,00	02	02	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	11807	A.I.VV.F.C. COM. VINCENZO ROMANO	22/04/2024	Pagato	1.700,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11808	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE VI GRUPPO	22/04/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11809	ARABA FENICE - CASTEL DI GUIDO	22/04/2024	Pagato	1.870,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11810	PALESTRINA COMUNE	22/04/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11811	LAZIOCREA S.P.A.	22/04/2024	Pagato	102.903,34	11	01	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.
2024	11812	CORCHIANO COMUNE	22/04/2024	Pagato	824,22	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11813	ALLUMIERE COMUNE	22/04/2024	Pagato	4.200,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11814	LANUVIO COMUNE	22/04/2024	Pagato	4.200,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11815	FARNESE COMUNE	22/04/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11816	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE	22/04/2024	Pagato	8.640,00	02	02	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	11817	CIVITAVECCHIA COMUNE	22/04/2024	Pagato	3.300,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	11818	ALBANO LAZIALE COMUNE	22/04/2024	Pagato	4.200,00	11	01	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
2024	11819	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	22/04/2024	Pagato	71,00	01	04	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo
2024	11820	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	22/04/2024	Pagato	48,00	01	04	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo
2024	11821	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	22/04/2024	Pagato	49,00	01	04	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo
2024	11822	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	22/04/2024	Pagato	351,00	01	04	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo
2024	11823	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	22/04/2024	Pagato	200,00	01	04	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo
2024	11824	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	22/04/2024	Pagato	342,00	01	04	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo
2024	11825	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	22/04/2024	Pagato	68,00	01	04	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo
2024	11826	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	22/04/2024	Pagato	114,00	01	04	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo
2024	11827	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	22/04/2024	Pagato	56,00	01	04	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo
2024	11828	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	22/04/2024	Pagato	55,00	01	04	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo
2024	11829	REZZONICO FABRIZIO	23/04/2024	Pagato	188,86	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11830	CIFARELLI VINCENZO	23/04/2024	Pagato	154,82	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11831	RADIO SOCCORSO ANAGNI	23/04/2024	Pagato	4.200,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11832	ECOLOGICA SPA	23/04/2024	Pagato	698,67	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11833	GRAFFIGNANO COMUNE	23/04/2024	Pagato	43.515,18	08	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11834	CONSORZIO RO.MA.	23/04/2024	Pagato	6.769,60	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11835	LAZIOCREA S.P.A.	23/04/2024	Pagato	82.294,40	15	04	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	11836	MAMELI DANIELA	23/04/2024	Pagato	267,13	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11837	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE FIRE3	23/04/2024	Pagato	109,87	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11838	LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL-AGENZIA SERVIZI FORMATIVI E LAVORO DELLA PROVINCIA	23/04/2024	Pagato	62.518,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11839	A.R.F.I. - ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI FINANZIERI ITALIANI - ROMA ODV	23/04/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11840	EC - VOLONTARI D'ITALIA 'VDS'	23/04/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11841	LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL-AGENZIA SERVIZI FORMATIVI E LAVORO DELLA PROVINCIA	23/04/2024	Pagato	60.439,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11842	GRAFFIGNANO COMUNE	23/04/2024	Pagato	31.583,83	08	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11843	FENICE - ODV	23/04/2024	Pagato	4.200,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11844	RAMUNDO FLORIANA	23/04/2024	Pagato	501,26	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11845	MARCHESE LUDOVICA	23/04/2024	Pagato	124,15	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11846	LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL-AGENZIA SERVIZI FORMATIVI E LAVORO DELLA PROVINCIA	23/04/2024	Pagato	58.859,51	15	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11847	THE ANGELS	23/04/2024	Pagato	4.200,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11848	ABDYLI LULZIM	23/04/2024	Pagato	128,44	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11849	ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMERGENZA RADIO A.V.E.R. SEZ. ALBERTO COLICCHIA FROSINONE	23/04/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11850	I.P.S "A. CELLETTI"	23/04/2024	Pagato	12.453,30	04	08	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11851	FABBRI FLAVIA	23/04/2024	Pagato	519,72	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11852	EBENSBERGER ROMAN	23/04/2024	Pagato	241,40	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11853	LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL-AGENZIA SERVIZI FORMATIVI E LAVORO DELLA PROVINCIA	23/04/2024	Pagato	57.528,90	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11854	LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL-AGENZIA SERVIZI FORMATIVI E LAVORO DELLA PROVINCIA	23/04/2024	Pagato	59.716,31	15	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11855	LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL-AGENZIA SERVIZI FORMATIVI E LAVORO DELLA PROVINCIA	23/04/2024	Pagato	58.431,11	15	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11856	ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMERGENZA RADIO FERENTINO- A.V.E.R.	23/04/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11857	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (A.C.I.)	23/04/2024	Pagato	503.203,57	01	04	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2024	11858	LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL-AGENZIA SERVIZI FORMATIVI E LAVORO DELLA PROVINCIA	23/04/2024	Pagato	56.697,30	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11859	LAZIOCREA S.P.A.	23/04/2024	Pagato	2.640,48	11	01	U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
2024	11860	LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL-AGENZIA SERVIZI FORMATIVI E LAVORO DELLA PROVINCIA	23/04/2024	Pagato	57.944,70	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11861	ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FORLANINI	23/04/2024	Pagato	4.675,97	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11862	IL GAMBERONE O.D.V.	23/04/2024	Pagato	4.200,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11863	ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FORLANINI	23/04/2024	Pagato	18.703,79	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11864	LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL-AGENZIA SERVIZI FORMATIVI E LAVORO DELLA PROVINCIA	23/04/2024	Pagato	57.113,10	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11865	CHALLENGE NETWORK - SOCIETA' PER AZIONI	23/04/2024	Pagato	5.368,70	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11866	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI DELLA PROVINCIA ROMANA DEI CHIERICI REGOLARI	23/04/2024	Pagato	7.641,66	04	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11867	LONGHI MATTEO	23/04/2024	Pagato	420,89	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11868	BCS MEDIA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	23/04/2024	Pagato	8.000,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11869	LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL-AGENZIA SERVIZI FORMATIVI E LAVORO DELLA PROVINCIA	23/04/2024	Pagato	59.287,91	15	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11870	CIVILMONTE ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE	23/04/2024	Pagato	630,37	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11871	CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST	23/04/2024	Pagato	33.975,77	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	11872	C.V.R.S. - CORPO VOLONTARIO RADIO SOCCORSO	23/04/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11873	FONDAZIONE L'ARCOBALENO DI MARIKA	23/04/2024	Pagato	7.296,00	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11874	ASSOCIAZIONE "CARPE DIEM"	23/04/2024	Pagato	3.600,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11875	LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL-AGENZIA SERVIZI FORMATIVI E LAVORO DELLA PROVINCIA	23/04/2024	Pagato	57.574,31	15	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11876	CAMPO FRANCESCO	23/04/2024	Pagato	245,02	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11877	BARATELLA ALESSANDRA	23/04/2024	Pagato	371,42	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11878	BMW BANK GMBH	23/04/2024	Pagato	4.013,18	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11879	LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL-AGENZIA SERVIZI FORMATIVI E LAVORO DELLA PROVINCIA	23/04/2024	Pagato	59.716,31	15	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11880	ASSOCIAZIONE ITALIANA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI GENAZZANO - NINFEO	23/04/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11881	CHIRULLI PIETRO VITO	23/04/2024	Pagato	152,31	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11882	BRIGNOLI CARPENTERIA DI BRIGNOLI GIANLUIGI & C.	23/04/2024	Pagato	46,29	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11883	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOVILLE ERNICA	23/04/2024	Pagato	190,00	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11884	MARTUSCELLI FEDERICA	23/04/2024	Pagato	148,39	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11885	LANZALONE SIMONE	23/04/2024	Pagato	405,80	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11886	ACANFORA GIOVANNI	23/04/2024	Pagato	176,08	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11887	L.C.S.S. L.ROCCI	23/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11888	BONACCI GIACOMO	23/04/2024	Pagato	118,02	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11889	VETTA FAUSTO	23/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11890	ASSOCIAZIONE ECOLOGICA GRUPPO OPERATIVO - ODV	23/04/2024	Pagato	1.540,03	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11891	PORCEDDA STEFANO	23/04/2024	Pagato	263,06	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11892	GAIAS GIOVANNI GIUSEPPE	23/04/2024	Pagato	125,53	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11893	COS. PER. IMMOBILIARE SRL	23/04/2024	Pagato	101,79	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11894	N.S.A.- SICUREZZA AMBIENTALE E DI PROTEZIONE CIVILE ROMA	23/04/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11895	LAZIOCREA S.P.A.	23/04/2024	Pagato	5.500,52	11	01	U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
2024	11896	DUE N IMPIANTI S.R.L.	23/04/2024	Pagato	154,67	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11897	INTELLERA CONSULTING S.P.A.	23/04/2024	Pagato	117.420,55	13	01	U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2024	11898	CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST	23/04/2024	Pagato	36.993,51	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	11899	LONGHINI MATTEO	23/04/2024	Pagato	122,12	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11900	ASS. NAZ. VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE DELEGAZIONE 'CASTEL DI	23/04/2024	Pagato	4.200,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11901	LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL-AGENZIA SERVIZI FORMATIVI E LAVORO DELLA PROVINCIA	23/04/2024	Pagato	60.144,71	15	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11902	MAINO NICOLA	23/04/2024	Pagato	263,06	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11903	EC VOLONTARI D'ITALIA AMASENUS	23/04/2024	Pagato	4.200,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11904	ACEA ATO 2 S.P.A.	23/04/2024	Pagato	4.210,47	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	11905	PROGETTI E RESTAURI S.R.L.	23/04/2024	Pagato	73.760,35	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	11906	CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST	23/04/2024	Pagato	86.318,19	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	11907	LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL-AGENZIA SERVIZI FORMATIVI E LAVORO DELLA PROVINCIA	23/04/2024	Pagato	61.429,91	15	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11908	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	23/04/2024	Pagato	451,56	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11909	CARIA ARIANNA	23/04/2024	Pagato	415,73	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11910	MANDUCA KATIA	23/04/2024	Pagato	156,76	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11911	BONFIGLIO FABIO	23/04/2024	Pagato	202,55	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11912	CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST	23/04/2024	Pagato	14.561,05	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	11913	LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL-AGENZIA SERVIZI FORMATIVI E LAVORO DELLA PROVINCIA	23/04/2024	Pagato	58.776,30	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11914	GEMINI GABRIELE	23/04/2024	Pagato	472,55	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11915	LAZIOCREA S.P.A.	23/04/2024	Pagato	231.495,00	13	01	U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2024	11916	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOVILLE ERNICA	23/04/2024	Pagato	1.935,68	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11917	LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL-AGENZIA SERVIZI FORMATIVI E LAVORO DELLA PROVINCIA	23/04/2024	Pagato	60.439,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11918	CHN INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	23/04/2024	Pagato	704,30	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11919	S.O.S. ROMA SOCCORSO	23/04/2024	Pagato	4.200,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11920	ASS. PROTEZIONE CIVILE CAPRAROLA	23/04/2024	Pagato	2.210,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11921	LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL-AGENZIA SERVIZI FORMATIVI E LAVORO DELLA PROVINCIA	23/04/2024	Pagato	58.859,51	15	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11922	ALPHABET ITALIA S.P.A.	23/04/2024	Pagato	231,07	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11923	LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL-AGENZIA SERVIZI FORMATIVI E LAVORO DELLA PROVINCIA	23/04/2024	Pagato	60.439,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11924	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI	23/04/2024	Pagato	1.841,71	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11925	CAVENATI LUCA	23/04/2024	Pagato	225,72	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11926	DELOITTE CONSULTING S.R.L.	23/04/2024	Pagato	34.264,02	13	01	U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2024	11927	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	23/04/2024	Pagato	600,93	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11928	MAFFEIS LUIGI ERIBERTO	23/04/2024	Pagato	292,07	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11929	SALODINI S.R.L.	23/04/2024	Pagato	381,31	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11930	ODV LA CASA DELLE CASE	23/04/2024	Pagato	5.857,79	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11931	I.R.ASP - ISTITUTI RIUNITI AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA	23/04/2024	Pagato	54.394,25	12	07	U.2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2024	11932	PREVITI ANTONINO	23/04/2024	Pagato	173,62	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	11933	PUBLIMEDIA S.R.L.	23/04/2024	Pagato	10.066,53	09	05	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2024	11934	LUPO SIMONE	23/04/2024	Pagato	217,26	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11935	NUCLEO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - ATINA	23/04/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11936	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI DELLA PROVINCIA ROMANA DEI CHIERICI REGOLARI	23/04/2024	Pagato	7.641,66	04	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11937	ASSOCIAZIONE "CARPE DIEM"	23/04/2024	Pagato	8.399,99	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11938	L.C.S.S. L.ROCCI	23/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11939	VETTA FAUSTO	23/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11940	DELOITTE CONSULTING S.R.L.	23/04/2024	Pagato	39.516,82	13	01	U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2024	11941	LAZIOCREA S.P.A.	23/04/2024	Pagato	37.032,48	15	04	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	11942	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI	23/04/2024	Pagato	1.933,80	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11943	BCS MEDIA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	23/04/2024	Pagato	3.600,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11944	GRAFFIGNANO COMUNE	23/04/2024	Pagato	166.059,85	08	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11945	I.P.S "A. CELLETTI"	23/04/2024	Pagato	12.453,30	04	08	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11946	LAZIOCREA S.P.A.	23/04/2024	Pagato	86.409,12	15	04	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	11947	BCS MEDIA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	23/04/2024	Pagato	8.400,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11948	L.C.S.S. L.ROCCI	23/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11949	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI	23/04/2024	Pagato	828,77	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	11950	VETTA FAUSTO	23/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11951	ASSOCIAZIONE "CARPE DIEM"	23/04/2024	Pagato	7.999,99	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11952	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI ROMA	23/04/2024	Pagato	271.769,02	08	02	U.2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	11953	MINISTERO TESORO	23/04/2024	Regolarizzato	567.428,88	99	01	U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2024	11954	MINISTERO TESORO	23/04/2024	Regolarizzato	233.346,85	99	01	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11955	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI ROMA	23/04/2024	Pagato	289.550,42	08	02	U.2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	11956	DI BELLA LUISA	23/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11957	MARINO COMUNE	23/04/2024	Pagato	10.000,00	06	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11958	MINISTERO TESORO	23/04/2024	Regolarizzato	7.836,50	99	01	U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2024	11959	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI ROMA	23/04/2024	Pagato	1.191.217,82	08	02	U.2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	11960	DI BELLA LUISA	23/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11961	DI BELLA LUISA	23/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11962	MINISTERO TESORO	23/04/2024	Regolarizzato	133.036,91	99	01	U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2024	11963	CERAMICOLA CARLOTTA	23/04/2024	Pagato	3.233,79	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11964	CERAMICOLA CARLOTTA	23/04/2024	Pagato	3.079,80	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11965	CERAMICOLA CARLOTTA	23/04/2024	Pagato	1.385,91	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11966	AGENZIA AUTOMOBILISTICA FIUMICINO S.R.L.	23/04/2024	Pagato	25.070,48	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11967	BUCCELLA CAMILLA	23/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11968	CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST	23/04/2024	Pagato	61.597,74	01	04	U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2024	11969	BACCILIERI LUDOVICA	23/04/2024	Pagato	431,96	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11970	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CONCA DI SORA N.8	23/04/2024	Pagato	32,13	01	04	U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2024	11971	AGOSTINI ELISA	23/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11972	SPEHA FRESIA SOC. COOP.	23/04/2024	Pagato	6.754,30	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11973	ALVITO COMUNE	23/04/2024	Pagato	15.000,00	06	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	11974	BACCILIERI LUDOVICA	23/04/2024	Pagato	1.007,92	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11975	BUCCELLA CAMILLA	23/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11976	AGOSTINI ELISA	23/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	11977	BUCCELLA CAMILLA	23/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11978	AGOSTINI ELISA	23/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11979	BACCILIERI LUDOVICA	23/04/2024	Pagato	959,92	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11980	KAPPABIT SRL	23/04/2024	Pagato	4.793,60	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11981	KAPPABIT SRL	23/04/2024	Pagato	2.157,12	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11982	KAPPABIT SRL	23/04/2024	Pagato	5.033,28	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	11983	ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA-SEGRETERIA REGIONALE	23/04/2024	Pagato	4.424,71	16	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	11984	IORE MARIA ANGELICA CRISTINA	23/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11985	IORE MARIA ANGELICA CRISTINA	23/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	11986	IORE MARIA ANGELICA CRISTINA	23/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12010	1 CIRCOLO DIDATTICO CIAMPINO VITTORIO BACHELET	24/04/2024	Pagato	4.368,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12011	ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCA MORVILLO	24/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12012	LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE "ETTORE MAJORANA"	24/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12013	ZUCHI MARIA CRISTINA	24/04/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	12015	LICEO CLASSICO STATALE "MARCO TULLIO CICERONE"	24/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12016	PALOMBA ENZO	24/04/2024	Regolarizzato	21.755,21	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12017	SCUOLA MEDIA "S.TOMMASO D'AQUINO"	24/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12018	IMPERATORI GIULIA	24/04/2024	Pagato	259,61	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12019	P.MATTEJ IST.COMP.	24/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12020	MARIGLIANI ANTONIO E GIORGI MARIA S.N.C.	24/04/2024	Regolarizzato	9.110,52	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12022	YU HAI YVES STEPHANE	24/04/2024	Pagato	149,77	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12023	IC RITA LEVI MONTALCINI	24/04/2024	Pagato	1.296,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12024	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE BOVILLE ERNICA	24/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12027	LICEO SCIENTIFICO STATALE DI CECCANO	24/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12028	DROGHEI SARAH	24/04/2024	Pagato	944,56	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12029	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALDA MERINI"	24/04/2024	Pagato	3.024,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12030	RAKOTONIRINA NOMENJANAHARY FANEVA ERIC GILBERT	24/04/2024	Pagato	149,77	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12031	I.C. SALVO D'ACQUISTO	24/04/2024	Pagato	5.040,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12032	SPER S.R.L.	24/04/2024	Pagato	15.918,83	09	09	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
2024	12035	C.R.B. S.R.L.	24/04/2024	Pagato	68.078,36	14	05	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	12037	JANNELLI ALESSANDRO	24/04/2024	Regolarizzato	131,80	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12038	INTELLERA CONSULTING S.P.A.	24/04/2024	Pagato	96.058,33	13	01	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	12040	IPSSEOA AMERIGO VESPUCCI	24/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12042	I.C. SALVO D'ACQUISTO	24/04/2024	Pagato	4.800,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12043	DROGHEI SARAH	24/04/2024	Pagato	991,79	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12044	1 CIRCOLO DIDATTICO CIAMPINO VITTORIO BACHELET	24/04/2024	Pagato	1.872,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12045	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALDA MERINI"	24/04/2024	Pagato	2.880,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12048	LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE "ETTORE MAJORANA"	24/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12049	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE BOVILLE ERNICA	24/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12051	ISTITUTO COMPRESIVO FRANCESCA MORVILLO	24/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12052	IPSSCO AMERIGO VESPUCCI	24/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12053	P.MATTEI IST.COMP.	24/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12054	LICEO CLASSICO STATALE "MARCO TULLIO CICERONE"	24/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12058	MARIGLIANI ANTONIO E GIORGI MARIA S.N.C.	24/04/2024	Regolarizzato	30.368,41	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12060	JANNELLI ALESSANDRO	24/04/2024	Regolarizzato	307,54	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12061	IMPERATORI GIULIA	24/04/2024	Pagato	111,26	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12062	SCUOLA MEDIA "S.TOMMASO D'AQUINO"	24/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12063	IC RITA LEVI MONTALCINI	24/04/2024	Pagato	3.024,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12064	LICEO SCIENTIFICO STATALE DI CECCANO	24/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12065	PALOMBA ENZO	24/04/2024	Regolarizzato	9.323,67	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12066	LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE "ETTORE MAJORANA"	24/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12068	P.MATTEI IST.COMP.	24/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12069	LICEO CLASSICO STATALE "MARCO TULLIO CICERONE"	24/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12071	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDA MERINI"	24/04/2024	Pagato	1.296,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12072	IC RITA LEVI MONTALCINI	24/04/2024	Pagato	2.880,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12073	SCUOLA MEDIA "S.TOMMASO D'AQUINO"	24/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12074	IPSSCO AMERIGO VESPUCCI	24/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12076	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOVILLE ERNICA	24/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12079	LICEO SCIENTIFICO STATALE DI CECCANO	24/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12080	ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCA MORVILLO	24/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12081	JANNELLI ALESSANDRO	24/04/2024	Regolarizzato	439,35	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12083	PALOMBA ENZO	24/04/2024	Regolarizzato	31.078,87	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12084	IMPERATORI GIULIA	24/04/2024	Pagato	247,25	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12086	DROGHEI SARAH	24/04/2024	Pagato	425,05	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12087	I.C. SALVO D'ACQUISTO	24/04/2024	Pagato	2.160,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12088	MARIGLIANI ANTONIO E GIORGI MARIA S.N.C.	24/04/2024	Regolarizzato	21.257,89	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12089	1 CIRCOLO DIDATTICO CIAMPINO VITTORIO BACHELET	24/04/2024	Pagato	4.160,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12090	LAZIOCREA S.P.A.	24/04/2024	Pagato	27.328,00	13	01	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	12091	TIM S.P.A.	24/04/2024	Pagato	9.964,87	13	01	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
2024	12092	S.G.N. ENGINEERING SRL	24/04/2024	Pagato	89.793,71	09	09	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
2024	12093	AGENZIA DEL DEMANIO	24/04/2024	Pagato	5.500,00	01	06	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	12094	LANDI ALESSANDRO	24/04/2024	Regolarizzato	1.503,59	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12095	FRATELLI CICERANO QUIRINO & DARIO & C.	24/04/2024	Regolarizzato	30.368,41	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12096	MAGNI MARCO	24/04/2024	Regolarizzato	1.728,76	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12097	GARZIA ALESSANDRO	24/04/2024	Regolarizzato	124,15	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12098	MARY PESCA SAS DI ARMANDO DE SIMONE	24/04/2024	Regolarizzato	6.095,51	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12099	LIGGERI ALVERIO	24/04/2024	Regolarizzato	683,52	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12100	AZIENDA AGRICOLA SAN PROSPERO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	24/04/2024	Pagato	36.885,25	05	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12101	LANDI ALESSANDRO	24/04/2024	Regolarizzato	1.052,51	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12102	FRATELLI CICERANO QUIRINO & DARIO & C.	24/04/2024	Regolarizzato	9.110,52	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12103	MARY PESCA SAS DI ARMANDO DE SIMONE	24/04/2024	Regolarizzato	20.318,38	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12104	GARZIA ALESSANDRO	24/04/2024	Regolarizzato	86,91	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12105	LIGGERI ALVERIO	24/04/2024	Regolarizzato	2.278,40	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12106	MAGNI MARCO	24/04/2024	Regolarizzato	1.210,13	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12107	FRATELLI CICERANO QUIRINO & DARIO & C.	24/04/2024	Regolarizzato	21.257,89	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12108	GARZIA ALESSANDRO	24/04/2024	Regolarizzato	37,24	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12109	LIGGERI ALVERIO	24/04/2024	Regolarizzato	1.594,88	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12110	MAGNI MARCO	24/04/2024	Regolarizzato	518,62	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12111	MARY PESCA SAS DI ARMANDO DE SIMONE	24/04/2024	Regolarizzato	14.222,86	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12112	LANDI ALESSANDRO	24/04/2024	Regolarizzato	451,08	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12113	GALILEO ENGINEERING S.R.L.	24/04/2024	Pagato	14.083,92	14	05	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	12114	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	24/04/2024	Pagato	48.913,71	16	03	U.2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Università
2024	12115	LAZIOCREA S.P.A.	24/04/2024	Pagato	186.645,36	01	12	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2024	12116	NUOVA SANTA MARIA RITA DI IMPERATO NICOLA SAS	24/04/2024	Regolarizzato	13.684,98	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12117	MORELLO ALESSANDRO	24/04/2024	Regolarizzato	37,76	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12118	DI FLAVIO ILARIA	24/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12119	AJESE ALESSANDRA	24/04/2024	Pagato	16.120,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	12120	IMPRESA DI PESCA DI COZZOLINO TERESA E C. S.N.C.	24/04/2024	Regolarizzato	4.432,03	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12121	MONDOFRITTI SRL	24/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12122	CENTRO CULTURALE PONTINO S.R.L.	24/04/2024	Pagato	741,45	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12123	MOLINO ANDREA	24/04/2024	Regolarizzato	473,13	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12124	GIUSTAFINE DOMENICO	24/04/2024	Regolarizzato	855,70	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12125	PARROCCHIA S. ERASMO	24/04/2024	Pagato	36.000,00	05	03	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12126	MINISTERI GIOVANNI	24/04/2024	Regolarizzato	2.079,47	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12127	TIM S.P.A.	24/04/2024	Pagato	10.374,03	13	01	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
2024	12128	GERVASI FRANCESCO	24/04/2024	Regolarizzato	12.208,44	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12129	NOIWELLNESSGROUP - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	24/04/2024	Pagato	8.400,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12130	GRILLO ANGELO	24/04/2024	Regolarizzato	17.546,30	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12131	GIORGI FILIPPO	24/04/2024	Regolarizzato	853,48	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12132	MOLINO ATTILIO	24/04/2024	Regolarizzato	1.706,25	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12133	IMPRESA DI PESCA DI DOLENTE LUCA E DOMENICO SNC	24/04/2024	Regolarizzato	9.938,53	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12134	GALLO MASSIMO	24/04/2024	Regolarizzato	3.607,32	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12135	MASTROFINI ENRICO	24/04/2024	Regolarizzato	27,68	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12136	LIDA ASSUNTA SCOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	24/04/2024	Regolarizzato	14.496,04	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12137	FRUSCIO PRIMO	24/04/2024	Regolarizzato	152,13	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12138	MARCHEGGIANI LEONARDO	24/04/2024	Regolarizzato	332,13	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12139	MAIETTI GIUSEPPE	24/04/2024	Regolarizzato	284,13	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12140	ASSOCIAZIONE IL FARO	24/04/2024	Pagato	27.395,20	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12141	TIM S.P.A.	24/04/2024	Pagato	11.400,22	13	01	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
2024	12142	BLERA COMUNE	24/04/2024	Pagato	87.711,63	09	09	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	12143	INDIATI ALESSIO	24/04/2024	Regolarizzato	1.098,71	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12144	MEDUSA SNC DI PALOMBA E PAOLINI	24/04/2024	Regolarizzato	16.877,68	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12145	MONACO MARCO	24/04/2024	Regolarizzato	830,33	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12146	DI FLAVIO ILARIA	24/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12147	MOLINO ANDREA	24/04/2024	Regolarizzato	1.103,98	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12148	GIUSTAFINE DOMENICO	24/04/2024	Regolarizzato	1.222,44	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12149	LIDA ASSUNTA SCOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	24/04/2024	Regolarizzato	6.212,58	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12150	LAZIOCREA S.P.A.	24/04/2024	Pagato	130.651,75	01	12	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2024	12151	MARCHEGGIANI LEONARDO	24/04/2024	Regolarizzato	774,97	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12152	MORELLO ALESSANDRO	24/04/2024	Regolarizzato	88,12	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12153	MAIETTI GIUSEPPE	24/04/2024	Regolarizzato	121,76	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12154	INDIATI ALESSIO	24/04/2024	Regolarizzato	1.569,59	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12155	IMPRESA DI PESCA DI DOLENTE LUCA E DOMENICO SNC	24/04/2024	Regolarizzato	14.197,89	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12156	MONDOFRITTI SRL	24/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12157	MONACO MARCO	24/04/2024	Regolarizzato	1.937,45	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12158	IMPRESA DI PESCA DI COZZOLINO TERESA E C. S.N.C.	24/04/2024	Regolarizzato	14.773,42	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12159	CENTRO CULTURALE PONTINO S.R.L.	24/04/2024	Pagato	1.730,05	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12160	GRILLO ANGELO	24/04/2024	Regolarizzato	5.263,90	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12161	NUOVA SANTA MARIA RITA DI IMPERATO NICOLA SAS	24/04/2024	Regolarizzato	4.105,50	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12162	FRUSCIO PRIMO	24/04/2024	Regolarizzato	354,97	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12163	MEDUSA SNC DI PALOMBA E PAOLINI	24/04/2024	Regolarizzato	11.814,38	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12164	NOIWELLNESSGROUP - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	24/04/2024	Pagato	8.000,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12165	GERVASI FRANCESCO	24/04/2024	Regolarizzato	5.232,20	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12166	GIORGI FILIPPO	24/04/2024	Regolarizzato	256,04	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12167	GALLO MASSIMO	24/04/2024	Regolarizzato	1.545,99	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12168	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	24/04/2024	Pagato	14.674,11	16	03	U.2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Università
2024	12169	MINISTERI GIOVANNI	24/04/2024	Regolarizzato	6.931,56	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12170	MOLINO ATTILIO	24/04/2024	Regolarizzato	511,87	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12171	MASTROFINI ENRICO	24/04/2024	Regolarizzato	64,59	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12172	MONACO MARCO	24/04/2024	Regolarizzato	2.767,79	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12173	GIUSTAFINE DOMENICO	24/04/2024	Regolarizzato	366,73	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12174	MINISTERI GIOVANNI	24/04/2024	Regolarizzato	4.852,10	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12175	MEDUSA SNC DI PALOMBA E PAOLINI	24/04/2024	Regolarizzato	5.063,31	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12176	MOLINO ATTILIO	24/04/2024	Regolarizzato	1.194,37	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12177	DI FLAVIO ILARIA	24/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12178	NOIWELLNESSGROUP - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	24/04/2024	Pagato	3.600,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12179	MAIETTI GIUSEPPE	24/04/2024	Regolarizzato	405,90	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12180	MASTROFINI ENRICO	24/04/2024	Regolarizzato	92,27	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12181	FRUSCIO PRIMO	24/04/2024	Regolarizzato	507,11	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12182	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	24/04/2024	Pagato	34.239,59	16	03	U.2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Università
2024	12183	GIORGI FILIPPO	24/04/2024	Regolarizzato	597,43	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12184	IMPRESA DI PESCA DI DOLENTE LUCA E DOMENICO SNC	24/04/2024	Regolarizzato	4.259,37	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12185	MARCHEGGIANI LEONARDO	24/04/2024	Regolarizzato	1.107,11	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12186	GERVASI FRANCESCO	24/04/2024	Regolarizzato	17.440,62	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12187	LAZIOCREA S.P.A.	24/04/2024	Pagato	55.993,61	01	12	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12188	CENTRO CULTURALE PONTINO S.R.L.	24/04/2024	Pagato	2.471,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12189	MORELLO ALESSANDRO	24/04/2024	Regolarizzato	125,88	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12190	INDIATI ALESSIO	24/04/2024	Regolarizzato	470,88	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12191	GRILLO ANGELO	24/04/2024	Regolarizzato	12.282,42	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12192	MONDOFRITTI SRL	24/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12193	IMPRESA DI PESCA DI COZZOLINO TERESA E C. S.N.C.	24/04/2024	Regolarizzato	10.341,40	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12194	GALLO MASSIMO	24/04/2024	Regolarizzato	5.153,33	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12195	LIDA ASSUNTA SCOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	24/04/2024	Regolarizzato	20.708,63	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12196	MOLINO ANDREA	24/04/2024	Regolarizzato	1.577,12	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12197	NUOVA SANTA MARIA RITA DI IMPERATO NICOLA SAS	24/04/2024	Regolarizzato	9.579,49	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12198	OLEVANO ROBERTO	24/04/2024	Pagato	316,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12199	UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA	24/04/2024	Pagato	30.000,00	09	05	U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università
2024	12200	CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRIC. E L'ANALISI ECON. AGR.	24/04/2024	Pagato	75.000,00	09	05	U.1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
2024	12201	OLEVANO ROBERTO	24/04/2024	Pagato	316,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12202	OLEVANO ROBERTO	24/04/2024	Pagato	316,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12203	ENEL ENERGIA S.P.A.	24/04/2024	Pagato	40,52	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	12204	MACALE GIANPIERO	24/04/2024	Pagato	2.957,18	99	01	U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
2024	12205	XEROX S.P.A.	24/04/2024	Pagato	12.710,88	01	03	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
2024	12206	OLEVANO ROBERTO	24/04/2024	Pagato	316,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12207	SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	24/04/2024	Pagato	107.502,98	01	03	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2024	12208	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	24/04/2024	Pagato	182.930,76	01	10	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12209	FEDERCONSUMATORI LAZIO	24/04/2024	Pagato	8.356,39	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12210	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	24/04/2024	Pagato	102,00	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	12211	OLEVANO ROBERTO	24/04/2024	Pagato	316,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12212	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	24/04/2024	Pagato	1.651,24	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	12213	DOMINICI RICCARDO	24/04/2024	Pagato	3.300,00	16	01	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12214	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE FAMIGLIE E GNOSIS	24/04/2024	Pagato	32.538,40	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12215	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	24/04/2024	Pagato	29.948,30	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	12216	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	24/04/2024	Pagato	102,00	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	12217	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	24/04/2024	Pagato	816,04	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	12218	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	24/04/2024	Pagato	102,00	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	12219	Markas srl	24/04/2024	Pagato	213,88	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	12220	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	24/04/2024	Pagato	102,00	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	12221	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	24/04/2024	Pagato	816,04	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	12222	PAOLUCCI IVANA	24/04/2024	Pagato	4.942,08	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12223	PAOLUCCI IVANA	24/04/2024	Pagato	5.189,18	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12224	PAOLUCCI IVANA	24/04/2024	Pagato	2.223,94	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12225	ISTITUTO COMPRENSIVO ARDEA1	24/04/2024	Pagato	2.433,57	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12226	CAN.ALE APS	24/04/2024	Pagato	1.278,72	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12227	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	24/04/2024	Pagato	1.124,35	01	03	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2024	12228	ZANOCCO MARTINA	24/04/2024	Pagato	897,86	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12229	CENTOSIEDICI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	24/04/2024	Pagato	1.594,32	01	07	U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12230	ASSOCIAZIONE ENARCHE'	24/04/2024	Pagato	3.473,33	02	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12231	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	24/04/2024	Pagato	2.769,08	01	03	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
2024	12232	XEROX S.P.A.	24/04/2024	Pagato	10.648,55	01	03	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
2024	12233	PAGLIARO VERONICA	24/04/2024	Pagato	550,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12234	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE"MICHAEL	24/04/2024	Pagato	15.410,71	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12235	I-M- COLONNA VIA DELL'ARCO DEL MONTE	24/04/2024	Pagato	5.801,80	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12236	I.I.S. ANGELO FRAMMARTINO	24/04/2024	Pagato	18.231,35	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12237	ASSOCIAZIONE ENARCHE'	24/04/2024	Pagato	420,00	02	02	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	12238	IRENE ODV-ISTITUTO REGINA ELENA, NEUROCHIRURGIA-	24/04/2024	Pagato	6.726,03	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12239	MONTEFUSCO MARIA	24/04/2024	Pagato	300,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12240	COLOZZA NOEMI	24/04/2024	Pagato	800,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12241	FEDERICI SONIA	24/04/2024	Pagato	380,54	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12242	ROAD TO GREEN 2020	24/04/2024	Pagato	4.800,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12243	LICEO GINNASIO STATALE "ORAZIO"	24/04/2024	Pagato	2.121,00	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12244	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA MAISON ONLUS	24/04/2024	Pagato	5.588,80	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12245	LICEO SCIENTIFICO STATALE AUGUSTO RIGHI	24/04/2024	Pagato	4.378,55	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12246	LICEO GINNASIO STATALE "PILO ALBERTELLI"	24/04/2024	Pagato	2.100,30	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12247	LICEO ARTISTICO STATALE VIA DI RIPETTA	24/04/2024	Pagato	17.342,03	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12248	LABATE ANTONIA	24/04/2024	Pagato	397,43	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12249	NOIDONNE 3.0	24/04/2024	Pagato	9.528,50	02	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12250	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	24/04/2024	Pagato	321.218,70	15	01	U.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale
2024	12251	COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE COMUNE DI PROCENO	24/04/2024	Pagato	5.288,00	17	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12252	I.C EMMA CASTELNUOVO	24/04/2024	Pagato	9.852,30	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12253	ARES 118	24/04/2024	Pagato	1.308.867,00	13	01	U.1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	12254	TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FONDO SOCIALE EUROPEO	24/04/2024	Pagato	4.557,24	15	04	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	12255	TEMPERINI FEDERICO	24/04/2024	Pagato	2.985,66	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12256	OLEVANO ROBERTO	24/04/2024	Pagato	316,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12257	SAMMARCO JENNIFER	24/04/2024	Pagato	375,82	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12258	ISTITUTO SALESIANO VILLA SORA	24/04/2024	Pagato	2.525,47	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12259	RUGGERI SIMONA	24/04/2024	Pagato	733,64	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12260	LICEO SCIENTIFICO STATALE "BRUNO	24/04/2024	Pagato	949,45	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12261	NOIDONNE 3.0	24/04/2024	Pagato	2.478,98	02	02	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	12262	LICEO SCIENTIFICO STATALE AUGUSTO RIGHI	24/04/2024	Pagato	4.170,05	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12263	ROAD TO GREEN 2020	24/04/2024	Pagato	5.040,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12264	I-M- COLONNA VIA DELL'ARCO DEL MONTE	24/04/2024	Pagato	9.669,66	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12265	LICEO SCIENTIFICO STATALE "BRUNO	24/04/2024	Pagato	2.109,89	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12266	LICEO GINNASIO STATALE "PILO ALBERTELLI"	24/04/2024	Pagato	4.900,69	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12267	POSTE ITALIANE S.P.A.	24/04/2024	Pagato	462,09	01	03	U.1.03.02.16.002	Spese postali
2024	12268	CAN.ALE APS	24/04/2024	Pagato	2.841,60	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12269	ISTITUTO SALESIANO VILLA SORA	24/04/2024	Pagato	5.892,77	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12270	LICEO ARTISTICO STATALE VIA DI RIPETTA	24/04/2024	Pagato	28.903,38	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12271	ISTITUTO COMPRESIVO ARDEA1	24/04/2024	Pagato	5.407,94	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12272	ZANOCCO MARTINA	24/04/2024	Pagato	404,04	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12273	COLOZZA NOEMI	24/04/2024	Pagato	840,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12274	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE"MICHAEL	24/04/2024	Pagato	6.604,59	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12275	I.I.S. ANGELO FRAMMARTINO	24/04/2024	Pagato	40.514,11	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12276	TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FONDO SOCIALE EUROPEO	24/04/2024	Pagato	10.127,19	15	04	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	12277	TEMPERINI FEDERICO	24/04/2024	Pagato	6.634,80	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12278	I.I.S. ANGELO FRAMMARTINO	24/04/2024	Pagato	42.539,82	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12279	LICEO GINNASIO STATALE "PILO ALBERTELLI"	24/04/2024	Pagato	4.667,33	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12280	ISTITUTO COMPRESIVO ARDEA1	24/04/2024	Pagato	5.678,35	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12281	TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FONDO SOCIALE EUROPEO	24/04/2024	Pagato	10.633,56	15	04	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	12282	TEMPERINI FEDERICO	24/04/2024	Pagato	6.966,54	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12283	LICEO SCIENTIFICO STATALE AUGUSTO RIGHI	24/04/2024	Pagato	1.876,52	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12284	ZANOCCO MARTINA	24/04/2024	Pagato	942,75	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12285	CAN.ALE APS	24/04/2024	Pagato	2.983,68	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12286	LICEO SCIENTIFICO STATALE "BRUNO	24/04/2024	Pagato	2.215,38	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12287	COLOZZA NOEMI	24/04/2024	Pagato	360,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12288	ISTITUTO SALESIANO VILLA SORA	24/04/2024	Pagato	5.612,16	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12289	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE"MICHAEL	24/04/2024	Pagato	14.676,86	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12290	ROAD TO GREEN 2020	24/04/2024	Pagato	2.160,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12291	ISTITUTO COMPRESIVO ARDEA1	24/04/2024	Pagato	5.403,53	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12292	ISTITUTO COMPRESIVO ARDEA1	24/04/2024	Pagato	5.673,71	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12293	ISTITUTO COMPRESIVO ARDEA1	24/04/2024	Pagato	2.431,59	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12294	UNICREDIT S.P.A.	24/04/2024	Pagato	666.585,00	01	03	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
2024	12295	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	24/04/2024	Pagato	141.075,00	01	03	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
2024	12296	DIPENDENTI DIVERSI	24/04/2024	Regolarizzato	125.586,31	99	01	U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
2024	12297	DIPENDENTI DIVERSI	24/04/2024	Pagato	17.243,53	99	01	U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
2024	12298	I.I.S.LARGO BRODOLINI-SEZ.ASS. IPSIA E. CAVAZZA	24/04/2024	Pagato	169,88	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12299	I.I.S.LARGO BRODOLINI-SEZ.ASS. IPSIA E. CAVAZZA	24/04/2024	Pagato	1.733,16	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12300	I.I.S.LARGO BRODOLINI-SEZ.ASS. IPSIA E. CAVAZZA	24/04/2024	Pagato	4.000,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12301	I.S.I.S.S. TEODOSIO ROSSI	24/04/2024	Pagato	1.024,32	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12302	I.S.I.S.S. TEODOSIO ROSSI	24/04/2024	Pagato	15.984,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12303	I.S.I.S.S. TEODOSIO ROSSI	24/04/2024	Pagato	37.296,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12304	I.I.S.LARGO BRODOLINI-SEZ.ASS. IPSIA E. CAVAZZA	24/04/2024	Pagato	1.800,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12305	I.S.I.S.S. TEODOSIO ROSSI	24/04/2024	Pagato	35.520,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12306	I.I.S.LARGO BRODOLINI-SEZ.ASS. IPSIA E. CAVAZZA	24/04/2024	Pagato	4.200,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12307	ATHENA SRL	29/04/2024	Pagato	144,17	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12308	VEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/04/2024	Pagato	695,74	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12309	VEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/04/2024	Pagato	383,53	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12310	CONSORZIO SOCIALE IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/04/2024	Pagato	208,71	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12311	VEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/04/2024	Pagato	208,71	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12312	VEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/04/2024	Pagato	164,37	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12313	CONSORZIO SOCIALE IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/04/2024	Pagato	496,33	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12314	ATHENA SRL	29/04/2024	Pagato	349,72	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12315	ATHENA SRL	29/04/2024	Pagato	149,88	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12316	CONSORZIO SOCIALE IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/04/2024	Pagato	695,74	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12317	VEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/04/2024	Pagato	487,01	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12318	CONSORZIO SOCIALE IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/04/2024	Pagato	212,71	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12319	CONSORZIO SOCIALE IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/04/2024	Pagato	709,04	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12320	VEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/04/2024	Pagato	547,91	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12321	ATHENA SRL	29/04/2024	Pagato	100,91	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12322	ATHENA SRL	29/04/2024	Pagato	43,25	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12323	ATHENA SRL	29/04/2024	Pagato	499,60	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12324	CONSORZIO SOCIALE IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/04/2024	Pagato	487,01	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12325	ERREBIAN S.P.A.	29/04/2024	Pagato	39,36	01	03	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2024	12326	EDIL FEMA S.R.L.	29/04/2024	Pagato	3.993,87	01	06	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
2024	12327	SARACINESCO COMUNE	29/04/2024	Pagato	169.475,33	09	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	12328	EDIL FEMA S.R.L.	29/04/2024	Pagato	1.867,91	01	06	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
2024	12329	GADDINI MONICA	29/04/2024	Pagato	1.076,93	12	08	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2024	12330	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	2.685,15	12	08	U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12331	ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE VENEZIA GIULIA	29/04/2024	Pagato	9.785,88	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12332	TOYOTA FINANCIAL SERVICES SPA	29/04/2024	Pagato	885,53	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12333	TESTA FEDERICA	29/04/2024	Pagato	367,74	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12334	CASADIO DANTE	29/04/2024	Pagato	263,06	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12335	MUSUMECI ANGELO	29/04/2024	Pagato	169,29	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12336	PIANETA SERVIZI S.R.L.	29/04/2024	Pagato	6.128,89	01	03	U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali
2024	12337	SCALAMOGNA PAOLA GIUSEPPINA	29/04/2024	Pagato	694,78	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12338	CARISTO FRANCESCO MARIA	29/04/2024	Pagato	478,00	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12339	IL PUNGIGLIONE SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	29/04/2024	Pagato	3.600,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12340	LIBRIZZI BEATRICE	29/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12341	LALA RENATO	29/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12342	EDIL FEMA S.R.L.	29/04/2024	Pagato	1.787,48	01	06	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
2024	12343	DI VIRGILIO ROBERTA	29/04/2024	Pagato	218,54	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12344	ARUTA PIERLUIGI	29/04/2024	Pagato	458,63	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12345	LUCCI SIMONE	29/04/2024	Pagato	148,39	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12346	MANETTA VANDA	29/04/2024	Pagato	98,56	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12347	PIANETA SERVIZI S.R.L.	29/04/2024	Pagato	2.141,49	01	03	U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali
2024	12348	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	10.303,60	01	10	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	12349	MAZZAFERRO FEDERICA	29/04/2024	Pagato	350,00	01	11	U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari
2024	12350	BOZZI TIZIANA	29/04/2024	Pagato	151,28	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12351	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	1.764,39	01	10	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2024	12352	BOLSENA COMUNE	29/04/2024	Pagato	2.800,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12353	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	29/04/2024	Pagato	4.460,43	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12354	POLITO BEATRICE CARMEN	29/04/2024	Pagato	916,66	01	11	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	12355	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	16.583,49	01	10	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2024	12356	QUITADAMO LARA MARINA	29/04/2024	Pagato	17,17	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12357	ASSOCIAZIONE IL FARO	29/04/2024	Pagato	6.739,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12358	COCCIA VALERIO	29/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12359	RINALDI OSVALDO	29/04/2024	Pagato	449,60	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12360	MARMI SAINATO E VANNINI SNC SNC	29/04/2024	Pagato	436,00	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12361	IL PICCOLO AIUTANTE DI BABBO NATALE SRL	29/04/2024	Pagato	5.239,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12362	TERZAGHI GIULIO	29/04/2024	Pagato	80,38	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12363	NEMO NATURE AND ENVIRONMENT MANAGEMENT OPERATORS	29/04/2024	Pagato	13.078,40	09	05	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	12364	SIRIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO	29/04/2024	Pagato	32.870,62	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12365	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	563.732,60	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12366	STADLER LIONETTI HEDWIG	29/04/2024	Pagato	39,45	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12367	MARCUCCI CRISTIANO	29/04/2024	Pagato	104,30	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12368	TISTI GIOVANNI	29/04/2024	Pagato	2.060,72	01	11	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	12369	TISTI GIOVANNI	29/04/2024	Pagato	916,66	01	11	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	12370	DIAMANTI MAURIZIO	29/04/2024	Pagato	54,50	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12371	RAIMONDO FILIPPO	29/04/2024	Pagato	237,42	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12372	FIOR DI LOTO SAS DI PELLEGRINI GIANMARCO	29/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12373	FINAMORE SOFIA	29/04/2024	Pagato	123,80	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12374	ELLE EFFE 97 SRL	29/04/2024	Pagato	5.530,05	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12375	L.A.SER. SOC. COOP.	29/04/2024	Pagato	1.750,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12376	ISTITUTO COMPRESIVO DON MILANI DI TERRACINA	29/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12377	BAGLIO FRANCO	29/04/2024	Pagato	220,73	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12378	DI NARDO SANDRO	29/04/2024	Pagato	19.629,00	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	12379	GIOVAGNORIO EMILIANO	29/04/2024	Pagato	193,42	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12380	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	1.117,96	01	01	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2024	12381	MARCIANO FRANCESCA	29/04/2024	Pagato	153,36	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12382	CALVANO ANNA MARIA	29/04/2024	Pagato	2.068,13	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12383	CANEPINA COMUNE	29/04/2024	Pagato	93.402,24	09	09	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	12384	BOCCUCCIA MARINA	29/04/2024	Pagato	38,78	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12385	DE CADILHAC FEDERICO	29/04/2024	Pagato	229,33	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12386	FORTE NICOLINA	29/04/2024	Pagato	187,44	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12387	Neri Angelo	29/04/2024	Pagato	2.060,72	18	02	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	12388	PRINCIPE ALESSANDRA	29/04/2024	Pagato	2.060,72	01	11	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	12389	SCARPALEGGIA FRANCESCO	29/04/2024	Pagato	2.060,72	01	11	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	12390	LEAHU RODICA	29/04/2024	Pagato	154,87	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12391	D'ETTORRE ERIKA	29/04/2024	Pagato	1.004,28	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12392	BIFERI GIORGIA	29/04/2024	Pagato	284,74	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12393	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	163.768,96	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12394	NAPOLI NICOLA	29/04/2024	Pagato	237,42	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12395	FCE BANK PLC	29/04/2024	Pagato	224,93	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12396	ARCHILLI MARIO	29/04/2024	Pagato	160,93	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12397	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	840.115,36	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12398	POLITO BEATRICE CARMEN	29/04/2024	Pagato	2.060,72	01	11	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	12399	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TEDESCHI	29/04/2024	Pagato	23.379,84	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12400	STRAMACCI CARLO	29/04/2024	Pagato	71,25	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12401	CERQUA SAVERIO	29/04/2024	Pagato	634,03	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12402	PISCITELLI CHIARA	29/04/2024	Pagato	248,31	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12403	CITANI MARCO	29/04/2024	Pagato	37,28	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12404	ITALIANA PETROLI S.P.A.	29/04/2024	Pagato	2.398,22	01	03	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2024	12405	PRINCIPE ALESSANDRA	29/04/2024	Pagato	916,66	01	11	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	12406	MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA	29/04/2024	Pagato	1.570,08	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12407	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	4.967,55	01	10	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	12408	MANZARI VALERIO	29/04/2024	Pagato	5.146,84	09	09	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
2024	12409	BERNA GIUSEPPE	29/04/2024	Pagato	350,00	01	11	U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari
2024	12410	PANTANELLA FLAVIA	29/04/2024	Pagato	240,35	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12411	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	108.965,87	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12412	ACI - AUTOMOBILE CLUB ROMA	29/04/2024	Pagato	364,23	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12413	ULZEGA TANIA	29/04/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	12414	ROMEO OSVALDO	29/04/2024	Pagato	166,47	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12415	EDIL FEMA S.R.L.	29/04/2024	Pagato	6.798,49	01	06	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
2024	12416	FRAIOLI ASSUNTA	29/04/2024	Pagato	2.412,78	09	09	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
2024	12417	ELLEQUADRO INGEGNERIA SOC	29/04/2024	Pagato	236,42	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12418	FLAG MAR TIRRENO PONTINO E ISOLE	29/04/2024	Pagato	16.461,12	16	03	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	12419	ITALIANA PETROLI S.P.A.	29/04/2024	Pagato	897,63	01	03	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2024	12420	FLEXAUTO PREMIUM SRL	29/04/2024	Pagato	581,19	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12421	DELL'ARENA NICOLA	29/04/2024	Pagato	130,78	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12422	TIM S.P.A.	29/04/2024	Pagato	5.751,29	01	08	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	12423	FABBRI NATASCIA	29/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12424	SAINI PAOLA	29/04/2024	Pagato	120,35	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12425	ORLANDINI VALERIA	29/04/2024	Pagato	51,26	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12426	CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	29/04/2024	Pagato	115.616,46	16	03	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	12427	CASTEL GANDOLFO COMUNE	29/04/2024	Pagato	96.694,28	09	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	12428	CAVALIERI PIERGIORGIO	29/04/2024	Pagato	28,68	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12429	ASSISI STEFANO	29/04/2024	Pagato	372,89	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12430	EMMA DAMIANA	29/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12431	EVANGELISTA MARIO	29/04/2024	Pagato	957,12	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12432	DE ANGELIS ALESSANDRO	29/04/2024	Pagato	78,45	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12433	Pascuzzo Ilaria	29/04/2024	Pagato	1.995,93	12	08	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	12434	DEL BROCCO ELEONORA	29/04/2024	Pagato	149,87	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12435	RCI BANQUE S.A.	29/04/2024	Pagato	19,67	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12436	SCARPALEGGIA FRANCESCO	29/04/2024	Pagato	916,66	01	11	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	12437	RIOFREDDO COMUNE	29/04/2024	Pagato	4.760,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12438	FERRAZZA ALESSIO	29/04/2024	Pagato	151,89	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12439	VALENTI FLAVIO	29/04/2024	Pagato	188,86	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12440	LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL-AGENZIA SERVIZI FORMATIVI E LAVORO DELLA PROVINCIA	29/04/2024	Pagato	3.950,20	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12441	NUOVA SCUOLA SERENA	29/04/2024	Pagato	8.070,81	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12442	LOPPO ROSA MARIA	29/04/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	12443	AGENZIA DELLE ENTRATE	29/04/2024	Pagato	46.750,00	01	11	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo
2024	12444	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI VITERBO	29/04/2024	Pagato	312.674,99	08	02	U.2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	12445	GREEN PARK SRL	29/04/2024	Pagato	7.262,63	09	09	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	12446	SOCIETA' COOPERATIVA ROMA COLOSSEO SOC	29/04/2024	Pagato	169,26	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12447	IMPAGNATIELLO FEDERICO MATTEO	29/04/2024	Pagato	350,00	01	11	U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari
2024	12448	AVR S.P.A. (AZIENDA VIVAISTICA ROMANA S.P.A.)	29/04/2024	Pagato	865,72	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12449	DI CILLO ONOFRIO	29/04/2024	Pagato	302,51	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12450	CARUSO GIUSEPPE	29/04/2024	Pagato	54,50	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12451	AESSE IMPIANTI DI SPALLIERA SRL	29/04/2024	Pagato	35,87	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12452	TAMBURLANI ELISA	29/04/2024	Pagato	122,18	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12453	TIPALDI ROBERTO	29/04/2024	Pagato	23,76	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12454	MARONCELLI GIULIA	29/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12455	GARGANO ALESSIA	29/04/2024	Pagato	55,00	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12456	NAPOLI VINCENZO	29/04/2024	Pagato	277,89	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12457	MADIA CONCETTA	29/04/2024	Pagato	1.076,93	12	08	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2024	12458	DETTORI GIOVANNI MARIA	29/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12459	MELLI GOLIARDO	29/04/2024	Pagato	166,47	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12460	BUSSOTTI VALERIA	29/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12461	LOMBARDO ANDREA	29/04/2024	Pagato	350,00	01	11	U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari
2024	12462	GENTILE EMANUELE	29/04/2024	Pagato	144,84	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12463	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI ROMA	29/04/2024	Pagato	507.920,44	08	02	U.2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	12464	GORGA COMUNE	29/04/2024	Pagato	74.462,43	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	12465	MORETTI LUIGI	29/04/2024	Pagato	28,40	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12466	GAGLIARDINI FEDERICA	29/04/2024	Pagato	147,68	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12467	FORREST DANIELA	29/04/2024	Pagato	265,47	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12468	PASQUINO ANTONELLA	29/04/2024	Pagato	154,05	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12469	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	284.944,43	01	01	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12470	ISTITUTO COMPRENSIVO "ALFREDO FIORINI"	29/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12471	LICEO SCIENTIFICO GIOVANNI VAILATI	29/04/2024	Pagato	4.686,07	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12472	RAHAL HAIDIR	29/04/2024	Pagato	158,88	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12473	ZARRILLO ANTIMO	29/04/2024	Pagato	134,90	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12474	FRANZESE MAURIZIO	29/04/2024	Pagato	1.333,33	01	03	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2024	12476	KALEI MEDIA SRL	29/04/2024	Pagato	229,33	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12477	MENTORA S.R.L.	29/04/2024	Pagato	6.919,90	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12478	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI VITERBO	29/04/2024	Pagato	40.415,38	08	02	U.2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	12479	FIOR DI LOTO SAS DI PELLEGRINI GIANMARCO	29/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12480	CONSULTING SERVICE - S.R.L.	29/04/2024	Pagato	12.673,80	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12481	MONTEROSI COMUNE	29/04/2024	Pagato	28.624,49	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	12482	PANETTA LUCA	29/04/2024	Pagato	2.941,04	09	09	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
2024	12483	MILLI 2 SRL	29/04/2024	Pagato	118,71	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12484	CARDELLICCHIO ORESTE	29/04/2024	Pagato	1.230,77	12	08	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2024	12485	MONTEROSI COMUNE	29/04/2024	Pagato	31.272,91	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	12486	ROCCHINI ALBERTO	29/04/2024	Pagato	277,89	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12487	LAZIOCREA S.P.A.	29/04/2024	Pagato	49.000,00	06	02	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2024	12488	SACCONI FEDERICO	29/04/2024	Pagato	350,00	01	11	U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari
2024	12489	FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.	29/04/2024	Pagato	5.000,00	01	03	U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni
2024	12490	ERMINI MIRTA	29/04/2024	Pagato	412,02	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12491	MAVI SRL	29/04/2024	Pagato	8.400,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12492	VIOLI GIULIA	29/04/2024	Pagato	1.076,93	12	08	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2024	12493	BALDACCIO GIORGIO	29/04/2024	Pagato	228,90	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12494	BE FREE SOCIETA' COOPERATIVA	29/04/2024	Pagato	42.288,18	12	04	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	12495	AURELI HELENE	29/04/2024	Pagato	422,28	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12496	MESSINA ANNA MARIA	29/04/2024	Pagato	73,73	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12497	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANIELE MANIN"	29/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12498	DIREZIONE LAVORO S.R.L.	29/04/2024	Pagato	5.486,12	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12499	BELARDINELLI LUCA	29/04/2024	Pagato	69,01	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12500	CARIANI ALESSANDRO	29/04/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	12501	DI MASTROPAOLO ALESSANDRO	29/04/2024	Pagato	218,54	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12502	E.N.AD.I.L.-ENTE NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO E	29/04/2024	Pagato	20.957,34	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12503	ASD VIRTUS SR BASKET	29/04/2024	Pagato	10.000,00	06	01	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12504	VICINO CARMELO	29/04/2024	Pagato	35,63	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12505	CIOCCA ILARIA	29/04/2024	Pagato	1.333,33	01	03	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2024	12506	LEONIO LUCIANO	29/04/2024	Pagato	118,71	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12507	COLLEGIO MISSIONARIO CASA SANTA MARIA	29/04/2024	Pagato	131,09	99	01	U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine
2024	12508	PAPA FEDERICO	29/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12509	CALCAGNI ROCCO	29/04/2024	Pagato	604,75	09	09	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
2024	12510	DITTA ANGELO FEROCI DI EREDI ALDO POLZELLA SRL SRL	29/04/2024	Pagato	17,89	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12511	CAPOZZI CARLO	29/04/2024	Pagato	256,31	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12512	CIARLI UMBERTO	29/04/2024	Pagato	310,27	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12513	DE PORZI STEFANO	29/04/2024	Pagato	218,00	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12514	FIORITTO FEDERICA LUCIA	29/04/2024	Pagato	350,00	01	11	U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari
2024	12515	MORETTI ALESSANDRA	29/04/2024	Pagato	269,80	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12516	TURCHETTA FRANCA MARIA	29/04/2024	Pagato	2.941,05	09	09	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
2024	12517	DI RUSSO CIVITA	29/04/2024	Pagato	9.359,61	01	10	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	12518	AURELI HELENE	29/04/2024	Pagato	938,40	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12519	FABBRI NATASCIA	29/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12520	BUSSOTTI VALERIA	29/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12521	METALPLEX S.P.A.	29/04/2024	Pagato	143.700,11	01	06	U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio
2024	12522	GREEN PARK SRL	29/04/2024	Pagato	7.262,63	09	09	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	12523	RIOFREDDO COMUNE	29/04/2024	Pagato	1.487,50	05	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	12524	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	19.739,78	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12525	CONSULTING SERVICE - S.R.L.	29/04/2024	Pagato	8.871,66	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12526	Neri Angelo	29/04/2024	Pagato	597,82	18	02	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	12527	LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL-AGENZIA SERVIZI FORMATIVI E LAVORO DELLA PROVINCIA	29/04/2024	Pagato	1.777,59	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12528	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	311.876,20	01	01	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2024	12529	BOLSENA COMUNE	29/04/2024	Pagato	3.710,00	05	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	12530	CALVANO ANNA MARIA	29/04/2024	Pagato	4.825,62	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12531	MAVI SRL	29/04/2024	Pagato	3.600,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12532	LALA RENATO	29/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12533	LAZIOCREA S.P.A.	29/04/2024	Pagato	6.806,46	01	03	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2024	12534	TESTA FEDERICA	29/04/2024	Pagato	858,06	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12535	ELLE EFFE 97 SRL	29/04/2024	Pagato	7.900,09	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12536	COCCIA VALERIO	29/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12537	E.N.AD.I.L.-ENTE NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO E	29/04/2024	Pagato	4.512,90	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12538	LIBRIZZI BEATRICE	29/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12539	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	188.439,20	01	10	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2024	12540	ERMINI MIRTA	29/04/2024	Pagato	961,38	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12541	FIOR DI LOTO SAS DI PELLEGRINI GIANMARCO	29/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12542	LICEO SCIENTIFICO GIOVANNI VAILATI	29/04/2024	Pagato	7.810,11	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12543	TAMBURLANI ELISA	29/04/2024	Pagato	116,36	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12544	PAPA FEDERICO	29/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12545	NUOVA SCUOLA SERENA	29/04/2024	Pagato	5.649,56	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12546	ISTITUTO COMPRESIVO "ALFREDO FIORINI"	29/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12547	DETTORI GIOVANNI MARIA	29/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12548	EMMA DAMIANA	29/04/2024	Pagato	431,99	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12549	D'ETTORRE ERIKA	29/04/2024	Pagato	430,41	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12550	IL PUNGIGLIONE SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	29/04/2024	Pagato	8.000,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12551	EVANGELISTA MARIO	29/04/2024	Pagato	430,70	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12552	ISTITUTO COMPRESIVO DON MILANI DI TERRACINA	29/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12553	MARONCELLI GIULIA	29/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12554	PROMOIMPRESA S.R.L.	29/04/2024	Pagato	25.653,52	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12555	FIOR DI LOTO SAS DI PELLEGRINI GIANMARCO	29/04/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12556	IL PICCOLO AIUTANTE DI BABBO NATALE SRL	29/04/2024	Pagato	2.245,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12557	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "DANIELE MANIN"	29/04/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12558	L.A.SER. SOC. COOP.	29/04/2024	Pagato	5.833,33	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12559	FLAG MAR TIRRENO PONTINO E ISOLE	29/04/2024	Pagato	4.938,34	16	03	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	12560	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI VITERBO	29/04/2024	Pagato	550.908,07	08	02	U.2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	12561	FIOR DI LOTO SAS DI PELLEGRINI GIANMARCO	29/04/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12562	LIBRIZZI BEATRICE	29/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12563	AURELI HELENE	29/04/2024	Pagato	985,32	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12564	ERMINI MIRTA	29/04/2024	Pagato	915,60	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12565	CONSULTING SERVICE - S.R.L.	29/04/2024	Pagato	3.802,14	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12566	TESTA FEDERICA	29/04/2024	Pagato	817,20	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12567	COCCIA VALERIO	29/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12568	IL PICCOLO AIUTANTE DI BABBO NATALE SRL	29/04/2024	Pagato	4.990,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12569	D'ETTORRE ERIKA	29/04/2024	Pagato	956,46	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12570	CALVANO ANNA MARIA	29/04/2024	Pagato	6.893,76	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12571	LALA RENATO	29/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12572	FIOR DI LOTO SAS DI PELLEGRINI GIANMARCO	29/04/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12573	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANIELE MANIN"	29/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12574	MAVI SRL	29/04/2024	Pagato	8.000,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12575	FLAG MAR TIRRENO PONTINO E ISOLE	29/04/2024	Pagato	11.522,79	16	03	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	12576	PAPA FEDERICO	29/04/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12577	FABBRI NATASCIA	29/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12578	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI DI TERRACINA	29/04/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12579	EMMA DAMIANA	29/04/2024	Pagato	1.008,01	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12580	MARONCELLI GIULIA	29/04/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12581	EVANGELISTA MARIO	29/04/2024	Pagato	1.004,98	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12582	ISTITUTO COMPRENSIVO "ALFREDO FIORINI"	29/04/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12583	L.A.SER. SOC. COOP.	29/04/2024	Pagato	4.083,34	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12584	LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL-AGENZIA SERVIZI FORMATIVI E LAVORO DELLA PROVINCIA	29/04/2024	Pagato	4.147,71	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12585	IL PUNGIGLIONE SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	29/04/2024	Pagato	8.400,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12586	TAMBURLANI ELISA	29/04/2024	Pagato	52,36	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12587	NUOVA SCUOLA SERENA	29/04/2024	Pagato	2.421,24	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12588	DETTORI GIOVANNI MARIA	29/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12589	BUSSOTTI VALERIA	29/04/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	12590	ELLE EFFE 97 SRL	29/04/2024	Pagato	2.370,03	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12591	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	618.986,05	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12592	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	180.288,84	01	01	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12593	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	4.447,61	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12594	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	128.084,02	01	01	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2024	12595	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	75.093,36	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12596	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	14.857,52	01	10	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2024	12597	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	646.294,86	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12598	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	238.355,24	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12599	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	742.025,35	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12600	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	5.594.353,82	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12601	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	3.863.457,22	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12602	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	36.403,16	01	10	U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
2024	12603	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	1.203.775,95	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12604	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	64.543,97	01	10	U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
2024	12605	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	38.533,56	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12606	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	787.834,20	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12607	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	4.001,25	01	01	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2024	12608	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	547.128,86	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12609	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	504.961,77	01	10	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12610	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	33.571,72	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12611	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	14.312,49	01	01	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2024	12612	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	30.620,68	01	10	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
2024	12613	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	95.964,62	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12614	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	744.022,49	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12615	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	28.187,04	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12616	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	24.506,65	01	10	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2024	12617	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	56.048,34	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12618	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	16.282,68	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	12619	DIPENDENTI DIVERSI	29/04/2024	Pagato	221.589,21	01	01	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2024	12642	ITS PER LE TECNOLOGIE INNOVATIVE E PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	29/04/2024	Pagato	16.443,41	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12643	ITS PER LE TECNOLOGIE INNOVATIVE E PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	29/04/2024	Pagato	23.490,58	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12644	ITS PER LE TECNOLOGIE INNOVATIVE E PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	29/04/2024	Pagato	7.047,17	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12645	A.V.P.C. PRAESIDIUM ODV	29/04/2024	Pagato	1.870,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12646	GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ROMA	29/04/2024	Pagato	900,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12647	N.S.A. NUCLEO DI SICUREZZA AMBIENTALE E DI PROTEZIONE CIVILE -	29/04/2024	Pagato	690,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12648	MONTI ERNICI PROTEZIONE CIVILE	29/04/2024	Pagato	1.500,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12649	C.N.S.A.S. SERVIZIO REGIONALE LAZIO	29/04/2024	Pagato	2.062,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12650	A.L.E.SS. DON MILANI - ETS	29/04/2024	Pagato	6.783,10	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12651	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE NORMA - ODV	29/04/2024	Pagato	4.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12652	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO - DELEGAZIONE ROMA SUD - ODV	29/04/2024	Pagato	1.851,96	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12653	CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTALE C.O.P.C.E.A.	29/04/2024	Pagato	1.200,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12654	ANTICOLI CORRADO COMUNE	29/04/2024	Pagato	3.000,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12655	G.V.P.C. TERRACINA	29/04/2024	Pagato	627,55	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12656	PROCIV ARCI VULCI 1	29/04/2024	Pagato	3.350,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12657	FE.PI.VOL. FEDERAZIONE PRONTO INTERVENTO DEL VOLONTARIATO	29/04/2024	Pagato	6.980,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12658	IPPOGRIFO ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SEGNI	29/04/2024	Pagato	3.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12659	ASSOCIAZIONE ROMA IX SAR O.D.V.	29/04/2024	Pagato	1.543,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12660	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VV.F IN CONGEDO DELEGAZIONE NOMENTUM	29/04/2024	Pagato	2.200,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12661	ALFA ORGANIZZAZIONE VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE	29/04/2024	Pagato	7.637,20	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12662	V.V.A.A. VOLONTARI VALLE ANIENE ASSOCIATI	29/04/2024	Pagato	2.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12663	A.L.E.SS. DON MILANI - ETS	29/04/2024	Pagato	6.788,50	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12664	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI-FORTUNA-VERGERIO	29/04/2024	Pagato	321,82	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	12665	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE PRIVERNO O.D.V.	29/04/2024	Pagato	4.500,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12666	GRUPPO OPERATORI EMERGENZE AMBIENTALI ONLUS	29/04/2024	Pagato	960,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12667	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ASKY	29/04/2024	Pagato	4.638,34	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12668	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	29/04/2024	Pagato	7.313,33	14	05	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	12669	ARICCIA COMUNE	29/04/2024	Pagato	7.800,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12670	R.V.M. Reparto Volo Monterotondo	29/04/2024	Pagato	810,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12671	FALCHI DI PRONTO INTERVENTO - VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE ONLUS	29/04/2024	Pagato	2.342,40	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12672	VOLONTARI EMERGENZA RADIO SUD PONTINO	29/04/2024	Pagato	1.707,51	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12673	ARCINAZZO ROMANO COMUNE	29/04/2024	Pagato	3.000,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12674	ARABA FENICE - CASTEL DI GUIDO	29/04/2024	Pagato	4.819,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12675	GABI O.D.V.	29/04/2024	Pagato	5.500,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12676	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI-FORTUNA-VERGERIO	29/04/2024	Pagato	321,82	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	12677	NUCLEO VOLONTARI E CLOWNS DI PROTEZIONE CIVILE ALFREDO RAMPI	29/04/2024	Pagato	635,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12678	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	29/04/2024	Pagato	1.381,13	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	12679	Centro sociale anziani Borgo Bainsizza APS	29/04/2024	Pagato	3.125,00	12	07	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12680	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE E VOL. A.N.C. DI	29/04/2024	Pagato	2.750,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12681	DI GENNARO MATTEO	29/04/2024	Pagato	424,46	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	12682	FARNESE COMUNE	29/04/2024	Pagato	1.400,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12683	NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ANC DI CAPENA	29/04/2024	Pagato	5.500,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12684	ROMA CAPITALE	29/04/2024	Pagato	16.341,80	04	06	U.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale
2024	12685	SQUADRA ECOLOGICA DI SORIANO NEL CIMINO -	29/04/2024	Pagato	1.600,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12686	N.S.A. NUCLEO DI SICUREZZA AMBIENTALE E DI PROTEZIONE CIVILE -	29/04/2024	Pagato	1.100,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12687	PROTEZIONE CIVILE AIRONE DEL LAGO - ODV	29/04/2024	Pagato	2.800,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12688	ASS.PROT.CIV. AVALON	29/04/2024	Pagato	240,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12689	MENTORA S.R.L.	29/04/2024	Pagato	7.094,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12690	MORBINATI & LONGO SPA	29/04/2024	Pagato	467,74	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	12691	AEOPC TARQUINIA	29/04/2024	Pagato	10.500,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12692	COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	29/04/2024	Pagato	6.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12693	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LUPI DEI LEPINI	29/04/2024	Pagato	5.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12694	CARPINETO ROMANO COMUNE	29/04/2024	Pagato	3.000,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12695	GAMMA VELLETRI	29/04/2024	Pagato	2.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12696	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	29/04/2024	Pagato	9.700,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12697	A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE - COMANDO	29/04/2024	Pagato	645,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12698	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	29/04/2024	Pagato	828,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12699	IC PONTECORVO 2	29/04/2024	Pagato	3.254,40	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12700	CENTRO RADIO SOCCORSO SUBLACENSE	29/04/2024	Pagato	3.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12701	ANVVFC RIETI ODV	29/04/2024	Pagato	2.268,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12702	POLI COMUNE	29/04/2024	Pagato	3.000,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12703	ASS. NAZ. VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE	29/04/2024	Pagato	5.606,84	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12704	LAZIOCREA S.P.A.	29/04/2024	Pagato	301.981,85	07	01	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2024	12705	EC VOLONTARI D'ITALIA AMASENUS	29/04/2024	Pagato	2.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12706	EC-VOLONTARI D'ITALIA "VEROLI"-M.S.G.C.	29/04/2024	Pagato	1.300,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12707	ASSOCIAZIONE GARI 88-ODV	29/04/2024	Pagato	1.400,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12708	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE DI	29/04/2024	Pagato	12.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12709	RADIO SOCCORSO ANAGNI	29/04/2024	Pagato	2.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12710	A.V.P.C. LATERA	29/04/2024	Pagato	441,64	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12711	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE CARABINIERI IN CONGEDO ANZIO-	29/04/2024	Pagato	5.500,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12712	ROCCA DI PAPA COMUNE	29/04/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12713	ROCCAGORGA COMUNE	29/04/2024	Pagato	1.708,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12714	Protezione Civile Associazione Nazionale Bersaglieri Nucleo di Roma	29/04/2024	Pagato	1.020,44	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12715	Protezione Civile ProciV Arci ANIENE ODV	29/04/2024	Pagato	444,08	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12716	S.O.S. ROMA SOCCORSO	29/04/2024	Pagato	4.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12717	pagano alessandro	29/04/2024	Pagato	32,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12718	A.V.A.B. ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BRACCIANO	29/04/2024	Pagato	2.500,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12719	ROYAL WOLF RANGERS DEL LAZIO - ODV	29/04/2024	Pagato	1.830,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12720	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE "A.P.C.	29/04/2024	Pagato	650,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12721	ROMA AURELIO ODV	29/04/2024	Pagato	2.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12722	ORGANIZZAZIONE EUROPEA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ONLUS ACUTO	29/04/2024	Pagato	11.411,14	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12723	CERVETERI COMUNE	29/04/2024	Pagato	9.000,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12724	CASAPROTA COMUNE	29/04/2024	Pagato	1.109,20	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12725	ASS. INTERNAZ. VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO COMM. VINCENZO ROMANO DISTACCAMENTO	29/04/2024	Pagato	671,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12726	ROMA CAPITALE	29/04/2024	Pagato	1.500,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12727	ORTE COMUNE	29/04/2024	Pagato	4.000,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12728	Associazione di Promozione Sociale "Luigi Cianni" APS	29/04/2024	Pagato	3.125,00	12	07	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12729	THE ANGELS	29/04/2024	Pagato	800,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12730	LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE MONTERUFO IN CERRETO LAZIALE	29/04/2024	Pagato	2.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12731	A.N.VV.F.C. - DELEGAZIONE TERRA NUOVA	29/04/2024	Pagato	112,24	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12732	GRUPPO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - GRUPPO A.S.A.	29/04/2024	Pagato	7.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12733	EC VOLONTARI D'ITALIA JULIANUS	29/04/2024	Pagato	400,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12734	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BETA	29/04/2024	Pagato	2.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12735	PROCIV - ARCI TIMONE 1	29/04/2024	Pagato	37,49	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12736	ASS. NAZ. VV.F IN CONGEDO - VOL. E PROTEZIONE CIVILE DELEG. FIUMICINO - PASSO DELLA	29/04/2024	Pagato	3.280,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12737	N.O.A.L. - NUCLEO OPERATIVO ANTICA LAVINIUM - ODV	29/04/2024	Pagato	1.927,60	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12738	AFFILE COMUNE	29/04/2024	Pagato	2.000,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12739	GRUPPO FALCO FRASCATI - ODV	29/04/2024	Pagato	2.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12740	ASS. NAZ. VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOL. E PROTEZIONE CIVILE DELEGAZIONE DI CISTERNA DI LATINA	29/04/2024	Pagato	3.793,15	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12741	VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE TUSCANIA	29/04/2024	Pagato	1.600,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12742	ASS. GRUPPO PASSO GENOVESE	29/04/2024	Pagato	600,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12743	ORGANIZZAZIONE PROTEC CASSINO	29/04/2024	Pagato	2.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12744	ASS. C.B. ISCHIA DI CASTRO O.D.V.	29/04/2024	Pagato	2.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12745	GRUPPO VOLONTARIATO CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO - ODV	29/04/2024	Pagato	3.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12746	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO PROTEZIONE CIVILE - AQUINO CASTROCELO	29/04/2024	Pagato	5.827,82	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12747	ROMA CAPITALE	29/04/2024	Pagato	450,00	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	12748	I LUPI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	29/04/2024	Pagato	2.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12749	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ISOLE	29/04/2024	Pagato	9.800,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12750	CONTIGLIANO COMUNE	29/04/2024	Pagato	1.500,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12751	ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE CIVILE GAMMA 13	29/04/2024	Pagato	2.653,50	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12752	EC - VOLONTARI D'ITALIA 'VDS'	29/04/2024	Pagato	1.300,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12753	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO DELEGAZIONE MORICONEODV	29/04/2024	Pagato	2.991,16	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12754	CEPRANO COMUNE	29/04/2024	Pagato	8.357,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12755	AIPC VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE DI	29/04/2024	Pagato	2.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12756	CENTRO ASCOLTO EMERGENZA RADIO C.A.E.R.	29/04/2024	Pagato	9.996,58	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12757	SALINI ALDO	29/04/2024	Pagato	1.138,83	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12758	ASS.DI VOLONTARIATO' VIOLETA E SIMONE' PROTEZIONE CIVILE FONTENUOVA	29/04/2024	Pagato	2.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12759	FALVATERRA COMUNE	29/04/2024	Pagato	3.300,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12760	VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MORLUPO	29/04/2024	Pagato	100,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12761	MONTEROSI COMUNE	29/04/2024	Pagato	4.303,48	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12762	EC CECCANO O.D.V.	29/04/2024	Pagato	2.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12763	A.N.E.P. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ECOSISTEMA E PROTEZIONE	29/04/2024	Pagato	1.500,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12764	PROTEZIONE CIVILE SORA	29/04/2024	Pagato	7.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12765	MENTORA S.R.L.	29/04/2024	Pagato	6.964,90	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12766	GRUPPO CINOFILO DA SOCCORSO DOGS & DREAMS - K9 SAR	29/04/2024	Pagato	2.959,72	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12767	A.I.VV.F.C. VINCENZO ROMANO - DISTACCAMENTO GENZANO	29/04/2024	Pagato	370,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12768	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE "ROMA 19"	29/04/2024	Pagato	1.342,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12769	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE "APPIA ANTICA"	29/04/2024	Pagato	1.110,20	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12770	AEOPC ROMA	29/04/2024	Pagato	650,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12771	ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE MONTI	29/04/2024	Pagato	2.500,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12772	NUCLEO OPERATIVO ALFREDO RAMPI N.O.A.R.	29/04/2024	Pagato	2.500,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12773	CASPERIA COMUNE	29/04/2024	Pagato	2.176,39	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12774	A.N.VV.F.C. - DELEGAZIONE LA FIORA	29/04/2024	Pagato	1.800,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12775	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI COORDINAMENTO SECOV LAZIO - ODV	29/04/2024	Pagato	5.710,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12776	PALESTRINA COMUNE	29/04/2024	Pagato	4.000,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12777	AGOSTA COMUNE	29/04/2024	Pagato	3.000,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12778	PROGEA S.R.L.	29/04/2024	Pagato	11.956,00	11	01	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2024	12779	ASSOCIAZIONE DI SOCCORSO GIANNINO CARIA PARACADUTISTI -	29/04/2024	Pagato	28.500,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12780	IL GAMBERONE O.D.V.	29/04/2024	Pagato	9.800,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12781	AQUILE DEI LEPINI - ODV	29/04/2024	Pagato	400,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12782	A.V.S.COSMOS ASSOCIAZIONE VOLONTARI	29/04/2024	Pagato	5.500,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12783	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	29/04/2024	Pagato	172,64	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	12784	IC PONTECORVO 2	29/04/2024	Pagato	3.417,12	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12785	PROGEA S.R.L.	29/04/2024	Pagato	5.124,00	11	01	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2024	12786	IC PONTECORVO 2	29/04/2024	Pagato	1.464,48	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12787	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	29/04/2024	Pagato	172,64	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	12788	IC PONTECORVO 2	29/04/2024	Pagato	3.417,12	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12789	IC PONTECORVO 2	29/04/2024	Pagato	1.464,48	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12790	IC PONTECORVO 2	29/04/2024	Pagato	3.254,40	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12791	IC PONTECORVO 2	29/04/2024	Pagato	3.417,12	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12792	IC PONTECORVO 2	29/04/2024	Pagato	1.464,48	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12793	IC PONTECORVO 2	29/04/2024	Pagato	3.254,40	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	12807	CASTIGLIONE IN TEVERINA COMUNE	29/04/2024	Pagato	3.000,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12808	MONTEFLAVIO COMUNE	29/04/2024	Pagato	2.632,24	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12809	BURBA DANIELE	29/04/2024	Pagato	32,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12810	CINETO ROMANO COMUNE	29/04/2024	Pagato	1.500,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12811	BALBI CARMINE	29/04/2024	Pagato	32,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12812	IANIRO NICOLA	29/04/2024	Pagato	32,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12813	PICO COMUNE	29/04/2024	Pagato	2.000,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12814	VITORCHIANO COMUNE	29/04/2024	Pagato	3.000,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12815	SABAUDIA COMUNE	29/04/2024	Pagato	1.000,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12816	POGGIO BUSTONE COMUNE	29/04/2024	Pagato	1.200,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12817	MINTURNO COMUNE	29/04/2024	Pagato	2.700,04	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12818	GALLESE COMUNE	29/04/2024	Pagato	3.500,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12819	ALLUMIERE COMUNE	29/04/2024	Pagato	3.950,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12820	VITERBO COMUNE	29/04/2024	Pagato	549,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12821	ROCCA SANTO STEFANO COMUNE	29/04/2024	Pagato	3.000,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12822	BRACCIANO COMUNE	29/04/2024	Pagato	3.000,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12823	COLLEVECCHIO COMUNE	29/04/2024	Pagato	2.000,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12824	MASI FABRIZIO	29/04/2024	Pagato	32,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12825	MINICHETTI SALVATORE	29/04/2024	Pagato	32,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12826	PARTIGIANONI FABRIZIO	29/04/2024	Pagato	32,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12827	CAPRANICA PRENESTINA COMUNE	29/04/2024	Pagato	7.000,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12828	COLLALTO SABINO COMUNE	29/04/2024	Pagato	1.360,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12829	LAZIOCREA S.P.A.	29/04/2024	Pagato	62.364,74	07	01	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2024	12830	FIorentini UMBERTO	29/04/2024	Pagato	32,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12831	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	29/04/2024	Pagato	13.661,92	14	03	U.2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Università

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12832	SERAFINI LORIS	29/04/2024	Pagato	2.156,00	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12833	CICILIANO COMUNE	29/04/2024	Pagato	3.000,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12834	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	29/04/2024	Pagato	10.111,85	14	03	U.2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Università
2024	12835	LAZIOCREA S.P.A.	29/04/2024	Pagato	60.000,00	07	01	U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni
2024	12836	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	29/04/2024	Pagato	9.758,51	14	03	U.2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Università
2024	12837	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	29/04/2024	Pagato	9.758,51	14	03	U.2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Università
2024	12838	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	29/04/2024	Pagato	14.156,60	14	03	U.2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Università
2024	12839	ITS PER LE TECNOLOGIE INNOVATIVE E PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	29/04/2024	Pagato	683,63	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12840	ITS PER LE TECNOLOGIE INNOVATIVE E PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	29/04/2024	Pagato	2.278,78	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12841	ITS PER LE TECNOLOGIE INNOVATIVE E PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	29/04/2024	Pagato	1.595,15	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12842	MICCADEI ANTONIO EVAZIO	29/04/2024	Pagato	32,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12843	ASSOCIAZIONE ITALIANA SERVIZI FORMATIVI INNOVATIVI	29/04/2024	Pagato	7.472,48	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12844	ANVVFC RIETI ODV	29/04/2024	Pagato	580,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12845	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE E VOL. A.N.C. DI	29/04/2024	Pagato	2.040,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12846	PATRIARCA BENITO	29/04/2024	Pagato	32,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12847	CROCE D'ORO SUD PONTINO	29/04/2024	Pagato	1.870,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12848	ASSOCIAZIONE INGEGNERI VOLONTARI PER L'EMERGENZA - ODV	29/04/2024	Pagato	745,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12849	DE SANTIS PATRIZIO	29/04/2024	Pagato	32,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	12850	MAGNI CLAUDIO	29/04/2024	Pagato	32,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12851	A.L.E.SS. DON MILANI - ETS	29/04/2024	Pagato	7.278,10	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12852	MENTORA S.R.L.	29/04/2024	Pagato	5.301,20	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12853	NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ANC DI CAPENA	29/04/2024	Pagato	552,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12854	ASSOCIAZIONE ITALIANA SERVIZI FORMATIVI INNOVATIVI	29/04/2024	Pagato	3.362,62	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12855	ASSOCIAZIONE ITALIANA SERVIZI FORMATIVI INNOVATIVI	29/04/2024	Pagato	7.846,10	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12856	ZINCI CRISTINA	29/04/2024	Pagato	308,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12857	FONDAZIONE PROF.MASSIMO D'ANTONA	29/04/2024	Pagato	282,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12858	LUPI ANGELO	29/04/2024	Pagato	138,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12859	ASL ROMA 2	29/04/2024	Pagato	227.946,57	13	08	U.2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali
2024	12860	SO.GE.R.T. SPA	29/04/2024	Pagato	195,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12861	FILETTINO COMUNE	29/04/2024	Pagato	27.659,99	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12862	BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA	29/04/2024	Pagato	252,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12863	MARTE SPV SRL	29/04/2024	Pagato	347,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12864	CATA' STELLA	29/04/2024	Pagato	238,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12865	M.O.F. S.C.P.A. SOCIETA' CONSORTILE GESTIONE CENTRO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI FONDI	29/04/2024	Pagato	238,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12866	MORLUPO COMUNE	29/04/2024	Pagato	32.453,83	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12867	MOROLO COMUNE	29/04/2024	Pagato	31.291,70	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12868	SABAUDIA COMUNE	29/04/2024	Pagato	87.524,90	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12869	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.	29/04/2024	Pagato	12.136,63	10	02	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12870	IFIS NPL SPA	29/04/2024	Pagato	290,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12871	STRANGOLAGALLI COMUNE	29/04/2024	Pagato	17.962,26	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12872	RUBICON SPV Srl	29/04/2024	Pagato	220,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12873	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	29/04/2024	Pagato	290,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12874	UMBERTINI MASSIMO	29/04/2024	Pagato	138,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12875	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	29/04/2024	Pagato	142,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12876	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	29/04/2024	Pagato	29.636,63	01	10	U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
2024	12877	MONTE S. GIOVANNI CAMPANO COMUNE	29/04/2024	Pagato	255.804,10	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12878	MACIOCI ANNA RITA	29/04/2024	Pagato	308,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12879	IFIS NPL SPA	29/04/2024	Pagato	317,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12880	UNICREDIT S.P.A.	29/04/2024	Pagato	308,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12881	BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL VELINO S.C.A.R.L.	29/04/2024	Pagato	275,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12882	A-ZETA SRL	29/04/2024	Pagato	143,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12883	M.O.F. S.C.P.A. SOCIETA' CONSORTILE GESTIONE CENTRO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI FONDI	29/04/2024	Pagato	56,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12884	M.O.F. S.C.P.A. SOCIETA' CONSORTILE GESTIONE CENTRO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI FONDI	29/04/2024	Pagato	227,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12885	MONTE S. GIOVANNI CAMPANO COMUNE	29/04/2024	Pagato	255.804,10	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12886	SO.GE.R.T. SPA	29/04/2024	Pagato	138,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12887	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.	29/04/2024	Pagato	12.136,63	10	02	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2024	12888	CERUTTI SIMONE	29/04/2024	Pagato	270,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12889	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	29/04/2024	Pagato	143,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12890	SANT'ORESTE COMUNE	29/04/2024	Pagato	49.641,53	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12891	TRIBUNALE DI TIVOLI	29/04/2024	Pagato	1.920,99	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12892	VILLA SANTA LUCIA COMUNE	29/04/2024	Pagato	37.434,54	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12893	CONDOMINIO PIAZZA PAGNONCELLI N. 27	29/04/2024	Pagato	275,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12894	CROSS FACTOR S.P.A.	29/04/2024	Pagato	302,56	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12895	SABAUDIA COMUNE	29/04/2024	Pagato	3.360,76	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12896	SESTINO SECURITISATION SRL	29/04/2024	Pagato	247,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12897	GUBER BANCA SPA	29/04/2024	Pagato	235,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12898	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	29/04/2024	Pagato	293,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12899	SOCIETA PONTINA TRASPORTI S.R.L.	29/04/2024	Pagato	22.468,68	10	02	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2024	12900	RIETI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	29/04/2024	Pagato	14.879,46	01	10	U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
2024	12901	IFIS NPL SPA	29/04/2024	Pagato	246,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12902	VIAGGI E TURISMO MAROZZI S.R.L.	29/04/2024	Pagato	80.499,76	10	02	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2024	12903	COLLEPARDO COMUNE	29/04/2024	Pagato	4.126,14	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12904	MONTE PORZIO CATONE COMUNE	29/04/2024	Pagato	15.014,27	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12905	M.O.F. S.C.P.A. SOCIETA' CONSORTILE GESTIONE CENTRO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI FONDI	29/04/2024	Pagato	238,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12906	ENASARCO	29/04/2024	Pagato	324,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12907	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	29/04/2024	Pagato	136,86	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12908	IFIS NPL SERVICING S.P.A.	29/04/2024	Pagato	142,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12909	POSTE ITALIANE S.P.A.	29/04/2024	Pagato	300,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12910	AGOS DUCATO S.P.A.	29/04/2024	Pagato	297,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12911	CIALONE TOUR S.P.A	29/04/2024	Pagato	28.335,27	10	02	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2024	12912	BARCLAYS BANK PLC	29/04/2024	Pagato	298,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12913	CIALONE TOUR S.P.A	29/04/2024	Pagato	28.335,27	10	02	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2024	12914	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	29/04/2024	Pagato	296,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12915	GEST.IN S.P.A.	29/04/2024	Pagato	288,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12916	M.O.F. S.C.P.A. SOCIETA' CONSORTILE GESTIONE CENTRO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI FONDI	29/04/2024	Pagato	238,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12917	GUBER BANCA SPA	29/04/2024	Pagato	117,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12918	ARDEA COMUNE	29/04/2024	Pagato	127.098,24	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12919	IFIS NPL SPA	29/04/2024	Pagato	302,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12920	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	29/04/2024	Pagato	145,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12921	ERCOLE GABRIELE	29/04/2024	Pagato	298,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12922	IFIS NPL SPA	29/04/2024	Pagato	256,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12923	DIOCESI SUBURBICARIA DI SABINA POGGIO MIRTETO	29/04/2024	Pagato	14.960,00	05	03	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	12924	SPV PROJECT 2008 SRL	29/04/2024	Pagato	259,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12925	SERMONETA COMUNE	29/04/2024	Pagato	33.955,94	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12926	IAM SPA	29/04/2024	Pagato	230,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12927	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	29/04/2024	Pagato	29.451,84	01	10	U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
2024	12928	SO.G.E.T. SPA	29/04/2024	Pagato	165,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12929	MORLUPO COMUNE	29/04/2024	Pagato	1.246,09	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12930	GUASTALLA S.R.L.	29/04/2024	Pagato	224,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12931	SANT'ORESTE COMUNE	29/04/2024	Pagato	1.906,09	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12932	VILLA SANTA LUCIA COMUNE	29/04/2024	Pagato	37.434,54	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12933	ASL ROMA 2	29/04/2024	Pagato	227.897,81	13	08	U.2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali
2024	12934	AZIENDA ASL FROSINONE	29/04/2024	Pagato	5.979.015,57	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	12935	AZIENDA ASL VITERBO	29/04/2024	Pagato	3.946.480,17	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	12936	ASL ROMA 3	29/04/2024	Pagato	5.490,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	12937	ASL ROMA 3	29/04/2024	Pagato	694,34	13	07	U.1.04.01.02.022	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente
2024	12938	ASL ROMA 2	29/04/2024	Pagato	52.709.623,83	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	12939	ASL ROMA 2	29/04/2024	Pagato	6.629.620,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	12940	AZIENDA ASL RIETI	29/04/2024	Pagato	2.091.599,55	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	12941	AZIENDA ASL LATINA	29/04/2024	Pagato	7.054.874,48	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	12942	ASL ROMA 1	29/04/2024	Pagato	25.570,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	12944	SANT'ELIA FIUMERAPIDO COMUNE	29/04/2024	Pagato	60.154,75	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12947	AGENZIA AUTOMOBILISTICA FIUMICINO S.R.L.	29/04/2024	Pagato	7.372,18	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	12948	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA	29/04/2024	Pagato	234,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12949	LAZIO INNOVA S.P.A.	30/04/2024	Pagato	2.000.000,00	12	04	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	12950	ENASARCO	30/04/2024	Pagato	281,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12951	ROCCA SINIBALDA COMUNE	30/04/2024	Pagato	96.844,21	08	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	12952	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.	30/04/2024	Pagato	80.652,80	10	02	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2024	12953	POSTE ITALIANE S.P.A.	30/04/2024	Pagato	14,79	01	03	U.1.03.02.16.002	Spese postali
2024	12954	ASL ROMA 4	30/04/2024	Pagato	17.530,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12955	ASL ROMA 6	30/04/2024	Pagato	28.370,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	12956	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	30/04/2024	Pagato	8.593,68	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	12957	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI-FORTUNA-VERGERIO	30/04/2024	Pagato	546,78	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	12958	PAGLIARO VERONICA	30/04/2024	Pagato	236,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12959	AZIENDA ASL LATINA	30/04/2024	Pagato	1.087.300,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	12960	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	30/04/2024	Pagato	28.784,28	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	12961	BARTOLINI GAIA	30/04/2024	Pagato	179,40	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	12962	ISSITALIA A. BARBATO S.R.L.	30/04/2024	Pagato	300,66	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	12963	quattro grani società agricola in a.s. di Roberto Carra e Salvatore Michele	30/04/2024	Pagato	45.000,00	05	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	12964	IFIS NPL SPA	30/04/2024	Pagato	264,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12965	Polletta Marta	30/04/2024	Pagato	4.116,48	01	06	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
2024	12966	M.O.F. S.C.P.A. SOCIETA' CONSORTILE GESTIONE CENTRO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI FONDI	30/04/2024	Pagato	238,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12967	A.R.S.I.A.L.	30/04/2024	Pagato	6.220.000,00	16	01	U.1.04.01.02.016	Trasferimenti correnti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
2024	12968	ILLUMINATI TARCISIO	30/04/2024	Pagato	277,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12969	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	30/04/2024	Pagato	58,01	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	12970	ENASARCO	30/04/2024	Pagato	313,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12971	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.	30/04/2024	Pagato	80.652,80	10	02	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2024	12972	TALETE SPA	30/04/2024	Pagato	88,01	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12973	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	30/04/2024	Pagato	276,94	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	12974	PARROCCHIA S. MARIA MAGGIORE	30/04/2024	Pagato	36.000,00	05	03	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	12975	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	30/04/2024	Pagato	11.621,72	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	12976	MORBINATI & LONGO SPA	30/04/2024	Pagato	796,04	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	12977	POSTE ITALIANE S.P.A.	30/04/2024	Pagato	10.248,73	01	03	U.1.03.02.16.002	Spese postali
2024	12978	AZIENDA ASL RIETI	30/04/2024	Pagato	470.890,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	12979	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	30/04/2024	Pagato	214.509,43	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	12980	ACEA ATO 2 S.P.A.	30/04/2024	Pagato	36,05	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	12981	C&C Engineering Srl	30/04/2024	Pagato	14.001,07	09	09	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
2024	12982	ENEL ENERGIA S.P.A.	30/04/2024	Pagato	1.671,73	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	12983	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA	30/04/2024	Pagato	241,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	12984	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	30/04/2024	Pagato	30.492,01	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	12985	SALUSTRI GALLI LUDOVICA	30/04/2024	Pagato	45.000,00	05	03	U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie
2024	12986	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	30/04/2024	Pagato	103.377,26	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	12987	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.	30/04/2024	Pagato	35.299,80	10	02	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2024	12988	FEMINO' DOMENICO	30/04/2024	Pagato	1.275,14	09	09	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
2024	12989	ACCENTURE S.P.A.	30/04/2024	Pagato	119.666,75	12	07	U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
2024	12990	AZIENDA ASL FROSINONE	30/04/2024	Pagato	1.001.050,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	12991	ASL ROMA 5	30/04/2024	Pagato	13.220,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	12992	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	30/04/2024	Pagato	577.165,42	01	03	U.1.03.02.05.006	Gas
2024	12993	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.	30/04/2024	Pagato	35.299,80	10	02	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2024	12994	CANALE MONTERANO COMUNE	30/04/2024	Pagato	10.383,33	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	12995	di fazio anna rita	30/04/2024	Pagato	43.805,10	05	03	U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie
2024	12996	DIOCESI DI FROSINONE-VEROLI-FERENTINO	30/04/2024	Pagato	7.245,00	05	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	12997	ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVA LAZZARO SPALLANZANI	30/04/2024	Pagato	1.110,00	13	01	U.1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	12998	AZIENDA ASL VITERBO	30/04/2024	Pagato	691.120,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	12999	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE HANSEL E GRETEL	30/04/2024	Pagato	19.200,00	05	03	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	13000	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.)	30/04/2024	Pagato	290,00	13	01	U.1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	13001	FIORILLO DONATO	30/04/2024	Pagato	5.488,39	09	02	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
2024	13002	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	30/04/2024	Pagato	106,40	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	13003	M.O.F. S.C.P.A. SOCIETA' CONSORTILE GESTIONE CENTRO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI FONDI	30/04/2024	Pagato	238,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	13004	SALUSTRI GALLI GIOVANNA	30/04/2024	Pagato	45.000,00	05	03	U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie
2024	13005	GUBER BANCA SPA	30/04/2024	Pagato	316,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	13006	E.L.T.I. S.R.L.	30/04/2024	Pagato	3.090,26	01	06	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2024	13007	AGAMENNONE STEFANO	30/04/2024	Pagato	44.314,01	05	03	U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie
2024	13008	CANALE MONTERANO COMUNE	30/04/2024	Pagato	4.153,33	05	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13009	ISSITALIA A. BARBATO S.R.L.	30/04/2024	Pagato	7.629,29	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	13010	AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA	30/04/2024	Pagato	11.106.083,99	13	01	U.1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13011	AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA	30/04/2024	Pagato	6.200.000,00	13	01	U.1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	13012	AZIENDA ASL VITERBO	30/04/2024	Pagato	7.110.826,32	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	13013	ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVA LAZZARO SPALLANZANI	30/04/2024	Pagato	7.139.469,61	13	01	U.1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	13014	SELECTA SPA	30/04/2024	Pagato	31.357,29	13	01	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	13015	AZIENDA OSPEDAL. RA S. CAMILLO-FORLANINI- SPALLANZANI	30/04/2024	Pagato	22.562.405,19	13	01	U.1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	13016	ASL ROMA 3	30/04/2024	Pagato	17.751.662,31	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	13017	ARES 118	30/04/2024	Pagato	13.179.068,76	13	01	U.1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	13018	AZIENDA ASL LATINA	30/04/2024	Pagato	23.691.889,35	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	13019	ASL ROMA 6	30/04/2024	Pagato	22.646.820,19	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	13020	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.)	30/04/2024	Pagato	10.006.460,33	13	01	U.1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	13021	ASL ROMA 1	30/04/2024	Pagato	41.553.056,11	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	13022	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	30/04/2024	Pagato	25.004.908,43	13	01	U.1.04.01.02.030	Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	13023	ASL ROMA 2	30/04/2024	Pagato	45.146.066,65	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	13024	AZIENDA ASL FROSINONE	30/04/2024	Pagato	25.622.256,62	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	13025	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	30/04/2024	Pagato	12.824.278,77	13	01	U.1.04.01.02.030	Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	13026	AZIENDA ASL VITERBO	30/04/2024	Pagato	11.110.826,33	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	13027	AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA	30/04/2024	Pagato	6.110.504,96	13	01	U.1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	13028	AZIENDA ASL RIETI	30/04/2024	Pagato	11.428.775,83	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	13029	ASL ROMA 4	30/04/2024	Pagato	11.760.300,42	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	13030	ASL ROMA 5	30/04/2024	Pagato	20.717.484,89	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	13031	INPS	30/04/2024	Regolarizzato	833,94	01	11	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13032	INPS	30/04/2024	Regolarizzato	851,04	01	11	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	13033	INPS	30/04/2024	Regolarizzato	857,56	01	11	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	13034	I.N.P.D.A.P.	30/04/2024	Regolarizzato	8.986,89	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	13035	INPS	30/04/2024	Regolarizzato	1.235.641,76	99	01	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	13036	INPS	30/04/2024	Regolarizzato	210.059,36	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	13037	INPS	30/04/2024	Regolarizzato	318,57	01	03	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2024	13038	INPS	30/04/2024	Regolarizzato	565,00	12	08	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	13039	INPS	30/04/2024	Regolarizzato	3.390.960,69	01	10	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale
2024	13040	INPS	30/04/2024	Regolarizzato	8.760,99	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	13041	INPS	30/04/2024	Regolarizzato	735,86	18	02	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	13042	INPS	30/04/2024	Regolarizzato	3.587,52	99	01	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	13043	INPGI 'G.AMENDOLA'	30/04/2024	Regolarizzato	5,00	99	01	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	13044	INPS	30/04/2024	Regolarizzato	4.085,85	01	10	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	13045	INPS	30/04/2024	Regolarizzato	40.391,61	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	13046	INPS	30/04/2024	Regolarizzato	550,21	01	10	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale
2024	13047	INPS	30/04/2024	Regolarizzato	817,17	01	11	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	13048	INPS	30/04/2024	Regolarizzato	318,57	01	03	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2024	13056	ROMA CAPITALE	30/04/2024	Pagato	8.860,94	01	04	U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
2024	13118	O'HEIR SERENA	02/05/2024	Pagato	6.480,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13119	O'HEIR SERENA	02/05/2024	Pagato	2.916,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13120	DE GENNARO MARIA GABRIELLA	02/05/2024	Pagato	4.866,75	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13121	O'HEIR SERENA	02/05/2024	Pagato	6.804,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13122	DE GENNARO MARIA GABRIELLA	02/05/2024	Pagato	4.635,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13123	DE GENNARO MARIA GABRIELLA	02/05/2024	Pagato	2.085,75	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13124	EMANUELE RACHELE	02/05/2024	Pagato	35,21	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13125	CINQUEGRANA ROBERTO	02/05/2024	Pagato	288,69	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13126	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	02/05/2024	Pagato	2.040,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13127	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE G.GALILEI DI ROMA	02/05/2024	Pagato	11.390,40	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13128	MOSCARDI LUIGI	02/05/2024	Pagato	281,94	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13129	COOPERATIVA AUTOSERVIZI TIBURTINI - SOCIETA' COOPERATIVA	02/05/2024	Pagato	1.376,00	10	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13130	LA SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	02/05/2024	Pagato	15.892,76	12	10	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13131	SALVATORI ANTONIO	02/05/2024	Pagato	2.800,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13132	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	02/05/2024	Pagato	94.409,16	09	09	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	13133	CARDELLINI GIUSEPPE	02/05/2024	Pagato	184,14	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13134	VALLECORSIA COMUNE	02/05/2024	Pagato	5.333,49	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	13135	ORG. NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE EUROPEA VV.F. VOL. DI P.C.	02/05/2024	Pagato	2.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13136	PAPA GIORGIO	02/05/2024	Pagato	377,88	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13137	AUTOLINEE TROIANI S.R.L.	02/05/2024	Pagato	1.729,94	10	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13138	TOMBOLILLO IVANO	02/05/2024	Pagato	59,10	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13139	MONTECOMPATRI COMUNE	02/05/2024	Pagato	114.834,86	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13140	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	02/05/2024	Pagato	137.767,64	09	09	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	13141	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	02/05/2024	Pagato	89.120,00	09	09	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	13142	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	02/05/2024	Pagato	69.700,00	09	09	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	13143	AVALLONE FRANCESCA	02/05/2024	Pagato	128,90	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13144	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	02/05/2024	Pagato	20.629,81	09	09	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	13145	GIORGI GIUSEPPINA	02/05/2024	Pagato	137,60	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13146	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	02/05/2024	Pagato	33.600,00	09	09	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	13147	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	02/05/2024	Pagato	49.260,00	09	09	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	13148	CECI NADIA	02/05/2024	Pagato	28,40	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13149	AGENZIA DELLE ENTRATE	02/05/2024	Regolarizzato	1.036,00	01	06	U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
2024	13150	ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE	02/05/2024	Pagato	38.235,01	10	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13151	REALI LUIGI	02/05/2024	Pagato	133,26	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13152	Associazione DIKE. Solidarietà, sussidiarietà e	02/05/2024	Pagato	3.000,00	02	02	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	13153	SPEZZANO CARLO	02/05/2024	Pagato	860,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13154	Associazione DIKE. Solidarietà, sussidiarietà e	02/05/2024	Pagato	1.597,50	02	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13155	LAZIOCREA S.P.A.	02/05/2024	Pagato	24.867,26	01	08	U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro
2024	13156	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	02/05/2024	Pagato	31.600,00	09	09	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	13157	ALLA GIULIANO	02/05/2024	Pagato	128,51	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13158	COOPERATIVA AUTOSERVIZI TIBURTINI - SOCIETA' COOPERATIVA	02/05/2024	Pagato	3.303,99	10	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13159	LAZIOCREA S.P.A.	02/05/2024	Pagato	15.392,03	01	08	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	13160	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	02/05/2024	Pagato	880.000,00	09	09	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	13161	ACEA ATO 2 S.P.A.	02/05/2024	Pagato	226,18	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	13162	TFM - MARTONE LOGISTICA S.R.L.	02/05/2024	Pagato	16,55	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13163	ACEA ATO 2 S.P.A.	02/05/2024	Pagato	440,64	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	13164	LAMPAZZI ADRIANO	02/05/2024	Pagato	347,23	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13165	ISAM ISTITUTO SPERIMENTALE AUTO E	02/05/2024	Pagato	32,12	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13166	F.LLI MAZZOCCHIA SPA	02/05/2024	Pagato	233,58	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13167	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	02/05/2024	Pagato	49.600,00	09	09	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	13168	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	02/05/2024	Pagato	35.400,00	09	09	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	13169	ACEA ATO 2 S.P.A.	02/05/2024	Pagato	8,37	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	13170	COLELLA MIRKO	02/05/2024	Pagato	106,97	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13171	FRIONI GIOVANNI	02/05/2024	Pagato	186,77	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13172	MARIGGIO' STEFANIA	02/05/2024	Pagato	188,86	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13173	SOCIETA' AGRICOLA PIANCIANO SOC.SEMPLICE AGRICOLA	02/05/2024	Pagato	3.360,00	16	01	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13174	LAZIOCREA S.P.A.	02/05/2024	Pagato	26.199,50	01	08	U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro
2024	13175	INTEROLLO MICHELE	02/05/2024	Pagato	22,46	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13176	PECCHIA EMILIANO	02/05/2024	Pagato	27,53	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13177	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	02/05/2024	Pagato	89.000,00	09	09	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	13178	CIALONE TOUR S.P.A	02/05/2024	Pagato	319,00	10	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13179	COLLEPARDO GIANMARCO	02/05/2024	Pagato	431,68	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13180	REALITOURS S.R.L. DI REALI MARIO	02/05/2024	Pagato	5.538,00	10	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13181	CILIA ITALIA S.R.L.	02/05/2024	Pagato	4.071,14	10	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13182	PIZZO ENRICO	02/05/2024	Pagato	88,18	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13183	CECCARELLI TRAVEL S.R.L.	02/05/2024	Pagato	857,60	10	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13184	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	02/05/2024	Pagato	36.800,00	09	09	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	13185	MAGNAPERLA TANIA	02/05/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13186	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	02/05/2024	Pagato	69.900,00	09	09	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	13187	Associazione Inclusione Attiva Lazio APS	02/05/2024	Pagato	3.727,50	02	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13188	ASTRAL S.P.A	02/05/2024	Pagato	2.582.604,29	10	02	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2024	13189	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	02/05/2024	Pagato	88.663,01	09	09	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	13190	CECCARELLI TRAVEL S.R.L.	02/05/2024	Pagato	1.000,00	10	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13191	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	02/05/2024	Pagato	100.000,00	09	09	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	13192	BERNARDINI ANTONELLA	02/05/2024	Pagato	21,08	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13193	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	02/05/2024	Pagato	69.720,00	09	09	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	13194	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	02/05/2024	Pagato	51.000,00	09	09	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13195	ERREC S.R.L.	02/05/2024	Pagato	33.592,94	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	13196	SCAPIN ORIETTA	02/05/2024	Pagato	115,23	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13197	CECI EMANUELE	02/05/2024	Pagato	82,59	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13198	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	02/05/2024	Pagato	37.800,00	09	09	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	13199	FORMIAUTO SRL	02/05/2024	Pagato	230,04	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13200	MECHELLI ALBERTO	02/05/2024	Pagato	43,51	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13201	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	02/05/2024	Pagato	85.520,00	09	09	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	13202	FORTE SANDRA	02/05/2024	Pagato	42,23	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13203	CIERVO ALFONSO	02/05/2024	Pagato	44,94	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13204	SEGNI COMUNE	02/05/2024	Pagato	80.243,89	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13205	ARAFAT MAHMOUD	02/05/2024	Pagato	165,24	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13206	SMIMMO STEFANO	02/05/2024	Pagato	56,32	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13207	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	02/05/2024	Pagato	809.340,73	09	09	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	13208	BERNARDINI ANTONELLA	02/05/2024	Pagato	21,88	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13209	LAZIOCREA S.P.A.	02/05/2024	Pagato	7.105,59	01	08	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	13210	TFM - MARTONE LOGISTICA S.R.L.	02/05/2024	Pagato	16,55	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13211	MAGNAPERLA TANIA	02/05/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13212	LA SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	02/05/2024	Pagato	6.811,19	12	10	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13213	SPEZZANO CARLO	02/05/2024	Pagato	903,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13214	INTEROLLO MICHELE	02/05/2024	Pagato	22,90	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13215	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE G.GALILEI DI ROMA	02/05/2024	Pagato	4.881,60	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13216	FORMA CAMERA-FORMAZIONE IMPRENDITORIALE	02/05/2024	Pagato	29.101,07	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13217	SALVATORI ANTONIO	02/05/2024	Pagato	4.000,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13218	TOMBOLILLO IVANO	02/05/2024	Pagato	58,80	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13219	CREDICI S.R.L	02/05/2024	Pagato	60.155,24	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13220	BERNARDINI ANTONELLA	02/05/2024	Pagato	21,34	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13221	MAGNAPER A TANIA	02/05/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13222	LA SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	02/05/2024	Pagato	22.703,95	12	10	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13223	SALVATORI ANTONIO	02/05/2024	Pagato	1.200,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13224	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE G.GALILEI DI ROMA	02/05/2024	Pagato	10.848,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13225	SPEZZANO CARLO	02/05/2024	Pagato	387,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13226	FORMA CAMERA-FORMAZIONE IMPRENDITORIALE	02/05/2024	Pagato	4.573,13	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13227	TFM - MARTONE LOGISTICA S.R.L.	02/05/2024	Pagato	16,55	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13228	TOMBOLILLO IVANO	02/05/2024	Pagato	55,23	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13229	BERNARDINI ANTONELLA	02/05/2024	Pagato	22,76	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13230	TFM - MARTONE LOGISTICA S.R.L.	02/05/2024	Pagato	16,55	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	13231	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI ISTRUZIONE GIOVANNI PAOLO II S.R.L.	02/05/2024	Pagato	937,28	04	06	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13232	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI ISTRUZIONE GIOVANNI PAOLO II S.R.L.	02/05/2024	Pagato	4.201,60	04	06	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13233	ISTITUTO COMPRESIVO "FIDENAE"	02/05/2024	Pagato	13.332,00	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13234	ASSOCIAZIONE FORMAZ WORK	02/05/2024	Pagato	27.072,10	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13235	ASSOCIAZIONE FORMAZ WORK	02/05/2024	Pagato	6.653,50	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13236	ISTITUTO COMPRESIVO ALBANO	02/05/2024	Pagato	26.439,60	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13237	ASSOCIAZIONE FORMAZ WORK	02/05/2024	Pagato	6.788,50	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13238	ISTITUTO COMPRESIVO ALBANO	02/05/2024	Pagato	16.725,60	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13239	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "GIOVANNI XXIII" - MONTE SAN BIAGIO	02/05/2024	Pagato	18.703,87	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13240	ISTITUTO COMPRESIVO ALBANO	02/05/2024	Pagato	4.686,40	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13241	FOLIAS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	02/05/2024	Pagato	5.573,20	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13242	ASSOCIAZIONE FORMAZ WORK	02/05/2024	Pagato	6.784,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13243	FOLIAS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	02/05/2024	Pagato	3.278,20	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13244	SANT'ELIA FIUMERAPIDO COMUNE	02/05/2024	Pagato	9.450,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	13245	SANT'ELIA FIUMERAPIDO COMUNE	02/05/2024	Pagato	3.703,77	05	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13246	I.C. VIA EMILIO MACRO	02/05/2024	Pagato	14.027,90	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13247	ISTITUTO COMPRESIVO ALBANO	02/05/2024	Pagato	2.787,60	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13248	AGRICOLTURA CAPODARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02/05/2024	Pagato	79.948,00	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13249	MENTORA S.R.L.	02/05/2024	Pagato	3.890,40	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13250	CENTRO STUDI GOFFREDO MAMELI S.R.L.	02/05/2024	Pagato	28.566,06	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13251	CENTRO STUDI GOFFREDO MAMELI S.R.L.	02/05/2024	Pagato	19.436,20	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13252	NATI 2 VOLTE APS	02/05/2024	Pagato	3.332,53	12	10	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13253	I.C. PIAGET-MAJORANA	02/05/2024	Pagato	21.763,63	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13254	I.C. VIA GIUSEPPE MESSINA	02/05/2024	Pagato	60.040,99	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13255	ASSOCIAZIONE FORMAZ WORK	02/05/2024	Pagato	11.203,05	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13256	NATI 2 VOLTE APS	02/05/2024	Pagato	7.775,91	12	10	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13257	AGRICOLTURA CAPODARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02/05/2024	Pagato	55.963,60	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13258	AGRICOLTURA CAPODARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02/05/2024	Pagato	23.984,40	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13259	NATI 2 VOLTE APS	02/05/2024	Pagato	11.108,45	12	10	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13260	MAJOR BIT ACADEMY SRL A SOCIO UNICO	02/05/2024	Pagato	6.981,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13261	MOROLO COMUNE	02/05/2024	Pagato	8.612,02	04	07	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	13262	MOROLO COMUNE	02/05/2024	Pagato	2.248,90	14	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	13263	MOROLO COMUNE	02/05/2024	Pagato	2.500,00	09	05	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	13264	MOROLO COMUNE	02/05/2024	Pagato	23.603,55	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13265	MOROLO COMUNE	02/05/2024	Pagato	1.053,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	13266	MOROLO COMUNE	02/05/2024	Pagato	600,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	13267	LATINA COMUNE	02/05/2024	Pagato	145.682,11	12	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	13268	MOROLO COMUNE	02/05/2024	Pagato	1.500,00	09	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	13269	MAJOR BIT ACADEMY SRL A SOCIO UNICO	02/05/2024	Pagato	23.270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13270	MAJOR BIT ACADEMY SRL A SOCIO UNICO	02/05/2024	Pagato	16.289,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13271	CONSIGLIO REGIONALE REGIONE LAZIO	02/05/2024	Pagato	3.000.000,00	01	01	U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
2024	13272	CONSIGLIO REGIONALE REGIONE LAZIO	02/05/2024	Pagato	2.000.000,00	01	01	U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13276	MYOPORUM SAS DI MICHELANGELI STEFANO E ALONGI MARIA CRISTINA	03/05/2024	Pagato	10.068,59	09	08	U.2.02.02.02.006	Flora
2024	13277	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VINCENZO CARDARELLI	03/05/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13278	C.EL.MEC. SUD - S.R.L.	03/05/2024	Pagato	7.567,64	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13279	HW STYLE S.R.L.	03/05/2024	Pagato	2.536,15	09	08	U.2.02.02.02.006	Flora
2024	13280	HW STYLE S.R.L.	03/05/2024	Pagato	2.803,69	09	08	U.2.02.02.02.006	Flora
2024	13281	ATLANTE S.R.L.	03/05/2024	Pagato	4.145,58	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13282	LINEA VERDE NICOLINI S.R.L.	03/05/2024	Pagato	3.207,54	09	08	U.2.02.02.02.006	Flora
2024	13283	HW STYLE S.R.L.	03/05/2024	Pagato	6.246,42	09	08	U.2.02.02.02.006	Flora
2024	13286	RANDSTAD HR SOLUTIONS S.R.L. UNIPERSONALE	03/05/2024	Pagato	26.884,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13287	Germani Antonio	03/05/2024	Pagato	17.128,80	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	13288	GRUPPO STAZI MARIANO S.R.L.	03/05/2024	Pagato	3.904,73	09	08	U.2.02.02.02.006	Flora
2024	13289	FLAMINIA GARDEN S.R.L.	03/05/2024	Pagato	3.751,60	09	08	U.2.02.02.02.006	Flora
2024	13290	HW STYLE S.R.L.	03/05/2024	Pagato	1.956,64	09	08	U.2.02.02.02.006	Flora
2024	13291	ISTITUTO COMPRENSIVO SUBIACO	03/05/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13292	LINEA VERDE NICOLINI S.R.L.	03/05/2024	Pagato	775,69	09	08	U.2.02.02.02.006	Flora
2024	13293	MINISTERO DELLA SALUTE	03/05/2024	Pagato	45.586,54	13	07	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri
2024	13294	LAZIOCREA S.P.A.	03/05/2024	Pagato	15.536,76	01	08	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	13296	ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA MATTEOTTI 11" CAVE	03/05/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13298	ISTITUTO COMPRENSIVO C. COLOMBO I.C.C.	03/05/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13299	COLAIANNA NICLA	03/05/2024	Pagato	15.860,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	13300	BOCCDI ADRIANO	03/05/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13301	LINEA VERDE NICOLINI S.R.L.	03/05/2024	Pagato	1.939,23	09	08	U.2.02.02.02.006	Flora
2024	13303	BOCCI ADRIANO	03/05/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13305	C.EL.MEC. SUD - S.R.L.	03/05/2024	Pagato	3.243,27	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13307	ISTITUTO COMPRESIVO "VIA MATTEOTTI 11" CAVE	03/05/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13308	ISTITUTO COMPRESIVO C. COLOMBO I.C.C.	03/05/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13309	ISTITUTO COMPRESIVO SUBIACO	03/05/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13310	LAZIOCREA S.P.A.	03/05/2024	Pagato	16.164,02	01	08	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2024	13311	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VINCENZO CARDARELLI	03/05/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13312	LAZIOCREA S.P.A.	03/05/2024	Pagato	6.880,50	01	08	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	13314	ISTITUTO COMPRESIVO C. COLOMBO I.C.C.	03/05/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13315	BOCCI ADRIANO	03/05/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13316	C.EL.MEC. SUD - S.R.L.	03/05/2024	Pagato	10.810,91	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13318	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VINCENZO CARDARELLI	03/05/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13321	ISTITUTO COMPRESIVO "VIA MATTEOTTI 11" CAVE	03/05/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13322	ISTITUTO COMPRESIVO SUBIACO	03/05/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13323	ANTONUCCI ROBERTO	03/05/2024	Regolarizzato	262,18	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13324	ANTONUCCI ROBERTO	03/05/2024	Regolarizzato	183,53	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13325	DENITTI VINCENZO	03/05/2024	Regolarizzato	157,33	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13326	DENITTI VINCENZO	03/05/2024	Regolarizzato	47,19	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13327	COLANERI SIMONE	03/05/2024	Regolarizzato	8.010,19	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13328	COLANERI SIMONE	03/05/2024	Regolarizzato	3.432,95	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13329	ANTONUCCI ROBERTO	03/05/2024	Regolarizzato	78,65	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13330	CONTE ELEUTERIO	03/05/2024	Regolarizzato	152,79	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13331	COLLALTO SABINO COMUNE	03/05/2024	Pagato	86.364,22	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13333	COLLALTO SABINO COMUNE	03/05/2024	Pagato	1.707,66	04	07	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	13334	COLANERI SIMONE	03/05/2024	Regolarizzato	11.443,13	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13335	COLLALTO SABINO COMUNE	03/05/2024	Pagato	2.859,84	05	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13336	DENITTI VINCENZO	03/05/2024	Regolarizzato	110,13	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13337	CONTE ELEUTERIO	03/05/2024	Regolarizzato	509,33	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13338	PAPI PAOLO	03/05/2024	Pagato	4.270,00	01	12	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	13339	COLLALTO SABINO COMUNE	03/05/2024	Pagato	3.779,73	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13340	CONTE ELEUTERIO	03/05/2024	Regolarizzato	356,53	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13341	COLLALTO SABINO COMUNE	03/05/2024	Pagato	19.888,79	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13342	PAPI PAOLO	03/05/2024	Pagato	1.830,00	01	12	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	13343	PAPI PAOLO	03/05/2024	Pagato	6.100,00	01	12	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	13377	C.R.S. COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	03/05/2024	Pagato	60.171,24	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13378	AO! STUDIO SRLS	03/05/2024	Pagato	2.924,18	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13379	SAPIT S.R.L.	03/05/2024	Pagato	123.220,00	01	12	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
2024	13380	PIGINI CLARA	03/05/2024	Pagato	13.901,80	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13381	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	03/05/2024	Pagato	9.018,24	13	01	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
2024	13382	MAEVA PARAFARMACIA DELLA DOTT.SSA VALERIA NICOLO' & C. SNC	03/05/2024	Pagato	5.000,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13383	A.P.S. IN MEDIAS RES	03/05/2024	Pagato	6.952,66	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13384	C.R.S. COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	03/05/2024	Pagato	25.787,68	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13385	MAEVA PARAFARMACIA DELLA DOTT.SSA VALERIA NICOLO' & C. SNC	03/05/2024	Pagato	5.250,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13386	AO! STUDIO SRLS	03/05/2024	Pagato	6.498,45	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13387	AO! STUDIO SRLS	03/05/2024	Pagato	6.823,37	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13388	C.R.S. COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	03/05/2024	Pagato	85.958,92	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13389	MAEVA PARAFARMACIA DELLA DOTT.SSA VALERIA NICOLO' & C. SNC	03/05/2024	Pagato	2.250,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13391	APS L'AQUILONE	03/05/2024	Pagato	7.834,78	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13393	LA RETE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ODV	03/05/2024	Pagato	40.000,00	12	08	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13394	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA' - C.E.A.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	03/05/2024	Pagato	73.265,42	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13400	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA' - C.E.A.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	03/05/2024	Pagato	21.979,62	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13403	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA' - C.E.A.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	03/05/2024	Pagato	51.285,79	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13408	UN'IDEA TRA LE MANI DI MARCELLA ALFIERI & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	03/05/2024	Pagato	2.814,75	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13410	UN'IDEA TRA LE MANI DI MARCELLA ALFIERI & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	03/05/2024	Pagato	6.255,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13413	UN'IDEA TRA LE MANI DI MARCELLA ALFIERI & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	03/05/2024	Pagato	6.567,75	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13417	GORI FRANCESCO	06/05/2024	Pagato	953,92	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13418	GORI FRANCESCO	06/05/2024	Pagato	1.001,62	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13419	GORI FRANCESCO	06/05/2024	Pagato	429,26	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13420	FERRARI ESTER	06/05/2024	Pagato	4.990,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13421	FERRARI ESTER	06/05/2024	Pagato	2.245,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13422	FERRARI ESTER	06/05/2024	Pagato	5.239,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13423	FRANCESCHINI VALERIA	06/05/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13424	LATERA COMUNE	06/05/2024	Pagato	2.312,50	03	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13425	GRAFFIGNANO COMUNE	06/05/2024	Pagato	3.259,52	03	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13426	HERA COMM S.P.A.	06/05/2024	Pagato	787,84	01	03	U.1.03.02.05.006	Gas
2024	13427	BRUGIOTTI SILVIA	06/05/2024	Pagato	161,46	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	13428	INTELLERA CONSULTING S.P.A.	06/05/2024	Pagato	29.570,60	01	08	U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
2024	13430	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A. (APS)	06/05/2024	Pagato	791,54	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	13431	ASS. DI PROM. SOC. MEDIFI 2016	06/05/2024	Pagato	10.574,40	01	10	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.
2024	13433	DELOGU ROBERTO	06/05/2024	Pagato	6.068,74	01	03	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2024	13435	TIM S.P.A.	06/05/2024	Pagato	178,30	01	03	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile
2024	13436	PIANO B STUDIO S.R.L.S.	06/05/2024	Pagato	3.037,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13437	PENA MORON LILIANA ESTHER	06/05/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13438	CASTALDO FEDERICA	06/05/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13439	CARBOGNANO COMUNE	06/05/2024	Pagato	490,18	03	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13441	PARROCCHIA S.PIETRO APOSTOLO	06/05/2024	Pagato	18.000,00	01	03	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
2024	13442	FRANCESCHINI VALERIA	06/05/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13443	TIM S.P.A.	06/05/2024	Pagato	3.957,70	01	03	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile
2024	13444	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A. (APS)	06/05/2024	Pagato	41,29	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	13446	ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/05/2024	Pagato	2.155,24	01	03	U.1.03.02.05.006	Gas
2024	13447	ACQUALATINA SPA	06/05/2024	Pagato	892,11	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	13448	CASTALDO FEDERICA	06/05/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13449	PIANO B STUDIO S.R.L.S.	06/05/2024	Pagato	7.087,50	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13452	ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/05/2024	Pagato	287,41	01	03	U.1.03.02.05.006	Gas
2024	13454	PENA MORON LILIANA ESTHER	06/05/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13456	FRANCESCHINI VALERIA	06/05/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13457	HERA COMM S.P.A.	06/05/2024	Pagato	778,88	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	13459	PENA MORON LILIANA ESTHER	06/05/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13460	CASTALDO FEDERICA	06/05/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13461	PIANO B STUDIO S.R.L.S.	06/05/2024	Pagato	6.750,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13463	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A. (APS)	06/05/2024	Pagato	17,17	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	13464	MARANO EQUO COMUNE	06/05/2024	Pagato	4.325,41	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13467	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DAL VERME	06/05/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13468	ENEL ENERGIA S.P.A.	06/05/2024	Pagato	40,55	09	04	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	13470	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	06/05/2024	Pagato	5.325,91	01	04	U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2024	13471	VICOVARO COMUNE	06/05/2024	Pagato	128.902,98	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13472	MONTE S. GIOVANNI CAMPANO COMUNE	06/05/2024	Pagato	55.193,19	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13476	ENEL ENERGIA S.P.A.	06/05/2024	Pagato	179,39	09	04	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13477	SANTA MARINELLA COMUNE	06/05/2024	Pagato	25.569,23	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13479	LEONE ILENIA	06/05/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13480	MARANO EQUO COMUNE	06/05/2024	Pagato	55.193,19	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13481	ENEL ENERGIA S.P.A.	06/05/2024	Pagato	31,62	09	04	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	13482	MONTE S. GIOVANNI CAMPANO COMUNE	06/05/2024	Pagato	3.773,85	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13485	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DAL VERME	06/05/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13486	LEONE ILENIA	06/05/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13487	LEONE ILENIA	06/05/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13488	MARIOTTINI SIMONE	06/05/2024	Pagato	571,72	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13489	ORTAME LUDOVICA	06/05/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13490	VIVENDA S.R.L.	06/05/2024	Pagato	3.361,11	01	03	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
2024	13491	LAZIOCREA S.P.A.	06/05/2024	Pagato	49.748,38	13	01	U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2024	13493	MARIOTTINI SIMONE	06/05/2024	Pagato	1.334,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13494	ORTAME LUDOVICA	06/05/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13495	MARIOTTINI SIMONE	06/05/2024	Pagato	1.270,48	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13496	ORTAME LUDOVICA	06/05/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13497	DI BIAGIO CLAUDIO	06/05/2024	Pagato	22.988,34	09	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13498	AGENZIA DISTRIBUZIONE AGEDIS S.R.L.	06/05/2024	Pagato	135,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13499	CIOTTI GIANMARCO	06/05/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13501	LAZIOCREA S.P.A.	06/05/2024	Pagato	37.260,85	13	05	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2024	13502	D'AGNONE PAOLA MARIA	06/05/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13503	ROLLE ENRICO	06/05/2024	Pagato	5.428,62	09	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13504	ROLLE ENRICO	06/05/2024	Pagato	19.947,38	09	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13505	BROCCHETTI JESSICA	06/05/2024	Pagato	270,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13506	DINAMICA SCUOLA S.R.L.	06/05/2024	Pagato	59.982,00	05	03	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13507	DI BIAGIO CLAUDIO	06/05/2024	Pagato	4.925,26	09	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13508	MONIA ACHILLE CIOCCOLATO SRL	06/05/2024	Pagato	7.972,16	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13509	MERCURIO ROBERTO	06/05/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13511	MERCURIO ROBERTO	06/05/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13513	CIOTTI GIANMARCO	06/05/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13514	MONIA ACHILLE CIOCCOLATO SRL	06/05/2024	Pagato	8.370,77	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13515	D'AGNONE PAOLA MARIA	06/05/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13517	BROCCHETTI JESSICA	06/05/2024	Pagato	630,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13518	AGENZIA DISTRIBUZIONE AGEDIS S.R.L.	06/05/2024	Pagato	315,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13521	D'AGNONE PAOLA MARIA	06/05/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13522	MERCURIO ROBERTO	06/05/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13523	BROCCHETTI JESSICA	06/05/2024	Pagato	900,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13524	MONIA ACHILLE CIOCCOLATO SRL	06/05/2024	Pagato	3.587,47	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13525	CIOTTI GIANMARCO	06/05/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13526	AGENZIA DISTRIBUZIONE AGEDIS S.R.L.	06/05/2024	Pagato	450,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13527	CECCACCI CHIARA	06/05/2024	Pagato	1.713,60	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13528	ESPER S.R.L.	06/05/2024	Pagato	5.154,50	14	05	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2024	13532	CECCACCI CHIARA	06/05/2024	Pagato	3.808,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13533	ESPER S.R.L.	06/05/2024	Pagato	6.923,50	14	05	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13535	CECCACCI CHIARA	06/05/2024	Pagato	3.998,40	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13540	LAZIOCREA S.P.A.	07/05/2024	Pagato	27.000,00	01	03	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	13541	LAZIO INNOVA S.P.A.	07/05/2024	Pagato	19.026,15	15	03	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	13542	CENTRO ANZIANI OLEVANO ROMANO	07/05/2024	Pagato	7.170,75	12	03	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13544	LAZIO INNOVA S.P.A.	07/05/2024	Pagato	47.700,00	15	03	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	13545	UCCELLA FRANCESCA	07/05/2024	Pagato	9.360,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	13546	LAZIO INNOVA S.P.A.	07/05/2024	Pagato	30.120,00	15	03	U.1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio
2024	13548	VILLA LATINA COMUNE	07/05/2024	Pagato	13.500,00	11	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13549	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA MAISON ONLUS	07/05/2024	Pagato	8.000,00	12	03	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13550	LAZIO INNOVA S.P.A.	07/05/2024	Pagato	62.700,00	15	03	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	13551	MINISTERO TESORO	07/05/2024	Regolarizzato	269,23	01	03	U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni
2024	13553	LAZIO INNOVA S.P.A.	07/05/2024	Pagato	37.354,65	15	03	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	13555	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A. (APS)	07/05/2024	Pagato	1.275,04	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	13557	LAZIOCREA S.P.A.	07/05/2024	Pagato	203.572,53	01	03	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	13559	LAZIO INNOVA S.P.A.	07/05/2024	Pagato	30.000,00	15	03	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	13561	LAZIOCREA S.P.A.	07/05/2024	Pagato	510.000,00	15	03	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	13562	LAZIOCREA S.P.A.	07/05/2024	Pagato	6.225.000,00	01	03	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	13564	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DAL VERME	07/05/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	13565	SANTELLA GIULIANO	07/05/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13566	SANTELLA GIULIANO	07/05/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13567	SANTELLA GIULIANO	07/05/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13572	VINZANI GIORGIA	07/05/2024	Pagato	1.008,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13576	VELLUCCI VALENTINA	07/05/2024	Pagato	933,26	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13577	LA VENETA SERVIZI S.P.A.	07/05/2024	Pagato	3.216,08	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	13578	SOLCO S.R.L.	07/05/2024	Pagato	315,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13580	ZAZZARO SARA	07/05/2024	Pagato	160,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13583	VINZANI GIORGIA	07/05/2024	Pagato	960,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13584	VELLUCCI VALENTINA	07/05/2024	Pagato	419,97	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13587	ZAZZARO SARA	07/05/2024	Pagato	168,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13589	SOLCO S.R.L.	07/05/2024	Pagato	450,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13595	VELLUCCI VALENTINA	07/05/2024	Pagato	979,92	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13596	SOLCO S.R.L.	07/05/2024	Pagato	135,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13599	VINZANI GIORGIA	07/05/2024	Pagato	432,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13600	ZAZZARO SARA	07/05/2024	Pagato	72,00	15	04	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2024	13608	TEKNE SRL	07/05/2024	Pagato	94.315,97	11	01	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2024	13609	ASSOCIAZIONE C.N.O.S. - F.A.P. REGIONE LAZIO	07/05/2024	Pagato	9.156,24	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13617	ASSOCIAZIONE C.N.O.S. - F.A.P. REGIONE LAZIO	07/05/2024	Pagato	20.347,20	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13621	ASSOCIAZIONE C.N.O.S. - F.A.P. REGIONE LAZIO	07/05/2024	Pagato	21.364,56	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	13628	LAZIOCREA S.P.A.	08/05/2024	Pagato	3.014,73	01	08	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2024	13629	LAZIOCREA S.P.A.	08/05/2024	Pagato	73.991,23	01	08	U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro
2024	13630	SPECIAL CIELING S.R.L.	08/05/2024	Pagato	82.533,00	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	13631	LAZIOCREA S.P.A.	08/05/2024	Pagato	47.782,01	01	08	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2024	13632	LAZIOCREA S.P.A.	08/05/2024	Pagato	7.782,14	01	08	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13633	MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	08/05/2024	Pagato	555.600,00	14	01	U.2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri
2024	13634	AM 22 SRL	08/05/2024	Pagato	110.340,46	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	13635	LICCHETTA VALENTINA	08/05/2024	Pagato	1.021,38	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	13636	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	08/05/2024	Pagato	6.383,69	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	13637	CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	08/05/2024	Pagato	16.290,89	01	03	U.1.03.02.05.006	Gas
2024	13638	PIANETA SERVIZI S.R.L.	08/05/2024	Pagato	13.692,79	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	13639	EDIL PIERSANTI S.R.L.	08/05/2024	Pagato	1.171,81	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	13640	CONSORZIO STABILE CMF	08/05/2024	Pagato	7.904,14	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	13641	ASL ROMA 1	08/05/2024	Pagato	55.000,00	13	07	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	13642	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	08/05/2024	Regolarizzato	49.581,92	01	11	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo
2024	13643	COLLAMARINI FLAVIA	08/05/2024	Pagato	8.400,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13644	ASKANEWS S.P.A.	08/05/2024	Pagato	7.449,06	01	11	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	13645	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	08/05/2024	Pagato	5.544,00	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	13646	LAZIOCREA S.P.A.	08/05/2024	Pagato	46.699,80	13	01	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2024	13647	Lioni Maria Francesca	08/05/2024	Pagato	1.252,00	13	07	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	13648	VITIELLO ANTONIETTA	08/05/2024	Pagato	2.500,00	13	07	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	13649	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	08/05/2024	Pagato	153,85	01	06	U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
2024	13650	Grossi Cinzia	08/05/2024	Pagato	873,08	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	13651	LAZIOCREA S.P.A.	08/05/2024	Pagato	3.800,50	01	08	U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro
2024	13652	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	08/05/2024	Pagato	123,39	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	13653	BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	08/05/2024	Regolarizzato	3.333,33	01	03	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13654	Di Giulio Anna Lucia	08/05/2024	Pagato	2.500,00	13	07	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	13655	ESSESSE COSTRUZIONI GENERALI SRL	08/05/2024	Pagato	24.257,30	09	01	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2024	13656	LAZIOCREA S.P.A.	08/05/2024	Pagato	9.483,60	01	08	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	13657	POLIDRO H2O S.R.L	08/05/2024	Pagato	1.952,00	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	13658	Biasi Valentina	08/05/2024	Pagato	2.500,00	13	07	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	13659	VACCA KRIZIA GIULIANA	08/05/2024	Pagato	2.500,00	13	07	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	13660	VITTIGLIO ILENIA	08/05/2024	Pagato	299,00	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	13661	LAZIOCREA S.P.A.	08/05/2024	Pagato	1.478,08	01	08	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	13662	LAZIOCREA S.P.A.	08/05/2024	Pagato	52.904,66	13	01	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2024	13663	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	08/05/2024	Pagato	30,84	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	13664	COLLAMARINI FLAVIA	08/05/2024	Pagato	3.600,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13665	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	08/05/2024	Pagato	153,85	01	06	U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
2024	13666	LAZIOCREA S.P.A.	08/05/2024	Pagato	22.935,29	01	08	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2024	13667	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	08/05/2024	Pagato	693,00	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	13668	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	08/05/2024	Pagato	693,00	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	13669	COLLAMARINI FLAVIA	08/05/2024	Pagato	8.000,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13670	LAZIOCREA S.P.A.	08/05/2024	Pagato	2.828,84	01	08	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2024	13671	LAZIOCREA S.P.A.	08/05/2024	Pagato	12.981,84	01	08	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2024	13672	F.FRATINI & PARTNERS SOCIETA' TRA AVVOCATI	08/05/2024	Pagato	567,05	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	13675	Annuzzi Franco	08/05/2024	Pagato	7.078,51	01	06	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	13676	F.FRATINI & PARTNERS SOCIETA' TRA AVVOCATI	08/05/2024	Pagato	40,58	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	13688	DI NITTO VINCENZO	08/05/2024	Regolarizzato	410,26	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13689	C.I.A. COMPAGNIA ITTICA ANZIATE S.R.L.	08/05/2024	Regolarizzato	21.198,66	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13690	COZZOLINO CAROLINA	08/05/2024	Regolarizzato	8.301,01	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13691	CONTE MICHELE	08/05/2024	Regolarizzato	1.985,87	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13692	LEASYS ITALIA S.P.A	08/05/2024	Pagato	183,00	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	13693	C.I.A. COMPAGNIA ITTICA ANZIATE S.R.L.	08/05/2024	Regolarizzato	14.839,07	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13694	COSIMI ARMANDO	08/05/2024	Regolarizzato	283,69	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13695	DI PASQUALI MARCO	08/05/2024	Regolarizzato	1.937,45	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13696	BRESSAN MARCO	08/05/2024	Regolarizzato	151,25	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13697	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	08/05/2024	Pagato	91,50	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	13698	CARDILLO PIETRO	08/05/2024	Regolarizzato	37,45	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13699	CARDILLO PIETRO	08/05/2024	Regolarizzato	87,40	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13700	DI PASQUALI MARCO	08/05/2024	Regolarizzato	1.356,21	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13701	COOPERATIVA CALAFURIA SOCIETA' COOPERATIVA	08/05/2024	Regolarizzato	857,45	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13702	COOPERATIVA TRA PESCATORI SANTA MARINELLA SOC COOP ARL	08/05/2024	Regolarizzato	8.365,21	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13703	CATANIA VINCENZO	08/05/2024	Regolarizzato	5.826,73	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13704	COOPERATIVA CALAFURIA SOCIETA' COOPERATIVA	08/05/2024	Regolarizzato	2.000,72	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13705	COZZOLINO CAROLINA	08/05/2024	Regolarizzato	11.858,59	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13706	COSIMI ARMANDO	08/05/2024	Regolarizzato	945,67	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13707	COOPERATIVA TRA PESCATORI SANTA MARINELLA SOC COOP ARL	08/05/2024	Regolarizzato	2.509,55	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13708	C.I.A. COMPAGNIA ITTICA ANZIATE S.R.L.	08/05/2024	Regolarizzato	6.359,61	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13709	COSIMI ARMANDO	08/05/2024	Regolarizzato	661,97	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13710	CATANIA VINCENZO	08/05/2024	Regolarizzato	4.078,71	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13711	CONTE MICHELE	08/05/2024	Regolarizzato	1.390,11	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13712	DI NITTO VINCENZO	08/05/2024	Regolarizzato	287,18	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13713	COZZOLINO CAROLINA	08/05/2024	Regolarizzato	3.557,58	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13714	UNIPOLRENTAL S.p.A.	08/05/2024	Pagato	128,10	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	13715	CATANIA VINCENZO	08/05/2024	Regolarizzato	1.748,03	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13716	DI PASQUALI MARCO	08/05/2024	Regolarizzato	581,23	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13717	COOPERATIVA TRA PESCATORI SANTA MARINELLA SOC COOP ARL	08/05/2024	Regolarizzato	5.855,64	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13718	COOPERATIVA CALAFURIA SOCIETA' COOPERATIVA	08/05/2024	Regolarizzato	2.858,18	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13719	DI NITTO VINCENZO	08/05/2024	Regolarizzato	123,06	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13721	DAI PESCATORI DI CAIRO MARIANNE ILEANA SAS	08/05/2024	Regolarizzato	508,25	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13722	CONTE CLAUDIO	08/05/2024	Regolarizzato	231,87	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13723	DAI PESCATORI DI CAIRO MARIANNE ILEANA SAS	08/05/2024	Regolarizzato	1.694,17	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13724	CONTE CLAUDIO	08/05/2024	Regolarizzato	69,56	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13725	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	08/05/2024	Pagato	1.040.750,00	09	01	U.2.03.01.02.004	Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale
2024	13726	DAI PESCATORI DI CAIRO MARIANNE ILEANA SAS	08/05/2024	Regolarizzato	1.185,92	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13727	CONTE CLAUDIO	08/05/2024	Regolarizzato	162,31	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13728	VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	08/05/2024	Pagato	217.550,00	09	01	U.2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province
2024	13729	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FROSINONE	08/05/2024	Pagato	351.135,00	09	01	U.2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province
2024	13730	LATINA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	08/05/2024	Pagato	507.610,00	09	01	U.2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province
2024	13731	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	08/05/2024	Pagato	1.561.125,00	09	01	U.2.03.01.02.004	Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13732	LATINA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	08/05/2024	Pagato	761.415,00	09	01	U.2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province
2024	13733	PROXIMUS SA	08/05/2024	Pagato	83,41	01	03	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2024	13734	CONTE MICHELE	08/05/2024	Regolarizzato	595,77	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13735	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FROSINONE	08/05/2024	Pagato	234.090,00	09	01	U.2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province
2024	13736	LAZIOMAR S.P.A.	08/05/2024	Pagato	1.110.493,11	10	03	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2024	13737	VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	08/05/2024	Pagato	326.325,00	09	01	U.2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province
2024	13738	CIPRIANO RITA	08/05/2024	Regolarizzato	17.880,75	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13739	CASANO FRANCESCO	08/05/2024	Regolarizzato	7.148,73	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13740	CIPRIANO RITA	08/05/2024	Regolarizzato	12.516,53	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13741	ARVALIA VILLA PAMPHILI RUGBY ROMA A.S.D.	08/05/2024	Pagato	31.946,24	06	01	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	13742	CASANO FRANCESCO	08/05/2024	Regolarizzato	5.004,11	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13743	BUONVICINO MICHELE	08/05/2024	Regolarizzato	534,05	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13744	BUONVICINO MICHELE	08/05/2024	Regolarizzato	762,94	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13752	CERILLI FABIO	09/05/2024	Regolarizzato	305,13	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13753	CIPRIANO RITA	09/05/2024	Regolarizzato	5.364,24	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13754	GLOBAL POWER SPA	09/05/2024	Pagato	15,99	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	13757	INTELLERA CONSULTING S.P.A.	09/05/2024	Pagato	3.680,77	09	03	U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi
2024	13759	ACEA ATO 2 S.P.A.	09/05/2024	Pagato	2.273,56	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	13760	BRESSAN MARCO	09/05/2024	Regolarizzato	64,82	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13761	BRESSAN MARCO	09/05/2024	Regolarizzato	216,07	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13762	CERILLI FABIO	09/05/2024	Regolarizzato	711,98	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13763	CARDILLO PIETRO	09/05/2024	Regolarizzato	124,86	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13764	UNIPOLRENTAL S.p.A.	09/05/2024	Pagato	9.595,97	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	13765	GSN SRL	09/05/2024	Pagato	62.747,37	01	03	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
2024	13766	CONSORZIO STABILE CMF	09/05/2024	Pagato	14.769,64	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	13768	Proger S.p.A.	09/05/2024	Pagato	21.767,31	07	01	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
2024	13769	ACEA ATO 2 S.P.A.	09/05/2024	Pagato	10.542,91	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	13770	CARLETTI MARCO	09/05/2024	Pagato	3.610,11	14	05	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13772	ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE	09/05/2024	Pagato	1.796,10	10	02	U.1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)
2024	13773	ASKANEWS S.P.A.	09/05/2024	Pagato	2.483,02	01	11	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	13774	INTELLERA CONSULTING S.P.A.	09/05/2024	Pagato	1.884,99	09	03	U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi
2024	13776	UNIPOLRENTAL S.p.A.	09/05/2024	Pagato	2.658,44	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	13777	CASANO FRANCESCO	09/05/2024	Regolarizzato	2.144,62	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13778	ACEA ATO 2 S.P.A.	09/05/2024	Pagato	1.071,80	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	13779	N.S.I. NIGRA SERVIZI ITALIA SOCIETA'COOPERATIVA	09/05/2024	Pagato	14.610,52	01	03	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
2024	13780	SANT'ELIA FIUMERAPIDO COMUNE	09/05/2024	Pagato	6.900,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	13781	MONTEROSI COMUNE	09/05/2024	Pagato	3.782,94	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13782	ACEA ATO 2 S.P.A.	09/05/2024	Pagato	8.549,41	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	13783	AZIENDA ASL RIETI	09/05/2024	Pagato	7.117.575,82	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	13784	INTELLERA CONSULTING S.P.A.	09/05/2024	Pagato	1.081,11	09	03	U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi
2024	13785	ACEA ATO 2 S.P.A.	09/05/2024	Pagato	7.371,68	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	13786	BUONVICINO MICHELE	09/05/2024	Regolarizzato	228,88	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13787	CERILLI FABIO	09/05/2024	Regolarizzato	1.017,12	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13788	SANT'ELIA FIUMERAPIDO COMUNE	09/05/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13789	ACEA ATO 2 S.P.A.	09/05/2024	Pagato	1.502,29	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	13790	FERG MAR - S.R.L.	09/05/2024	Regolarizzato	4.318,85	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13791	UNIPOLRENTAL S.p.A.	09/05/2024	Pagato	4.906,61	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	13792	MONTEROSI COMUNE	09/05/2024	Pagato	19.478,39	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13793	N.S.I. NIGRA SERVIZI ITALIA SOCIETA'COOPERATIVA	09/05/2024	Pagato	40.800,61	01	03	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
2024	13794	LEASYS ITALIA S.P.A	09/05/2024	Pagato	83,82	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	13795	LEASYS ITALIA S.P.A	09/05/2024	Pagato	198,12	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	13803	ALL OFFICES S.R.L.	09/05/2024	Pagato	30.952,02	01	06	U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio
2024	13805	Proger S.p.A.	09/05/2024	Pagato	113.607,36	01	03	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2024	13808	LEASYS ITALIA S.P.A	09/05/2024	Pagato	26,56	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	13809	LEASYS ITALIA S.P.A	09/05/2024	Pagato	33,02	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	13817	FERG MAR - S.R.L.	09/05/2024	Regolarizzato	14.396,15	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13826	FERG MAR - S.R.L.	09/05/2024	Regolarizzato	10.077,31	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	13834	GUIDA MONACI S.R.L.	09/05/2024	Pagato	6.331,80	01	08	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
2024	13839	INPS	10/05/2024	Regolarizzato	773,24	99	01	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	13844	SESTO KRISTIAN	10/05/2024	Pagato	879,86	01	06	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2024	13846	LATINA COMUNE	10/05/2024	Pagato	47.249,29	08	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13851	ERGIFE S.P.A.	10/05/2024	Pagato	61.000,00	13	01	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2024	13863	LAZIOCREA S.P.A.	10/05/2024	Pagato	2.272,84	01	08	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	13870	FONDO PENSIONE PERSEO	10/05/2024	Pagato	9.287,28	01	10	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale
2024	13872	REGIONE EMILIA ROMAGNA	10/05/2024	Pagato	1.098,74	01	08	U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2024	13877	REGIONE EMILIA ROMAGNA	10/05/2024	Pagato	7.701,26	01	08	U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13878	SESTO KRISTIAN	10/05/2024	Pagato	4.399,37	01	06	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2024	13892	ASSOCIAZIONE DONNA ITALIA	10/05/2024	Pagato	9.760,00	13	01	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	13896	BLERA COMUNE	10/05/2024	Pagato	72.866,36	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13899	TIRESIA PROJECT SRL	10/05/2024	Pagato	2.564,05	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13900	DELIWASH SRLS	10/05/2024	Pagato	6.330,40	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13903	FONDO PENSIONE PERSEO	10/05/2024	Pagato	12.813,76	99	01	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	13904	BLERA COMUNE	10/05/2024	Pagato	33.640,93	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13908	SWEETY LAB SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	10/05/2024	Pagato	2.235,53	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13913	GENAZZANO COMUNE	10/05/2024	Pagato	60.000,00	09	03	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13920	ANTROPIKA SRLS	10/05/2024	Pagato	6.300,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13932	GUIDONIA MONTECELIO COMUNE	10/05/2024	Pagato	28.624,49	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	13934	CASAGIT	10/05/2024	Pagato	953,93	99	01	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	13937	ANTROPIKA SRLS	10/05/2024	Pagato	6.615,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13938	TIRESIA PROJECT SRL	10/05/2024	Pagato	5.982,80	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13939	SWEETY LAB SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	10/05/2024	Pagato	5.216,25	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13940	DELIWASH SRLS	10/05/2024	Pagato	6.646,92	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13941	DELIWASH SRLS	10/05/2024	Pagato	2.848,68	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13942	SWEETY LAB SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	10/05/2024	Pagato	4.967,86	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13943	ANTROPIKA SRLS	10/05/2024	Pagato	2.835,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	13944	TIRESIA PROJECT SRL	10/05/2024	Pagato	5.697,90	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13945	OVERLAP S.R.L.S.	10/05/2024	Pagato	6.008,50	09	05	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2024	13948	ACEA ATO 2 S.P.A.	10/05/2024	Pagato	161,55	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	13949	CICILIANO COMUNE	10/05/2024	Pagato	6.000,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	13950	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/05/2024	Pagato	152,01	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	13951	ACEA ATO 2 S.P.A.	10/05/2024	Pagato	477,25	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	13952	M.O.F. S.C.P.A. SOCIETA' CONSORTILE GESTIONE CENTRO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI FONDI	10/05/2024	Pagato	280,43	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	13953	EUROSTRAD SRL	10/05/2024	Pagato	497.013,85	11	02	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2024	13956	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/05/2024	Pagato	3.589,50	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	13958	LAZIOCREA S.P.A.	10/05/2024	Pagato	5.086,71	01	08	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	13959	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/05/2024	Pagato	931,90	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	13963	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/05/2024	Pagato	89,52	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	13967	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/05/2024	Pagato	4.804,04	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	13969	Cioci Pamela	10/05/2024	Pagato	241,28	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	13970	LEONE LUCREZIA MARIA LUCIA	10/05/2024	Pagato	350,00	01	11	U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari
2024	13973	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (DAP) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10/05/2024	Regolarizzato	355,50	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	13975	LICCHETTA VALENTINA	10/05/2024	Pagato	1.021,38	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	13985	DISCO-ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA	13/05/2024	Pagato	84.000,00	15	04	U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	13991	DISCO-ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA	13/05/2024	Pagato	18.228.907,07	04	04	U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	13994	DISCO-ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA	13/05/2024	Pagato	36.000,00	15	04	U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	14006	DISCO-ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA	13/05/2024	Pagato	80.000,00	15	04	U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	14016	EUROCQS SPA	13/05/2024	Pagato	7.079,95	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14017	CSE FLPL	13/05/2024	Pagato	10,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14018	DEUTSCHE BANK S.P.A	13/05/2024	Pagato	1.357,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14019	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A. (APS)	13/05/2024	Pagato	180.000,00	09	04	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	14024	ORIENTA DIRECT SRL	13/05/2024	Pagato	13.737,20	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	14025	FIDES S.P.A.	13/05/2024	Pagato	7.413,80	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14026	C.R.S. COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	13/05/2024	Pagato	500.000,00	13	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	14027	STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO	13/05/2024	Pagato	27.677,96	13	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	14028	AGOS DUCATO S.P.A.	13/05/2024	Pagato	2.614,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14029	COBAS PUBBLICO IMPIEGO	13/05/2024	Pagato	108,41	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14030	DE ANGELIS MARTINA	13/05/2024	Pagato	33.812,07	13	01	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	14031	SINDACATO SNAPRECOM	13/05/2024	Pagato	11,64	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14032	SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.	13/05/2024	Pagato	1.374,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14033	PITAGORA S.P.A	13/05/2024	Pagato	3.762,95	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14034	ITALCREDI S.P.A.	13/05/2024	Pagato	2.268,90	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14035	FIGENPA SPA	13/05/2024	Pagato	2.986,85	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14036	DIREL SINDACATO	13/05/2024	Pagato	648,08	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14037	SINDACATO QUA.DI.R.L.	13/05/2024	Pagato	1.449,89	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14038	INA ASSITALIA S.P.A.	13/05/2024	Pagato	809,69	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14040	SINDACATO UNIONE GENERALE DEL LAVORO	13/05/2024	Pagato	115,34	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14042	BANCA DI SASSARI S.P.A.	13/05/2024	Pagato	1.790,95	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14043	TOWERS CQ SRL	13/05/2024	Pagato	682,95	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14044	SMART WORKERS UNION	13/05/2024	Pagato	21,80	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14045	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA	13/05/2024	Pagato	771,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14046	FEDIR	13/05/2024	Pagato	41,78	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14048	C.A.N.A.P.	13/05/2024	Pagato	402,70	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14052	MAPREL	13/05/2024	Pagato	81.637,70	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14053	COMPASS SPA	13/05/2024	Pagato	2.116,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14054	FINCONTINUO SPA	13/05/2024	Pagato	2.127,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14057	COMPASS SPA	13/05/2024	Pagato	1.674,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14058	ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2024	Pagato	1.368,95	09	03	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	14059	CREDEM-CREDITO EMILIANO S.P.A.	13/05/2024	Pagato	250,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14060	UIL F.P.L. SETT. ENTI LOCALI ROV. ROMA	13/05/2024	Pagato	6.503,68	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14061	ORIENTA DIRECT SRL	13/05/2024	Pagato	20.422,20	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	14065	FILSEL CISL LAZIO	13/05/2024	Pagato	7.535,19	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14067	BNL FINANCE S.P.A.	13/05/2024	Pagato	5.185,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14068	CRAL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	13/05/2024	Pagato	990,70	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14070	SULPM-SIND. UNIT.LAV.POL.MUNIC.REGI ONE LAZIO	13/05/2024	Pagato	98,28	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14071	LAVORO FINANCE S.R.L.	13/05/2024	Pagato	23.877,95	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14072	ANAAO ASSOMED	13/05/2024	Pagato	12,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14073	LIBERO AGIRE	13/05/2024	Pagato	23,09	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14074	DYNAMICA RETAIL SPA	13/05/2024	Pagato	2.762,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14076	U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	13/05/2024	Pagato	67,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14078	ANVU-ASS.PROF.POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE D'ITALIA	13/05/2024	Pagato	13,93	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14079	UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO	13/05/2024	Pagato	2.848,75	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14080	SINDACATO C.G.I.L.	13/05/2024	Pagato	7.148,39	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14081	HERA COMM S.P.A.	13/05/2024	Pagato	10.226,64	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	14082	QUIXA ASSICURAZIONI SPA	13/05/2024	Pagato	1.260,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14085	FIDITALIA S.P.A.	13/05/2024	Pagato	5.528,55	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14086	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	13/05/2024	Pagato	2.690,85	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14087	SIGLA S.R.L.	13/05/2024	Pagato	5.011,90	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14090	FEDERAZ.NAZION.QUADRI DIRETT.E DIRIG.REGIONI-DIRER	13/05/2024	Pagato	242,64	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14092	FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	13/05/2024	Pagato	26.029,70	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14094	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	13/05/2024	Pagato	2.681,00	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14095	INTESA SANPAOLO S.P.A.	13/05/2024	Pagato	1.052,95	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14099	ANIEF-ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E	13/05/2024	Pagato	8,33	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14100	DOPOLAVORO DIPENDENTI REGIONE LAZIO	13/05/2024	Pagato	1.452,90	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14101	BANCA POPOLARE PUGLIESE	13/05/2024	Pagato	854,79	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14106	TEKNE SRL	13/05/2024	Pagato	59.689,79	11	01	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2024	14110	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A. (APS)	13/05/2024	Pagato	89.369,33	09	04	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	14121	ASSOCIAZIONE "MINERVA"- FORMAZIONE LAVORO	13/05/2024	Pagato	4.856,81	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	14122	ASL ROMA 4	13/05/2024	Pagato	35.266,48	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14126	AZIENDA OSPEDAL.RA S.CAMILLO-FORLANINI- SPALLANZANI	13/05/2024	Pagato	18.416,24	13	07	U.1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14128	AZIENDA ASL LATINA	13/05/2024	Pagato	49.680,00	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14130	CARFAGNA GIANLUCA	13/05/2024	Pagato	380,64	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	14131	CARFAGNA GIANLUCA	13/05/2024	Pagato	317,20	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	14132	ASSOCIAZIONE "MINERVA"- FORMAZIONE LAVORO	13/05/2024	Pagato	4.936,86	15	04	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	14134	ASL ROMA 6	13/05/2024	Pagato	28.282,00	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14135	ASL ROMA 5	13/05/2024	Pagato	16.130,00	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14137	CARFAGNA GIANLUCA	13/05/2024	Pagato	380,64	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	14139	DISCO-ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA	13/05/2024	Pagato	1.500.000,00	04	08	U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	14141	ASL ROMA 3	13/05/2024	Pagato	41.656,10	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14142	AZIENDA ASL FROSINONE	13/05/2024	Pagato	16.690,00	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14143	AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA	13/05/2024	Pagato	30.271,39	13	07	U.1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14144	ASL ROMA 2	13/05/2024	Pagato	154.965,78	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14148	ARDEA COMUNE	13/05/2024	Pagato	155.255,00	12	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14149	DIPENDENTI DIVERSI	13/05/2024	Pagato	569.266,96	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	14150	DIPENDENTI DIVERSI	13/05/2024	Pagato	1.135.989,19	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14151	DIPENDENTI DIVERSI	13/05/2024	Pagato	203.705,14	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	14152	DIPENDENTI DIVERSI	13/05/2024	Pagato	177.974,65	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	14153	DIPENDENTI DIVERSI	13/05/2024	Pagato	17.267,75	01	10	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2024	14154	DIPENDENTI DIVERSI	13/05/2024	Pagato	487.254,65	01	10	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2024	14156	LAZIOCREA S.P.A.	14/05/2024	Pagato	7.757,78	14	05	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2024	14157	LAZIOCREA S.P.A.	14/05/2024	Pagato	1.967,32	14	05	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2024	14158	LAZIOCREA S.P.A.	14/05/2024	Pagato	10.874,98	14	05	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2024	14159	LAZIOCREA S.P.A.	14/05/2024	Pagato	8.452,46	14	05	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2024	14160	LAZIOCREA S.P.A.	14/05/2024	Pagato	4.590,47	14	05	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2024	14161	LAZIOCREA S.P.A.	14/05/2024	Pagato	3.622,51	14	05	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2024	14167	POSTE ITALIANE S.P.A.	14/05/2024	Pagato	2.850,43	01	03	U.1.03.02.16.002	Spese postali
2024	14168	DIPENDENTI DIVERSI	14/05/2024	Pagato	1.571,11	01	10	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2024	14171	RESIDENZE ALESSANDRINI S.R.L.	14/05/2024	Pagato	4.000,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	14179	DIPENDENTI DIVERSI	14/05/2024	Pagato	109.655,97	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	14180	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	14/05/2024	Pagato	103,08	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	14182	ENAIIP IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14/05/2024	Pagato	138.048,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	14184	ACEA ATO 2 S.P.A.	14/05/2024	Pagato	109,85	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	14191	TEATRO BELLI DI ANTONIO SALINES S.R.L.	14/05/2024	Pagato	5.056,80	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	14195	ENAIIP IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14/05/2024	Pagato	144.950,40	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	14196	TEATRO BELLI DI ANTONIO SALINES S.R.L.	14/05/2024	Pagato	2.167,20	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	14197	RESIDENZE ALESSANDRINI S.R.L.	14/05/2024	Pagato	2.800,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14199	RESIDENZE ALESSANDRINI S.R.L.	14/05/2024	Pagato	1.200,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	14201	TEATRO BELLI DI ANTONIO SALINES S.R.L.	14/05/2024	Pagato	4.816,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	14203	ENAIIP IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14/05/2024	Pagato	62.121,60	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	14209	ACEA ATO 2 S.P.A.	14/05/2024	Pagato	200,49	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	14210	GIUBILEO 2025 SPA	14/05/2024	Pagato	356,24	07	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	14211	VILLE DI LISCIA DI VACCA S.R.L.	14/05/2024	Pagato	16.104,00	15	04	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2024	14212	XEROX S.P.A.	14/05/2024	Pagato	4.258,25	01	03	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
2024	14213	VILLE DI LISCIA DI VACCA S.R.L.	14/05/2024	Pagato	16.909,20	15	04	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2024	14214	XEROX S.P.A.	14/05/2024	Pagato	8.452,63	01	03	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
2024	14215	VILLE DI LISCIA DI VACCA S.R.L.	14/05/2024	Pagato	7.246,80	15	04	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2024	14216	TESORERIA PROVINCIALE STATO - SEZIONE ROMA	14/05/2024	Regolarizzato	60.000,00	01	03	U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni
2024	14217	ASL ROMA 1	14/05/2024	Pagato	5.842.400,00	13	05	U.2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali
2024	14218	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	14/05/2024	Pagato	93.942,78	13	01	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
2024	14220	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	14/05/2024	Pagato	128.339,41	13	01	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
2024	14222	AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA	14/05/2024	Pagato	24.764,47	13	07	U.1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14223	ASL ROMA 1	14/05/2024	Pagato	106.205,30	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14229	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	14/05/2024	Pagato	15.193,15	13	01	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
2024	14235	HERA COMM S.P.A.	14/05/2024	Pagato	87,27	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	14237	HERA COMM S.P.A.	14/05/2024	Pagato	23,03	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	14238	DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI SPA	14/05/2024	Pagato	57.362,34	13	01	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
2024	14239	HERA COMM S.P.A.	14/05/2024	Pagato	3.015,52	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14240	COTRAL SPA	14/05/2024	Pagato	233.562,38	10	02	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	14242	DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI SPA	14/05/2024	Pagato	50.299,31	13	01	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
2024	14243	HERA COMM S.P.A.	14/05/2024	Pagato	300,03	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	14244	HERA COMM S.P.A.	14/05/2024	Pagato	14,46	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	14245	HERA COMM S.P.A.	14/05/2024	Pagato	22,62	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	14246	BANCO BPM SPA	14/05/2024	Pagato	218.937,50	01	05	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
2024	14247	DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI SPA	14/05/2024	Pagato	41.988,50	13	01	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
2024	14248	BANCO BPM SPA	14/05/2024	Pagato	250.639,00	01	05	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
2024	14249	DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI SPA	14/05/2024	Pagato	6.790,71	13	01	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
2024	14257	PRESTITALIA S.P.A.	15/05/2024	Pagato	12.709,90	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	14258	AZIENDA ASL VITERBO	15/05/2024	Pagato	14.800,00	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14260	REGIONE EMILIA ROMAGNA	15/05/2024	Pagato	35.005,74	01	08	U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2024	14261	REGIONE EMILIA ROMAGNA	15/05/2024	Pagato	4.994,26	01	08	U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2024	14262	AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA	15/05/2024	Pagato	9.971.530,00	13	01	U.1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14263	TMG S.P.A.	15/05/2024	Pagato	4.418,68	09	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	14264	ASL ROMA 4	15/05/2024	Pagato	8.558.250,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14265	CAPECCI UMBERTO	15/05/2024	Pagato	686,60	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14266	AZIENDA ASL VITERBO	15/05/2024	Pagato	6.531.180,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14267	LAZIOCREA S.P.A.	15/05/2024	Pagato	20.305,86	13	01	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2024	14268	ASL ROMA 3	15/05/2024	Pagato	10.540.260,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14270	AZIENDA ASL FROSINONE	15/05/2024	Pagato	9.081.330,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14271	DIACO UMBERTO	15/05/2024	Pagato	301,43	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14272	LAZIOCREA S.P.A.	15/05/2024	Pagato	162,36	13	01	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	14273	ARCICONFRATERNITA BAMBIN GESU' - ROMA	15/05/2024	Pagato	5.363,30	05	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	14274	CIVITELLA SAN PAOLO COMUNE	15/05/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14275	AZIENDA ASL LATINA	15/05/2024	Pagato	14.549.060,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14276	LAZIOCREA S.P.A.	15/05/2024	Pagato	81,18	13	01	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	14277	AZIENDA OSPEDAL.RA S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI	15/05/2024	Pagato	13.096.450,00	13	01	U.1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14278	NASTRI CARMELA	15/05/2024	Pagato	389,80	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14279	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	15/05/2024	Pagato	15.908.470,00	13	01	U.1.04.01.02.030	Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14280	DAL CANTO PIERPAOLO	15/05/2024	Pagato	390,88	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14281	SUCCI STEFANO	15/05/2024	Pagato	388,80	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14282	CHIESA SANT'ANGELO IN PESCHERIA	15/05/2024	Pagato	10.854,29	05	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	14283	SAN GREGORIO DA SASSOLA COMUNE	15/05/2024	Pagato	3.091,45	04	07	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14284	AZIENDA ASL RIETI	15/05/2024	Pagato	6.505.090,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14285	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/05/2024	Pagato	3.874,66	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	14286	BOTTONI MARIA LUISA	15/05/2024	Pagato	337,82	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14287	ASL ROMA 1	15/05/2024	Pagato	104.357.470,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14288	HERA COMM S.P.A.	15/05/2024	Pagato	20.917,90	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	14289	ASL ROMA 6	15/05/2024	Pagato	18.434.690,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14290	AZIENDA ASL FROSINONE	15/05/2024	Pagato	16.280.690,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14292	ARES 118	15/05/2024	Pagato	7.546.360,00	13	01	U.1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14293	XEROX S.P.A.	15/05/2024	Pagato	10.648,55	01	03	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14294	ASL ROMA 3	15/05/2024	Pagato	925,24	13	07	U.1.04.01.02.022	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente
2024	14295	ETICA FOOD S.R.L.	15/05/2024	Pagato	8.540,00	09	05	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2024	14296	AZIENDA ASL VITERBO	15/05/2024	Pagato	12.162.020,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14297	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	15/05/2024	Pagato	19.058.780,00	13	01	U.1.04.01.02.030	Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14298	AZIENDA ASL RIETI	15/05/2024	Pagato	1.499.770,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14300	ENERGY MIX S.R.L.	15/05/2024	Pagato	3.389,46	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14301	ASL ROMA 4	15/05/2024	Pagato	4.702.090,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14302	ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI	15/05/2024	Pagato	4.771.570,00	13	01	U.1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14303	ASL ROMA 5	15/05/2024	Pagato	13.751.420,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14304	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.)	15/05/2024	Pagato	8.413.630,00	13	01	U.1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14305	AZIENDA ASL LATINA	15/05/2024	Pagato	17.217.590,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14306	ASL ROMA 2	15/05/2024	Pagato	40.580.970,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14307	AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA	15/05/2024	Pagato	10.223.610,00	13	01	U.1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14308	ASL ROMA 2	15/05/2024	Pagato	55.889.600,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14309	ASL ROMA 6	15/05/2024	Pagato	14.840.270,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14310	ESPER S.R.L.	15/05/2024	Pagato	4.876,95	14	05	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2024	14315	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A. (APS)	15/05/2024	Pagato	3.502,11	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	14316	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI-FORTUNA-VERGERIO	15/05/2024	Pagato	254,96	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14318	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI-FORTUNA-VERGERIO	15/05/2024	Pagato	455,78	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14319	ASL ROMA 3	15/05/2024	Pagato	21.632.390,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14321	PARROCCHIA SS. GIOVANNI BATTISTA ED EVANGELISTA	15/05/2024	Pagato	6.945,99	05	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	14322	DIACO UMBERTO	15/05/2024	Pagato	528,38	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14323	DIACO UMBERTO	15/05/2024	Pagato	849,70	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14324	ASL ROMA 5	15/05/2024	Pagato	11.218.630,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14325	I.C.S. EDUARDO DE FILIPPO VILLANOVA	15/05/2024	Pagato	2.242,63	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	14327	ASL ROMA 1	15/05/2024	Pagato	53.337.640,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14328	ESPER S.R.L.	15/05/2024	Pagato	4.456,05	14	05	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2024	14329	HERA COMM S.P.A.	15/05/2024	Pagato	367,52	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	14330	I.C.S. EDUARDO DE FILIPPO VILLANOVA	15/05/2024	Pagato	961,13	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	14332	MINISTERO TESORO	15/05/2024	Regolarizzato	5.795.206,64	99	01	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
2024	14333	HERA COMM S.P.A.	15/05/2024	Pagato	123.420,99	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	14335	HERA COMM S.P.A.	15/05/2024	Pagato	2.516,64	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	14339	I.C.S. EDUARDO DE FILIPPO VILLANOVA	15/05/2024	Pagato	3.203,76	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	14341	HERA COMM S.P.A.	15/05/2024	Pagato	16.308,62	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	14342	MINISTERO TESORO	15/05/2024	Regolarizzato	113.239,28	99	01	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	14343	MINISTERO TESORO	15/05/2024	Regolarizzato	1.995,42	99	01	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	14344	MINISTERO TESORO	15/05/2024	Regolarizzato	2.848.892,10	99	01	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	14345	MINISTERO TESORO	15/05/2024	Regolarizzato	499.527,59	99	01	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	14346	MINISTERO TESORO	15/05/2024	Regolarizzato	18.097,97	99	01	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	14347	MINISTERO TESORO	15/05/2024	Regolarizzato	4.537,86	99	01	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	14348	MINISTERO TESORO	15/05/2024	Regolarizzato	46.206,89	99	01	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	14350	MINISTERO TESORO	15/05/2024	Regolarizzato	630,52	99	01	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14353	CIVITILLO LUCA	16/05/2024	Pagato	2.438,68	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14356	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A. (APS)	16/05/2024	Pagato	83,39	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	14358	LIBERI NANTES - ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA	16/05/2024	Pagato	15.000,00	06	01	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	14359	CAROTTI BERNARDINO	16/05/2024	Pagato	279,25	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14360	ENEL ENERGIA S.P.A.	16/05/2024	Pagato	1.802,79	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	14362	LE PANTANELLE LIVING SRL	16/05/2024	Pagato	200,01	01	07	U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2024	14365	CACCIOLA MARIO	16/05/2024	Pagato	725,00	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14366	FILACCIANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	06	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	14367	LUCCHI LAURA	16/05/2024	Pagato	350,00	01	11	U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari
2024	14369	CICCONE ORNELLA	16/05/2024	Pagato	691,27	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14371	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	16/05/2024	Pagato	951,87	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	14372	PARROCCHIA S. MARIA MAGGIORE	16/05/2024	Pagato	20.000,00	06	01	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	14373	NEW RADIANT TECHNOLOGY S.R.L.	16/05/2024	Pagato	8.514,92	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14374	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	16/05/2024	Pagato	431,06	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	14376	ANTIQUITATES SRL	16/05/2024	Pagato	200,00	01	07	U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2024	14378	FASTWEB SPA	16/05/2024	Pagato	136.842,06	01	03	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2024	14379	LEASYS ITALIA S.P.A	16/05/2024	Pagato	2.760,57	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	14383	LEASYS ITALIA S.P.A	16/05/2024	Pagato	1.547,73	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	14385	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	16/05/2024	Pagato	558,36	01	06	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.
2024	14392	TOGNA MASSIMO	16/05/2024	Pagato	2.593,20	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14394	DE ANGELIS GIANFRANCO	16/05/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	14395	D'AMATA ELENA	16/05/2024	Pagato	350,00	01	11	U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14404	ENEL ENERGIA S.P.A.	16/05/2024	Pagato	13.077,81	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	14425	FASTWEB SPA	16/05/2024	Pagato	102.090,27	01	03	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2024	14426	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14427	ACCUMOLI COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14428	BOMARZO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14429	BELMONTE CASTELLO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14430	BASSANO IN TEVERINA COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14431	PIANSANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14432	SELCI COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14433	ACUTO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14434	ARCINAZZO ROMANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14435	CALCATA COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14436	MONTASOLA COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14437	MONTEBUONO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14438	AGOSTA COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14439	ARSOLI COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14440	BORGO VELINO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14441	ARLENA DI CASTRO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14442	ASCREA COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14443	BASSIANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14444	SANTOPADRE COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14445	ACQUAFONDATA COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14446	SANT'APOLLINARE COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14447	NAZZANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14448	BELMONTE IN SABINA COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14449	AFFILE COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14450	PASTENA COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14451	SARACINESCO COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14452	MONTE ROMANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14453	ANTICOLI CORRADO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14454	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14458	CAPRANICA PRENESTINA COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14459	TERELLE COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14460	TORRITA TIBERINA COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14461	CELLENO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14462	CASALATTICO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14463	TORRICELLA IN SABINA COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14464	TESSENNANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14465	MORRO REATINO COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14466	PETRELLA SALTO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14467	TRIVIGLIANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14468	TOFFIA COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14469	CARBOGNANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14470	ONANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14471	PESCOSOLIDO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14472	PAGANICO SABINO COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14473	NEMI COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14474	PONZANO ROMANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14475	CAPODIMONTE COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14476	CASTELNUOVO DI FARFA COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14477	NEROLA COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14478	MONTELEONE SABINO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14480	SETTEFRATI COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14481	TURANIA COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14482	POGGIO SAN LORENZO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14483	MONTEFLAVIO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14484	CASAPROTA COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14485	PESCOROCCHIANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14486	PISONIANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14487	MONTENERO SABINO COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14488	CANTALUPO IN SABINA COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14489	CASTEL SAN PIETRO ROMANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14491	CANTERANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14492	POGGIO BUSTONE COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14493	CASAPE COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14494	PICINISCO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14495	CASTELNUOVO PARANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14496	TREVI NEL LAZIO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14497	CAMERATA NUOVA COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14498	TORRI IN SABINA COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14499	NESPOLO COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14500	CASTEL DI TORA COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14501	CAMPODIMELE COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14502	ORVINIO COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14503	TORRE CAJETANI COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14504	CAMPOLI APPENNINO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14505	CASTEL SANT'ANGELO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14506	TARANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14507	POGGIO CATINO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14508	MONTORIO ROMANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14509	CASPERIA COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14511	VALLINFREDA COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14512	COLLE DI TORA COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14513	CONFIGNI COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14514	COLLEPARDO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14515	COLFELICE COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14516	COLLALTO SABINO COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14517	COLLI SUL VELINO COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14518	ROCCA SINIBALDA COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14519	POZZAGLIA SABINA COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14520	FALERIA COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14521	CIVITELLA D'AGLIANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14522	PROSEDI COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14523	CONCERVIANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14524	VICALVI COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14525	ROCCA DI CAVE COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14526	ROCCAGIOVINE COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14527	VARCO SABINO COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14528	SALISANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14529	CICILIANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14531	VENTOTENE COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14532	CINETO ROMANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14533	VILLA SANTO STEFANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14534	ROIATE COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14535	VALLEMAIO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14536	RIOFREDDO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14537	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14538	RIVODUTRI COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14539	VACONE COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14540	ROCCA SANTO STEFANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14541	ROCCASECCA DEI VOLSCI COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14542	POSTA COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14543	ROCCA CANTERANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14544	COTTANELLO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14545	VALLEROTONDA COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14546	ROCCA MASSIMA COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14547	VALLEPIETRA COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14548	ROCCA D'ARCE COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14549	COLLEGIOVE COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14550	ROCCANTICA COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14551	CIVITELLA SAN PAOLO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14552	COLLEVECCHIO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14553	CERRETO LAZIALE COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14554	VITICUSO COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14555	CERVARA DI ROMA COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14556	SAMBUCI COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14557	CORENO AUSONIO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14559	POSTA FIBRENO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14560	COLLE SAN MAGNO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14561	VILLA LATINA COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14562	MOMPEO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14563	VIVARO ROMANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14564	ROVIANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14573	FARNESE COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14574	TOURAY AJI FATOU	16/05/2024	Pagato	149,77	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	14575	TEBBAKH MESSAOUD	16/05/2024	Pagato	387,34	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	14576	LUNA SEBASTIAN	16/05/2024	Pagato	149,77	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	14577	SAN BIAGIO SARACINISCO COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14578	FALVATERRA COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14579	SAN DONATO VAL DI COMINO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14580	SAN GREGORIO DA SASSOLA COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14581	FORMANOV FIRUZ KHUDOYBERDIEVICH	16/05/2024	Pagato	149,77	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	14582	FILACCIANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14583	WILLIAMS SALLY ANN	16/05/2024	Pagato	387,34	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	14584	FUMONE COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14585	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14586	GAVIGNANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14587	FRASSO SABINO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14588	FORTE DEI MARMI COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14589	FILETTINO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14590	GERANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14591	FELICE LUDOVICA	16/05/2024	Pagato	149,77	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	14592	GALLINARO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14593	JENNE COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14594	MAGLIANO ROMANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14596	METODIEVA TSVETELINA NEDYALKOVA	16/05/2024	Pagato	387,34	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	14597	MICIGLIANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14598	LICENZA COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14599	GORGA COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14600	GUARCINO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14601	GRECCIO COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14604	LONGONE SABINO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14605	ENGEL TAL	16/05/2024	Pagato	550,23	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	14606	LABRO COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14607	SKARBINSKA JOANNA EWA	16/05/2024	Pagato	387,34	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	14608	MARANO EQUO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14609	RION & SIRIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	16/05/2024	Pagato	6.300,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	14610	LATERA COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14611	MARCETELLI COMUNE	16/05/2024	Pagato	4.634,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14612	GRADOLI COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14613	MANDELA COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14614	SWINTEC SRLS	16/05/2024	Pagato	3.600,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	14615	IVKOV TEODORA	16/05/2024	Pagato	149,77	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	14616	LUBRIANO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14618	SWINTEC SRLS	16/05/2024	Pagato	8.400,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14619	RION & SIRIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	16/05/2024	Pagato	6.000,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	14621	SWINTEC SRLS	16/05/2024	Pagato	8.000,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	14622	RION & SIRIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	16/05/2024	Pagato	2.700,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	14627	DRAGHICI STELA	16/05/2024	Pagato	387,34	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	14628	CASA GENERALIZIA DELLA SOCIETA' DI MARIA	16/05/2024	Pagato	774,68	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	14632	CURIA GENERALIZIA DEI MISSIONARI OBLATI DI MARIA IMMACOLATA	16/05/2024	Pagato	387,34	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	14635	ACUNA PENALOZA CAMILA CONSTANZA	16/05/2024	Pagato	149,77	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	14636	CONGR. BENEDETTINA SUORE RIPARATRICI DEL	16/05/2024	Pagato	387,34	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	14637	AVALOIAEI GEORGIANA MADALINA	16/05/2024	Pagato	387,34	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	14640	SAMANNA' ANDREA	16/05/2024	Pagato	149,77	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	14645	CELLERE COMUNE	16/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14646	PROCENO COMUNE	16/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14647	CASTELLANI MARZIA	17/05/2024	Pagato	3.788,00	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14648	LA ROCCA GIANFRANCO	17/05/2024	Pagato	8.824,89	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14649	LAZIOCREA S.P.A.	17/05/2024	Pagato	109.236,23	01	08	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	14650	BELLO DANIELA	17/05/2024	Pagato	17.128,80	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	14651	FONDI COMUNE	17/05/2024	Pagato	119.646,56	14	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14652	Studio associato Architetti Artuso e Chirico	17/05/2024	Pagato	19.792,39	07	01	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
2024	14653	PACITTO EMILIANA	17/05/2024	Pagato	2.399,73	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14654	CIVETTA MARIO	17/05/2024	Pagato	8.247,20	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14656	BANCO BPM SPA	17/05/2024	Pagato	73.185,00	01	05	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
2024	14657	PANATTONI FABIANA	17/05/2024	Pagato	3.146,09	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14658	GAETA COMUNE	17/05/2024	Pagato	61.821,80	14	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14659	RETI TELEVISIVE ITALIANE - R.T.I. S.P.A.	17/05/2024	Pagato	2.294,00	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14660	BANCO BPM SPA	17/05/2024	Pagato	72.523,95	01	05	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
2024	14661	STUDIO LEGALE VOSA	17/05/2024	Pagato	28.324,57	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14662	BANCO BPM SPA	17/05/2024	Pagato	58.993,86	01	05	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
2024	14663	RAI WAY S.P.A.	17/05/2024	Pagato	2.320,65	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14664	CASA DI CURA GUARNIERI S.R.L.	17/05/2024	Pagato	1.711,28	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14665	CERVETERI COMUNE	17/05/2024	Pagato	81.717,09	14	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14666	ERICA COSTRUZIONI s.r.l	17/05/2024	Pagato	3.042,00	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14667	BANCO BPM SPA	17/05/2024	Pagato	222.482,00	01	05	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
2024	14668	TERRACINA COMUNE	17/05/2024	Pagato	118.118,47	14	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14671	BARBARANO ROMANO COMUNE	17/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14672	BANCO BPM SPA	17/05/2024	Pagato	106.080,00	01	05	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
2024	14673	BANCO BPM SPA	17/05/2024	Pagato	273.792,00	01	05	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
2024	14675	Studio associato Architetti Artuso e Chirico	17/05/2024	Pagato	38.729,79	01	03	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2024	14677	LAZIOCREA S.P.A.	17/05/2024	Pagato	350.262,82	01	08	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2024	14678	BANCO BPM SPA	17/05/2024	Pagato	336.585,50	01	05	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
2024	14680	BANCO BPM SPA	17/05/2024	Pagato	15.769,14	01	05	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
2024	14681	LADISPOLI COMUNE	17/05/2024	Pagato	111.794,99	14	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14683	ARDEA COMUNE	17/05/2024	Pagato	129.416,83	14	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14684	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	17/05/2024	Pagato	6.691,39	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14685	STRANGOLAGALLI COMUNE	17/05/2024	Pagato	63.323,67	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	14689	TARALLO FRANCESCO	17/05/2024	Regolarizzato	3.699,96	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14690	MARI ANTONELLA	17/05/2024	Regolarizzato	614,05	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14691	ALATRI COMUNE	17/05/2024	Pagato	104.000,00	12	04	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14693	RINA CONSULTING S.p.A.	17/05/2024	Pagato	105.861,43	01	03	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2024	14694	VIGNANELLO COMUNE	17/05/2024	Pagato	2.500,00	01	11	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14695	BANCO BPM SPA	17/05/2024	Pagato	208.464,00	01	05	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
2024	14696	IS COSTRUZIONI srl	17/05/2024	Pagato	17.760,82	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14697	GORGA COMUNE	17/05/2024	Pagato	67.003,01	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	14698	BUCCIONI SARA	17/05/2024	Regolarizzato	5.931,32	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14699	ALATRI COMUNE	17/05/2024	Pagato	4.114,85	05	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	14700	PACITTO EMILIANA	17/05/2024	Pagato	1.762,60	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14701	BANCO BPM SPA	17/05/2024	Pagato	205.680,00	01	05	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
2024	14702	LAZIOCREA S.P.A.	17/05/2024	Pagato	13.154,44	01	08	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2024	14704	BANCO BPM SPA	17/05/2024	Pagato	3.185,93	01	05	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
2024	14706	VIGNANELLO COMUNE	17/05/2024	Pagato	5.162,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14707	BIANCHI LORENA	17/05/2024	Pagato	106,85	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	14709	CRISTOFARO LUCIA	17/05/2024	Pagato	4.333,34	01	03	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2024	14710	ANZIO COMUNE	17/05/2024	Pagato	145.038,26	14	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14711	PAPA MARIA TERESA	17/05/2024	Pagato	312,00	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	14712	Bonotti Samira	17/05/2024	Pagato	2.502,00	13	07	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14713	PINCITORE ROMANA	17/05/2024	Pagato	2.500,00	13	07	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	14714	LIMODIO MARTA	17/05/2024	Pagato	2.500,00	13	07	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	14715	Scafi Belen	17/05/2024	Pagato	2.502,00	13	07	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	14721	LAZIOCREA S.P.A.	20/05/2024	Pagato	294.031,50	08	01	U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
2024	14722	LAZIOCREA S.P.A.	20/05/2024	Pagato	42.700,00	04	07	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2024	14724	ERAMO GIUSEPPE	20/05/2024	Pagato	5.986,87	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14726	RINA CONSULTING S.p.A.	20/05/2024	Pagato	23.568,79	07	01	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
2024	14727	LAZIOCREA S.P.A.	20/05/2024	Pagato	14.640,00	15	04	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	14731	BIANCHI LORENA	20/05/2024	Pagato	163,54	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	14733	AGUGLIA BRUNO	20/05/2024	Pagato	335,29	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14735	LICENZA COMUNE	20/05/2024	Pagato	32.900,00	09	09	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	14737	CEDRONE FABIANO	20/05/2024	Pagato	4.037,86	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14742	GIANNINI CHIARA	20/05/2024	Pagato	2.500,00	13	07	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	14747	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	20/05/2024	Pagato	25.659,04	13	01	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
2024	14750	LAZIOCREA S.P.A.	20/05/2024	Pagato	281.295,20	08	01	U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
2024	14751	RGP TEC S.T.P. S.R.L.	20/05/2024	Pagato	25.376,00	09	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	14756	PALMA CONCETTA	20/05/2024	Pagato	11.744,72	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14757	PIAZZA MANFREDO	20/05/2024	Pagato	4.999,28	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14758	LAZIOCREA S.P.A.	20/05/2024	Pagato	238.319,95	08	01	U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
2024	14759	LAZIOCREA S.P.A.	20/05/2024	Pagato	4.392,00	15	04	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	14760	LAZIOCREA S.P.A.	20/05/2024	Pagato	10.248,00	15	04	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	14769	UNIONE DEI COMUNI NOVA SABINA	20/05/2024	Pagato	1.241,68	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14771	CERVETERI COMUNE	20/05/2024	Pagato	3.000,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14772	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	20/05/2024	Pagato	112.536,99	13	01	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
2024	14774	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	20/05/2024	Pagato	35,00	01	01	U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
2024	14784	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	20/05/2024	Pagato	53,79	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	14799	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	20/05/2024	Pagato	250,00	01	01	U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
2024	14801	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	20/05/2024	Pagato	53,79	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	14802	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	20/05/2024	Pagato	60,52	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	14803	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	20/05/2024	Pagato	112,97	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	14804	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	20/05/2024	Pagato	112,97	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	14805	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	20/05/2024	Pagato	181,54	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	14806	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	20/05/2024	Pagato	35,00	01	01	U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
2024	14807	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	20/05/2024	Pagato	35,00	01	01	U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
2024	14808	A. V. S. APPALTI SRL	20/05/2024	Pagato	80.520,00	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	14809	GARBAGE ANCONA SRL	20/05/2024	Pagato	3.050,00	09	01	U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi
2024	14810	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	20/05/2024	Pagato	35,00	01	01	U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
2024	14811	PONTECORVO COMUNE	20/05/2024	Pagato	1.700,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14812	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VV.F. IN CONGEDO VOL.E P.C. DELEGAZIONE DI MONTELIBRETTI	20/05/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	14813	CEPRANO COMUNE	20/05/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14814	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PALOMBARA SABINA	20/05/2024	Pagato	123,99	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14816	RAGGRUPPAMENTO UNITÀ DI RICERCA E RECUPERO - CARABINIERI IN CONGEDO UNITÀ ROMA 9	20/05/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	14817	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	20/05/2024	Pagato	35,00	01	01	U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
2024	14818	CONTIGLIANO COMUNE	20/05/2024	Pagato	2.264,09	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14819	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	20/05/2024	Pagato	225,00	01	01	U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
2024	14820	ERREBIAN S.P.A.	20/05/2024	Pagato	37.313,72	01	06	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2024	14822	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO - DELEGAZIONE POMEZIA ECHO - ODV	20/05/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	14823	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	20/05/2024	Pagato	410,00	01	01	U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
2024	14824	MANFREDI LUCIANO	20/05/2024	Pagato	4.377,36	01	10	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.
2024	14827	Bizzoni Francesco	20/05/2024	Pagato	911,95	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14828	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	20/05/2024	Pagato	35,00	01	01	U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
2024	14829	CASPERIA COMUNE	20/05/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14830	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	20/05/2024	Pagato	11.326,92	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	14834	NAPOLI MAURIZIO	20/05/2024	Pagato	201,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	14835	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	20/05/2024	Pagato	30,00	01	01	U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
2024	14836	ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE NUOVA ACROPOLI ITALIA	20/05/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	14837	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	20/05/2024	Pagato	11.893,27	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	14838	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	20/05/2024	Pagato	92.340,00	01	03	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14840	ASS. NAZ. VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO BLUEGREEN SOMMOZZATORI DELEGAZIONE PROTEZIONE	20/05/2024	Pagato	4.200,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	14842	ASS. VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE VALLE DEL VELINO ONLUS	20/05/2024	Pagato	952,22	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	14844	GIUSTINO COSTRUZIONI SPA	20/05/2024	Pagato	432.527,15	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14845	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	20/05/2024	Pagato	5.097,11	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	14846	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	20/05/2024	Pagato	5.975,15	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	14848	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	20/05/2024	Pagato	7.500.000,00	13	01	U.1.04.01.02.030	Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	14849	A.V.S.COSMOS ASSOCIAZIONE VOLONTARI	20/05/2024	Pagato	1.810,10	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	14850	ASS. NAZ. VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO - VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE - DELEGAZIONE SAN	20/05/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	14851	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI APRILIA	20/05/2024	Pagato	2.040,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	14852	M.S. SERVIZI S.R.L.	20/05/2024	Pagato	13.359,00	01	03	U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2024	14853	M.S. SERVIZI S.R.L.	20/05/2024	Pagato	4.453,00	01	03	U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2024	14854	ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE G.	20/05/2024	Pagato	40.000,00	06	01	U.2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	14855	ROCCAGORGA COMUNE	20/05/2024	Pagato	2.262,95	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14856	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PESCOSOLIDO	20/05/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	14863	AMATRICE COMUNE	20/05/2024	Pagato	22.064,79	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14864	TARALLO FRANCESCO	20/05/2024	Pagato	305,00	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14867	CITTAREALE COMUNE	20/05/2024	Pagato	4.634,15	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14868	LA QUERCIA SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA'	20/05/2024	Pagato	1.284,84	16	01	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	14869	SORA COMUNE	20/05/2024	Pagato	15.181,54	09	05	U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
2024	14870	AMATRICE COMUNE	20/05/2024	Pagato	144.453,55	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14871	SORA COMUNE	20/05/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14872	ING. G. LUPI SRL	20/05/2024	Pagato	1.679,20	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14874	SORA COMUNE	20/05/2024	Pagato	1.480,32	01	11	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14876	CITTAREALE COMUNE	20/05/2024	Pagato	4.244,98	12	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14877	CORI COMUNE	20/05/2024	Pagato	87.093,72	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14880	SORA COMUNE	20/05/2024	Pagato	5.000,00	01	11	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14881	SORA COMUNE	20/05/2024	Pagato	191.812,41	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14882	SORA COMUNE	20/05/2024	Pagato	27.254,94	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14884	FARA IN SABINA COMUNE	20/05/2024	Pagato	57.121,22	08	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	14885	RIETI COMUNE	20/05/2024	Pagato	1.196.079,82	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14886	SORA COMUNE	20/05/2024	Pagato	9.817,50	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14887	CITTAREALE COMUNE	20/05/2024	Pagato	526,87	04	07	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14888	TARALLO FRANCESCO	20/05/2024	Pagato	829,05	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14889	MARI ANTONELLA	20/05/2024	Pagato	829,05	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14891	FIAMIGNANO COMUNE	20/05/2024	Pagato	10.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14892	FARA IN SABINA COMUNE	20/05/2024	Pagato	56.700,00	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14893	FARA IN SABINA COMUNE	20/05/2024	Pagato	113.400,00	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14894	FARA IN SABINA COMUNE	20/05/2024	Pagato	177,66	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14895	CITTAREALE COMUNE	20/05/2024	Pagato	5.005,41	12	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14896	FARA IN SABINA COMUNE	20/05/2024	Pagato	66.641,42	08	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	14899	FORMIA COMUNE	20/05/2024	Pagato	6.325,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14900	RIANO COMUNE	20/05/2024	Pagato	120.067,10	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14901	RIANO COMUNE	20/05/2024	Pagato	14.465,57	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	14905	FORMIA COMUNE	20/05/2024	Pagato	67.000,87	04	07	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14906	FORMIA COMUNE	20/05/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	14908	COLTELLACCI FRANCESCO	20/05/2024	Pagato	481,40	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14909	BONANNI DANIELE	20/05/2024	Pagato	1.047,50	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14910	CAVEZZI LIVIA	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14911	ING. G. LUPI SRL	20/05/2024	Pagato	2.007,52	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14912	CAVEZZI MARIA ASSUNTA	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14913	Bizzoni Marzia	20/05/2024	Pagato	911,95	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14914	CAVEZZI ANGELO	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14915	ING. G. LUPI SRL	20/05/2024	Pagato	1.266,00	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14916	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	20/05/2024	Pagato	13.278,12	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	14917	CAVEZZI ROSSANA	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14918	DANNIBALE ELISA	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14919	CAVEZZI ERMINIA	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14920	ING. G. LUPI SRL	20/05/2024	Pagato	1.946,80	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14921	ING. G. LUPI SRL	20/05/2024	Pagato	823,48	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14922	CARFAGNA FRANCESCA	20/05/2024	Pagato	1.047,50	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14923	CIANCAGLIONI DIEGO	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14924	CIANCAGLIONI GIANVINCENZO	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14925	Galli Simonetta	20/05/2024	Pagato	911,95	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14926	ALFI' ALESSANDRO	20/05/2024	Pagato	19.666,40	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	14927	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	20/05/2024	Pagato	5.865,32	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	14928	ING. G. LUPI SRL	20/05/2024	Pagato	1.923,80	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14929	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	20/05/2024	Pagato	13.942,03	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	14930	D'ANNIBALE LUIGI	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14931	MEZZETTI ANTONIO	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14932	ASSOCIAZIONE C.N.O.S. - F.A.P. REGIONE LAZIO	20/05/2024	Pagato	1.485,00	15	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	14933	TULLI MAURIZIO	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14934	TULLI CLARISSA	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14935	TULLI REBECCA	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14936	D'ANNIBALE FEDERICO	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14937	SCAGNOLI EROS	20/05/2024	Pagato	2.096,95	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14938	locchi vittorio	20/05/2024	Pagato	673,25	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14939	ASSOCIAZIONE C.N.O.S. - F.A.P. REGIONE LAZIO	20/05/2024	Pagato	3.960,00	15	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	14940	MATTIUZZO PAOLO	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14941	MORICONI MASSIMO	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14942	D'AMICO PIERO	20/05/2024	Pagato	2.553,46	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14943	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	20/05/2024	Pagato	13.034,04	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	14944	PANDOLFI EMANUELA	20/05/2024	Pagato	2.553,46	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14945	locchi barbara	20/05/2024	Pagato	673,25	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14946	LEONETTI ANNA MARIA	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14947	SELLAROLI CARLA	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14948	tomei d'alessandri antonio	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14950	TULLI LUANA	20/05/2024	Pagato	291,82	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14951	CAVEZZI GIANFRANCO	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14952	locchi gianfranco	20/05/2024	Pagato	673,25	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14953	GAGLIARDI ELISABETTA	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14954	LEONETTI CLAUDIO	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14955	MORICONI ROSSANA	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14956	torroni gabriele	20/05/2024	Pagato	673,25	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14957	PALOMBINI MARCO	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14958	MAZZONI PASQUALINA	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14959	PALOMBINI MARTINA	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14960	scagnoli roberto	20/05/2024	Pagato	2.093,00	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14961	DI GIANFRANCESCO GIOVANNA	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14962	MORICONI FABIO	20/05/2024	Pagato	291,82	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14963	GAGLIARDI GIOVANNA	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14964	INPGI 'G.AMENDOLA'	20/05/2024	Regolarizzato	100,00	01	10	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14965	PALOMBINI MASSIMO	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14966	TULLI MARCO	20/05/2024	Pagato	437,74	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14967	LEONETTI GABRIELE	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14968	ASSOCIAZIONE C.N.O.S. - F.A.P. REGIONE LAZIO	20/05/2024	Pagato	7.920,00	15	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	14969	FRANCONI LIANA	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14970	MORICONI FEDERICO	20/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14971	INPGI 'G.AMENDOLA'	20/05/2024	Regolarizzato	43,60	99	01	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	14972	INPS	20/05/2024	Regolarizzato	1.401,17	01	11	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	14973	INPS	20/05/2024	Regolarizzato	1.377,55	01	11	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	14974	INPS	20/05/2024	Regolarizzato	1.397,96	01	11	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	14975	INPS	20/05/2024	Regolarizzato	68.403,16	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	14976	INPS	20/05/2024	Regolarizzato	7.544,64	01	10	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale
2024	14977	INPS	20/05/2024	Regolarizzato	11.865,92	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	14978	INPS	20/05/2024	Regolarizzato	565,00	12	08	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	14979	INPS	20/05/2024	Regolarizzato	318,57	01	03	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2024	14980	INPS	20/05/2024	Regolarizzato	10.764,03	01	10	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale
2024	14981	INPS	20/05/2024	Regolarizzato	352.281,52	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	14982	INPS	20/05/2024	Regolarizzato	1.668.098,71	99	01	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	14983	INPS	20/05/2024	Regolarizzato	318,57	01	03	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2024	14984	INPS	20/05/2024	Regolarizzato	9.270,05	01	10	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale
2024	14985	INPS	20/05/2024	Regolarizzato	4.351.074,04	01	10	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale
2024	14986	INPS	20/05/2024	Regolarizzato	13.292,68	99	01	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	14987	INPS	20/05/2024	Regolarizzato	1.370,46	01	11	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	14988	DELMONTE LAW S.p.A	20/05/2024	Pagato	1.109,34	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	14989	DM COMMUNICATION SRL	21/05/2024	Pagato	13.356,59	05	02	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	14990	DM COMMUNICATION SRL	21/05/2024	Pagato	22.293,50	05	02	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	14992	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	21/05/2024	Pagato	13.685,74	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	14995	M.O.F. S.C.P.A. SOCIETA' CONSORTILE GESTIONE CENTRO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI FONDI	21/05/2024	Pagato	4.933,96	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	14996	AG SERVIZI LEGALI SRLS	21/05/2024	Pagato	434,29	01	03	U.1.03.02.16.002	Spese postali
2024	14997	CCG SRL	21/05/2024	Pagato	18.007,20	01	03	U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio
2024	14998	CALICCHIA ANDREA	21/05/2024	Pagato	32,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15000	ALESSANDRO CORIZI	21/05/2024	Pagato	32,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15001	ENEL ENERGIA S.P.A.	21/05/2024	Pagato	7.037,75	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	15002	SALVATORI LUIGI	21/05/2024	Pagato	32,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15005	INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.	21/05/2024	Pagato	42.467,04	01	03	U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria
2024	15006	HERA COMM S.P.A.	21/05/2024	Pagato	62,98	01	03	U.1.03.02.05.006	Gas
2024	15007	PASQUALETTI LUIGI	21/05/2024	Pagato	72,89	16	01	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	15009	CALICCHIA ORLANDO	21/05/2024	Pagato	32,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15010	MARCHIONI ANDREA	21/05/2024	Pagato	32,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15012	CAPARDI MARCO	21/05/2024	Pagato	32,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15013	MARIANI FLAVIO	21/05/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	15014	INPS	21/05/2024	Pagato	2.938.397,44	13	01	U.1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	15015	MAGNANTE PAOLO	21/05/2024	Pagato	32,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15016	ENEL ENERGIA S.P.A.	21/05/2024	Pagato	225,14	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	15017	INPS	21/05/2024	Pagato	8.815.284,56	13	01	U.1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS
2024	15018	SILVI FRANCESCO	21/05/2024	Pagato	32,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15019	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	21/05/2024	Pagato	87,76	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	15022	ROMA CAPITALE	21/05/2024	Pagato	383.579,67	14	01	U.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale
2024	15023	PONZA COMUNE	21/05/2024	Pagato	100.000,00	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15024	NETTUNO COMUNE	21/05/2024	Pagato	95.759,69	14	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	15025	SOCIETA CONSORTILE ASS.FOR.SEO. S.R.L.	21/05/2024	Pagato	19.058,20	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	15026	POMEZIA COMUNE	21/05/2024	Pagato	147.024,11	14	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	15027	FIUGGI COMUNE	21/05/2024	Pagato	40.000,00	09	03	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15028	POMEZIA COMUNE	21/05/2024	Pagato	6.405,04	01	10	U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
2024	15029	FIUGGI COMUNE	21/05/2024	Pagato	26.119,27	04	07	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	15031	PRIVERNO COMUNE	21/05/2024	Pagato	10.500,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	15032	GUIDONIA MONTECELIO COMUNE	21/05/2024	Pagato	98.808,11	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15035	CEPRANO COMUNE	21/05/2024	Pagato	111.756,08	08	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15037	PRIVERNO COMUNE	21/05/2024	Pagato	690,89	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	15038	GRIMALDI LOREDANA	21/05/2024	Pagato	9.880,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	15039	APRILIA COMUNE	21/05/2024	Pagato	10.500,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	15040	FIUGGI COMUNE	21/05/2024	Pagato	96.872,19	12	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	15041	TARQUINIA COMUNE	21/05/2024	Pagato	159.735,61	14	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	15042	ENTE REGIONALE ROMA NATURA	21/05/2024	Pagato	158.000,00	09	05	U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	15044	GUIDONIA MONTECELIO COMUNE	21/05/2024	Pagato	64.970,80	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15046	POMEZIA COMUNE	21/05/2024	Pagato	6.289,74	01	10	U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
2024	15047	LATINA COMUNE	21/05/2024	Pagato	251.962,76	14	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	15048	SERMONETA COMUNE	21/05/2024	Pagato	107.110,91	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15050	NETTUNO COMUNE	21/05/2024	Pagato	14.999,95	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15053	GUIDONIA MONTECELIO COMUNE	21/05/2024	Pagato	94.439,28	09	03	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15054	FIUGGI COMUNE	21/05/2024	Pagato	6.000,00	01	11	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	15055	SOCIETA CONSORTILE ASS.FOR.SEO. S.R.L.	21/05/2024	Pagato	6.024,15	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	15056	PRIVERNO COMUNE	21/05/2024	Pagato	1.000,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	15058	ARTENA COMUNE	21/05/2024	Pagato	99.597,00	09	03	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15060	PRIVERNO COMUNE	21/05/2024	Pagato	6.313,11	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	15061	APRILIA COMUNE	21/05/2024	Pagato	112.069,09	12	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	15062	PRIVERNO COMUNE	21/05/2024	Pagato	43.854,99	12	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	15063	POZZAGLIA SABINA COMUNE	21/05/2024	Pagato	58.016,84	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15064	PONZA COMUNE	21/05/2024	Pagato	61.032,67	14	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	15065	CEPRANO COMUNE	21/05/2024	Pagato	285.077,05	08	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15069	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FROSINONE	21/05/2024	Pagato	480,00	01	01	U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli
2024	15070	D.M.D. ITALIA S.R.L.	21/05/2024	Pagato	18.932,20	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	15071	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FROSINONE	21/05/2024	Pagato	33.008,97	10	05	U.2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province
2024	15073	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FROSINONE	21/05/2024	Pagato	50.946,18	10	05	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15074	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FROSINONE	21/05/2024	Pagato	176.210,00	05	02	U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province
2024	15076	AZIENDA ASL VITERBO	21/05/2024	Pagato	161.591,98	13	05	U.2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	15079	I.S.I.S.S. TEODOSIO ROSSI	21/05/2024	Pagato	148,87	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	15080	POFI COMUNE	21/05/2024	Pagato	5.989,57	04	07	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	15081	POFI COMUNE	21/05/2024	Pagato	258,05	04	07	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	15082	I.S.I.S.S. TEODOSIO ROSSI	21/05/2024	Pagato	2.922,48	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	15083	I.S.I.S.S. TEODOSIO ROSSI	21/05/2024	Pagato	1.604,62	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	15084	I.I.S.LARGO BRODOLINI-SEZ.ASS. IPSIA E. CAVAZZA	21/05/2024	Pagato	5.315,89	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	15085	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	21/05/2024	Pagato	3.047,52	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	15086	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	21/05/2024	Pagato	20.276,55	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	15088	I.I.S.LARGO BRODOLINI-SEZ.ASS. IPSIA E. CAVAZZA	21/05/2024	Pagato	2.419,84	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	15089	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	21/05/2024	Pagato	11.991,55	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	15090	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	21/05/2024	Pagato	5.139,23	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	15091	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	21/05/2024	Pagato	11.420,52	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	15092	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	21/05/2024	Pagato	15.579,48	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	15093	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	21/05/2024	Pagato	3.199,90	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	15094	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	21/05/2024	Pagato	16.358,45	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	15095	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	21/05/2024	Pagato	19.311,00	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	15096	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	21/05/2024	Pagato	1.371,38	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	15097	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	21/05/2024	Pagato	8.689,95	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	15098	ROCCA PRIORA COMUNE	21/05/2024	Pagato	3.416,86	08	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15099	ROCCA PRIORA COMUNE	21/05/2024	Pagato	24.416,28	08	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15101	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	21/05/2024	Pagato	7.010,77	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	15102	ROCCA PRIORA COMUNE	21/05/2024	Pagato	43.750,00	08	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15103	CICILIANO COMUNE	22/05/2024	Pagato	92.918,56	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15104	RIETI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	22/05/2024	Pagato	140.708,93	18	01	U.2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province
2024	15105	FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	22/05/2024	Pagato	21.880,00	15	02	U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province
2024	15106	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	22/05/2024	Pagato	6,60	13	08	U.2.03.01.02.013	Contributi agli investimenti a policlinici
2024	15107	AZ.OSP.POLICLINICO TOR VERGATA	22/05/2024	Pagato	207,28	11	01	U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
2024	15108	FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	22/05/2024	Pagato	25.840,00	15	02	U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province
2024	15109	LAZIOCREA S.P.A.	22/05/2024	Pagato	48.342,13	01	08	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2024	15110	FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	22/05/2024	Pagato	26.308,00	15	02	U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province
2024	15111	LAZIOCREA S.P.A.	22/05/2024	Pagato	22.497,62	01	08	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	15112	COLLALTO SABINO COMUNE	22/05/2024	Pagato	86.966,53	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15113	VETOR S.R.L.	22/05/2024	Pagato	22.126,00	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	15114	VETOR S.R.L.	22/05/2024	Pagato	68.471,70	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	15116	COMUNE DI FIUMICINO	22/05/2024	Pagato	47.155,01	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15117	FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	22/05/2024	Pagato	23.760,00	15	02	U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province
2024	15118	CARPINETO ROMANO COMUNE	22/05/2024	Pagato	21.468,36	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15119	CARPINETO ROMANO COMUNE	22/05/2024	Pagato	21.678,98	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	15120	FROSINONE FORMAZIONE E LAVORO	22/05/2024	Pagato	21.780,00	15	02	U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province
2024	15123	CENTONZE ROBERTA	22/05/2024	Pagato	14.560,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	15125	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	22/05/2024	Pagato	410,00	01	01	U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
2024	15126	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	22/05/2024	Pagato	35,00	01	01	U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
2024	15128	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	22/05/2024	Pagato	35,00	01	01	U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
2024	15129	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	22/05/2024	Pagato	225,00	01	01	U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
2024	15132	GRUPPO MCS SRL	23/05/2024	Pagato	14.010,15	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	15133	FARNESE COMUNE	23/05/2024	Pagato	8.000,00	01	03	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
2024	15134	BMW BANK GMBH	23/05/2024	Pagato	496,71	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15136	BATTAGLIA NAZZARENA	23/05/2024	Pagato	105,22	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15137	LAICO MARTINA	23/05/2024	Pagato	156,42	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15138	CONDominio VIA ODERISI DA GUBBIO	23/05/2024	Pagato	173,00	01	05	U.1.03.02.05.007	Spese di condominio
2024	15139	AMBROSINO CARMELA	23/05/2024	Pagato	259,01	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15140	ESPOSITO GIACOMO	23/05/2024	Pagato	165,72	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15141	BARRESI MASSIMILIANO	23/05/2024	Pagato	249,92	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15143	CAMBIOTTI GIANFRANCO	23/05/2024	Pagato	48,96	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15145	MILLEFIORINI ELENA	23/05/2024	Pagato	155,20	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15147	IACOBELLI ENRICO	23/05/2024	Pagato	173,62	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15148	TITAGARH FIREMA SPA	23/05/2024	Pagato	709.211,45	10	01	U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
2024	15150	ROMANI DIEGO	23/05/2024	Pagato	72,36	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15152	AUTOMAX SRL	23/05/2024	Pagato	125,09	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	15153	ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES SCHUMAN 14	23/05/2024	Pagato	5.890,79	01	05	U.1.03.02.05.007	Spese di condominio
2024	15156	AGENZIA PRATIKA S.N.C.	23/05/2024	Pagato	154,82	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15157	ASCENTE ANGELO VINCENZO	23/05/2024	Pagato	250,20	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15158	CLE.MAR. SRL	23/05/2024	Pagato	34,73	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15160	ABBATE FRANCESCO	23/05/2024	Pagato	172,39	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15165	SCUOTTO GABRIELLA	23/05/2024	Pagato	119,13	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15166	CISTERNINO FRANCO	23/05/2024	Pagato	148,39	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15167	PRONIO MASSIMO	23/05/2024	Pagato	519,40	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15168	BORBONA COMUNE	23/05/2024	Pagato	7.000,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	15173	D.M.D. ITALIA S.R.L.	23/05/2024	Pagato	14.577,15	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	15174	GRANATIERO RITA	23/05/2024	Pagato	148,39	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15175	GRUPPO MCS SRL	23/05/2024	Pagato	14.388,15	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	15176	LAZIOCREA S.P.A.	23/05/2024	Pagato	8.540,00	13	01	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2024	15177	USAI ANNA MARIA	23/05/2024	Pagato	157,83	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15178	TOGNA CHIARA	23/05/2024	Pagato	171,32	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15181	BANCO BPM SPA	23/05/2024	Pagato	124.315,00	01	05	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
2024	15182	D'ANGELO SAVERIO	23/05/2024	Pagato	26,67	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15184	CROCI CORRADINI DE SANTIS TECLA	23/05/2024	Pagato	50,44	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15185	AGENZIA ACI COSTANZI	23/05/2024	Pagato	287,64	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15198	PARTIPILO ISABELLA	23/05/2024	Pagato	282,44	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15200	CONDOMINIO VIA O.SINIGAGLIA 11,13 E VIA CIPPIC0,18	23/05/2024	Pagato	599,21	01	05	U.1.03.02.05.007	Spese di condominio

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	15203	WE YOU SRL	23/05/2024	Pagato	158,84	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15205	SIMIONATO GIOVANNI	23/05/2024	Pagato	203,29	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15207	BICENIO SABRINA	23/05/2024	Pagato	264,91	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15208	CALDARA MARCO	23/05/2024	Pagato	296,78	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15210	ACEA ATO 5 SPA	23/05/2024	Pagato	148,65	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	15211	Bizzoni Camilla	23/05/2024	Pagato	911,95	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	15212	BRUNI ROMINA	23/05/2024	Pagato	154,66	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15213	BOZZO LUCA	23/05/2024	Pagato	102,13	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15214	TAMBURRIELLO GIANTEO	23/05/2024	Pagato	310,27	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15218	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	23/05/2024	Pagato	787,02	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15221	VISCONTI DAVIDE	23/05/2024	Pagato	32,95	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15222	UNICREDIT LEASING SPA	23/05/2024	Pagato	908,80	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15223	STELLA ALESSANDRO	23/05/2024	Pagato	157,57	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15224	GRUPPO MCS SRL	23/05/2024	Pagato	28.776,30	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	15226	VIVENDA S.R.L.	23/05/2024	Pagato	3.464,33	01	03	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
2024	15227	ENEL ENERGIA S.P.A.	23/05/2024	Pagato	65,97	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	15229	POCHINI PIERA	23/05/2024	Pagato	168,36	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15230	PASQUALETTI ANDREA	23/05/2024	Pagato	137,60	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15231	TULLI MICHELA	23/05/2024	Pagato	145,91	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	15232	TACUS SERSE	23/05/2024	Pagato	384,88	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15233	CUTULI ELISABETTA	23/05/2024	Pagato	160,46	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15234	DELL'ELCE PAOLO	23/05/2024	Pagato	262,83	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	15238	CENEDESE LUIGI	23/05/2024	Pagato	153,79	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15239	CAPRICE ALESSANDRO	23/05/2024	Pagato	254,46	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15240	DI CRETICO ANDREA	23/05/2024	Pagato	310,27	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15241	LO BIONDO TONY SALVATORE	23/05/2024	Pagato	121,41	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15242	CHIOSTRI GIULIO	23/05/2024	Pagato	241,40	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15243	ILARIO VALENTINA	23/05/2024	Pagato	460,79	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15245	ODONTOCENTRO LECCO SRL	23/05/2024	Pagato	250,34	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15247	RI.AL. SRL	23/05/2024	Pagato	447,30	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15249	BUGLIANI DANILO	23/05/2024	Pagato	50,92	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15250	ALBA LEASING SPA	23/05/2024	Pagato	2.685,12	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15251	DE MARCO DINA MARIA	23/05/2024	Pagato	144,68	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15252	SURDI LUISA	23/05/2024	Pagato	267,59	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15253	ECOLOGICA SPA	23/05/2024	Pagato	26.143,42	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15254	MARTONE LORENZO	23/05/2024	Pagato	254,49	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15255	IACCARINO GENNARO	23/05/2024	Pagato	398,45	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15256	SIMONCELLI MASSIMO	23/05/2024	Pagato	9,72	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15257	MAGGINI GABRIELLA	23/05/2024	Pagato	208,82	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15258	SOCIETA CONSORTILE ASS.FOR.SEO. S.R.L.	23/05/2024	Pagato	19.058,20	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	15259	STOICA COSMINA PAULA	23/05/2024	Pagato	191,37	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15260	GERMONDARI VERTER	23/05/2024	Pagato	259,58	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15262	DI SARRA TOBIA	23/05/2024	Pagato	92,25	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15263	IUMEX SPA	23/05/2024	Pagato	600,66	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	15264	SESTILI LETIZIA	23/05/2024	Pagato	110,04	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15265	SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	23/05/2024	Pagato	105.900,64	15	01	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2024	15266	POLIZIOTTO NOTTURNO S.R.L.	23/05/2024	Pagato	127.202,16	15	01	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2024	15268	FORMICOLA CRISTIANO	23/05/2024	Pagato	274,89	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15270	UNIPOLRENTAL S.p.A.	23/05/2024	Pagato	788,12	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15271	GARFI' VITTORIO	23/05/2024	Pagato	158,80	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15272	FERRARO MICHELE	23/05/2024	Pagato	169,97	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15273	CIZO SRL	23/05/2024	Pagato	209,65	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15275	PAGLIAROLI VENUSTA	23/05/2024	Pagato	237,42	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15276	CONDOMINIO VIA ODERISI DA GUBBIO	23/05/2024	Pagato	99,00	01	05	U.1.03.02.05.007	Spese di condominio
2024	15277	ALTOBELLI ALESSIO	23/05/2024	Pagato	229,33	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15278	ROSSANESE AMILCARE	23/05/2024	Pagato	287,51	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15279	ROTA PIERANGELO	23/05/2024	Pagato	118,22	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15280	PAPA FABIO	23/05/2024	Pagato	272,93	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15282	VITORCHIANO COMUNE	23/05/2024	Pagato	60.000,00	09	03	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15283	CULOTTA SARA	23/05/2024	Pagato	389,32	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15284	BARTOLI MARIA GIROLAMO	23/05/2024	Pagato	141,20	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15286	PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI	23/05/2024	Pagato	51.029,11	09	05	U.2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	15287	ACEA ATO 2 S.P.A.	23/05/2024	Pagato	334,44	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	15288	CIRIELLO CINZIA	23/05/2024	Pagato	76,28	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15289	BANCO BPM SPA	23/05/2024	Pagato	148.875,00	01	05	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
2024	15290	FRESIA S.P.A.	23/05/2024	Pagato	1.628,43	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	15291	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	23/05/2024	Pagato	54,90	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	15292	MACORI GIAMPAOLO	23/05/2024	Pagato	184,14	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15293	MELARAGNI PAOLO	23/05/2024	Pagato	381,43	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15295	CONDOMINIO VIA TRASFIGURAZIONE N.14/VIA JENNER 135	23/05/2024	Pagato	553,93	01	05	U.1.03.02.05.007	Spese di condominio
2024	15296	SIMEONE SIMONA	23/05/2024	Pagato	157,83	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15297	TOMAO ANTONIO	23/05/2024	Pagato	259,01	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	15302	ENEL ENERGIA S.P.A.	23/05/2024	Pagato	1.788,44	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	15313	TEKNE SRL	23/05/2024	Pagato	199.301,43	11	01	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2024	15314	NETTUNO COMUNE	24/05/2024	Pagato	75.331,81	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15317	LAZIO INNOVA S.P.A.	24/05/2024	Pagato	443.913,94	14	05	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2024	15318	LAZIO INNOVA S.P.A.	24/05/2024	Pagato	133.174,18	14	05	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2024	15319	LAZIO INNOVA S.P.A.	24/05/2024	Pagato	310.739,76	14	05	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2024	15323	CONDOMINIO VIA BATTERIA NOMENTANA 84	24/05/2024	Pagato	313,24	01	05	U.1.03.02.05.007	Spese di condominio
2024	15324	CONDOMINIO VIALE VILLA PAMPILI 29	24/05/2024	Pagato	465,00	01	05	U.1.03.02.05.007	Spese di condominio
2024	15325	LARICCHIUTA ONOFRIO	24/05/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	15336	CACURRI PAOLO	24/05/2024	Pagato	16.748,16	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	15348	PILIA TEODOLINDA	24/05/2024	Pagato	19.240,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	15349	LEGNOMAT S.R.L	24/05/2024	Pagato	4.000,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	15351	FUSCO LUIGI	24/05/2024	Pagato	20.935,20	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	15352	CASAVECCHIA MARIANNA	24/05/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	15353	AZIENDA ASL FROSINONE	24/05/2024	Pagato	5.856,00	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	15354	BAGLIO FRANCO	24/05/2024	Pagato	220,73	99	01	U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine
2024	15356	HANSSEN GENEVIEVE	24/05/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	15359	LEGNOMAT S.R.L	24/05/2024	Pagato	1.200,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	15415	ASL ROMA 1	24/05/2024	Pagato	8.000,00	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15424	POSTE ITALIANE S.P.A.	24/05/2024	Pagato	307,83	01	03	U.1.03.02.16.002	Spese postali
2024	15428	SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	24/05/2024	Pagato	47.592,65	15	01	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2024	15429	SECURITAS METRONOTTE S.R.L.	24/05/2024	Pagato	46.753,69	15	01	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2024	15481	CONDOMINIO VIA SILVIO PELLICO 80	27/05/2024	Pagato	180,00	01	05	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2024	15483	CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI	27/05/2024	Pagato	25.173,29	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	15485	CANTALUPO IN SABINA COMUNE	27/05/2024	Pagato	11.913,28	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15487	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	27/05/2024	Pagato	15.369,36	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	15488	ECOCONTROL S.R.L.	27/05/2024	Pagato	51.386,20	09	03	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
2024	15489	CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI	27/05/2024	Pagato	10.788,55	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	15491	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FR1	27/05/2024	Pagato	83.558,85	16	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	15492	CONDOMINIO VIA ICILIO BACCI	27/05/2024	Pagato	137,76	01	05	U.1.03.02.05.007	Spese di condominio
2024	15493	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RM 2	27/05/2024	Pagato	162.581,39	16	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	15495	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	27/05/2024	Pagato	18.141,24	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	15498	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RM 1	27/05/2024	Pagato	93.788,90	16	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	15499	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LT2	27/05/2024	Pagato	38.991,18	16	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	15500	ASSOCIAZIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA	27/05/2024	Pagato	77.731,73	16	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	15501	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VT 2	27/05/2024	Pagato	75.403,60	16	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	15503	A.T.C. RI 2 C O CENTRO SERVIZI	27/05/2024	Pagato	43.670,92	16	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	15504	CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI	27/05/2024	Pagato	23.974,56	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	15506	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	27/05/2024	Pagato	19.048,30	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	15507	DE RUBEIS DANIELE	27/05/2024	Pagato	2.415,29	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	15508	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VT 1	27/05/2024	Pagato	80.191,72	16	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	15509	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	27/05/2024	Pagato	16.137,83	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	15540	ING. ANDREA RITOSSA S.R.L.	27/05/2024	Pagato	11.476,10	01	03	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2024	15546	ENTE REGIONALE PARCO RIVIERA DI ULISSE	27/05/2024	Pagato	6.000.000,00	09	05	U.2.03.01.01.009	Contributi agli investimenti ad altri enti centrali produttori di servizi economici
2024	15549	CANTALUPO IN SABINA COMUNE	27/05/2024	Pagato	18.084,06	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15550	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FR2	27/05/2024	Pagato	80.209,39	16	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	15551	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	27/05/2024	Pagato	6.916,21	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	15552	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RIETI 1	27/05/2024	Pagato	63.872,32	16	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	15553	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	27/05/2024	Pagato	8.163,56	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	15579	CONSIGLIO REGIONALE REGIONE LAZIO	27/05/2024	Pagato	2.000.000,00	01	01	U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
2024	15580	CONSIGLIO REGIONALE REGIONE LAZIO	27/05/2024	Pagato	2.000.000,00	01	01	U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
2024	15581	CONSIGLIO REGIONALE REGIONE LAZIO	27/05/2024	Pagato	1.000.000,00	01	01	U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
2024	15582	CAPIZZI DARIO	27/05/2024	Pagato	1.084,06	09	05	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
2024	15583	PETRASSI FABRIZIO	27/05/2024	Pagato	444,44	09	05	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
2024	15584	MENEGHELLO SAVERIO	27/05/2024	Pagato	212,50	09	05	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
2024	15585	MASTRANTONIO MARTA	27/05/2024	Pagato	176,10	09	05	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	15586	CAVAGNUOLO LUCIA	27/05/2024	Pagato	255,10	09	05	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
2024	15587	LEGNOMAT S.R.L	28/05/2024	Pagato	1.222,32	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	15596	ACEA ATO 2 S.P.A.	28/05/2024	Pagato	1.669,48	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	15597	PIZZAMIGLIO VALENTINA	28/05/2024	Pagato	200,10	09	05	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
2024	15603	ORLANDINI ROBERTO	28/05/2024	Pagato	870,65	09	05	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
2024	15617	DI TULLIO STEFANO	28/05/2024	Pagato	2.135,12	09	01	U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi
2024	15620	SIL.MA SRL	28/05/2024	Pagato	1.170,98	01	06	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2024	15626	COSTRUZIONI TECNOLOGICHE 2000 S.R.L.	28/05/2024	Pagato	83.481,29	01	06	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2024	15627	SANTORO BRUNO	28/05/2024	Pagato	4.794,40	01	06	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2024	15631	CONSIGLIO REGIONALE REGIONE LAZIO	28/05/2024	Pagato	202.916,16	01	01	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2024	15635	ROVIGLIONI ELISABETTA	28/05/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	15669	TIM S.P.A.	28/05/2024	Pagato	27.169,60	01	03	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile
2024	15683	A.N.C.I. LAZIO	29/05/2024	Pagato	10.295,00	09	03	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	15695	ASL ROMA 4	29/05/2024	Pagato	17.530,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15696	ENEL ENERGIA S.P.A.	29/05/2024	Pagato	662,13	09	03	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	15697	AZIENDA ASL FROSINONE	29/05/2024	Pagato	5.845.578,32	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15699	AZIENDA ASL LATINA	29/05/2024	Pagato	6.847.100,76	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15707	AZIENDA ASL RIETI	29/05/2024	Pagato	470.890,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15711	AZIENDA ASL VITERBO	29/05/2024	Pagato	691.120,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15728	ARES 118	29/05/2024	Pagato	13.179.068,76	13	01	U.1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15732	A.N.C.I. LAZIO	29/05/2024	Pagato	134.990,00	09	03	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	15737	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	29/05/2024	Pagato	25.004.908,43	13	01	U.1.04.01.02.030	Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	15738	AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA	29/05/2024	Pagato	11.106.083,99	13	01	U.1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15743	ASL ROMA 2	29/05/2024	Pagato	50.473.659,27	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15746	AZIENDA ASL FROSINONE	29/05/2024	Pagato	1.001.050,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15750	AZIENDA ASL RIETI	29/05/2024	Pagato	11.428.775,83	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15753	ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI	29/05/2024	Pagato	7.139.469,61	13	01	U.1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15758	ACEA ATO 2 S.P.A.	29/05/2024	Pagato	1.472,82	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	15761	COLLI ETRUSCHI DELLA CITTA' DI VULCI S.S.	29/05/2024	Pagato	16.879,81	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	15766	AZIENDA ASL VITERBO	29/05/2024	Pagato	18.221.652,65	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15774	AZIENDA ASL LATINA	29/05/2024	Pagato	1.087.300,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15782	ASL ROMA 1	29/05/2024	Pagato	41.553.056,11	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15786	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.)	29/05/2024	Pagato	10.006.460,33	13	01	U.1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15788	VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CASTELNUOVO DI PORTO - ODV	29/05/2024	Pagato	552,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	15790	CONDOMINIO VIA MONTE BIANCO 114	29/05/2024	Pagato	1.205,00	01	05	U.1.03.02.05.007	Spese di condominio
2024	15799	ASL ROMA 5	29/05/2024	Pagato	13.220,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15805	ORGANIZZAZIONE VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE -	29/05/2024	Pagato	800,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	15807	PROTEZIONE CIVILE ROMA SUD OVEST ODV	29/05/2024	Pagato	552,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	15843	CONDOMINIO VIA M. COLONNA, 54	29/05/2024	Pagato	522,00	01	05	U.1.03.02.05.007	Spese di condominio
2024	15849	ASL ROMA 3	29/05/2024	Pagato	17.751.662,31	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15853	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.)	29/05/2024	Pagato	290,00	13	01	U.1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15859	AZIENDA ASL VITERBO	29/05/2024	Pagato	3.795.805,21	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	15868	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	29/05/2024	Pagato	28.418,80	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	15873	ASL ROMA 5	29/05/2024	Pagato	20.717.484,89	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15875	ASL ROMA 6	29/05/2024	Pagato	28.370,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15878	AZIENDA ASL FROSINONE	29/05/2024	Pagato	25.622.256,62	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15880	STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO	29/05/2024	Pagato	27.677,96	99	01	U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine
2024	15886	BOLSENA COMUNE	29/05/2024	Pagato	2.210,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	15890	AZIENDA ASL LATINA	29/05/2024	Pagato	23.691.889,35	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15894	ASL ROMA 3	29/05/2024	Pagato	5.490,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15896	ASL ROMA 2	29/05/2024	Pagato	45.146.066,65	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15904	AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA	29/05/2024	Pagato	12.310.504,96	13	01	U.1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15905	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	29/05/2024	Pagato	12.824.278,77	13	01	U.1.04.01.02.030	Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15908	ASL ROMA 4	29/05/2024	Pagato	11.760.300,42	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15913	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VV.F IN CONGEDO DELEGAZIONE NOMENTUM	29/05/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	15916	ASL ROMA 2	29/05/2024	Pagato	6.629.620,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15918	AZIENDA OSPEDAL.RA S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI	29/05/2024	Pagato	22.562.405,20	13	01	U.1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15924	AZIENDA ASL RIETI	29/05/2024	Pagato	2.010.527,83	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15954	ASL ROMA 6	29/05/2024	Pagato	22.646.820,19	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15956	ASL ROMA 1	29/05/2024	Pagato	25.570,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15962	ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVA LAZZARO SPALLANZANI	29/05/2024	Pagato	1.110,00	13	01	U.1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	15977	A.N.C.I. LAZIO	29/05/2024	Pagato	10.295,00	09	03	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	16006	ACEA ATO 2 S.P.A.	29/05/2024	Pagato	6.924,95	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	16033	LAZIOCREA S.P.A.	31/05/2024	Pagato	771.543,91	13	01	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	16035	LAZIOCREA S.P.A.	31/05/2024	Pagato	23.697,74	13	01	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	16036	Meranese Servizi S.p.A.	31/05/2024	Pagato	988,60	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	16041	LAZIOCREA S.P.A.	31/05/2024	Pagato	332.504,78	13	01	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	16042	LAZIOCREA S.P.A.	31/05/2024	Pagato	565.071,35	13	01	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	16043	LAZIOCREA S.P.A.	31/05/2024	Pagato	111.154,64	01	08	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2024	16044	LAZIOCREA S.P.A.	31/05/2024	Pagato	36.522,10	13	01	U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
2024	16045	ITAL CACCIA- ASSOCIAZIONE ITALIANA	31/05/2024	Pagato	19.945,52	16	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	16048	ACEA ATO 2 S.P.A.	31/05/2024	Pagato	18,60	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	16051	FALVATERRA COMUNE	31/05/2024	Pagato	8.889,70	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	16053	LAZIOCREA S.P.A.	31/05/2024	Pagato	48.784,73	01	08	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2024	16055	ACEA ATO 2 S.P.A.	31/05/2024	Pagato	62,43	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	16057	MANUGUERRA CLAUDIA	31/05/2024	Pagato	20.300,80	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16058	LAZIOCREA S.P.A.	31/05/2024	Pagato	42.454,17	15	01	U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
2024	16059	Markas srl	31/05/2024	Pagato	2.790,00	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	16060	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	31/05/2024	Pagato	1.339,62	01	10	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.
2024	16063	BURRAI TERESA	31/05/2024	Pagato	20.300,80	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16064	LAZIOCREA S.P.A.	31/05/2024	Pagato	204.325,94	01	08	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	16066	LAZIOCREA S.P.A.	31/05/2024	Pagato	20.218,02	01	08	U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione
2024	16067	A.N.U.U. ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI	31/05/2024	Pagato	15.211,27	16	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	16068	MARSILI STEFANIA	31/05/2024	Pagato	20.300,80	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	16069	SPORT E SALUTE S.P.A	31/05/2024	Pagato	25.476,74	12	01	U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2024	16070	VAGAGGINI LUCIA	31/05/2024	Pagato	13.520,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16071	SACROFANO COMUNE	31/05/2024	Pagato	654,67	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	16076	ISSITALIA A. BARBATO S.R.L.	31/05/2024	Pagato	7.629,29	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	16077	LOPEZ ANIA	31/05/2024	Pagato	17.128,80	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16078	ARCI CACCIA - COMITATO REGIONALE DEL LAZIO	31/05/2024	Pagato	16.669,75	16	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	16082	MONTE PORZIO CATONE COMUNE	31/05/2024	Pagato	3.080,59	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	16083	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	31/05/2024	Pagato	1.339,63	01	10	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.
2024	16088	ROSSI ELODIA	31/05/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16093	ACEA ATO 5 SPA	31/05/2024	Pagato	2.795,54	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	16095	ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA- SEGRETERIA REGIONALE	31/05/2024	Pagato	30.376,30	16	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	16096	LAZIOCREA S.P.A.	31/05/2024	Pagato	33.580,69	01	08	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	16100	GSN SRL	31/05/2024	Pagato	62.626,89	01	03	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
2024	16101	AMENDOLA GIUSEPPE MARIA	31/05/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16102	ENTE REGIONALE ROMA NATURA	31/05/2024	Pagato	24.500,00	09	02	U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	16104	La Lucente S.p.A.	31/05/2024	Pagato	18.978,30	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	16105	Formula Servizi Soc Coop	31/05/2024	Pagato	157.353,23	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	16106	NOSTRO ANTONELLA	31/05/2024	Pagato	21.569,60	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16108	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	31/05/2024	Pagato	167.321,61	01	10	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto
2024	16111	FEDERAZIONE DELLA CACCIA REGIONE LAZIO	31/05/2024	Pagato	51.435,83	16	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	16114	ENALCACCIA PESCA E TIRO- DELEGAZIONE REGIONALE PER IL LAZIO	31/05/2024	Pagato	23.538,16	16	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	16116	VICALVI COMUNE	31/05/2024	Pagato	33.568,31	10	05	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16117	RENZI LUCA	31/05/2024	Pagato	47.618,06	01	06	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16118	FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY	31/05/2024	Pagato	50.000,00	06	01	U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2024	16119	ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA LAZIO	31/05/2024	Pagato	12.823,17	16	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	16120	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	31/05/2024	Pagato	825,62	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	16125	DE VELLIS SERVIZI GLOBALI S.R.L.	31/05/2024	Pagato	22.427,04	01	03	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
2024	16128	ACEA ATO 2 S.P.A.	31/05/2024	Pagato	3.947,49	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	16131	Formula Servizi Soc Coop	31/05/2024	Pagato	230.892,91	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	16132	ISSITALIA A. BARBATO S.R.L.	31/05/2024	Pagato	300,66	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	16133	Formula Servizi Soc Coop	31/05/2024	Pagato	8.535,26	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	16140	Meranese Servizi S.p.A.	31/05/2024	Pagato	342,84	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	16141	LAZIOCREA S.P.A.	31/05/2024	Pagato	866.189,48	13	01	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	16142	LATINA COMUNE	31/05/2024	Pagato	34.019,79	10	05	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16143	LAZIOCREA S.P.A.	31/05/2024	Pagato	872.017,07	13	01	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	16145	Meranese Servizi S.p.A.	31/05/2024	Pagato	42.351,92	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	16146	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	31/05/2024	Pagato	14.974,15	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	16149	Formula Servizi Soc Coop	31/05/2024	Pagato	332.406,81	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	16153	Formula Servizi Soc Coop	31/05/2024	Pagato	13.659,52	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	16155	Formula Servizi Soc Coop	31/05/2024	Pagato	257.898,57	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	16157	Formula Servizi Soc Coop	31/05/2024	Pagato	4.267,63	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	16162	La Lucente S.p.A.	31/05/2024	Pagato	598,18	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	16163	Markas srl	31/05/2024	Pagato	26.523,81	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	16164	LATINA COMUNE	31/05/2024	Pagato	6.962,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	16165	MINISTERO DELLA SALUTE	31/05/2024	Pagato	58.754,06	13	07	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri
2024	16166	LATINA COMUNE	31/05/2024	Pagato	5.000,00	01	11	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	16167	LATINA COMUNE	31/05/2024	Pagato	6.962,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	16168	LATINA COMUNE	31/05/2024	Pagato	4.048,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	16169	LATINA COMUNE	31/05/2024	Pagato	6.962,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	16170	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (A.C.I.)	31/05/2024	Pagato	150.000,00	06	01	U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2024	16173	LAZIO INNOVA S.P.A.	31/05/2024	Pagato	5.034.607,34	01	03	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	16175	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FROSINONE-LATINA	31/05/2024	Pagato	310.853,78	14	03	U.1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio
2024	16176	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RIETI-VITERBO	31/05/2024	Pagato	171.809,28	14	03	U.1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio
2024	16177	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	31/05/2024	Pagato	637.413,72	14	03	U.1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio
2024	16178	DELOGU ROBERTO	31/05/2024	Pagato	6.068,74	01	03	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2024	16179	CAT LATINA CONFCOMMERCIO SCARL	31/05/2024	Pagato	33.332,98	14	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	16180	CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA IMPRESE PER IL LAZIO	31/05/2024	Pagato	33.332,98	14	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	16181	CAT ASCOM RIETI CONFCOMMERCIO SCARL	31/05/2024	Pagato	33.332,98	14	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	16182	BERNA GIUSEPPE	31/05/2024	Pagato	350,00	01	11	U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari
2024	16183	SACCONI FEDERICO	31/05/2024	Pagato	350,00	01	11	U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari
2024	16184	MAZZAFERRRO FEDERICA	31/05/2024	Pagato	350,00	01	11	U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari
2024	16185	IMPAGNATELLO FEDERICO MATTEO	31/05/2024	Pagato	206,70	01	11	U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	16186	FIORITTO FEDERICA LUCIA	31/05/2024	Pagato	175,00	01	11	U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari
2024	16187	LOMBARDO ANDREA	31/05/2024	Pagato	350,00	01	11	U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari
2024	16188	ADOC ROMA E LAZIO	31/05/2024	Pagato	20.541,00	14	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	16189	A.E.C.I. APS LAZIO ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI	31/05/2024	Pagato	20.541,00	14	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	16190	CODICI LAZIO	31/05/2024	Pagato	20.541,00	14	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	16191	ASSOCIAZIONE CONSUMATORI E FAMIGLIE APS	31/05/2024	Pagato	20.541,00	14	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	16192	ASSOCIAZIONE ADUSBEF	31/05/2024	Pagato	20.541,00	14	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	16193	CONFCONSUMATORI LAZIO	31/05/2024	Pagato	20.541,00	14	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	16194	CODACONS LAZIO	31/05/2024	Pagato	20.541,00	14	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	16195	MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO LAZIO	31/05/2024	Pagato	20.541,00	14	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	16196	U.DI.CON REGIONALE LAZIO	31/05/2024	Pagato	20.541,00	14	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	16197	UNIONE GENERALE CONSUMATORI LAZIO	31/05/2024	Pagato	20.541,00	14	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	16206	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA	03/06/2024	Pagato	456.180,31	08	02	U.2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	16208	LAPRESSE SPA SOC. UNIPERSONALE	03/06/2024	Pagato	4.353,92	01	11	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	16221	TITAGARH FIREMA SPA	03/06/2024	Pagato	241.285,55	10	01	U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
2024	16228	COTRAL SPA	03/06/2024	Pagato	416.647,69	10	01	U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
2024	16232	LAGATTA FABIO	03/06/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16233	TEKNE SRL	03/06/2024	Pagato	52.945,75	11	01	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2024	16236	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA	03/06/2024	Pagato	2.581.893,02	08	02	U.2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	16241	ORSINI ROMANA	03/06/2024	Pagato	16.640,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16246	GUARNERI ARIANNA	03/06/2024	Pagato	20.935,20	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16251	SCALIA FIORELLA	03/06/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16254	COTRAL SPA	03/06/2024	Pagato	256.200,00	10	01	U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
2024	16256	LAPRESSE SPA SOC. UNIPERSONALE	03/06/2024	Pagato	8.707,85	01	11	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	16278	COTRAL SPA	03/06/2024	Pagato	119.542,31	10	01	U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
2024	16279	AJESE ALESSANDRA	03/06/2024	Pagato	13.520,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16286	VIGNANELLO COMUNE	03/06/2024	Pagato	82.938,98	10	05	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16287	VIGNANELLO COMUNE	03/06/2024	Pagato	6.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	16288	VIGNANELLO COMUNE	03/06/2024	Pagato	44.561,02	10	05	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16289	LAZIOCREA S.P.A.	03/06/2024	Pagato	5.260,65	08	01	U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
2024	16290	VIGNANELLO COMUNE	03/06/2024	Pagato	7.166,28	10	05	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16291	VIGNANELLO COMUNE	03/06/2024	Pagato	27.089,80	10	05	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16293	PRO FORMAT COMUNICAZIONE S.R.L.	04/06/2024	Pagato	44.614,32	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	16294	GUIDA TIZIANA	04/06/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16295	PRO FORMAT COMUNICAZIONE S.R.L.	04/06/2024	Pagato	34.845,68	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	16299	PRO FORMAT COMUNICAZIONE S.R.L.	04/06/2024	Pagato	46.200,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	16300	DIPENDENTI DIVERSI	04/06/2024	Pagato	15.195,61	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	16302	ASL ROMA 2	04/06/2024	Pagato	424.523,11	13	07	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2024	16304	DIPENDENTI DIVERSI	04/06/2024	Pagato	11.967,49	01	10	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
2024	16305	ASL ROMA 3	04/06/2024	Pagato	151.105,63	13	07	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2024	16306	ASL ROMA 1	04/06/2024	Pagato	227.544,49	13	07	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	16307	ASL ROMA 2	04/06/2024	Pagato	287.999,41	13	07	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2024	16309	VITERBO COMUNE	04/06/2024	Pagato	4.433,48	12	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16321	ASL ROMA 5	04/06/2024	Pagato	129.726,36	13	07	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2024	16326	ASL ROMA 4	04/06/2024	Pagato	89.294,10	13	07	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2024	16329	ASL ROMA 6	04/06/2024	Pagato	145.379,32	13	07	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2024	16353	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04/06/2024	Pagato	410,00	01	01	U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
2024	16359	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04/06/2024	Pagato	660,00	01	01	U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
2024	16364	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	04/06/2024	Pagato	966.967,03	13	08	U.2.03.01.02.013	Contributi agli investimenti a policlinici
2024	16366	ACADEMY OF NETTUNO BASEBALL ASD	04/06/2024	Pagato	10.000,00	06	01	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	16367	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	04/06/2024	Pagato	1.962.316,23	13	08	U.2.03.01.02.013	Contributi agli investimenti a policlinici
2024	16371	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ENOGASTRONOMICA MUSICALE CULTURALE LA MACCHIA	04/06/2024	Pagato	10.000,00	06	01	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	16382	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	04/06/2024	Pagato	460.561,91	13	08	U.2.03.01.02.013	Contributi agli investimenti a policlinici
2024	16448	PETRELLA SALTO COMUNE	04/06/2024	Pagato	3.779,74	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16452	PENNINO PAOLO VALERIO	04/06/2024	Pagato	12.240,80	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16453	BONDANESE PASQUALE	04/06/2024	Pagato	15.733,12	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16455	ROMA CAPITALE	04/06/2024	Pagato	19.950,00	14	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16463	LAZIOCREA S.P.A.	04/06/2024	Pagato	354.893,00	01	03	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	16465	CORTE COSTITUZIONALE	04/06/2024	Pagato	313.409,54	99	01	U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
2024	16468	ZACCHI NICOLETTA	04/06/2024	Pagato	10.657,92	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16473	PETRELLA SALTO COMUNE	04/06/2024	Pagato	19.851,91	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	16474	PENNINO PAOLO VALERIO	04/06/2024	Pagato	5.564,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16476	PENNINO PAOLO VALERIO	04/06/2024	Pagato	1.227,20	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16479	GERANO COMUNE	04/06/2024	Pagato	5.333,34	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16480	COLONNA COMUNE	04/06/2024	Pagato	5.303,60	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16481	LAZIOCREA S.P.A.	04/06/2024	Pagato	27.000,00	01	03	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	16482	LAZIOCREA S.P.A.	04/06/2024	Pagato	510.000,00	15	03	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	16484	LAZIOCREA S.P.A.	04/06/2024	Pagato	203.572,53	01	03	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	16485	LAZIOCREA S.P.A.	04/06/2024	Pagato	6.225.000,00	01	03	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	16486	GERANO COMUNE	04/06/2024	Pagato	13.333,33	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16487	COLONNA COMUNE	04/06/2024	Pagato	13.259,03	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16488	GERANO COMUNE	04/06/2024	Pagato	4.687,44	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16489	COLONNA COMUNE	04/06/2024	Pagato	5.138,70	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16490	PRIVERNO COMUNE	05/06/2024	Pagato	30.455,50	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	16491	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO COMUNE	05/06/2024	Pagato	2.884,37	03	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16492	NETTUNO COMUNE	05/06/2024	Pagato	3.377,01	04	03	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16493	PRIVERNO COMUNE	05/06/2024	Pagato	11.544,50	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	16495	SARACINESCO COMUNE	05/06/2024	Pagato	74.768,27	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16498	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO COMUNE	05/06/2024	Pagato	882,89	03	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16499	ZANARELLA DANIELE	05/06/2024	Pagato	24.975,35	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	16501	MINTURNO COMUNE	05/06/2024	Pagato	4.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	16503	DIOCESI DI FROSINONE-VEROLI-FERENTINO	05/06/2024	Pagato	16.422,44	05	02	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	16504	SARACINESCO COMUNE	05/06/2024	Pagato	28.796,71	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	16505	ASL ROMA 3	05/06/2024	Pagato	213.855,08	13	07	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2024	16506	MINTURNO COMUNE	05/06/2024	Pagato	7.170,25	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16507	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO COMUNE	05/06/2024	Pagato	500,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	16510	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	05/06/2024	Pagato	31.050,21	14	01	U.2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2024	16512	NETTUNO COMUNE	05/06/2024	Pagato	30.791,15	04	03	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16513	MINTURNO COMUNE	05/06/2024	Pagato	12.500,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	16514	MINTURNO COMUNE	05/06/2024	Pagato	5.608,92	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16516	PRIVERNO COMUNE	05/06/2024	Pagato	42.936,73	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16517	FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002	05/06/2024	Pagato	5.994,50	14	05	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16518	PRIVERNO COMUNE	05/06/2024	Pagato	42.700,34	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16519	SOCIETA' AGRICOLA SVAP KIWI S.R.L.	05/06/2024	Pagato	21.146,40	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	16520	ASL ROMA 1	05/06/2024	Pagato	331.488,07	13	07	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2024	16521	NETTUNO COMUNE	05/06/2024	Pagato	30.208,85	01	10	U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
2024	16524	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO COMUNE	05/06/2024	Pagato	500,00	18	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	16526	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	05/06/2024	Pagato	417.061,09	14	01	U.2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2024	16539	COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	07/06/2024	Pagato	25.000,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	16544	C.A.T. CONFESERCENTI REGIONALE LAZIO SRL	07/06/2024	Pagato	36.800,00	14	02	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	16545	POSTE ITALIANE S.P.A.	07/06/2024	Pagato	5.299,64	01	03	U.1.03.02.16.002	Spese postali
2024	16546	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	07/06/2024	Pagato	660,00	01	01	U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
2024	16550	Germani Antonio	07/06/2024	Pagato	9.516,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16559	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	07/06/2024	Pagato	964,47	01	03	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	16564	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	07/06/2024	Pagato	964,47	01	03	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
2024	16571	SANT'ANGELO ROMANO COMUNE	07/06/2024	Pagato	12.757,50	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	16573	ACEA ATO 2 S.P.A.	07/06/2024	Pagato	6.478,16	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	16576	LAZIOCREA S.P.A.	07/06/2024	Pagato	7.200,00	05	02	U.1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente
2024	16579	NETTUNO COMUNE	07/06/2024	Pagato	22.704,70	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16580	FRASCATI COMUNE	07/06/2024	Pagato	9.000,00	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	16586	ACEA ATO 2 S.P.A.	07/06/2024	Pagato	49.138,51	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	16589	ISSITALIA A. BARBATO S.R.L.	07/06/2024	Pagato	300,66	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	16591	CASTEL GANDOLFO COMUNE	07/06/2024	Pagato	13.866,00	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	16595	GLOBAL POWER SPA	07/06/2024	Pagato	15,18	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	16598	ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA APS	07/06/2024	Pagato	37.592,58	12	04	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	16599	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/06/2024	Pagato	594,38	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	16601	MONTELIBRETTI COMUNE	07/06/2024	Pagato	25.335,15	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16607	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	07/06/2024	Pagato	660,00	01	01	U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
2024	16608	LAZIO INNOVA S.P.A.	07/06/2024	Pagato	2.700.000,00	09	09	U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate
2024	16612	UNIPOLRENTAL S.p.A.	07/06/2024	Pagato	2.658,44	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	16613	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA ONLUS	07/06/2024	Pagato	37.348,56	12	04	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	16616	LEASYS ITALIA S.P.A	07/06/2024	Pagato	36,60	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	16621	UNIPOLRENTAL S.p.A.	07/06/2024	Pagato	9.595,97	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	16638	Germani Antonio	07/06/2024	Pagato	8.247,20	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16650	ENEL ENERGIA S.P.A.	07/06/2024	Pagato	2.508,17	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	16664	PARISI DANIELA	10/06/2024	Pagato	3.466,66	14	05	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16670	PARISI DANIELA	10/06/2024	Pagato	3.640,00	14	05	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16672	PARISI DANIELA	10/06/2024	Pagato	1.560,00	14	05	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16676	COSTANTINI VALENTINA	10/06/2024	Pagato	2.080,00	14	05	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16679	COSTANTINI VALENTINA	10/06/2024	Pagato	936,00	14	05	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16683	COSTANTINI VALENTINA	10/06/2024	Pagato	2.184,00	14	05	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16686	PEDUTO ANTONIO	10/06/2024	Pagato	20.300,80	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16694	FONDO PENSIONE PERSEO	10/06/2024	Pagato	5.530,88	01	10	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale
2024	16701	CASAGIT	10/06/2024	Pagato	1.066,90	99	01	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	16704	TRENITALIA S.P.A.	10/06/2024	Pagato	19.306,44	10	01	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2024	16710	ACEA ATO 2 S.P.A.	10/06/2024	Pagato	9.263,75	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	16720	CANNELLA LIVIA	10/06/2024	Pagato	15.600,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16722	ISTITUTO VIGILANZA ARGO S.R.L.	10/06/2024	Pagato	26.908,60	01	03	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2024	16728	ISTITUTO VIGILANZA ARGO S.R.L.	10/06/2024	Pagato	58.051,08	01	03	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2024	16731	UNIPOLRENTAL S.p.A.	10/06/2024	Pagato	4.906,61	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	16739	CARIANI ALESSANDRO	10/06/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16745	VECCHIONE MATILDE	10/06/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16747	PARA BENEDETTA	10/06/2024	Pagato	2.500,00	01	11	U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza
2024	16752	CASAGRANDE VISPI GIUSEPPE	10/06/2024	Pagato	20.300,80	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16754	PARA BENEDETTA	10/06/2024	Pagato	2.500,00	01	11	U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza
2024	16756	BERNARDINI FABIO ORLANDO	10/06/2024	Pagato	16.120,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16762	LEONE LUCREZIA MARIA LUCIA	10/06/2024	Pagato	350,00	01	11	U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	16763	GRASELLI MARCO	10/06/2024	Pagato	11.550,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16764	CARLIN VALERIO	10/06/2024	Pagato	16.640,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16765	DE GIORGI FEDERICA	10/06/2024	Pagato	20.300,80	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16766	ISTITUTO VIGILANZA ARGO S.R.L.	10/06/2024	Pagato	55.727,88	01	03	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2024	16768	CESAREO AMELIA	10/06/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16769	BOFFO PAOLA	10/06/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16770	ISSITALIA A. BARBATO S.R.L.	10/06/2024	Pagato	7.629,29	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	16786	CONSORZIO SEAMAN	10/06/2024	Pagato	4.530,21	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	16787	agenzia srl	10/06/2024	Pagato	29.280,00	09	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16791	MONTEROSI COMUNE	12/06/2024	Pagato	42.432,50	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16792	ACEA ATO 2 S.P.A.	12/06/2024	Pagato	2.423,10	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	16793	DI SALVO ROBERTA	12/06/2024	Pagato	10.920,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16795	AZIENDA ASL RIETI	12/06/2024	Pagato	45.279,98	13	07	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2024	16797	VELLETRI COMUNE	12/06/2024	Pagato	33.936,69	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16799	UNIPOLRENTAL S.p.A.	12/06/2024	Pagato	292,80	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	16800	HERA COMM S.P.A.	12/06/2024	Pagato	238,23	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	16801	A.V.P.C. ZIPAULO TEAM	12/06/2024	Pagato	2.380,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	16806	MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO LAZIO	12/06/2024	Regolarizzato	1.536,20	14	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	16811	DOES - ODV	12/06/2024	Pagato	1.214,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	16814	BAGNOREGIO COMUNE	12/06/2024	Pagato	194.296,59	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16815	A.E.C.I. APS LAZIO ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI	12/06/2024	Regolarizzato	134.750,00	14	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	16818	LABICO COMUNE	12/06/2024	Pagato	6.717,10	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16820	MAZZANO ROMANO COMUNE	12/06/2024	Pagato	26.492,86	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16822	LEASYS ITALIA S.P.A	12/06/2024	Pagato	1.074,30	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	16824	LAZIOCREA S.P.A.	12/06/2024	Pagato	456.298,96	01	08	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	16827	MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO LAZIO	12/06/2024	Regolarizzato	106.263,80	14	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	16828	LEASYS ITALIA S.P.A	12/06/2024	Pagato	207,40	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	16829	ZAGAROLO COMUNE	12/06/2024	Pagato	145.032,84	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16833	LEASYS ITALIA S.P.A	12/06/2024	Pagato	12,20	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	16835	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	12/06/2024	Pagato	951,87	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	16839	LEASYS ITALIA S.P.A	12/06/2024	Pagato	24,40	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	16842	MAZZANO ROMANO COMUNE	12/06/2024	Pagato	26.492,86	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16846	HERA COMM S.P.A.	12/06/2024	Pagato	18.983,00	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	16847	ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/06/2024	Pagato	235,52	01	03	U.1.03.02.05.006	Gas
2024	16848	MORLUPO COMUNE	12/06/2024	Pagato	21.468,36	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16849	FISCHETTI JESSICA CARMEN	12/06/2024	Pagato	394,13	01	03	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
2024	16854	AZIENDA ASL LATINA	12/06/2024	Pagato	140.614,90	13	07	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2024	16857	MAZZANO ROMANO COMUNE	12/06/2024	Pagato	11.681,04	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16861	LABICO COMUNE	12/06/2024	Pagato	6.717,10	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16863	VELLETRI COMUNE	12/06/2024	Pagato	40.174,94	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16864	Paglia Michele S.R.L. Unipersonale	12/06/2024	Pagato	277,06	01	03	U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
2024	16868	GALLICANO NEL LAZIO COMUNE	12/06/2024	Pagato	180.855,43	01	03	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
2024	16870	FEDERCONSUMATORI LAZIO	12/06/2024	Regolarizzato	161.700,00	14	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	16873	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/06/2024	Pagato	35,60	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	16874	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/06/2024	Pagato	589,99	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	16875	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/06/2024	Pagato	1.078,96	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	16876	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/06/2024	Pagato	11.560,28	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	16877	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/06/2024	Pagato	980,97	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	16878	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/06/2024	Pagato	5.713,62	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	16879	LAZIOCREA S.P.A.	12/06/2024	Pagato	1.326,14	13	01	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	16880	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	12/06/2024	Pagato	660,00	01	01	U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
2024	16883	SCHIFANO PATRIZIA	12/06/2024	Pagato	989,05	01	03	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
2024	16884	HERA COMM S.P.A.	12/06/2024	Pagato	262,02	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	16887	COMUNE DI FIUMICINO	12/06/2024	Pagato	7.058,90	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	16888	HERA COMM S.P.A.	12/06/2024	Pagato	2.508,95	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	16890	ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/06/2024	Pagato	461,75	01	03	U.1.03.02.05.006	Gas
2024	16891	HERA COMM S.P.A.	12/06/2024	Pagato	3.910,87	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	16894	ASS. INTERNAZ. VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO COMM. VINCENZO ROMANO DISTACCAMENTO	12/06/2024	Pagato	497,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	16895	FONDO PENSIONE PERSEO	12/06/2024	Pagato	7.971,25	99	01	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	16896	HERA COMM S.P.A.	12/06/2024	Pagato	3.472,60	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	16899	ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/06/2024	Pagato	172,22	01	03	U.1.03.02.05.006	Gas
2024	16901	HERA COMM S.P.A.	12/06/2024	Pagato	4.642,30	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	16904	HERA COMM S.P.A.	12/06/2024	Pagato	1.333,37	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	16905	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/06/2024	Pagato	318,36	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	16906	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/06/2024	Pagato	4.163,56	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	16907	ORTE COMUNE	12/06/2024	Regolarizzato	171.158,61	08	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16910	UNIPOLRENTAL S.p.A.	12/06/2024	Pagato	91,50	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	16911	LABICO COMUNE	12/06/2024	Pagato	4.216,28	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16912	ORTE COMUNE	12/06/2024	Regolarizzato	472.890,18	08	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16914	VELLETRI COMUNE	12/06/2024	Pagato	39.942,48	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16919	Meranese Servizi S.p.A.	12/06/2024	Pagato	494,30	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	16920	ALFI' ALESSANDRO	12/06/2024	Pagato	19.032,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	16921	U.DI.CON REGIONALE LAZIO	12/06/2024	Regolarizzato	134.750,00	14	02	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	16922	MORLUPO COMUNE	12/06/2024	Pagato	22.955,71	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16924	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	12/06/2024	Pagato	252.523,53	01	04	U.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
2024	16926	PAGANICO SABINO COMUNE	12/06/2024	Pagato	69.574,26	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16928	MONTEROSI COMUNE	12/06/2024	Pagato	159.074,33	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16929	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	12/06/2024	Pagato	395.818,31	01	04	U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2024	16930	AZIENDA ASL VITERBO	12/06/2024	Pagato	78.045,05	13	07	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2024	16934	Meranese Servizi S.p.A.	12/06/2024	Pagato	21.175,96	01	03	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	16940	AZIENDA ASL FROSINONE	12/06/2024	Pagato	115.060,16	13	07	U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2024	16944	E.C.M. 2 SRL	12/06/2024	Pagato	106.822,80	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	16953	SEGNI COMUNE	12/06/2024	Pagato	42.936,73	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16954	POLI COMUNE	12/06/2024	Pagato	39.942,48	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16957	CAMPAGNANO DI ROMA COMUNE	12/06/2024	Pagato	49.615,56	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16958	SEGNI COMUNE	12/06/2024	Pagato	41.209,61	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	16960	SANTOPADRE COMUNE	12/06/2024	Pagato	54.481,94	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16961	BAGNOREGIO COMUNE	12/06/2024	Pagato	784,00	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16963	POLI COMUNE	12/06/2024	Pagato	40.669,76	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16964	POLI COMUNE	12/06/2024	Pagato	40.174,94	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	16978	ACEA ATO 2 S.P.A.	12/06/2024	Pagato	1.248,59	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	16979	ANGUILLARA SABAZIA COMUNE	12/06/2024	Pagato	5.229,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	16980	ANGUILLARA SABAZIA COMUNE	12/06/2024	Pagato	4.534,60	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	16981	LEASYS ITALIA S.P.A	12/06/2024	Pagato	1.074,30	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	16982	INPS	12/06/2024	Regolarizzato	2.615,60	01	10	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale
2024	16989	LAZIOCREA S.P.A.	12/06/2024	Pagato	379.536,53	13	01	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	16993	ANGUILLARA SABAZIA COMUNE	12/06/2024	Pagato	6.325,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	16994	M.O.F. S.C.P.A. SOCIETA' CONSORTILE GESTIONE CENTRO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI FONDI	12/06/2024	Pagato	280,43	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	16997	ANGUILLARA SABAZIA COMUNE	12/06/2024	Pagato	9.175,81	14	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	17000	LAZIOCREA S.P.A.	12/06/2024	Pagato	8.378,83	13	05	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2024	17006	LAZIOCREA S.P.A.	12/06/2024	Pagato	256.239,40	13	05	U.2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	17007	FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI	12/06/2024	Pagato	26.514,21	13	07	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	17009	LAZIOCREA S.P.A.	12/06/2024	Pagato	144.782,49	13	01	U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2024	17011	LAZIOCREA S.P.A.	12/06/2024	Pagato	960.336,77	13	01	U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2024	17012	LEASYS ITALIA S.P.A	12/06/2024	Pagato	1.074,30	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2024	17013	LEASYS ITALIA S.P.A	12/06/2024	Pagato	48,80	01	03	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	17019	LAZIOCREA S.P.A.	12/06/2024	Pagato	8.378,83	13	05	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2024	17021	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI FROSINONE	12/06/2024	Regolarizzato	435.649,71	08	02	U.2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	17024	POSTE ITALIANE S.P.A.	12/06/2024	Pagato	2.249,52	01	03	U.1.03.02.16.002	Spese postali
2024	17025	ASSOCIAZIONE ITALIANA PROTEZIONE CIVILE 'MONTE CELESTE' BELLEGRA	12/06/2024	Pagato	856,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	17027	PRIVERNO COMUNE	12/06/2024	Pagato	10.500,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	17030	LAZIOCREA S.P.A.	12/06/2024	Pagato	305.000,00	13	01	U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2024	17039	LAZIOCREA S.P.A.	12/06/2024	Pagato	42.067,26	13	01	U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2024	17044	ANGUILLARA SABAZIA COMUNE	12/06/2024	Pagato	2.520,00	05	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17050	ACEA ATO 2 S.P.A.	12/06/2024	Pagato	2.034,23	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	17054	E.C.M. 2 SRL	12/06/2024	Pagato	101.736,00	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	17082	E.C.M. 2 SRL	12/06/2024	Pagato	45.781,20	15	04	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	17112	ISTITUTO OSPEDALIERO BAMBIN GESU'	13/06/2024	Pagato	24.419,50	13	07	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	17118	INPS	13/06/2024	Regolarizzato	138,09	99	01	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	17123	HERA COMM S.P.A.	13/06/2024	Pagato	22,62	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	17130	NETTUNO COMUNE	13/06/2024	Pagato	6.313,80	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	17136	FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI	13/06/2024	Pagato	24.419,50	13	07	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	17140	MONTE ROMANO COMUNE	13/06/2024	Pagato	50.400,00	01	04	U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2024	17142	HERA COMM S.P.A.	13/06/2024	Pagato	14,96	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	17143	NETTUNO COMUNE	13/06/2024	Pagato	5.776,60	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	17157	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI FROSINONE	13/06/2024	Regolarizzato	27.383,92	08	02	U.2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	17158	MONTI CIMINI - RISERVA NATURALE LAGO DI VICO	13/06/2024	Pagato	175.000,00	09	06	U.2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	17159	HERA COMM S.P.A.	13/06/2024	Pagato	330,19	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	17169	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO	14/06/2024	Pagato	175.000,00	13	07	U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	17170	ARCADI ANTONIO	14/06/2024	Pagato	314,08	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	17176	LUCCHI LAURA	14/06/2024	Pagato	350,00	01	11	U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari
2024	17178	Fazio Francesca	14/06/2024	Pagato	360,80	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	17181	ARCADI ANTONIO	14/06/2024	Pagato	163,54	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	17182	Sausa Giulia	14/06/2024	Pagato	360,80	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	17186	ANGARANO LISA	14/06/2024	Pagato	49,92	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	17190	Forte Elisa	14/06/2024	Pagato	287,04	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	17197	DE SANTIS SILVIA	14/06/2024	Pagato	195,52	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	17200	D'AMATA ELENA	14/06/2024	Pagato	350,00	01	11	U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari
2024	17201	ANGARANO LISA	14/06/2024	Pagato	49,92	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	17203	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VALLE DEL LIRI N 9	14/06/2024	Pagato	1.250.000,00	09	01	U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
2024	17205	ARCADI ANTONIO	14/06/2024	Pagato	121,68	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	17213	SANT'ANGELO ROMANO COMUNE	14/06/2024	Pagato	15.750,00	10	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	17214	INPS	14/06/2024	Regolarizzato	384,16	01	10	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale
2024	17215	HERA COMM S.P.A.	14/06/2024	Pagato	63,77	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	17218	HERA COMM S.P.A.	14/06/2024	Pagato	22,39	01	03	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	17220	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	17/06/2024	Pagato	30.649,37	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	17221	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	17/06/2024	Pagato	15.952,36	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	17222	LUPASCU LAURA CATALINA	17/06/2024	Pagato	387,34	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	17223	PIA ASSOCIAZIONE FEMMINILE OPERA DI MARIA	17/06/2024	Pagato	1.300,00	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17224	TORTORA CLARA VITTORIA ANTONIETTA	17/06/2024	Pagato	387,34	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17225	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	17/06/2024	Pagato	13.135,45	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	17226	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	17/06/2024	Pagato	15.192,72	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	17227	OTERO ORTIZ SONIA	17/06/2024	Pagato	387,34	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17228	MINISTERO TESORO	17/06/2024	Regolarizzato	137.331,35	99	01	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2024	17229	TSYUPKA NATALIYA	17/06/2024	Pagato	149,77	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17230	FIROOZABADI MARJAN	17/06/2024	Pagato	149,77	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17231	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	17/06/2024	Pagato	6.836,72	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	17232	MINISTERO TESORO	17/06/2024	Regolarizzato	17.940.493,96	99	01	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
2024	17233	AVANCI LAVAL LUISA	17/06/2024	Pagato	151,00	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17234	CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA	17/06/2024	Pagato	29.189,88	14	05	U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2024	17236	MINISTERO TESORO	17/06/2024	Regolarizzato	112.807,61	99	01	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	17237	MINISTERO TESORO	17/06/2024	Regolarizzato	1.995,42	99	01	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	17238	MINISTERO TESORO	17/06/2024	Regolarizzato	4.176.503,61	99	01	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	17239	MINISTERO TESORO	17/06/2024	Regolarizzato	497.597,85	99	01	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	17240	MINISTERO TESORO	17/06/2024	Regolarizzato	1.200,00	99	01	U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2024	17241	MINISTERO TESORO	17/06/2024	Regolarizzato	21.258,91	99	01	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	17242	MINISTERO TESORO	17/06/2024	Regolarizzato	1.532,30	99	01	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	17243	MINISTERO TESORO	17/06/2024	Regolarizzato	46.104,60	99	01	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	17248	CORI COMUNE	17/06/2024	Pagato	1.447,41	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	17256	ABBATE GAETANO	17/06/2024	Pagato	2.074,00	09	05	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2024	17257	LAZIOCREA S.P.A.	17/06/2024	Pagato	48.495,00	09	05	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2024	17260	CORI COMUNE	17/06/2024	Pagato	6.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	17265	SLITI AHMED	17/06/2024	Pagato	149,77	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17267	CAT ASCOM RIETI CONFCOMMERCIO SCARL	17/06/2024	Pagato	31.999,66	99	01	U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine
2024	17274	EL KHOURY DENISE	17/06/2024	Pagato	149,77	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17275	CORI COMUNE	17/06/2024	Pagato	9.450,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	17279	AG SERVIZI LEGALI SRLS	17/06/2024	Pagato	762,68	01	03	U.1.03.02.16.002	Spese postali
2024	17280	LAZIOCREA S.P.A.	17/06/2024	Pagato	19.691,97	09	05	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2024	17281	CORI COMUNE	17/06/2024	Pagato	4.000,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	17284	HAFSI NADER	17/06/2024	Pagato	149,77	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17288	CORI COMUNE	17/06/2024	Pagato	8.632,59	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	17290	EBONTO EYANGO JOEL SEBASTIEN	17/06/2024	Pagato	299,54	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17291	ISTITUTI RIUNITI DI SAN GIROLAMO DELLA CARITA'	17/06/2024	Pagato	3.098,72	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17292	HOULMANN ROMAIN JULIEN	17/06/2024	Pagato	149,77	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17293	ECONOMO CENTRALE	17/06/2024	Pagato	250.000,00	99	01	U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali
2024	17301	YOUGBARE VALENTIN	17/06/2024	Pagato	219,49	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17303	AHANONU ANTHONY OSITA	17/06/2024	Pagato	387,34	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17306	CORI COMUNE	17/06/2024	Pagato	3.780,00	05	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17332	CASTEL SAN PIETRO ROMANO COMUNE	17/06/2024	Pagato	3.178,59	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17333	AGOSTA COMUNE	17/06/2024	Pagato	14.618,61	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	17334	I.C.S. EDUARDO DE FILIPPO VILLANOVA	17/06/2024	Pagato	21.369,46	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	17335	ALATRI COMUNE	17/06/2024	Pagato	20.394,11	09	03	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	17336	AZIENDA ASL LATINA	17/06/2024	Pagato	3.236,75	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17338	ASL ROMA 1	17/06/2024	Pagato	2.069.615,11	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17340	AZIENDA ASL VITERBO	17/06/2024	Pagato	680.245,35	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17341	CIVITAVECCHIA COMUNE	17/06/2024	Pagato	10.500,00	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	17342	AZIENDA ASL LATINA	17/06/2024	Pagato	731.075,68	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17343	ASL ROMA 2	17/06/2024	Pagato	20.342,43	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17344	AGOSTA COMUNE	17/06/2024	Pagato	3.430,91	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17345	AZIENDA ASL LATINA	17/06/2024	Pagato	14.699,88	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17346	AZIENDA ASL FROSINONE	17/06/2024	Pagato	9.900,00	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17348	AZIENDA ASL RIETI	17/06/2024	Pagato	97.412,85	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17349	AZIENDA ASL LATINA	17/06/2024	Pagato	829.909,08	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17350	VENTOTENE COMUNE	17/06/2024	Pagato	50.000,00	14	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	17351	ASL ROMA 2	17/06/2024	Pagato	1.274.186,41	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17352	I.C.S. EDUARDO DE FILIPPO VILLANOVA	17/06/2024	Pagato	28.449,98	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	17353	VENTOTENE COMUNE	17/06/2024	Pagato	449,50	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	17354	AZIENDA ASL RIETI	17/06/2024	Pagato	310.561,59	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17355	DIPENDENTI DIVERSI	17/06/2024	Pagato	1.057,86	99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
2024	17356	SPERLONGA COMUNE	17/06/2024	Pagato	50.000,00	14	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	17357	AZIENDA ASL VITERBO	17/06/2024	Pagato	244.757,85	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17360	VENTOTENE COMUNE	17/06/2024	Pagato	292,42	05	02	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	17361	CIVITAVECCHIA COMUNE	17/06/2024	Pagato	83.224,60	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17362	ASL ROMA 1	17/06/2024	Pagato	954.384,89	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17363	AZIENDA ASL FROSINONE	17/06/2024	Pagato	1.909.364,47	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17364	VENTOTENE COMUNE	17/06/2024	Pagato	6.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	17366	ASL ROMA 2	17/06/2024	Pagato	2.311.304,50	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17367	ALATRI COMUNE	17/06/2024	Pagato	6.000,00	07	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	17368	CASTEL SAN PIETRO ROMANO COMUNE	17/06/2024	Pagato	601,14	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17369	AZIENDA ASL FROSINONE	17/06/2024	Pagato	208.164,09	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17370	CIVITAVECCHIA COMUNE	17/06/2024	Pagato	133.040,50	14	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	17372	ASL ROMA 1	17/06/2024	Pagato	25.060,00	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17373	ALATRI COMUNE	17/06/2024	Pagato	39.000,00	09	03	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	17375	CIVITAVECCHIA COMUNE	17/06/2024	Pagato	3.780,00	05	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17376	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	17/06/2024	Pagato	10.500.000,00	13	01	U.1.04.01.02.030	Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17377	INPS	18/06/2024	Regolarizzato	841,82	01	11	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	17378	INPS	18/06/2024	Regolarizzato	735,73	01	11	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	17379	INPS	18/06/2024	Regolarizzato	274,17	01	11	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	17380	INPS	18/06/2024	Regolarizzato	11.580,63	01	10	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale
2024	17381	INPS	18/06/2024	Regolarizzato	780,79	12	08	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	17382	INPS	18/06/2024	Regolarizzato	1.498.901,27	99	01	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	17383	INPS	18/06/2024	Regolarizzato	318,57	01	03	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2024	17384	INPS	18/06/2024	Regolarizzato	1.067,37	01	11	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	17385	INPS	18/06/2024	Regolarizzato	318,57	01	03	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	17386	INPS	18/06/2024	Regolarizzato	3.616.126,34	01	10	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale
2024	17387	INPS	18/06/2024	Regolarizzato	1.177,51	99	01	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	17388	INPS	18/06/2024	Regolarizzato	210.632,84	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	17389	INPS	18/06/2024	Regolarizzato	8.961,08	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	17390	INPS	18/06/2024	Regolarizzato	4.156,28	01	10	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	17391	INPS	18/06/2024	Regolarizzato	817,17	18	02	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
2024	17392	INPS	18/06/2024	Regolarizzato	40.470,91	01	10	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
2024	17393	INPGI 'G.AMENDOLA'	18/06/2024	Regolarizzato	393,44	01	10	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale
2024	17394	INPGI 'G.AMENDOLA'	18/06/2024	Regolarizzato	156,86	99	01	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	17402	SCHIFANO PATRIZIA	18/06/2024	Pagato	619,47	01	03	U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
2024	17404	ALFARONE PAOLO	18/06/2024	Pagato	669,47	01	03	U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
2024	17413	CUTULI ELISABETTA	18/06/2024	Pagato	160,46	99	01	U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine
2024	17424	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	18/06/2024	Pagato	45.465,00	13	07	U.1.04.01.02.013	Trasferimenti correnti a policlinici n.a.f.
2024	17433	LAZIOCREA S.P.A.	18/06/2024	Pagato	18.318,28	06	02	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	17435	LAZIOCREA S.P.A.	18/06/2024	Pagato	163.863,79	06	02	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	17438	Gemelli Isola Società Benefit S.p.A.	18/06/2024	Pagato	21.375,00	13	07	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	17441	LAZIOCREA S.P.A.	18/06/2024	Pagato	267.817,93	06	02	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	17448	ACEA ATO 2 S.P.A.	18/06/2024	Pagato	510,36	01	03	U.1.03.02.05.005	Acqua
2024	17459	SUBIACO COMUNE	18/06/2024	Pagato	43.690,20	01	03	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17464	Parisi Mario	19/06/2024	Pagato	1.560,00	01	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	17468	DE ANGELIS GIACINTO	19/06/2024	Pagato	2.178,15	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	17470	MORETTI MARCO	19/06/2024	Pagato	2.664,48	01	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	17471	DE ANGELIS MARIA PIA	19/06/2024	Pagato	2.178,14	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	17472	DE ANGELIS MARTINA	19/06/2024	Pagato	2.178,15	01	11	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
2024	17474	CASSARA' BENEDETTO	19/06/2024	Pagato	951,60	01	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	17475	POLIZZI ELISA MARIA FLAVIA	19/06/2024	Pagato	3.806,40	01	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	17476	POLITECNICA - INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - SOCIETA' COOPERATIVA	19/06/2024	Pagato	29.689,92	07	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17479	INGENIUS SRL	19/06/2024	Pagato	31.368,30	05	02	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	17489	ARNARA COMUNE	19/06/2024	Pagato	5.009,29	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17496	PROSEDI COMUNE	19/06/2024	Pagato	45.400,24	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17497	ARNARA COMUNE	19/06/2024	Pagato	9.658,81	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17499	TRIVIGLIANO COMUNE	19/06/2024	Pagato	2.976,56	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17504	POMPEI ANTONIO	19/06/2024	Pagato	25,00	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17505	FALVATERRA COMUNE	19/06/2024	Pagato	90.000,00	05	02	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17515	PROSEDI COMUNE	19/06/2024	Pagato	42.965,35	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17517	ARNARA COMUNE	19/06/2024	Pagato	6.272,88	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17519	ROSSI SABATINO	19/06/2024	Pagato	53,33	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17521	EUROSTRADE SRL	19/06/2024	Pagato	2.497,55	11	02	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2024	17528	TRIVIGLIANO COMUNE	19/06/2024	Pagato	9.522,79	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17532	RONCALLI STEFANO	19/06/2024	Pagato	50,62	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17538	TRIVIGLIANO COMUNE	19/06/2024	Pagato	6.899,15	18	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17561	ASL ROMA 6	19/06/2024	Pagato	1.104.758,46	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17565	ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI	19/06/2024	Pagato	94.983,10	13	07	U.1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	17568	AZIENDA OSPEDAL.RA S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI	19/06/2024	Pagato	90.389,41	13	07	U.1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17571	ASL ROMA 5	19/06/2024	Pagato	866.645,52	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17572	ASL ROMA 3	19/06/2024	Pagato	633.903,40	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17573	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.)	19/06/2024	Pagato	94.750,00	13	07	U.1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17574	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	19/06/2024	Pagato	89.511,70	13	07	U.1.04.01.02.030	Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17577	ASL ROMA 3	19/06/2024	Pagato	1.043.110,72	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17581	ASL ROMA 4	19/06/2024	Pagato	465.154,38	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17582	ASL ROMA 6	19/06/2024	Pagato	632.559,56	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17583	ASL ROMA 4	19/06/2024	Pagato	306.812,40	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17584	ASL ROMA 5	19/06/2024	Pagato	386.163,68	13	07	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17589	ROSADI MASSIMO	19/06/2024	Pagato	2.664,48	01	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	17592	CIRCOLO CANOTTIERI TIRRENIA TODARO	19/06/2024	Pagato	20.000,00	06	01	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	17596	PARROCCHIA S. MARIA DELLE FARINE	19/06/2024	Pagato	19.840,00	06	01	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2024	17597	LICEO SCIENTIFICO STATALE "ISACCO NEWTON"	19/06/2024	Pagato	23.884,80	06	01	U.2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	17600	CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA IMPRESE PER IL LAZIO	20/06/2024	Pagato	31.999,66	99	01	U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine
2024	17608	Rapisarda Francesca	20/06/2024	Pagato	5.392,40	09	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	17610	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	20/06/2024	Pagato	324.612,46	01	04	U.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
2024	17629	ENEL ENERGIA S.P.A.	21/06/2024	Pagato	693,94	09	03	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17635	ALVITO COMUNE	21/06/2024	Pagato	63.682,72	09	03	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17641	ARNARA COMUNE	21/06/2024	Pagato	10.404,12	09	03	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17643	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	21/06/2024	Pagato	660,00	01	01	U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	17644	DE ANGELIS GIANFRANCO	21/06/2024	Pagato	15.225,60	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	17647	LAZIOCREA S.P.A.	21/06/2024	Pagato	145.145,27	13	01	U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2024	17649	LAZIOCREA S.P.A.	21/06/2024	Pagato	171.872,71	13	01	U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2024	17651	ZUCHI MARIA CRISTINA	21/06/2024	Pagato	20.935,20	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	17652	LAZIOCREA S.P.A.	21/06/2024	Pagato	360.000,00	13	05	U.2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	17654	LAZIOCREA S.P.A.	21/06/2024	Pagato	766.096,25	13	01	U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2024	17661	DE LUCA ALESSANDRA	21/06/2024	Pagato	18.397,60	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	17663	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	21/06/2024	Pagato	476.809,63	13	01	U.1.04.01.02.030	Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17664	BELLO DANIELA	21/06/2024	Pagato	17.763,20	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	17672	IANDELLI FABIO SOC	24/06/2024	Pagato	143,74	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17679	CURTI ROSITA	24/06/2024	Pagato	359,45	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17680	NICOLETTI ANTONELLO	24/06/2024	Pagato	19,47	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17682	MERCEDES-BENZ ITALIA S.P.A.	24/06/2024	Pagato	467,18	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17683	LICCIARDELLO SANTO	24/06/2024	Pagato	168,70	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17684	SWITEK MONIKA	24/06/2024	Pagato	164,58	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17687	BAROCCI FLAVIO	24/06/2024	Pagato	164,58	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17688	SATTA CATERINA	24/06/2024	Pagato	179,49	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17694	LOMBRASSA FRANCESCO	24/06/2024	Pagato	381,43	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17695	BISIGNANI LUIGI	24/06/2024	Pagato	28,40	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17697	PASINATO GIANLUIGI GIUSEPPE	24/06/2024	Pagato	278,16	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17698	DI STEFANO MARIO	24/06/2024	Pagato	28,60	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17699	PALMUCCI FILIPPO	24/06/2024	Pagato	210,32	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	17702	PUGLIESE ASSUNTA	24/06/2024	Pagato	134,16	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17705	IHC 1908 srl	24/06/2024	Pagato	1.210.987,71	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17706	PILLI WALTER	24/06/2024	Pagato	198,80	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17707	FERRI MARIA	24/06/2024	Pagato	187,44	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17708	DE RUBEIS DANIELE	24/06/2024	Pagato	2.415,29	99	01	U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine
2024	17710	QUAI FRANCESCA	24/06/2024	Pagato	219,61	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17712	FEKETE IMRE	24/06/2024	Pagato	145,83	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17719	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	24/06/2024	Pagato	82,75	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17720	BRUNO PIERFRANCESCO	24/06/2024	Pagato	16.940,38	01	11	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2024	17727	BMW BANK GMBH	24/06/2024	Pagato	732,78	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17729	TEAM AUTO ROMA SRL	24/06/2024	Pagato	62,27	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17731	RORI GIULIANA	24/06/2024	Pagato	155,19	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17733	AUTOSCUOLA FILIPPO DI BOCCIA FILIPPO & C SAS	24/06/2024	Pagato	21,02	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17751	PEPE LUCA	24/06/2024	Pagato	212,27	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17757	GESTIONE DELEGAZIONE ACR SAS	24/06/2024	Pagato	21,02	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17759	DESIDERÀ GIANFRANCO	24/06/2024	Pagato	253,94	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17760	COMBA MARIO ADOLFO	24/06/2024	Pagato	124,15	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17761	NANNI ANDREA	24/06/2024	Pagato	390,50	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17762	VENTURA RITA	24/06/2024	Pagato	146,29	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17763	COMER ELETTROMECCANICA S.R.L.	24/06/2024	Pagato	1.174,54	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17765	ASS. MILLENNIUM	24/06/2024	Pagato	497,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	17766	GORGA COMUNE	24/06/2024	Pagato	48,98	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	17770	ROSSETTI ELISABETTA	24/06/2024	Pagato	110,74	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17772	BERTOLLINI ROBERTO	24/06/2024	Pagato	263,06	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17773	DE BIASE FRANCESCA	24/06/2024	Pagato	250,20	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17778	PACETTI VANESSA	24/06/2024	Pagato	134,16	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17780	COOP AUTONOLEGGIO ROMA 3000	24/06/2024	Pagato	369,08	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17782	SAMAC APPALTI SRL	24/06/2024	Pagato	67.913,15	09	03	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
2024	17783	PREGNOLATO MARCO	24/06/2024	Pagato	95,92	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17786	PROGRAM DI AUTONOLEGGIO F SRL	24/06/2024	Pagato	705,99	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17787	SCANO GIUSEPPE	24/06/2024	Pagato	19,47	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17788	DEFLA IMPIANTI S.R.L	24/06/2024	Pagato	54,08	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17792	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	24/06/2024	Pagato	132,48	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17793	CANTINI PAOLO	24/06/2024	Pagato	54,05	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17795	LA STARZA IRENE	24/06/2024	Pagato	178,88	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17798	RENDINA LUCIO	24/06/2024	Pagato	249,92	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17799	S.C. COND. SRLS	24/06/2024	Pagato	214,79	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17802	TERRASI VITTORIO	24/06/2024	Pagato	600,45	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17803	OUTSOURCING NETWORK SISTEMI SRL	24/06/2024	Pagato	38,34	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17804	CITTADUCALE COMUNE	24/06/2024	Pagato	773,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	17806	AGENZIA LO GIUDICE SAS	24/06/2024	Pagato	184,83	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17809	PASQUALETTI LUIGI	24/06/2024	Pagato	3.300,00	16	01	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	17810	BRACAGLIA MARINA	24/06/2024	Pagato	141,45	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17811	VELLUZZI FRANCESCA	24/06/2024	Pagato	21,02	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	17812	COCOZZA ANTONIO	24/06/2024	Pagato	221,98	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17835	PAPPACODA MARCO	24/06/2024	Pagato	389,82	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17839	IAVICOLI OFELIA	24/06/2024	Pagato	170,75	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17840	RUSCIANI GIOVANNI	24/06/2024	Pagato	35,43	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17842	COSTANTINI LORENZO	24/06/2024	Pagato	225,25	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17843	CATTANI VALERIO	24/06/2024	Pagato	2.727,27	16	01	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	17844	MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA	24/06/2024	Pagato	206,52	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17846	SORINO INNOCENZA	24/06/2024	Pagato	42,04	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17848	CACCIOTTI ENZO	24/06/2024	Pagato	28,40	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17849	PENTA CARTA 2000 SRL	24/06/2024	Pagato	45,18	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17851	FABRI MONICA	24/06/2024	Pagato	142,00	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17852	D'ALEO GRAZIO	24/06/2024	Pagato	233,83	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17857	MONTEFLAVIO COMUNE	24/06/2024	Pagato	828,00	11	01	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	17861	MARONI MASSIMO	24/06/2024	Pagato	37,44	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17863	CINQUEGRANA GIOVANNI	24/06/2024	Pagato	195,19	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17868	MELE MARIA	24/06/2024	Pagato	161,82	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17869	BOLOGNINI MICHELA	24/06/2024	Pagato	162,71	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17870	CST CONSULTING	24/06/2024	Pagato	147,92	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17871	DE LUCA FLAVIO	24/06/2024	Pagato	21,02	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17872	PORSCHE FINANCIAL SERVICE SPA	24/06/2024	Pagato	1.280,74	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17873	CONDIMAX IMPIANTI SRL	24/06/2024	Pagato	41,92	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17874	SILVAGGI GIULIANO	24/06/2024	Pagato	188,86	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	17878	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	24/06/2024	Pagato	300,58	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17882	LUPI LORENZO	24/06/2024	Pagato	144,84	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17884	DIPARTIMENTO NAZIONALE EMERGENZA MARE 118 - D.N.E.M. 118	24/06/2024	Pagato	718,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	17886	BOLLIGER S.P.A.	24/06/2024	Pagato	242,44	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17893	FIorentino ANNA	24/06/2024	Pagato	497,51	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17899	SBORCHIA MAURO	24/06/2024	Pagato	6.600,00	16	01	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	17903	IMPRESA PEPE SRL	24/06/2024	Pagato	55,80	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17905	ASS. ACQUAPENDENTE ONLUS	24/06/2024	Pagato	1.021,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	17914	IHC 1908 srl	24/06/2024	Pagato	287.989,87	13	01	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2024	17916	CESARETTI ANGELA	24/06/2024	Pagato	2.190,00	16	01	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre Imprese
2024	17919	GALLO EDOARDO	24/06/2024	Pagato	706,52	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17920	SILVANI ANTONIO	24/06/2024	Pagato	144,79	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17922	HORVATH FABIO	24/06/2024	Pagato	21,02	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17923	MARRONI SERGIO	24/06/2024	Pagato	189,98	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17924	SCIUTO PIERLUIGI	24/06/2024	Pagato	776,01	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17925	ASSOCIAZIONE NAZ. VV.F. IN CONGEDO VOL. E P.C. DI PROSEDI	24/06/2024	Pagato	552,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	17926	ZWOLINSKA AGNIESZKA	24/06/2024	Pagato	218,54	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17930	ROSSI EMANUELE	24/06/2024	Pagato	405,19	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17932	ASSOCIAZIONE ROMA IX SAR O.D.V.	24/06/2024	Pagato	938,00	11	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	17935	WEISSENSTEINER SIEGRID	24/06/2024	Pagato	82,93	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17936	SIRENI DANIELE	24/06/2024	Pagato	57,87	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	17937	MORANO GIUSEPPINA	24/06/2024	Pagato	159,53	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17939	CARRADORI SIMONE	24/06/2024	Pagato	310,27	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17941	CRISTOFORETTI MICHELE	24/06/2024	Pagato	118,41	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17944	RICCARDI GIOVANNI	24/06/2024	Pagato	25,89	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17945	IHC 1908 srl	24/06/2024	Pagato	370.421,92	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	17946	POLIMENI ANTONIO	24/06/2024	Pagato	207,75	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17954	DI MASSIMO ANDREA	25/06/2024	Pagato	207,46	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17969	MONTENERO SABINO COMUNE	25/06/2024	Pagato	7.549,01	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17976	AMASENO COMUNE	25/06/2024	Pagato	2.707,71	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17979	DI GIULIO MIRIAM	25/06/2024	Pagato	170,99	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17985	CAPANNA IRENE	25/06/2024	Pagato	224,87	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17986	CASAPE COMUNE	25/06/2024	Pagato	6.851,12	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	17987	SCARPETTA VITO	25/06/2024	Pagato	49,12	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	17991	CENTONZE ROBERTA	25/06/2024	Pagato	14.040,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	18011	INSIEME CON I DISABILI ODV	25/06/2024	Pagato	5.500,00	07	01	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2024	18020	DE ROSA TANIA NICOLE	25/06/2024	Pagato	189,48	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	18022	CAMPODIMELE COMUNE	25/06/2024	Pagato	7.842,26	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	18023	IUFFREDO VINCENZO	25/06/2024	Pagato	481,39	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	18042	DEVESCOVI STEFANO	25/06/2024	Pagato	14.040,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	18045	TRAINA STEFANIA	25/06/2024	Pagato	138,57	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2024	18091	FIDEA APPALTI PUBBLICI SRL	25/06/2024	Pagato	142,12	01	04	U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	18095	ENTE REGIONALE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI	25/06/2024	Pagato	17.500,00	06	01	U.2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	18101	UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA	25/06/2024	Pagato	46.909,00	01	03	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	18120	COTRAL SPA	25/06/2024	Pagato	640,60	10	02	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
2024	18121	AMASENO COMUNE	25/06/2024	Pagato	4.384,24	05	01	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	18159	PATRIARCA DAMIANA	25/06/2024	Pagato	210,00	99	01	U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine
2024	18162	AZIENDA ASL RIETI	25/06/2024	Pagato	2.000.000,00	13	01	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
2024	18176	ISTITUTO COMPRESIVO SAN NILO	25/06/2024	Pagato	512,16	04	06	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	18177	ISTITUTO COMPRESIVO SAN NILO	25/06/2024	Pagato	6.048,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	18178	ISTITUTO COMPRESIVO SAN NILO	25/06/2024	Pagato	2.592,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	18197	ISTITUTO COMPRESIVO SAN NILO	26/06/2024	Pagato	5.760,00	15	04	U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2024	18216	PARCO VALLE DEL TREJA CONSORZIO TRA COMUNI	26/06/2024	Pagato	16.300,00	09	05	U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	18219	MONTI SIMBRUINI PARCO NATURALE REGIONALE	26/06/2024	Pagato	138.385,86	09	05	U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	18220	Minerva S.c.a.r.l	26/06/2024	Pagato	1.100.253,73	09	03	U.2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2024	18223	PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA	26/06/2024	Pagato	151.185,86	09	05	U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	18224	POSTA FIBRENO COMUNE	26/06/2024	Pagato	35.678,67	09	05	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	18225	RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA	26/06/2024	Pagato	88.885,86	09	05	U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	18226	FARNESE COMUNE	26/06/2024	Pagato	16.000,00	09	05	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	18227	PARCO NATURALE MONTI AURUNCI	26/06/2024	Pagato	138.485,86	09	05	U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	18231	RISERVA NATURALE DEI LAGHI LUNGO E	26/06/2024	Pagato	11.000,00	09	05	U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	18232	BARBARANO ROMANO COMUNE	26/06/2024	Pagato	19.600,00	09	05	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	18233	ACQUAPENDENTE COMUNE	26/06/2024	Pagato	19.400,00	09	05	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	18234	MONTI CIMINI - RISERVA NATURALE LAGO DI VICO	26/06/2024	Pagato	93.685,86	09	05	U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	18236	PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI	26/06/2024	Pagato	153.085,86	09	05	U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	18237	RISERVA NATURALE DEI LAGHI LUNGO E	26/06/2024	Pagato	24.300,00	09	05	U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	18238	RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO, TEVERE FARFA	26/06/2024	Pagato	114.185,86	09	05	U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	18240	FARNESE COMUNE	26/06/2024	Pagato	35.678,67	09	05	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	18241	PARCO REGIONALE DI VEIO	26/06/2024	Pagato	115.485,86	09	05	U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	18242	PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO	26/06/2024	Pagato	134.785,86	09	05	U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	18243	LAZIOCREA S.P.A.	26/06/2024	Pagato	88.724,01	01	08	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	18244	LAZIOCREA S.P.A.	26/06/2024	Pagato	89.009,54	13	01	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2024	18245	ENTE REGIONALE PARCO RIVIERA DI ULISSE	26/06/2024	Pagato	94.985,86	09	05	U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	18247	PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI	26/06/2024	Pagato	118.085,86	09	05	U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	18248	ENTE REGIONALE ROMA NATURA	26/06/2024	Pagato	133.985,86	09	05	U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	18249	CANALE MONTERANO COMUNE	26/06/2024	Pagato	12.600,00	09	05	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	18250	CANALE MONTERANO COMUNE	26/06/2024	Pagato	35.678,67	09	05	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
2024	18265	LEPIDIO ALFIO	26/06/2024	Pagato	25.000,00	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	18270	LUCIANI FABRIZIO	26/06/2024	Pagato	25.000,00	16	03	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2024	18278	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	26/06/2024	Pagato	20.000,00	09	05	U.2.03.01.02.004	Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale
2024	18279	LAZIOCREA S.P.A.	26/06/2024	Pagato	60.000,00	01	03	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2024	18280	PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO	26/06/2024	Pagato	11.100,00	09	05	U.2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	18282	FARNESE COMUNE	26/06/2024	Pagato	84.000,00	09	05	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	18283	ACQUAPENDENTE COMUNE	26/06/2024	Pagato	6.106,20	09	05	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Creditore	Data Immissione	Stato	Importo	Missione	Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	18285	POSTA FIBRENO COMUNE	26/06/2024	Pagato	40.747,63	09	05	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	18286	PARCO REGIONALE DI VEIO	26/06/2024	Pagato	38.925,96	09	05	U.2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	18287	MONTI CIMINI - RISERVA NATURALE LAGO DI VICO	26/06/2024	Pagato	6.000,00	09	05	U.2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	18288	VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	26/06/2024	Pagato	20.000,00	09	05	U.2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province
2024	18289	RISERVA NATURALE DEI LAGHI LUNGO E	26/06/2024	Pagato	32.446,21	09	05	U.2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	18290	ENTE REGIONALE PARCO RIVIERA DI ULISSE	26/06/2024	Pagato	40.674,00	09	05	U.2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
2024	18326	CANINO COMUNE	27/06/2024	Pagato	39.720,57	09	03	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
2024	18375	C.U.S.I DELEGAZIONE REGIONALE LAZIO	27/06/2024	Pagato	50.000,00	06	01	U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2024	18405	COLAIANNA NICLA	27/06/2024	Pagato	15.860,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	18406	MEZZADRI MARCO	27/06/2024	Pagato	14.560,00	01	10	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	18408	FASI.BIZ EU MEDIA SRL	27/06/2024	Pagato	439,20	14	05	U.1.03.02.02.004	Pubblicità
2024	18409	FASI.BIZ EU MEDIA SRL	27/06/2024	Pagato	6.344,00	14	05	U.1.03.02.02.004	Pubblicità
2024	18410	FASI.BIZ EU MEDIA SRL	27/06/2024	Pagato	1.024,80	14	05	U.1.03.02.02.004	Pubblicità
2024	18411	FASI.BIZ EU MEDIA SRL	27/06/2024	Pagato	6.661,20	14	05	U.1.03.02.02.004	Pubblicità
2024	18412	FASI.BIZ EU MEDIA SRL	27/06/2024	Pagato	976,00	14	05	U.1.03.02.02.004	Pubblicità
2024	18413	EY ADVISORY S.P.A.	27/06/2024	Pagato	24.246,57	14	05	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	18414	EY ADVISORY S.P.A.	27/06/2024	Pagato	10.391,39	14	05	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	18415	EY ADVISORY S.P.A.	27/06/2024	Pagato	23.091,97	14	05	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	18416	FASI.BIZ EU MEDIA SRL	27/06/2024	Pagato	2.854,80	14	05	U.1.03.02.02.004	Pubblicità
2024	18423	ARPA LAZIO	27/06/2024	Pagato	6.168.000,00	09	02	U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2024	18424	ARPA LAZIO	27/06/2024	Pagato	60.000,00	09	03	U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi