

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6820	ESTRA ENERGIE SRL	02-10-2024	Scuole medie Via Brennero dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD 00882106915982	2024BG002153... 27-09-2024	58,18 10,49	
2024 - S - 6819	ESTRA ENERGIE SRL	02-10-2024	Scuole materne Via Campania 999 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD 00500000108090	2024BG002153... 27-09-2024	58,18 10,49	
2024 - S - 6818	ESTRA ENERGIE SRL	02-10-2024	Scuole materne Via Campania dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD 00500000107740	2024BG002153... 27-09-2024	6,20 1,12	
2024 - S - 6817	ESTRA ENERGIE SRL	02-10-2024	Scuole materne Via V. dei Corsi dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD 00500000091192	2024BG002153... 27-09-2024	6,20 1,12	
2024 - S - 6816	ESTRA ENERGIE SRL	02-10-2024	Sedi Comunali Via Machiavelli dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD 00500000311342	2024BG002153... 27-09-2024	58,18 10,49	
2024 - S - 6815	ESTRA ENERGIE SRL	02-10-2024	Centro Anziani Via I Maggio (TL) dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD 00500000095303	2024BG002153... 27-09-2024	6,20 1,12	
2024 - S - 6814	ESTRA ENERGIE SRL	02-10-2024	Scuole materne Via Cesare Battisti dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD 00500000091956	2024BG002153... 27-09-2024	58,18 10,49	
2024 - S - 6813	ESTRA ENERGIE SRL	02-10-2024	Scuole medie Via Molise dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD 00500000108674	2024BG002153... 27-09-2024	58,18 10,49	
2024 - S - 6812	ESTRA ENERGIE SRL	02-10-2024	Scuole elementari Via Appennini dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD 00500000107929	2024BG002153... 27-09-2024	58,18 10,49	
2024 - S - 6811	ESTRA ENERGIE SRL	02-10-2024	Scuole materne Via V.dei Corsi dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD 00500000091193	2024BG002153... 27-09-2024	58,18 10,49	
2024 - S - 6810	ESTRA ENERGIE SRL	02-10-2024	Scuole materne Via IV Novembre dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	2024BG002153... 27-09-2024	99,60 17,96	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			00500000095283			
2024 - S - 6809	ESTRA ENERGIE SRL	02-10-2024	Sedi Comunali Via Ariosto n.7 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	2024BG002153... 27-09-2024	6,20 1,12	
			00500000090580			
2024 - S - 6808	ESTRA ENERGIE SRL	02-10-2024	Scuole medie Via Appennini n.51 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	2024BG002153... 27-09-2024	164,26 29,62	
			00500000306125			
2024 - S - 6807	ESTRA ENERGIE SRL	02-10-2024	Scuole materne Via Settembrini dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	2024BG002153... 27-09-2024	58,18 10,49	
			00500000306127			
2024 - S - 6806	ESTRA ENERGIE SRL	02-10-2024	Scuole medie Via Nomentana dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	2024BG002153... 27-09-2024	58,18 10,49	
			00500000094968			
2024 - S - 6805	ESTRA ENERGIE SRL	02-10-2024	Campi sportivi Via XII Apostoli dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	2024BG002153... 27-09-2024	58,18 10,49	
			00500000089902			
2024 - S - 6804	ESTRA ENERGIE SRL	02-10-2024	Campi sportivi Via Palombarese dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	2024BG002153... 27-09-2024	11,66 2,10	
			00500000107262			
2024 - S - 6799	MANAGEMENT AND CONSULTING SRL	01-10-2024	Elaborazione mensile delle paghe di settembre 2024, comprensivo del rateo mensile dei servizi annuali.	164 30-09-2024	3.039,02 548,02	
2024 - S - 6798	MARTEDDU AGNESE	30-09-2024	Determina 677 del 21_6_24 CIG: B23324FC5B IMPEGNO CONTABILE: 1034.011 2024	72 26-09-2024	100,00	
2024 - S - 6797	PAGOPA S.P.A	30-09-2024	SEND ANTICIPO 50 COMMESSA DI 10/2024	5224004841 20-09-2024	6.153,12 1.109,58	
2024 - S - 6785	COTRAD SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	26-09-2024	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE - AGOSTO 2024	627/2024 25-09-2024	5.295,00 252,14	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6784	PAGOPA S.P.A	26-09-2024	SEND - SALDO REPORT DI 7/2024	5224003978 12-09-2024	630,24 113,65	
2024 - S - 6783	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	26-09-2024	Irap Comandati - Ventriglia		578,23	
2024 - S - 6782	OTIS SERVIZI SRL	26-09-2024	Competenze Intervento Tecnico di Riparazione numero: 028019019 - IMPIANTO: NN281475 - UBICAZIONE: VIA	3FS24032105 24-09-2024	3.050,00 550,00	
2024 - S - 6780	REGIONE LAZIO - TESORERIA	24-09-2024	Pagamento alla Regione Lazio Servizio Tesoreria, Causale Open Genio oneri istruttoria Pagamento n. 1354991		122,95	
2024 - S - 6777	TECNOFFICE SNC	24-09-2024	acquisto cancelleria	P00059/24 20-09-2024	252,69 45,57	
2024 - S - 6776	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		9,30	
2024 - S - 6775	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		23,90	
2024 - S - 6774	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		16,30	
2024 - S - 6773	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		470,16	
2024 - S - 6772	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		103,41	
2024 - S - 6771	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		14,92	
2024 - S - 6770	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		17,80	
2024 - S - 6769	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		4,03	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6768	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		17,44	
2024 - S - 6767	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		3,58	
2024 - S - 6766	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		3,78	
2024 - S - 6765	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		213,53	
2024 - S - 6764	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		65,64	
2024 - S - 6763	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		145,07	
2024 - S - 6762	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		1,80	
2024 - S - 6761	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		25,90	
2024 - S - 6760	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		43,27	
2024 - S - 6759	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		77,26	
2024 - S - 6758	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		28,50	
2024 - S - 6757	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		7,54	
2024 - S - 6756	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		1,80	
2024 - S - 6755	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		1,73	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6754	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		0,10	
2024 - S - 6753	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		12,25	
2024 - S - 6752	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		8,12	
2024 - S - 6751	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		36,55	
2024 - S - 6750	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		0,63	
2024 - S - 6749	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		39,70	
2024 - S - 6748	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		1,29	
2024 - S - 6747	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		15,98	
2024 - S - 6746	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		4,65	
2024 - S - 6745	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		0,12	
2024 - S - 6744	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		0,99	
2024 - S - 6743	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	24-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		26,34	
2024 - S - 6742	SIGNAL CAR S.R.L. SEGNALETICA STRADALE	23-09-2024	SI RIMETTE FATTURA PER - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE : COME DA VOSTRA DETERMINAZIONE N. 936/2024 - CIG:	72 18-09-2024	4.948,32 892,32	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6741	OTIS SERVIZI SRL	23-09-2024	Intervento Tecnico di Riparazione numero: 028018993 - IMPIANTO: NN281475 - UBICAZIONE: VIA APPENNINI 53 - 00013	3FS24031024 19-09-2024	1.276,12 230,12	
2024 - S - 6740	OTIS SERVIZI SRL	23-09-2024	Intervento Tecnico di Riparazione numero: 028018992 - IMPIANTO: NN281474 - UBICAZIONE: VIA BATTISTI 54 - 00013	3FS24031023 19-09-2024	1.276,12 230,12	
2024 - S - 6739	OTIS SERVIZI SRL	23-09-2024	Intervento Tecnico di Riparazione numero: 028018996 - IMPIANTO: NN281474 - UBICAZIONE: VIA BATTISTI 54 - 00013	3FS24031025 19-09-2024	2.684,00 484,00	
2024 - S - 6738	A.I.S.P.A.T.S. GUARDIE GIURATE VOLONTARIE	23-09-2024	Liquidazione compenso per Guardie Giurate Volontarie - Convenzione in essere		22.500,00	
2024 - S - 6737	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		5,62	
2024 - S - 6736	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		0,51	
2024 - S - 6735	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		1,06	
2024 - S - 6734	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		0,43	
2024 - S - 6733	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		15,36	
2024 - S - 6732	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		5,94	
2024 - S - 6731	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		17,02	
2024 - S - 6730	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		1,08	
2024 - S - 6729	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL		1,81	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE			
2024 - S - 6728	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		0,21	
2024 - S - 6727	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		0,78	
2024 - S - 6726	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		461,72	
2024 - S - 6725	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		8,48	
2024 - S - 6724	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		65,93	
2024 - S - 6723	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		16,25	
2024 - S - 6722	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		0,39	
2024 - S - 6721	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		1,42	
2024 - S - 6720	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		11,18	
2024 - S - 6719	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		14,13	
2024 - S - 6718	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		2,56	
2024 - S - 6717	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		58,29	
2024 - S - 6716	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		0,28	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6715	CIPOLLARI VALENTINA	23-09-2024	'Realizzazione Scuola dell'Infanzia Via De Santis/Via Ippolito Nievo.' Finanziato dall'Unione europea -	22 06-09-2024	2.633,20	
2024 - S - 6714	CIAO LAB ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	23-09-2024	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI FONTE NUOVA - III TRIMESTRE 2024 - D.D. 1618/2023 - CIG A04371E4D5	11 20-09-2024	8.750,00	
2024 - S - 6710	SOC. NOMENTANA HOSPITAL SRL	23-09-2024	Nota di credito RSA PA	11175 16-09-2024	-5.033,96	
2024 - S - 6708	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		1,30	
2024 - S - 6707	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		6,24	
2024 - S - 6706	D'ANGELI ALESSIO	23-09-2024	competetnze amministratori		104,25	
2024 - S - 6705	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		1,34	
2024 - S - 6704	GEMINI APPALTI SRL	23-09-2024	Realizzazione Scuola dell' Infanzia Via De Santis/Via Ippolito Nievo. Finanziato dall'Unione Europea -NextGenerationEU.	FATTPA 23_24 06-09-2024	24.400,00 4.400,00	
2024 - S - 6701	DIPENDENTI COMUNALI	23-09-2024	Liquidazione incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs 50/2016. Attività svolta dalla CUC. DDt 953/2024		13,66	
2024 - S - 6699	DIPENDENTI COMUNALI	23-09-2024	Liquidazione incentivi funzioni tecniche ex art. 113 d. lgs. 50/2016. Attività svolta dalla CUC. DDt 953/2024		1.378,00	
2024 - S - 6696	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		29,02	
2024 - S - 6694	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		49,23	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6693	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		8,41	
2024 - S - 6692	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		0,63	
2024 - S - 6691	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		1,81	
2024 - S - 6690	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		1,88	
2024 - S - 6689	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		0,91	
2024 - S - 6688	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		0,58	
2024 - S - 6687	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		1,53	
2024 - S - 6685	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		23,06	
2024 - S - 6684	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		0,35	
2024 - S - 6683	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		1,68	
2024 - S - 6682	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		16,38	
2024 - S - 6681	DIPENDENTI COMUNALI	23-09-2024	Liquidazione incentivi gfunzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs 50/2016. Attività svolta dalla CUC. DDt 559/2024		5.626,54	
2024 - S - 6680	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		3,61	
2024 - S - 6679	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL		2,91	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE			
2024 - S - 6678	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		2,47	
2024 - S - 6677	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		0,56	
2024 - S - 6676	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		0,72	
2024 - S - 6674	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		10,42	
2024 - S - 6672	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		6,59	
2024 - S - 6671	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		2,95	
2024 - S - 6670	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		58,54	
2024 - S - 6669	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		69,28	
2024 - S - 6668	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		63,91	
2024 - S - 6667	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		72,98	
2024 - S - 6666	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		71,50	
2024 - S - 6665	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		72,98	
2024 - S - 6664	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		29,27	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6663	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		74,47	
2024 - S - 6662	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		8,60	
2024 - S - 6661	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		755,64	
2024 - S - 6660	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		90,06	
2024 - S - 6659	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		13,57	
2024 - S - 6658	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		277,84	
2024 - S - 6657	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		4,22	
2024 - S - 6656	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		170,28	
2024 - S - 6655	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		31,49	
2024 - S - 6654	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		1.058,68	
2024 - S - 6653	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		4,22	
2024 - S - 6652	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		260,19	
2024 - S - 6651	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		290,47	
2024 - S - 6650	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		89,91	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6649	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		40,38	
2024 - S - 6648	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		965,40	
2024 - S - 6647	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		6,39	
2024 - S - 6646	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		12,86	
2024 - S - 6645	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		640,85	
2024 - S - 6644	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		182,18	
2024 - S - 6643	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		1.207,51	
2024 - S - 6642	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		14,30	
2024 - S - 6641	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		430,97	
2024 - S - 6640	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		182,18	
2024 - S - 6639	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		287,91	
2024 - S - 6638	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		11,37	
2024 - S - 6637	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		268,08	
2024 - S - 6636	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine		650,45	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			rapporto settembre 2024			
2024 - S - 6633	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		6,77	
2024 - S - 6632	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		47,58	
2024 - S - 6631	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		15,66	
2024 - S - 6630	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		112,94	
2024 - S - 6629	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		3,19	
2024 - S - 6628	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		47,48	
2024 - S - 6627	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	23-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		1,05	
2024 - S - 6626	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		6,23	
2024 - S - 6625	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		54,15	
2024 - S - 6624	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		57,58	
2024 - S - 6623	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		4,85	
2024 - S - 6622	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		47,53	
2024 - S - 6621	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		7,89	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6620	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		476,18	
2024 - S - 6619	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	23-09-2024	Contributi per indennità di fine rapporto settembre 2024		48,62	
2024 - S - 6618	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irap- settembre 2024		165,09	
2024 - S - 6617	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irap- settembre 2024		1.385,67	
2024 - S - 6616	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irap- settembre 2024		772,88	
2024 - S - 6615	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irap- settembre 2024		305,10	
2024 - S - 6614	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irap- settembre 2024		2.556,91	
2024 - S - 6613	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irap- settembre 2024		505,94	
2024 - S - 6612	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irap- settembre 2024		519,22	
2024 - S - 6611	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irap- settembre 2024		355,29	
2024 - S - 6610	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irap- settembre 2024		2.123,95	
2024 - S - 6609	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irap- settembre 2024		1.279,40	
2024 - S - 6608	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irap- settembre 2024		1.688,14	
2024 - S - 6607	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irap- settembre 2024		305,59	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6606	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irapp- settembre 2024		1.061,92	
2024 - S - 6605	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irapp- settembre 2024		306,25	
2024 - S - 6604	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irapp- settembre 2024		521,00	
2024 - S - 6603	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irapp- settembre 2024		1.405,50	
2024 - S - 6602	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irapp- settembre 2024		781,52	
2024 - S - 6601	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irapp- settembre 2024		244,80	
2024 - S - 6600	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irapp- settembre 2024		768,86	
2024 - S - 6599	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irapp- settembre 2024		145,18	
2024 - S - 6598	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irapp settembre 2024		148,85	
2024 - S - 6596	ADDIZIONALI REGIONALI TRAMITE F24ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irpef - settembre 2024		225,26	
2024 - S - 6595	MINISTERO INTERNO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irpef - settembre 2024		47,28	
2024 - S - 6594	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	20-09-2024	Irpef - settembre 2024		2.627,87	
2024 - S - 6593	ADDIZIONALI REGIONALI TRAMITE F24ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irpef - settembre 2024		7.421,26	
2024 - S - 6592	MINISTERO INTERNO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-09-2024	Irpef - settembre 2024		2.164,38	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6591	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	20-09-2024	Irpef - settembre 2024		26.298,56	
2024 - S - 6590	VIVI BANCA SPA	20-09-2024	Cessioni 5^ stipendio e quote sindacali - settembre 2024		277,00	
2024 - S - 6589	IMPREBANCA SPA	20-09-2024	Cessioni 5^ stipendio e quote sindacali - settembre 2024		174,00	
2024 - S - 6588	UNICREDIT S.P.A. EX FCN	20-09-2024	Cessioni 5^ stipendio e quote sindacali - settembre 2024		447,00	
2024 - S - 6587	IBL BANCA S.P.A.	20-09-2024	Cessioni 5^ stipendio e quote sindacali - settembre 2024		732,50	
2024 - S - 6586	SANTANDER CONSUMER BANK	20-09-2024	Cessioni 5^ stipendio e quote sindacali - settembre 2024		197,00	
2024 - S - 6585	PRESTITALIA	20-09-2024	Cessioni 5^ stipendio e quote sindacali - settembre 2024		343,00	
2024 - S - 6584	FIDES SPA	20-09-2024	Cessioni 5^ stipendio e quote sindacali - settembre 2024		650,00	
2024 - S - 6583	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	20-09-2024	Cessioni 5^ stipendio e quote sindacali - settembre 2024		836,36	
2024 - S - 6582	DI.C.C.A.P./S.U.L.P.M./C.S.I.	20-09-2024	Cessioni 5^ stipendio e quote sindacali - settembre 2024		15,58	
2024 - S - 6581	O.S.PO.L. - ORGANIZZAZIONE SINDACALE	20-09-2024	Cessioni 5^ stipendio e quote sindacali - settembre 2024		34,43	
2024 - S - 6580	ANVU ASS.NE PROFESS.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	20-09-2024	Cessioni 5^ stipendio e quote sindacali - settembre 2024		6,75	
2024 - S - 6579	UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI	20-09-2024	Cessioni 5^ stipendio e quote sindacali - settembre 2024		76,91	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6578	CISL F.P.S. DI ROMA E DEL LAZIO	20-09-2024	Cessioni 5^ stipendio e quote sindacali - settembre 2024		32,80	
2024 - S - 6577	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	20-09-2024	Cessioni 5^ stipendio e quote sindacali - settembre 2024		22,50	
2024 - S - 6575	I.N.P.D.A.P. - G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		737,06	
2024 - S - 6574	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		16,76	
2024 - S - 6573	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		7,25	
2024 - S - 6572	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO COD.SEDE 7004 TRAMITEF24EP	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		86,40	
2024 - S - 6571	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		28,32	
2024 - S - 6570	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO COD.SEDE 7004 TRAMITEF24EP	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		51,01	
2024 - S - 6569	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		10,68	
2024 - S - 6568	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO COD.SEDE 7004 TRAMITEF24EP	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		57,90	
2024 - S - 6567	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		0,21	
2024 - S - 6566	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		4,40	
2024 - S - 6565	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO COD.SEDE 7004 TRAMITEF24EP	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		172,80	
2024 - S - 6564	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		29,92	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6563	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		17,02	
2024 - S - 6562	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		126,87	
2024 - S - 6561	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		3,31	
2024 - S - 6560	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		4,98	
2024 - S - 6559	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		0,28	
2024 - S - 6558	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		1,87	
2024 - S - 6557	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		9,99	
2024 - S - 6556	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		17,38	
2024 - S - 6555	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		139,97	
2024 - S - 6554	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		51,35	
2024 - S - 6553	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		15,07	
2024 - S - 6552	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		209,94	
2024 - S - 6551	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		58,93	
2024 - S - 6550	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL		13,65	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE			
2024 - S - 6549	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		4,65	
2024 - S - 6548	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		214,31	
2024 - S - 6547	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		74,35	
2024 - S - 6546	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		293,92	
2024 - S - 6544	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-09-2024	AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSALE		105,27	
2024 - S - 6543	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		9.392,68	
2024 - S - 6542	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		59,60	
2024 - S - 6541	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		128,29	
2024 - S - 6540	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		45,12	
2024 - S - 6539	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		963,81	
2024 - S - 6538	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		126,13	
2024 - S - 6537	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		631,22	
2024 - S - 6536	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		166,26	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6535	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		101,77	
2024 - S - 6534	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		47,12	
2024 - S - 6533	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		105,07	
2024 - S - 6532	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		31,23	
2024 - S - 6531	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		105,95	
2024 - S - 6530	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		3.809,69	
2024 - S - 6529	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		440,25	
2024 - S - 6528	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		161,30	
2024 - S - 6527	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		2.003,65	
2024 - S - 6526	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		38,93	
2024 - S - 6525	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		832,37	
2024 - S - 6523	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		413,88	
2024 - S - 6522	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		6.356,57	
2024 - S - 6521	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		8.126,89	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6520	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		6.802,72	
2024 - S - 6518	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		48,80	
2024 - S - 6517	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		1.271,90	
2024 - S - 6516	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		1.416,62	
2024 - S - 6515	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		44,72	
2024 - S - 6514	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		832,75	
2024 - S - 6513	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		364,01	
2024 - S - 6512	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		5.369,49	
2024 - S - 6511	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		95,60	
2024 - S - 6510	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		187,61	
2024 - S - 6509	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		3.383,59	
2024 - S - 6508	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		888,52	
2024 - S - 6506	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		159,41	
2024 - S - 6505	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale		2.756,32	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			settembre 2024			
2024 - S - 6504	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		888,52	
2024 - S - 6503	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		32,21	
2024 - S - 6502	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		1.407,54	
2024 - S - 6501	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		158,65	
2024 - S - 6500	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		3.935,40	
2024 - S - 6499	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-09-2024	Contributi obbligatori per il personale settembre 2024		1.951,78	
2024 - S - 6497	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		467,00	
2024 - S - 6496	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		1.197,00	
2024 - S - 6495	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		10.007,00	
2024 - S - 6494	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		98,63	
2024 - S - 6493	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		485,85	
2024 - S - 6492	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		378,55	
2024 - S - 6491	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		410,91	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6490	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		189,59	
2024 - S - 6489	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		4.049,76	
2024 - S - 6488	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		529,49	
2024 - S - 6487	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		2.542,65	
2024 - S - 6486	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		698,55	
2024 - S - 6485	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		642,63	
2024 - S - 6484	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		427,60	
2024 - S - 6483	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		198,01	
2024 - S - 6482	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		441,47	
2024 - S - 6481	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		576,47	
2024 - S - 6480	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		677,72	
2024 - S - 6479	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		163,57	
2024 - S - 6478	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		1.738,90	
2024 - S - 6477	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		205,03	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6476	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		5.952,22	
2024 - S - 6475	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		187,86	
2024 - S - 6474	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		1.529,37	
2024 - S - 6473	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		401,67	
2024 - S - 6472	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		788,29	
2024 - S - 6471	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		669,79	
2024 - S - 6470	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		135,36	
2024 - S - 6469	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		666,61	
2024 - S - 6468	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		1.751,15	
2024 - S - 6461	ASS. OBIETTIVO E20	20-09-2024	LIQUIDAZIONE EVENTO "BUSKERS FESTIVAL 2024"		5.000,00	
2024 - S - 6459	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		1.080,00	
2024 - S - 6458	MOTORIZZAZIONE CIVILE	20-09-2024	Liquidazione canone di abbonamento Motorizzazione Civile		1.333,73	
2024 - S - 6456	AMMINISTRATORI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		120,00	
2024 - S - 6455	AMMINISTRATORI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre		1.295,75	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
		2024				
2024 - S - 6453	AMMINISTRATORI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		360,00	
2024 - S - 6452	AMMINISTRATORI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		1.500,00	
2024 - S - 6449	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		167,19	
2024 - S - 6448	AMMINISTRATORI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		7.206,36	
2024 - S - 6446	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		1.800,00	
2024 - S - 6445	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		3.595,22	
2024 - S - 6444	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		1.811,09	
2024 - S - 6443	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		15.667,29	
2024 - S - 6442	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		8.293,17	
2024 - S - 6441	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		3.425,82	
2024 - S - 6440	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		26.251,23	
2024 - S - 6439	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		5.235,75	
2024 - S - 6438	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		3.462,13	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6437	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		22.124,58	
2024 - S - 6436	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		13.951,51	
2024 - S - 6435	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		26.839,10	
2024 - S - 6434	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		11.395,70	
2024 - S - 6433	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		3.602,91	
2024 - S - 6432	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		5.796,01	
2024 - S - 6431	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		16.535,31	
2024 - S - 6430	DIPENDENTI COMUNALI	20-09-2024	Competenze lorde al personale settembre 2024		8.086,75	
2024 - S - 6425	D'AGOSTINO MICHELA	19-09-2024	Contributo per erogazione assistenza economica straordinaria D.A.M. Impegno di spesa.		300,00	
2024 - S - 6424	RUSSO LILIANA	19-09-2024	Contributo per erogazione assistenza economica continuativa R.L.		600,00	
2024 - S - 6421	BRUNI FEDERICA	18-09-2024	RIMBORSO CREDITO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNI LIMITROFI AS 2023/2024	690 16-09-2024	180,18	
2024 - S - 6420	MANCINI MARZIA	18-09-2024	RIMBORSOCREDITO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNI LIMITROFI AS 2023/2024	960 16-09-2024	264,60	
2024 - S - 6416	SOC. PINCHI SERVIZI FUNEBRI S.R.L	18-09-2024	Servizio recupero e trasporto // Servizio di recupero e trasporto della salma di Sig.ra MORELLI ANNA RITA Cod.	50 17-09-2024	1.002,00	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6415	COMMON NET S.R.L.	17-09-2024	Canone mensile ICS (Internet Connection Service) // Sede Comunale Via Macchiavelli n.1; Periodo Settembre	57-A 04-09-2024	97,36 17,56	
2024 - S - 6414	COMMON NET S.R.L.	17-09-2024	Canone mensile ICS (Internet Connection Service) // Sede Comunale Via delle Molette n.245; Periodo 09/2024;	56-A 04-09-2024	109,56 19,76	
2024 - S - 6413	DIPENDENTI COMUNALI	17-09-2024	Liquidazione incentiv funzioni tecniche ex art 113 d.leg 50/2016. ddt. 700/2024		5.152,51	
2024 - S - 6412	AUTORITA' CONTRIBUTO PUBBLICO	17-09-2024	ANAC- Contributo gara num 9300149		35,00	
2024 - S - 6407	DIPENDENTI COMUNALI	17-09-2024	liquidazione incentivi funzioni tecniche ex art 113 D. Lgs 50/20216 DDt 932/2024		2.338,00	
2024 - S - 6401	AUTORITA' CONTRIBUTO PUBBLICO	17-09-2024	ANAC - Contributo gara num. 9237556		35,00	
2024 - S - 6399	ETJCA S.P.A.	17-09-2024	Corrispettivo per costi di somministrazione	2501/PA 31-08-2024	18.611,73 107,26	
2024 - S - 6397	ECOSYSTEM SPA	17-09-2024	TRATTAMENTO RUR TARIFFA DEFINITIVA - Produttore: COMUNE DI FONTE NUOVA - DET 325/2024 - Rifiuto: 200301S rifiuti	2024-389/P 31-08-2024	30.786,42 2.798,77	
2024 - S - 6396	SIBILLA SRL	17-09-2024	SMALTIMENTO CER 161002 Form. XFR 1581/2024 DEL 10/07/2024	8/FE 02-09-2024	742,98 133,98	
2024 - S - 6395	SI.DO. APPALTI SRL UNIPERSONALE	16-09-2024	Lavori di ristrutturazione e completamento funzionale	16/E 10-09-2024	1.158,88 105,35	
2024 - S - 6394	DEBITORI DIVERSI	16-09-2024	Prov. N° 122 del 08-08-2024 AGENZIA FISCALE ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	16-09-2024	240,00	
2024 - S - 6393	DEBITORI DIVERSI	16-09-2024	Prov. N° 123 del 08-08-2024 AGENZIA FISCALE ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	16-09-2024	240,00	
2024 - S - 6392	DEBITORI DIVERSI	16-09-2024	Prov. N° 136 del 03-09-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE	16-09-2024	0,52	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6391	DEBITORI DIVERSI	16-09-2024	NUOVA98 COMM 021040423 TC 71 MAESTRO Prov. N° 135 del 03-09-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE	16-09-2024	2,18	
2024 - S - 6390	DEBITORI DIVERSI	16-09-2024	NUOVA98 COMM 021040423 TC 21 MC GEST Prov. N° 134 del 03-09-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE	16-09-2024	0,54	
2024 - S - 6389	DEBITORI DIVERSI	16-09-2024	NUOVA98 COMM 021040423 TC 16 VISA GEST Prov. N° 133 del 03-09-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE	16-09-2024	1,65	
2024 - S - 6388	DEBITORI DIVERSI	16-09-2024	NUOVA98 COMM 021040423 TC 01 MONETA GEST Prov. N° 132 del 03-09-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE	16-09-2024	1,20	
2024 - S - 6387	DEBITORI DIVERSI	16-09-2024	NUOVA98 COMM 021040423 TC 06 PAGOBAN Prov. N° 131 del 03-09-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE	16-09-2024	2,08	
2024 - S - 6386	DEBITORI DIVERSI	16-09-2024	NUOVA98 COMM 016692444 TC 71 MAESTRO Prov. N° 130 del 03-09-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE	16-09-2024	55,24	
2024 - S - 6385	DEBITORI DIVERSI	16-09-2024	NUOVA98 COMM 016692444 TC 21 MC GEST Prov. N° 129 del 03-09-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE	16-09-2024	4,92	
2024 - S - 6384	DEBITORI DIVERSI	16-09-2024	NUOVA98 COMM 016692444 TC 16 VISA GEST Prov. N° 128 del 03-09-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE	16-09-2024	1,65	
2024 - S - 6383	DEBITORI DIVERSI	16-09-2024	NUOVA98 COMM 016692444 TC 01 MONETA GEST Prov. N° 127 del 03-09-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE	16-09-2024	8,80	
2024 - S - 6382	DEBITORI DIVERSI	16-09-2024	NUOVA98 COMM 016692444 TC 06 PAGOBAN Prov. N° 117 del 02-08-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE	16-09-2024	71,56	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			NUOVA98 COMM 016692444 TC 21 MC GEST			
2024 - S - 6380	WEBUP SPA	16-09-2024	Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale - Affari Generali - Appalti - Periodo di abbonamento Dal	15/PA 09-09-2024	1.073,60 193,60	
2024 - S - 6379	MAGGIOLI S.P.A.	16-09-2024	Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale - Affari Generali - Appalti - Periodo di abbonamento Dal	0002145491 12-09-2024	805,20 145,20	
2024 - S - 6378	TIPOGRAFIA MARINI SNC DI BERCHIOLLI RICCARDO E FRANCESCA	16-09-2024	STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2024	185 09-09-2024	305,00 55,00	
2024 - S - 6376	PASQUALUCCI VINCENZO	16-09-2024	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION	3 27-08-2024	14.329,11	
2024 - S - 6374	ONENAME SRL CR UNIPERSONALE	16-09-2024	Fornitura, posa in opera e smontaggio di quinte sceniche al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione	FT 50/24 13-09-2024	585,60 105,60	
2024 - S - 6373	SOC. NOMENTANA HOSPITAL SRL	16-09-2024	Retta Base Pazienti	10714 04-09-2024	6.794,27	
2024 - S - 6372	SOC. NOMENTANA HOSPITAL SRL	16-09-2024	Retta Base Pazienti	10692 04-09-2024	19.835,15	
2024 - S - 6371	SOC. NOMENTANA HOSPITAL SRL	16-09-2024	Retta Base Pazienti	10662 04-09-2024	10.936,97	
2024 - S - 6370	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	16-09-2024	mantenimento pazienti	Z-1010 02-09-2024	3.132,07	
2024 - S - 6369	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	16-09-2024	mantenimento pazienti	Z-983 02-09-2024	3.132,07	
2024 - S - 6368	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	16-09-2024	mantenimento pazienti	Z-974 02-09-2024	3.549,95	
2024 - S - 6366	SOC. VILLA ALBA SRL	16-09-2024	PROGETTI SIAR AGOSTO 2024	300FNP 02-09-2024	1.449,37	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6365	GERESS SRL	16-09-2024	PRESTAZIONI RSA COLLE CESARANO AGOSTO 2024	572 31-08-2024	986,87	
2024 - S - 6364	C.E.A.S. CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETÀ	16-09-2024	Accoglienza in residenzialita protetta presso il gruppo appartamento L'ALBERO DELLE MELEper il mese di AGOSTO 2024 -	165/24 03-09-2024	3.743,25 178,25	
2024 - S - 6363	VILLAGGIO EUGENIO LITTA	16-09-2024	Paziente: C.F.:CPRLSS85L15H501BPeriodo dal 01/08/2024 al 31/08/2024	204/ 03 31-08-2024	642,77	
2024 - S - 6362	SOGEPi SRL	16-09-2024	PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI AGOSTO 2024	276/P 31-08-2024	1.294,87	
2024 - S - 6360	TIM S.P.A.	13-09-2024	Linee Fisse 0613039974 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8W00429125 10-08-2024	433,89 78,24	
2024 - S - 6359	MAGGIOLI S.P.A.	13-09-2024	BLOCCO PREAVVISO DA 20X2 F.TO 12,2X20,3 - NUMERATI	0002143079 30-08-2024	530,70 95,70	
2024 - S - 6358	HERA COMM SRL	13-09-2024	ill. pubb dal 01.08.2024 al 31.08.2024	412415909448 09-09-2024	26,01 4,69	
2024 - S - 6357	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Salvatoreto 999 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	412415909544 09-09-2024	60,18 10,85	
2024 - S - 6356	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Salvatoreto 26 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	412415909543 09-09-2024	81,81 14,75	
2024 - S - 6355	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola elementare Via Appenini dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	412415909542 09-09-2024	90,18 8,20	
2024 - S - 6354	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola elementare Via Brennero dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	412415909541 09-09-2024	328,28 29,84	
2024 - S - 6353	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole medie Via Largo di Bracciano dal	412415909540 09-09-2024	100,00 9,09	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6352	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Sedi Comunali Via Palombarese dal	412415909539 09-09-2024	39,71 3,61	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6351	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica P.zza Padre Pio	412415909538 09-09-2024	33,87 6,11	
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6350	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Sedi Comunali Torre Civica dal	412415909537 09-09-2024	3.014,94 543,68	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6349	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Sedi Comunali Via 1° Maggio dal	412415909536 09-09-2024	3.022,78 545,09	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6348	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Sedi Comunali Via Ariosto 7 dal	412415909535 09-09-2024	1.419,79 256,03	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6347	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole medie Via Brennero Prefabbricato	412415909534 09-09-2024	54,43 4,95	
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6346	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole materne Via Cuoco 61 dal	412415909533 09-09-2024	39,17 3,56	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6345	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Molise dal	412415909532 09-09-2024	2,90 0,52	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6344	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Aurora 999	412415909531 09-09-2024	0,60 0,11	
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6343	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via DEGLI ULIVI	412415909530 09-09-2024	143,02 25,79	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			SNC dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6342	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via SANTALUCIA	412415909529 09-09-2024	399,53 72,05	
			SNC dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6341	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole materne Via Settembrini dal	412415909528 09-09-2024	193,26 17,57	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6340	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola elementare Via Cuoco dal	412415909527 09-09-2024	556,11 50,56	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6339	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Alpi 8 dal	412415909526 09-09-2024	208,51 37,60	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6338	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Giovanni	412415909525 09-09-2024	585,48 105,58	
			Boccaccio 2 dal 01-08-2024 al 31-08-2024			
2024 - S - 6337	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Cuoco dal	412415909524 09-09-2024	697,86 125,84	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6336	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Lago di Como	412415909523 09-09-2024	637,50 114,96	
			10 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6335	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Palombara S.	412415909522 09-09-2024	58,54 10,56	
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6334	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Selva dei	412415909521 09-09-2024	350,42 63,19	
			Cavalieri dal 01-08-2024 al 31-08-2024			
2024 - S - 6333	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Guidonia 18	412415909520 09-09-2024	61,61 11,11	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6332	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Nomentana dal	412415909519 09-09-2024	1.496,11 269,79	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6331	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte del	412415909518 09-09-2024	308,26 55,59	
			Soldato dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per			
2024 - S - 6330	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Valle Corsi	412415909517 09-09-2024	612,90 110,52	
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6329	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Ovidio dal	412415909516 09-09-2024	781,61 140,95	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6328	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Caravaggio	412415909515 09-09-2024	764,71 137,90	
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6327	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Dei	412415909514 09-09-2024	356,15 64,22	
			Mancinidal 01-08-2024 al 31-08-2024 per			
2024 - S - 6326	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Gioberti dal	412415909513 09-09-2024	434,95 78,43	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6325	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via D'Acquisto 43	412415909512 09-09-2024	554,01 99,90	
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6324	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Settembrini	412415909511 09-09-2024	473,93 85,46	
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6323	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Venezia	412415909510 09-09-2024	481,72 86,87	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			Giulia dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per			
2024 - S - 6322	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Tivoli dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	412415909509 09-09-2024	141,14 25,45	
2024 - S - 6321	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via delle Mimose dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	412415909508 09-09-2024	681,24 122,85	
2024 - S - 6320	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Centro anziani Via 1° Maggio 1 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	412415909507 09-09-2024	649,77 117,17	
2024 - S - 6319	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Carlo Dossi 6 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	412415909506 09-09-2024	233,84 42,17	
2024 - S - 6318	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Cicerone 30 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	412415909505 09-09-2024	591,32 106,63	
2024 - S - 6317	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola elementare Via Appenini dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	412415909504 09-09-2024	245,32 44,24	
2024 - S - 6316	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Tor S Antonio dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	412415909503 09-09-2024	546,43 98,54	
2024 - S - 6315	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via S Lucia 172 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	412415909502 09-09-2024	443,46 79,97	
2024 - S - 6314	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Sedi Comunali Via Machiavelli n.3 (Biblioteca) dal 01-08-2024 al	412415909501 09-09-2024	1.283,82 231,51	
2024 - S - 6313	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Celio	412415909500 09-09-2024	68,64 12,38	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6312	HERA COMM SRL	13-09-2024	dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Argentario dal 01-08-2024 al 31-08-2024	412415909499 09-09-2024	220,67 39,79	
2024 - S - 6311	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Oberdan 31	412415909498 09-09-2024	266,03 47,97	
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6310	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Beccaria dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	412415909497 09-09-2024	23,73 4,28	
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Alessandro Volta 15 dal 01-08-2024 al 31-08-2024	412415909496 09-09-2024	411,70 74,24	
2024 - S - 6308	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via 24 Maggio 50	412415909495 09-09-2024	390,28 70,38	
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6307	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole materne Via Valle dei Corsi dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	412415909494 09-09-2024	91,04 8,28	
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Molise dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	412415909493 09-09-2024	326,66 58,91	
2024 - S - 6305	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Fonte Lacrimosa 17 dal 01-08-2024 al	412415909492 09-09-2024	402,77 72,63	
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Circeo dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	412415909491 09-09-2024	403,12 72,69	
2024 - S - 6303	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica P.zza Federico	412415909490 09-09-2024	64,73 11,67	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			Zeri dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per			
2024 - S - 6302	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via De Santis 1	412415909489 09-09-2024	549,48 99,09	
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6301	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via dei Platani	412415909488 09-09-2024	606,99 109,46	
			23 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6300	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Emilia dal	412415909487 09-09-2024	203,83 36,76	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6299	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole materne Via IV Novembre dal	412415909486 09-09-2024	27,18 2,47	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6298	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Giuseppe	412415909485 09-09-2024	556,76 100,40	
			Ungaretti dal 01-08-2024 al 31-08-2024			
2024 - S - 6297	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Ariosto 7 dal	412415909484 09-09-2024	2.109,75 380,45	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6296	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Bianco	412415909483 09-09-2024	18,62 3,36	
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6295	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Pascolaretto	412415909482 09-09-2024	203,86 36,76	
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6294	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Palombarese	412415909481 09-09-2024	817,36 147,39	
			407 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6293	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Nomentana dal	412415909480 09-09-2024	1.035,56 186,74	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6292	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole materne Via IV Novembre 2 dal	412415909479 09-09-2024	39,17 3,56	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6291	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole medie Via Monte Circeo 119 dal	412415909478 09-09-2024	238,40 21,67	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6290	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Nomentana 544	412415909477 09-09-2024	86,55 15,61	
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6289	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Campo sportivo Via XII Apostoli dal	412415909476 09-09-2024	132,89 23,96	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6288	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Giuseppe Ungaretti dal 01-08-2024 al 31-08-2024	412415909475 09-09-2024	780,01 140,66	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6287	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Gennaro	412415909474 09-09-2024	727,16 131,13	
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6286	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Maiella 1 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	412415909473 09-09-2024	952,80 171,82	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6285	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via 2 Giugno dal	412415909472 09-09-2024	1.065,65 192,17	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6284	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Valle Corsi 48 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD	412415909471 09-09-2024	667,84 120,43	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6283	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Piazza A. Moro	412415909470 09-09-2024	649,61 117,14	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6282	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Aurora dal	412415909469 09-09-2024	1.168,53 210,72	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6281	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via V. Tridentina	412415909468 09-09-2024	183,63 33,11	
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6280	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via S. Lucia dal	412415909467 09-09-2024	1.066,00 192,23	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6279	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Fonte Nuova	412415909466 09-09-2024	265,64 47,90	
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6278	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via S. Lucia dal	412415909465 09-09-2024	572,73 103,28	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6277	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole medie Via Monte Circeo dal	412415909464 09-09-2024	34,54 6,23	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6276	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via pALOMBARESE	412415909463 09-09-2024	217,09 39,15	
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6275	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Circeo	412415909462 09-09-2024	407,72 73,52	
			55 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6274	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Lago Maggiore	412415909461 09-09-2024	501,20 90,38	
			38 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6273	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Lago di Nemi	412415909460 09-09-2024	122,98 22,18	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6272	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Palombarese	412415909459 09-09-2024	537,63 96,95	
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6271	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Salvatoreto	412415909458 09-09-2024	951,70 171,62	
			33 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6270	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Marche 10 dal	412415909457 09-09-2024	497,88 89,78	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6269	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Alessandro	412415909456 09-09-2024	1.056,97 190,60	
			Manzoni 6 dal 01-08-2024 al 31-08-2024			
2024 - S - 6268	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via d'Acquisto	412415909455 09-09-2024	731,21 131,86	
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6267	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Montepergola	412415909454 09-09-2024	819,52 147,78	
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6266	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Campania 7	412415909453 09-09-2024	888,06 160,14	
			dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6265	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole materne Via Campania 13 dal	412415909452 09-09-2024	75,32 6,85	
			01-08-2024 al 31-08-2024 per POD			
2024 - S - 6264	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Energia Illuminazione Pubblica Via Valle	412415909451 09-09-2024	125,97 22,72	
			dei Corsi dal 01-08-2024 al 31-08-2024			
2024 - S - 6263	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Energia Illuminazione Pubblica Via	412415909450 09-09-2024	69,92 12,61	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			Palombarese 9999 dal 01-08-2024 al			
2024 - S - 6262	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Energia Illuminazione Pubblica Piazza	412415909449 09-09-2024	690,84 124,58	
			Aldo Moro dal 01-08-2024 al 31-08-2024			
2024 - S - 6261	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Largo Fiamme	412415909447 09-09-2024	63,38 11,43	
			Gialle dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per			
2024 - S - 6260	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Energia Illuminazione Pubblica Via	412415909446 09-09-2024	74,91 13,51	
			Venezia Giulia dal 01-08-2024 al			
2024 - S - 6259	HERA COMM SRL	13-09-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Energia Illuminazione Pubblica Via delle	412415909445 09-09-2024	22,39 4,04	
			Molette dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per			
2024 - S - 6257	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	13-09-2024	Liquidazione polizza Rca per il veicolo targato CC223DH nella disponibilità della Protezione Civile - Annualità 2024		779,53	
2024 - S - 6255	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE FONTE NUOVA	12-09-2024	Liquidazione rimborso per supporto riguardo al montaggio e la manutenzione delle fototrappole da parte		3.000,00	
2024 - S - 6254	A.I.S.P.A.T.S. GUARDIE GIURATE VOLONTARIE	12-09-2024	Liquidazione rimborso per controllo notturno edifici comunali e apertura /chiusura in caso di eventi come da		4.000,00	
2024 - S - 6252	MINISTERO DELL'INTERNO	11-09-2024	liquidazione entrate riscosse (POS) mese Agosto 2024		3.022,20	
2024 - S - 6250	IL GIRASOLE SRLS	11-09-2024	OSPITALITA' RESIDENZIALE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA DELLA ROSA II" DEL SIG.G.V. NEL PERIODO 01-08-2024 AL	FPA 135/24 02-09-2024	1.627,50 77,50	
2024 - S - 6249	GIROTONDO SOC. COOP SOC. ONLUS	11-09-2024	CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA "FUTURA" - UTENTI M.B./M.B. - PERIODO DAL 30 GIUGNO AL 23 AGOSTO 2024	312 B 31-08-2024	12.705,00 605,00	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6248	PALITALSOFT SRL	11-09-2024	PNRR - MISURA 1.4.5 - PND INTEGRAZIONE CON PIATTAFORMA	753 10-09-2024	14.631,70 2.638,50	
2024 - S - 6247	MINISTERO DELL'INTERNO	11-09-2024	LIQUIDAZIONE CIE (contanti) MESE LUGLIO 2024		3.811,33	
2024 - S - 6246	MINISTERO DELL'INTERNO	11-09-2024	LIQUIDAZIONE CIE (contanti) MESE GIUGNO 2024		3.425,16	
2024 - S - 6243	MAGGIOLI S.P.A.	11-09-2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002144702 31-08-2024	9.783,42 1.764,22	
2024 - S - 6242	EB ELETTROTECNICA SRL	11-09-2024	SI RILASCIATA FATTURA PER LAVORI DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO	0000220 06-09-2024	32.994,52 5.949,83	
2024 - S - 6238	REGIONE LAZIO - TASSE CONCESSIONE REG.LI	10-09-2024	Tardivo pagamento tassa di concessione regionale anno 2019 farmacia comunale di Via Santa Lucia 118 - Fonte Nuova		24,54	
2024 - S - 6237	REGIONE LAZIO - TASSE CONCESSIONE REG.LI	10-09-2024	Tardivo pagamento tassa di concessione regionale anno 2019 farmacia comunale di Via Goldoni 17 Fonte Nuova		24,54	
2024 - S - 6236	ACEA ATO 2 S.P.A.	10-09-2024	SEDI COMUNALI Periodo di riferimento 04/07/2024 - 04/09/2024	202401200008... 04-09-2024	18,78 1,71	
2024 - S - 6235	ACEA ATO 2 S.P.A.	10-09-2024	SEDI COMUNALI Periodo di riferimento 06/08/2024 - 04/09/2024	202401200008... 04-09-2024	66,05 5,97	
2024 - S - 6234	ACEA ATO 2 S.P.A.	10-09-2024	Sede Comunale Via Venezia Giulia dal 05-07-2024 al 05-09-2024 per POD 200000478286	202401200008... 05-09-2024	708,35 64,21	
2024 - S - 6233	ACEA ATO 2 S.P.A.	10-09-2024	Sede Comunale Via Palombese dal 05-07-2024 al 05-09-2024 per POD 200000175853	202401200008... 05-09-2024	13,74 1,25	
2024 - S - 6232	ACEA ATO 2 S.P.A.	10-09-2024	Scuola medie Via Appennini 30 (antincendio) dal 05-07-2024 al	202401200008... 04-09-2024	18,78 1,71	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			05-09-2024 per POD 200000469395			
2024 - S - 6231	ACEA ATO 2 S.P.A.	10-09-2024	Scuola medie Via Appennini 30 dal 05-07-2024 al 05-09-2024 per POD 200000469282	202401200008... 04-09-2024	1.308,98 119,00	
2024 - S - 6230	ACEA ATO 2 S.P.A.	10-09-2024	Sede Comunale Santa Lucia (antincendio) dal 05-07-2024 al 05-09-2024 per POD 200000467073	202401200008... 04-09-2024	18,78 1,71	
2024 - S - 6229	ACEA ATO 2 S.P.A.	10-09-2024	Sede Comunale Santa Lucia dal 05-07-2024 al 05-09-2024 per POD 200000480034	202401200008... 04-09-2024	171,83 15,62	
2024 - S - 6228	ACEA ATO 2 S.P.A.	10-09-2024	Sede Comunale Via I Maggio 8 dal 05-07-2024 al 05-09-2024 per POD 250000049408	202401200008... 04-09-2024	100,02 9,09	
2024 - S - 6227	ACEA ATO 2 S.P.A.	10-09-2024	Scuola materna Via Valle dei Corsi dal 05-07-2024 al 05-09-2024 per POD 250001503518	202401200008... 03-09-2024	353,93 32,18	
2024 - S - 6226	ACEA ATO 2 S.P.A.	10-09-2024	Scuola medie Via del Brennero (antincendio) dal 05-07-2024 al 05-09-2024 per POD 200000023910	202401200008... 03-09-2024	18,78 1,71	
2024 - S - 6225	ACEA ATO 2 S.P.A.	10-09-2024	Scuola medie Via del Brennero dal 05-07-2024 al 05-09-2024 per POD 200000023894	202401200008... 03-09-2024	615,55 55,96	
2024 - S - 6224	MINISTERO DELL'INTERNO	10-09-2024	LIQUIDAZIONE ENTRATE RISCOSSE POS MESE LUGLIO 2024		3.996,02	
2024 - S - 6223	CANOSSI GIUSEPPE	10-09-2024	Servizio di tutoraggio formativo per la costituzione e l'utilizzo del fondo decentrato del personale dirigenziale	FATTPA 22_24 05-09-2024	10.400,00 2.080,00	
2024 - S - 6221	BENCHSMART S.R.L.	09-09-2024	Servizio BenchMonitor per la gestione delle forniture energetiche. Modulo Energia Elettrica e GAS 36 mesi.	268/E / 24 02-09-2024	5.856,00 1.056,00	
2024 - S - 6220	PALITALSOFT SRL	09-09-2024	CWOL PAGOPA MANAGER - ATTIVAZIONE	671	26.000,01	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			"PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI".	29-08-2024	4.688,53	
2024 - S - 6219	PAGOPA S.P.A	09-09-2024	Notifiche Digitali: Art. 2 comma 6 Anticipo pari al 50 per le notifiche oggetto della commessa di 9/2024	5224003641 20-08-2024	6.472,10 1.167,10	
2024 - S - 6218	PALITALSOFT SRL	09-09-2024	CWOL TAX - ATTIVITA' TARIP	702 31-08-2024	2.196,00 396,00	
2024 - S - 6217	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE NOMENTUM	09-09-2024	Convenzione trasporto sanitario gennaio - giugno		7.500,00	
2024 - S - 6215	COMUNE DI ROMA	06-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 2024/12628		5,88	
2024 - S - 6214	COMUNE DI ROMA	06-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 2024/13066		11,76	
2024 - S - 6213	COMUNE DI ROMA	06-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 2024/12993		5,88	
2024 - S - 6212	COMUNE DI ROMA	06-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 1827/2024		15,76	
2024 - S - 6211	COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO	06-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Sant'Angelo Romano - rif. prot. 7967/2024		5,88	
2024 - S - 6210	COMUNE DI ROMA	06-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 2024/13784		13,71	
2024 - S - 6209	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	06-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Palombara Sabina - cro. 456/24		5,88	
2024 - S - 6208	ANUTEL ASS.NE NAZ.LE UFFICI TRIBUTI EE.L	06-09-2024	Quota associativa anutel	908	1.300,00	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
				05-09-2024		
2024 - S - 6206	COMUNE DI POMEZIA	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti a Città di Pomezia - rif. dal 19/12/2024 al 30/06/2024		17,64	
2024 - S - 6205	COMUNE DI MENTANA	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Mentana - elenco 9/2024		88,20	
2024 - S - 6204	COMUNE DI MENTANA	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Mentana - elenco 8/2024		88,20	
2024 - S - 6203	COMUNE DI MENTANA	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Mentana - elenco 7/2024		88,20	
2024 - S - 6202	COMUNE DI MENTANA	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Mentana - elenco 6/2024		88,20	
2024 - S - 6201	COMUNE DI MENTANA	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Mentana - elenco 5/2024		88,20	
2024 - S - 6200	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Rignano Flaminio - cron. 194/2024		5,88	
2024 - S - 6199	COMUNE DI ROMA	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 2024/8370		23,52	
2024 - S - 6198	COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Sant'Angelo Romano - rif. prot. 4890/2024		5,88	
2024 - S - 6197	COMUNE DI MONTEROTONDO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Monterotondo - progressivo 331/2024		9,88	
2024 - S - 6196	COMUNE DI MONTEROTONDO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Monterotondo - progressivo 296/2024		6,40	
2024 - S - 6195	COMUNE DI MONTEROTONDO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti		6,40	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			al Comune di Monterotondo - progressivo 297/2024			
2024 - S - 6194	COMUNE DI MONTEROTONDO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Monterotondo - progressivo 293/2024		6,40	
2024 - S - 6193	COMUNE DI MONTEROTONDO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Monterotondo - progressivo 295/2024		10,40	
2024 - S - 6192	COMUNE DI MONTEROTONDO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Monterotondo -progressivo 294/2024		10,65	
2024 - S - 6191	COMUNE DI MONTEROTONDO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Monterotondo - progressivo 292/2024		10,40	
2024 - S - 6189	COMUNE DI MONTEROTONDO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Monterotondo - progressivo 291/2024		6,40	
2024 - S - 6188	COMUNE DI MONTEROTONDO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Monterotondo - progressivo 289/2024		6,40	
2024 - S - 6187	COMUNE DI MONTEROTONDO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Monterotondo - progressivo n 290/2024		10,40	
2024 - S - 6186	COMUNE DI MONTEROTONDO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Monterotondo - progressivo 186/2024		10,40	
2024 - S - 6185	COMUNE DI MONTEROTONDO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Monterotondo - progressivo 185/2024		10,40	
2024 - S - 6184	COMUNE DI TIVOLI	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti		10,70	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			al Comune di Tivoli - rif. prot 55700/2024			
2024 - S - 6183	COMUNE DI TIVOLI	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Tivoli - prot 35358/20247		5,88	
2024 - S - 6182	COMUNE DI MONTEROTONDO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Monterotondo - progressivo 328/2024		5,88	
2024 - S - 6181	COMUNE DI MONTEROTONDO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Monterotondo - progressivo n. 329/2024		5,88	
2024 - S - 6180	COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Sant'Angelo Romano - rif. prot 571/2024		5,88	
2024 - S - 6179	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Rignano Flaminio - cron. 20/2024		5,88	
2024 - S - 6178	COMUNE DI MAGIONE	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Magione - rif. 73/2024		5,88	
2024 - S - 6177	COMUNE DI MARINO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Marino - rif. V/33937b		10,87	
2024 - S - 6176	COMUNE DI MARCELLINA	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Marcellina - Prot 9254/24		5,88	
2024 - S - 6175	COMUNE DI MONTEROTONDO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Monterotondo - progressivo 379/2024		10,40	
2024 - S - 6174	COMUNE DI MONTEROTONDO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Monterotondo - progressivo n. 77/2024		10,40	
2024 - S - 6173	COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Sant'Angelo Romano - rif.		5,88	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			3090/2024			
2024 - S - 6172	COMUNE DI FORMELLO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Formello - rif. prot.		5,88	
			7608/2024			
2024 - S - 6171	COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Gallicano nel Lazio - rif.		5,88	
			Prot. 7370/2024			
2024 - S - 6170	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	05-09-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Corigliano Rossano - rif.		5,88	
			prot. 65746/2024			
2024 - S - 6169	POSTE ITALIANE SPA	05-09-2024	ATTO GIUDIZIARIO_CAN_CAD_MARKET	3240290069 26-08-2024	8.355,93 1.506,81	
2024 - S - 6165	MAGGIOLI S.P.A.	05-09-2024	NOLEGGIO N.2 IMPIANTI AUTOSC@N SPEED MESE DI AGOSTO 2024 N. CESPITE 200004306 e 200004307	0002143206 31-08-2024	4.636,00 836,00	
2024 - S - 6164	EGAF EDIZIONI SRL	05-09-2024	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2024	2024-V-VE2-444 30-08-2024	412,00	
2024 - S - 6163	MAGGIOLI S.P.A.	05-09-2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002143432 31-08-2024	1.623,11 292,69	
2024 - S - 6161	CENTRO SOCIO CULT.. ANZIANI S.LUCIA	04-09-2024	Rimborso spese attività ricreative Cento Anziani Santa Lucia		1.540,00	
2024 - S - 6160	CANNELLA FABIO	04-09-2024	Canone di locazione Centro Sociale Diurno per anziani di S.Lucia in via Palombarese 232 - SETTEMBRE 2024		1.775,57	
2024 - S - 6159	RODRIGUEZ CHAVEZ JULIA YULIANA	04-09-2024	Contributo per assistenza economica		600,00	
2024 - S - 6157	MIGLIORE SERENELLA	04-09-2024	Contributo per assistenza economica		838,00	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6156	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	03-09-2024	Liquidazione rata n. 60 - istanza di rateizzazione n. AR097 - 889948		323,88	
2024 - S - 6155	LA LANTERNA DI DIOGENE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ETS	02-09-2024	Si rimette fattura per il servizio di residenzialita presso le nostre strutture in Fonte Nuova (RM).Periodo di	284/PA 29-08-2024	83.648,02 3.983,24	
2024 - S - 6154	AGENZIA DELLE ENTRATE	02-09-2024	iva commerciale agosto 2024		225,67	
2024 - S - 6153	AGENZIA DELLE ENTRATE	02-09-2024	iva commerciale agosto 2024		1.039,55	
2024 - S - 6152	ESTRA ENERGIE SRL	02-09-2024	Scuole medie Via Brennero dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 00882106915982	2024BG001952... 28-08-2024	63,18 11,39	
2024 - S - 6151	ESTRA ENERGIE SRL	02-09-2024	Scuole materne Via Campania 999 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 00500000108090	2024BG001952... 28-08-2024	58,18 10,49	
2024 - S - 6150	ESTRA ENERGIE SRL	02-09-2024	Scuole materne Via Campania dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 00500000107740	2024BG001952... 28-08-2024	6,20 1,12	
2024 - S - 6149	ESTRA ENERGIE SRL	02-09-2024	Scuole materne Via V. dei Corsi dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 00500000091192	2024BG001952... 28-08-2024	6,20 1,12	
2024 - S - 6148	ESTRA ENERGIE SRL	02-09-2024	Sedi Comunali Via Machiavelli dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 00500000311342	2024BG001952... 28-08-2024	58,18 10,49	
2024 - S - 6147	ESTRA ENERGIE SRL	02-09-2024	Centro Anziani Via I Maggio (TL) dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 00500000095303	2024BG001952... 28-08-2024	6,20 1,12	
2024 - S - 6146	ESTRA ENERGIE SRL	02-09-2024	Scuole materne Via Cesare Battisti dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 00500000091956	2024BG001952... 28-08-2024	58,18 10,49	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6145	ESTRA ENERGIE SRL	02-09-2024	Scuole medie Via Molise dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 00500000108674	2024BG001952... 28-08-2024	58,18 10,49	
2024 - S - 6144	ESTRA ENERGIE SRL	02-09-2024	Scuole elementari Via Appennini dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 00500000107929	2024BG001952... 28-08-2024	58,18 10,49	
2024 - S - 6143	ESTRA ENERGIE SRL	02-09-2024	Scuole materne Via V.dei Corsi dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 00500000091193	2024BG001952... 28-08-2024	58,18 10,49	
2024 - S - 6142	ESTRA ENERGIE SRL	02-09-2024	Scuole materne Via IV Novembre dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 00500000095283	2024BG001952... 28-08-2024	101,27 18,26	
2024 - S - 6141	ESTRA ENERGIE SRL	02-09-2024	Sedi Comunali Via Ariosto n.7 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 00500000090580	2024BG001952... 28-08-2024	6,20 1,12	
2024 - S - 6140	ESTRA ENERGIE SRL	02-09-2024	Scuole medie Via Appennini n.51 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 00500000306125	2024BG001952... 28-08-2024	170,78 30,80	
2024 - S - 6139	ESTRA ENERGIE SRL	02-09-2024	Scuole materne Via Settembrini dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 00500000306127	2024BG001952... 28-08-2024	58,18 10,49	
2024 - S - 6138	ESTRA ENERGIE SRL	02-09-2024	Scuole medie Via Nomentana dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 00500000094968	2024BG001952... 28-08-2024	58,18 10,49	
2024 - S - 6137	ESTRA ENERGIE SRL	02-09-2024	Campi sportivi Via XII Apostoli dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 00500000089902	2024BG001952... 28-08-2024	59,49 10,73	
2024 - S - 6136	ESTRA ENERGIE SRL	02-09-2024	Campi sportivi Via Palombarese dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 00500000107262	2024BG001952... 28-08-2024	33,32 6,01	
2024 - S - 6134	RENZETTI CLAUDIA	02-09-2024	Biblioteca 2.0 - Lavori di	FPA 18/24	2.265,12	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			Ristrutturazione e Completamento Funzionale - Finanziamento dall'Unione	29-08-2024		
2024 - S - 6133	SOC. CENTRO MARINI FERRAMENTA SRL	02-09-2024	acquisto materiale vario	3/9 31-08-2024	40,28 7,26	
2024 - S - 6132	SOC. CENTRO MARINI FERRAMENTA SRL	02-09-2024	acquisto materiale vario	3/8 31-08-2024	108,49 19,56	
2024 - S - 6131	AGENZIA DELLE ENTRATE	02-09-2024	Ritenute d'acconto agosto 2024		6.266,64	
2024 - S - 6130	AGENZIA DELLE ENTRATE	02-09-2024	iva istituzionale agosto 2024		134.171,68	
2024 - S - 6129	MUSICA CELTICA APS	30-08-2024	liquidazione evento "MUSICA CELTICA"		3.500,00	
2024 - S - 6127	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	29-08-2024	Liquidazione rata n. 59 - istanza di rateizzazione n. AR097 - 889948		323,84	
2024 - S - 6126	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	29-08-2024	Liquidazione rata n. 58 - istanza di rateizzazione n. AR097 - 889948		323,74	
2024 - S - 6125	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	29-08-2024	Liquidazione rata n. 57 - istanza di rateizzazione n. AR097 - 889948		323,70	
2024 - S - 6120	ITALIANA AUDION SRL MAAF REMOTO	29-08-2024	ricarica macchina affrancatrice		2.000,00	
2024 - S - 6118	DURANTE DOMENICO	29-08-2024	INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA LAGO DI MISURINA E SISTEMAZIONE	1PA 26-08-2024	5.500,00	
2024 - S - 6116	APRILIA TEST	29-08-2024	Emissione di certificazioni relative al vostro cantiere sito in Via delle Molette snc - Fonte Nuova RMCIG:	1456 21-08-2024	461,16 83,16	
2024 - S - 6115	SOC. ITALIA OPERE S.P.A.	29-08-2024	PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA PROVINCIALE 29B (VIA	57-B /2024 28-08-2024	113.873,55 10.352,14	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			DELLE MOLETTE)			
2024 - S - 6114	OTIS SERVIZI SRL	29-08-2024	Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	3FS24029474 28-08-2024	910,12 164,12	
2024 - S - 6113	OTIS SERVIZI SRL	29-08-2024	Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	3FS24029475 28-08-2024	910,12 164,12	
2024 - S - 6112	OTIS SERVIZI SRL	29-08-2024	Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	3FS24029476 28-08-2024	976,00 176,00	
2024 - S - 6111	OTIS SERVIZI SRL	29-08-2024	Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	3FS24029477 28-08-2024	1.098,00 198,00	
2024 - S - 6110	AMICI DEGLI ANIMALI SRL	29-08-2024	N. 15 cani in box multipli	FPA 120/24 31-07-2024	1.374,94 247,94	
2024 - S - 6109	ASS.NE DI VOLONTARIATO "VIOLETA E SIMONE" PROT.CIVILE	28-08-2024	Rimborso Ass. volontariato Violeta e Simone per il supporto a P.L. come da Convenzione in essere		7.500,00	
2024 - S - 6107	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE FONTE NUOVA	28-08-2024	Rimborso Ass. Volontari di Protezione Civile per ausilio a P.L. - Convenzione in essere		7.500,00	
2024 - S - 6104	ASS.NE CULTURALE CAVALIERI DI S.ANTONIO	28-08-2024	liquidazione evento "festa di sant'Antonio"		2.500,00	
2024 - S - 6103	SYNTHESIS3 S.R.L.	28-08-2024	CONSULENZA E SUPPORTO PROGETTO PNRR PA DIGITALE 2026 M1C1 INVESTIMENTO 1.2 " ABILITAZIONE L CLOUD PER LE PA LOCALI "	10110 27-08-2024	5.332,03 961,51	
2024 - S - 6102	TIM S.P.A.	28-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8W00429891 10-08-2024	1.721,30 310,40	
2024 - S - 6101	WEBUP SPA	28-08-2024	PROROGA SERVIZIO SOCIAL MEDIA MARKETING WEBUP	13/PA 08-08-2024	1.073,60 193,60	
2024 - S - 6100	SOC. PINCHI SERVIZI FUNEBRI S.R.L	28-08-2024	Servizio recupero e trasporto // Servizio di recupero e trasporto della	48 27-08-2024	1.002,00	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			salma del Sig.ra PITINGOLO Maria			
2024 - S - 6099	LA LANTERNA DI DIOGENE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ETS	28-08-2024	Si rimette fattura per accoglienza in regime residenziale della minore S.M. presso il G.A. Capitano Ultimo in Via	278/PA 27-08-2024	7.320,00 348,57	
2024 - S - 6098	MANAGEMENT AND CONSULTING SRL	27-08-2024	Elaborazione mensile delle paghe di agosto 2024, comprensivo del rateo mensile dei servizi annuali.	154 26-08-2024	3.039,02 548,02	
2024 - S - 6097	DEBITORI DIVERSI	27-08-2024	Provv. N° 121 del 02-08-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE NUOVA98 COMM 021040423 TC 21 MC GEST	27-08-2024	6,00	
2024 - S - 6096	DEBITORI DIVERSI	27-08-2024	Provv. N° 120 del 02-08-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE NUOVA98 COMM 021040423 TC 16 VISA GEST	27-08-2024	1,10	
2024 - S - 6095	DEBITORI DIVERSI	27-08-2024	Provv. N° 119 del 02-08-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE NUOVA98 COMM 021040423 TC 06 PAGOBAN	27-08-2024	2,40	
2024 - S - 6094	DEBITORI DIVERSI	27-08-2024	Provv. N° 118 del 02-08-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE NUOVA98 COMM 016692444 TC 71 MAESTRO	27-08-2024	0,52	
2024 - S - 6093	DEBITORI DIVERSI	27-08-2024	Provv. N° 116 del 02-08-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE NUOVA98 COMM 016692444 TC 16 VISA GEST	27-08-2024	11,40	
2024 - S - 6092	DEBITORI DIVERSI	27-08-2024	Provv. N° 115 del 02-08-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE NUOVA98 COMM 016692444 TC 01 MONETA GEST	27-08-2024	3,32	
2024 - S - 6091	DEBITORI DIVERSI	27-08-2024	Provv. N° 114 del 02-08-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE NUOVA98 COMM 016692444 TC 06 PAGOBAN	27-08-2024	10,20	
2024 - S - 6089	PROGETTO SALUTE SOC.COOP.SOC.A R.L.	26-08-2024	SAD MINORI LUGLIO 2024	73 PA 19-08-2024	1.830,00 87,14	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6088	PROGETTO SALUTE SOC.COOP.SOC.A R.L.	26-08-2024	SAD ANZIANI LUGLIO 2024	72 PA 19-08-2024	16.855,63 802,65	
2024 - S - 6087	PROGETTO SALUTE SOC.COOP.SOC.A R.L.	26-08-2024	NOTA DI CREDITO PER LA FATTURA 71 PA DEL 16 08 2024 SAD MINIRI LUGLIO 2024	5 19-08-2024	-4.397,80 -209,42	
2024 - S - 6086	PROGETTO SALUTE SOC.COOP.SOC.A R.L.	26-08-2024	NOTA DI CREDITO PER LA FATTURA N. 70 PA DEL 16 08 2024 SAD ANZIANI LUGLIO 2024	4 19-08-2024	-14.287,83 -680,37	
2024 - S - 6085	PROGETTO SALUTE SOC.COOP.SOC.A R.L.	26-08-2024	SAD MINORI LUGLIO 2024	71 PA 16-08-2024	4.397,80 209,42	
2024 - S - 6084	PROGETTO SALUTE SOC.COOP.SOC.A R.L.	26-08-2024	SAD ANZIANI LUGLIO 2024	70 PA 16-08-2024	14.287,83 680,37	
2024 - S - 6083	PISANI FABIO	26-08-2024	compenso professionale per assistenza e difesa del Comune di Fonte Nuova in ragione dell'affidamento del servizio di	42/1 02-08-2024	5.075,20 800,00	
2024 - S - 6082	LA LANTERNA DI DIOGENE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ETS	26-08-2024	Si rimette fattura per il servizio di Integrazione Scolastica - a.s. 2023/2024 Periodo di fatturazione: Maggio-Giugno	275/PA 31-07-2024	113.378,00 5.398,95	
2024 - S - 6081	LA LANTERNA DI DIOGENE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ETS	26-08-2024	Si rimette nota di credito a storno totale della FT n. 259 del 30/07/2024	274/PA 31-07-2024	-113.378,00 -5.398,95	
2024 - S - 6077	ENEL ENERGIA SPA	23-08-2024	sedi comunali Periodo FEB. 2024 - APR. 2024	005066402248 11-08-2024	39,86 7,19	
2024 - S - 6072	MAGGIOLI S.P.A.	23-08-2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002141527 31-07-2024	6.562,62 1.183,42	
2024 - S - 6071	MAGGIOLI S.P.A.	23-08-2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002141030 31-07-2024	3.560,45 642,05	
2024 - S - 6070	COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Sant'Angelo Romano - prot 2633/2023		5,88	
2024 - S - 6069	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Palombara Sabina - rif.		5,88	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			Ord. Prefetto 122290/23			
2024 - S - 6068	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 2023/10512		23,52	
2024 - S - 6067	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 2023/5346		5,88	
2024 - S - 6066	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Genzano di Roma - Cro 438/23		7,08	
2024 - S - 6065	COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Sant'Angelo Romano - Prot. 5333 del 2023		17,44	
2024 - S - 6064	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 539/2023		5,88	
2024 - S - 6063	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 2023/10621		5,88	
2024 - S - 6062	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 2023/12946		40,28	
2024 - S - 6061	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 2023/9231		5,88	
2024 - S - 6060	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 2023/8425		11,76	
2024 - S - 6059	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 2023/13147		10,88	
2024 - S - 6058	COMUNE DI MONTEROTONDO	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Monterotondo - Prot. 6642		5,88	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			del 06-02-2023			
2024 - S - 6057	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 767 del 27-03-2023		5,88	
2024 - S - 6056	COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Sant'Angelo Romano - Prot. 5371 del 2023		5,88	
2024 - S - 6055	CITTÀ DI FARA IN SABINA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti a Città di Fara Sabina - Reg. Cron. 31/2023		5,88	
2024 - S - 6054	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 2023/1382		5,88	
2024 - S - 6053	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 113 del 09-01-2023		5,88	
2024 - S - 6052	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 118 del 09-01-2023		5,88	
2024 - S - 6051	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 2385 del 2023		15,76	
2024 - S - 6050	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 116 del 09-01-2023		5,88	
2024 - S - 6049	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 2023/6195		10,88	
2024 - S - 6048	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 5430/2023		10,88	
2024 - S - 6047	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 1143 del		5,88	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6046	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	22-05-2023 Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 1145 del 22-05-2023		5,88	
2024 - S - 6045	COMUNE DI VITERBO	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Viterbo - Prot. 1710 - 1711 - 1712 e 1713 del 2023		29,47	
2024 - S - 6044	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 1056 del 08-05-2023		5,88	
2024 - S - 6043	COMUNE DI MONTEROTONDO	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Monterotondo - repertorio 15586 del 24-03-2023		10,40	
2024 - S - 6042	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 827 del 03-04-2023		15,76	
2024 - S - 6041	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 12633/2023		10,88	
2024 - S - 6040	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 818 del 03-04-2023		5,88	
2024 - S - 6039	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 820 del 03-04-2023		5,88	
2024 - S - 6038	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 772 del 27-03-2023		5,88	
2024 - S - 6037	COMUNE DI MARINO	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Marino - rif. Pera A.		10,55	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6036	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 12598/2023		10,88	
2024 - S - 6035	COMUNE DI CIAMPINO	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Ciampino - rif. V/9739B/2022		11,48	
2024 - S - 6034	COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Sant'Angelo Romano - prot 5454 del 2023		5,88	
2024 - S - 6033	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 927 del 17-04-2023		15,76	
2024 - S - 6032	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 13574/2023		17,64	
2024 - S - 6031	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 1146 del 22-05-2024		15,76	
2024 - S - 6030	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 823 del 03-04-2023		15,76	
2024 - S - 6029	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - reptorio 815 del 03/4/2023		15,76	
2024 - S - 6028	TIM S.P.A.	22-08-2024	Linea: 0613032648 - Sede: 53,V. APPENNINI 00010 FONTE NUOVA RM Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8W00432682 10-08-2024	313,37 56,51	
2024 - S - 6027	COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Sant'Angelo Romano - prot. 5729 del 2023		5,88	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6026	TIM S.P.A.	22-08-2024	Linea: 0613032658 - Sede: V. APPENNINI 00010 FONTE NUOVA RM Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8W00431671 10-08-2024	263,30 47,48	
2024 - S - 6025	TIM S.P.A.	22-08-2024	Linea: 0613039998 - Sede: 7, V. CAMPANIA 00013 MENTANA Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8W00430555 10-08-2024	173,56 31,30	
2024 - S - 6024	TIM S.P.A.	22-08-2024	Linea: 0613041862 - Sede: 24,V. DEL BRENNERO 00010 FONTE NUOVA RM Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8W00430440 10-08-2024	173,56 31,30	
2024 - S - 6023	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Palombara Sabina - v/27698b/23 - V/25884B/23 -		23,52	
2024 - S - 6022	COMUNE DI ROMA	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 2023/11920		11,76	
2024 - S - 6021	TIM S.P.A.	22-08-2024	Linea: 0613039997 - Sede: V. APPENNINI 00010 FONTE NUOVA RM Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8W00430246 10-08-2024	125,26 22,59	
2024 - S - 6020	COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Sant'Angelo Romano - Prot 5773/2023		5,88	
2024 - S - 6019	COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO	22-08-2024	Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Sant'Angelo Romano - Prot 5788 del 2023		12,68	
2024 - S - 6018	POSTA OK S.R.L.S	22-08-2024	SPEDIZIONI POSTALI RIFERIMENTO DISTINTE 478 141 142 148 149 169 170 182 203	37 06-08-2024	1.761,27 252,64	
2024 - S - 6017	PELLEGRINO ANDREA	22-08-2024	Fattura a saldo incarico affidamento del servizio di tutoraggio formativo per la costituzione e utilizzo del fondo	FPA 10/24 20-08-2024	3.000,00 600,00	
2024 - S - 6016	TIM S.P.A.	21-08-2024	scuole medie Periodo Luglio 2024	9000001294	63,20	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6015	TIM S.P.A.	21-08-2024	linee mobili Periodo 5/24 Giu-Lug	14-08-2024	11,40	
				7X03647500	175,73	
				10-08-2024	31,69	
2024 - S - 6014	TIM S.P.A.	21-08-2024	linee mobili Periodo 5/24 Giu-Lug	7X03636116	66,21	
				10-08-2024	11,94	
2024 - S - 6013	TIM S.P.A.	21-08-2024	scuole medie Periodo 5/24 Giu - Lug	8W00430897	-11,02	
				10-08-2024	-1,99	
2024 - S - 6012	VODAFONE ITALIA S.P.A.	21-08-2024	offerta SPC - Periodo fatturazione: 04 giugno 2024 - 02 agosto 2024	AQ07459587	134,70	
				07-08-2024	24,29	
2024 - S - 6011	MAGGIOLI S.P.A.	21-08-2024	FOGLIO PER REGISTRO SUPPLETIVO DI STATO CIVILE (F.TO A4)	0002140364	114,68	
				31-07-2024	20,68	
2024 - S - 6009	ECOSYSTEM SPA	21-08-2024	TRATTAMENTO RUR TARIFFA DEFINITIVA - Produttore: COMUNE DI FONTE NUOVA - DET 325/2024 - Rifiuto: 200301S rifiuti	2024-357/P	38.976,27	
				31-07-2024	3.543,30	
2024 - S - 6007	TIM S.P.A.	20-08-2024	scuole medie Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8W00427741	-30,30	
				10-08-2024	-5,46	
2024 - S - 6006	TIM S.P.A.	20-08-2024	scuole medie Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8W00427591	-45,81	
				10-08-2024	-8,26	
2024 - S - 6005	TIM S.P.A.	20-08-2024	scuola materna Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8W00427179	-23,62	
				10-08-2024	-4,26	
2024 - S - 6004	ADDIZIONALI REGIONALI TRAMITE F24ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irpef agosto 2024		632,18	
2024 - S - 6003	MINISTERO INTERNO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irpef agosto 2024		143,59	
2024 - S - 6002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	20-08-2024	Irpef agosto 2024		6.018,67	
2024 - S - 6001	ADDIZIONALI REGIONALI TRAMITE F24ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irpef agosto 2024		4.997,70	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 6000	MINISTERO INTERNO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irpef agosto 2024		1.800,81	
2024 - S - 5999	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	20-08-2024	Irpef agosto 2024		21.909,51	
2024 - S - 5998	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irap agosto 2024		887,85	
2024 - S - 5996	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irap agosto 2024		148,85	
2024 - S - 5995	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irap agosto 2024		164,71	
2024 - S - 5994	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irap agosto 2024		1.392,67	
2024 - S - 5993	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irap agosto 2024		763,05	
2024 - S - 5992	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irap agosto 2024		301,00	
2024 - S - 5991	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irap agosto 2024		2.212,97	
2024 - S - 5990	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irap agosto 2024		462,47	
2024 - S - 5989	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irap agosto 2024		310,25	
2024 - S - 5988	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irap agosto 2024		1.827,61	
2024 - S - 5987	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irap agosto 2024		1.227,46	
2024 - S - 5985	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irap agosto 2024		465,14	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5984	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irap agosto 2024		312,05	
2024 - S - 5983	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irap agosto 2024		298,83	
2024 - S - 5982	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irap agosto 2024		1.667,32	
2024 - S - 5981	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irap agosto 2024		1.071,22	
2024 - S - 5979	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irap agosto 2024		300,75	
2024 - S - 5978	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irap agosto 2024		504,17	
2024 - S - 5977	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irap agosto 2024		1.331,96	
2024 - S - 5976	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irap agosto 2024		743,89	
2024 - S - 5975	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irap agosto 2024		1.866,64	
2024 - S - 5974	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irap agosto 2024		244,80	
2024 - S - 5973	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	20-08-2024	Irap agosto 2024		80,48	
2024 - S - 5971	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		58,54	
2024 - S - 5970	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		69,28	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5969	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		63,91	
2024 - S - 5968	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		72,98	
2024 - S - 5967	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		71,50	
2024 - S - 5966	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		72,98	
2024 - S - 5965	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		29,27	
2024 - S - 5964	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		74,47	
2024 - S - 5963	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		123,87	
2024 - S - 5962	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		126,98	
2024 - S - 5961	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		103,55	
2024 - S - 5960	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		4,38	
2024 - S - 5959	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		4,22	
2024 - S - 5958	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		755,64	
2024 - S - 5957	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		89,83	
2024 - S - 5956	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		13,57	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5955	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		277,84	
2024 - S - 5954	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		4,22	
2024 - S - 5953	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		167,88	
2024 - S - 5952	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		31,49	
2024 - S - 5951	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		1.058,32	
2024 - S - 5950	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		4,22	
2024 - S - 5949	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		260,19	
2024 - S - 5948	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		287,39	
2024 - S - 5947	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		89,91	
2024 - S - 5946	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		40,38	
2024 - S - 5945	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		966,09	
2024 - S - 5944	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		6,39	
2024 - S - 5943	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		12,86	
2024 - S - 5942	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine		643,53	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			rapporto agosto 2024			
2024 - S - 5941	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		182,18	
2024 - S - 5940	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		1.205,31	
2024 - S - 5939	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		14,30	
2024 - S - 5938	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		455,35	
2024 - S - 5937	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		182,18	
2024 - S - 5936	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		287,91	
2024 - S - 5935	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		11,37	
2024 - S - 5934	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		268,08	
2024 - S - 5932	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		46,78	
2024 - S - 5931	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		48,62	
2024 - S - 5930	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		761,86	
2024 - S - 5929	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		49,78	
2024 - S - 5928	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		343,24	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5927	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		6,74	
2024 - S - 5926	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		47,58	
2024 - S - 5925	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		15,66	
2024 - S - 5924	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		112,94	
2024 - S - 5923	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		3,19	
2024 - S - 5922	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		47,48	
2024 - S - 5921	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		6,23	
2024 - S - 5920	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		54,15	
2024 - S - 5919	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		57,58	
2024 - S - 5918	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		4,85	
2024 - S - 5917	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		47,53	
2024 - S - 5916	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		7,89	
2024 - S - 5915	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	20-08-2024	Contributi per indennità di fine rapporto agosto 2024		243,65	
2024 - S - 5913	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale agosto 2024		2.121,92	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5912	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale agosto 2024		7.209,72	
2024 - S - 5911	I.N.P.D.A.P. - G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		728,56	
2024 - S - 5910	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO COD.SEDE 7004 TRAMITEF24EP	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		86,41	
2024 - S - 5909	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO COD.SEDE 7004 TRAMITEF24EP	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		22,52	
2024 - S - 5908	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO COD.SEDE 7004 TRAMITEF24EP	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		41,89	
2024 - S - 5907	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO COD.SEDE 7004 TRAMITEF24EP	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		50,50	
2024 - S - 5906	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO COD.SEDE 7004 TRAMITEF24EP	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		57,63	
2024 - S - 5905	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO COD.SEDE 7004 TRAMITEF24EP	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		15,14	
2024 - S - 5904	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO COD.SEDE 7004 TRAMITEF24EP	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		172,81	
2024 - S - 5903	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		167,78	
2024 - S - 5902	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		8.860,72	
2024 - S - 5901	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		1.015,30	
2024 - S - 5900	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		1.739,83	
2024 - S - 5899	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale		1.715,92	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			agosto 2024			
2024 - S - 5898	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		505,02	
2024 - S - 5897	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		31,23	
2024 - S - 5896	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		105,95	
2024 - S - 5895	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		3.866,73	
2024 - S - 5894	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		439,14	
2024 - S - 5893	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		161,30	
2024 - S - 5892	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		2.003,65	
2024 - S - 5891	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		38,93	
2024 - S - 5890	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		820,66	
2024 - S - 5889	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		413,88	
2024 - S - 5888	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		6.354,79	
2024 - S - 5883	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		48,80	
2024 - S - 5882	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		1.271,90	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5881	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		1.401,64	
2024 - S - 5880	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		44,72	
2024 - S - 5879	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		832,75	
2024 - S - 5878	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		364,01	
2024 - S - 5877	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		5.263,12	
2024 - S - 5876	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		102,84	
2024 - S - 5875	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		187,61	
2024 - S - 5874	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		3.397,44	
2024 - S - 5873	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		888,51	
2024 - S - 5872	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		6.641,35	
2024 - S - 5871	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		168,95	
2024 - S - 5870	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		2.876,23	
2024 - S - 5869	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		888,51	
2024 - S - 5868	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		32,21	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5867	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		1.407,54	
2024 - S - 5866	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		160,24	
2024 - S - 5865	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		2.013,56	
2024 - S - 5864	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		1.951,79	
2024 - S - 5863	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	20-08-2024	Contributi obbligatori per il personale agosto 2024		228,31	
2024 - S - 5862	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		169,00	
2024 - S - 5861	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		65,00	
2024 - S - 5860	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		38,00	
2024 - S - 5859	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		141,00	
2024 - S - 5858	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		141,00	
2024 - S - 5857	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		1.760,00	
2024 - S - 5856	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024 ¹²		12.358,00	
2024 - S - 5855	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		818,63	
2024 - S - 5853	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale		1.080,00	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			dipendente agosto 2024			
2024 - S - 5852	AMMINISTRATORI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		1.086,75	
2024 - S - 5851	AMMINISTRATORI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		20.873,58	
2024 - S - 5850	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20-08-2024	Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscattto CTPS Carrarini agosto 2024		69,01	
2024 - S - 5848	VIVI BANCA SPA	20-08-2024	Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscattto CTPS Carrarini agosto 2024		277,00	
2024 - S - 5847	IMPREBANCA SPA	20-08-2024	Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscattto CTPS Carrarini agosto 2024		174,00	
2024 - S - 5846	UNICREDIT S.P.A. EX FCN	20-08-2024	Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscattto CTPS Carrarini agosto 2024		447,00	
2024 - S - 5845	IBL BANCA S.P.A.	20-08-2024	Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscattto CTPS Carrarini agosto 2024		732,50	
2024 - S - 5844	SANTANDER CONSUMER BANK	20-08-2024	Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscattto CTPS Carrarini agosto 2024		197,00	
2024 - S - 5843	PRESTITALIA	20-08-2024	Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscattto CTPS Carrarini agosto 2024		343,00	
2024 - S - 5842	FIDES SPA	20-08-2024	Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscattto CTPS Carrarini agosto 2024		650,00	
2024 - S - 5841	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	20-08-2024	Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscattto CTPS Carrarini agosto 2024		538,06	
2024 - S - 5840	I.N.P.D.A.P. - EX CPDEL	20-08-2024	Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscattto CTPS Carrarini agosto 2024		160,06	
2024 - S - 5839	DI.C.C.A.P./S.U.L.P.M./C.S.I.	20-08-2024	Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscattto CTPS Carrarini agosto 2024		15,58	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5838	O.S.PO.L. - ORGANIZZAZIONE SINDACALE	20-08-2024	Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscatto CTPS Carrarini agosto 2024		34,43	
2024 - S - 5837	ANVU ASS.NE PROFESS.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	20-08-2024	Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscatto CTPS Carrarini agosto 2024		6,75	
2024 - S - 5836	UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI	20-08-2024	Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscatto CTPS Carrarini agosto 2024		76,91	
2024 - S - 5835	CISL F.P.S. DI ROMA E DEL LAZIO	20-08-2024	Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscatto CTPS Carrarini agosto 2024		32,80	
2024 - S - 5834	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	20-08-2024	Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscatto CTPS Carrarini agosto 2024		22,50	
2024 - S - 5833	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		512,27	
2024 - S - 5832	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		3.126,00	
2024 - S - 5831	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		3.136,92	
2024 - S - 5830	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		6,68	
2024 - S - 5829	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		1.800,00	
2024 - S - 5827	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		7.310,17	
2024 - S - 5826	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		3.515,84	
2024 - S - 5825	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		940,12	
2024 - S - 5824	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		1.751,15	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5823	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		1.140,00	
2024 - S - 5822	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		41,46	
2024 - S - 5821	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		89,74	
2024 - S - 5820	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		358,74	
2024 - S - 5819	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		86,53	
2024 - S - 5818	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		165,45	
2024 - S - 5816	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		77,04	
2024 - S - 5815	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		86,53	
2024 - S - 5814	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		549,96	
2024 - S - 5813	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		1.188,94	
2024 - S - 5812	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		118,50	
2024 - S - 5811	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		86,53	
2024 - S - 5810	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		2.752,30	
2024 - S - 5809	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale		110,82	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			dipendente agosto 2024			
2024 - S - 5808	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		77,04	
2024 - S - 5807	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		485,37	
2024 - S - 5806	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		1.044,00	
2024 - S - 5805	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		301,20	
2024 - S - 5804	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		130,88	
2024 - S - 5803	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		524,97	
2024 - S - 5802	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		263,32	
2024 - S - 5801	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		248,37	
2024 - S - 5800	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		461,49	
2024 - S - 5799	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		135,36	
2024 - S - 5798	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		159,57	
2024 - S - 5797	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		507,04	
2024 - S - 5795	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		1.806,52	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5794	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		15.939,18	
2024 - S - 5793	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		8.299,28	
2024 - S - 5792	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		3.377,59	
2024 - S - 5791	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		26.254,30	
2024 - S - 5790	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		5.235,75	
2024 - S - 5789	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		3.462,13	
2024 - S - 5788	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		21.710,57	
2024 - S - 5787	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		14.008,60	
2024 - S - 5786	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		27.405,57	
2024 - S - 5785	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		11.892,59	
2024 - S - 5784	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		3.538,30	
2024 - S - 5783	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		5.796,01	
2024 - S - 5782	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		8.460,35	
2024 - S - 5781	DIPENDENTI COMUNALI	20-08-2024	Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024		8.086,25	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5780	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonìa Scuole elementari Via Cuoco 63 dal 01-06-2024 al 31-07-2024	8W00431511 10-08-2024	97,01 17,49	
2024 - S - 5779	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonìa Scuole medie Via Appennini (ascens.) dal 01-06-2024 al 31-07-2024	8W00431377 10-08-2024	17,08 3,08	
2024 - S - 5778	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonìa Sedi comunali Via Machiavelli 1 dal 01-06-2024 al	8W00430946 10-08-2024	61,00 11,00	
2024 - S - 5777	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonìa Sedi comunali Via Machiavelli 1 (ISDN Polizia) dal	8W00430928 10-08-2024	97,60 17,60	
2024 - S - 5776	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonìa Sedi comunali Via Machiavelli 1 dal 01-06-2024 al	8W00430851 10-08-2024	61,00 11,00	
2024 - S - 5775	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonìa Sedi comunali Via Machiavelli 1 dal 01-06-2024 al	8W00430825 10-08-2024	61,00 11,00	
2024 - S - 5774	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonìa Sedi comunali Via Machiavelli 1 (fax AA. GG.) dal	8W00430807 10-08-2024	97,60 17,60	
2024 - S - 5773	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonìa Centro anziani Via I Maggio (internet) dal 01-06-2024 al	8W00430793 10-08-2024	82,96 14,96	
2024 - S - 5772	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonìa Scuole materne Via Lago di Bracciano dal 01-06-2024 al 31-07-2024	8W00430689 10-08-2024	29,28 5,28	
2024 - S - 5771	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonìa Scuole materne Via IV Novembre dal 01-06-2024 al 31-07-2024	8W00427939 10-08-2024	76,70 13,83	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5770	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonía Scuole elementari Via del Brennero dal 01-06-2024 al 31-07-2024	8W00427885 10-08-2024	29,28 5,28	
2024 - S - 5769	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonía Sedi comunali Via Machiavelli 1 (polizia) dal 01-06-2024	8W00427705 10-08-2024	97,60 17,60	
2024 - S - 5768	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonía Scuole materne Via Valle dei Corsi dal 01-06-2024 al 31-07-2024	8W00427670 10-08-2024	62,78 11,32	
2024 - S - 5767	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonía Sedi comunali Via Machiavelli 1 (Fax Servizio elettorale)	8W00427655 10-08-2024	97,60 17,60	
2024 - S - 5766	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonía Scuole medie Via Appennini (ascens.) dal 01-06-2024 al 31-07-2024	8W00427644 10-08-2024	17,08 3,08	
2024 - S - 5765	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonía Scuole medie Via del Brennero dal 01-06-2024 al 31-07-2024	8W00427619 10-08-2024	17,08 3,08	
2024 - S - 5764	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonía Scuole medie Via 2 Giugno dal 01-06-2024 al 31-07-2024 per POD	8W00427593 10-08-2024	62,82 11,33	
2024 - S - 5763	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonía Sedi comunali Via Machiavelli 1 (fax) dal 01-06-2024 al	8W00427567 10-08-2024	61,00 11,00	
2024 - S - 5762	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonía Scuole medie Via Appennini (ISDN) dal 01-06-2024 al 31-07-2024 per	8W00427486 10-08-2024	29,28 5,28	
2024 - S - 5761	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonía Sedi comunali Via Ludovico Ariosto 7 dal 01-06-2024 al 31-07-2024	8W00427472 10-08-2024	97,60 17,60	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5760	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonie Scuole materne Via Cuoco 63 dal 01-06-2024 al 31-07-2024 per POD	8W00427400 10-08-2024	61,00 11,00	
2024 - S - 5759	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonie Sedi comunali Via Machiavelli 1 (fax tributi) dal	8W00427385 10-08-2024	61,00 11,00	
2024 - S - 5758	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonie Scuole elementari Via Appennini dal 01-06-2024 al 31-07-2024	8W00427319 10-08-2024	29,07 5,24	
2024 - S - 5757	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonie Centro anziani Via I Maggio dal 01-06-2024 al 31-07-2024 per	8W00427288 10-08-2024	79,53 14,34	
2024 - S - 5756	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonie Scuole elementari Via Cuoco 63 dal 01-06-2024 al 31-07-2024	8W00427282 10-08-2024	118,01 21,28	
2024 - S - 5755	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonie Sedi comunali Via I Maggio dal 01-06-2024 al 31-07-2024 per POD	8W00427278 10-08-2024	61,00 11,00	
2024 - S - 5754	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonie Scuole medie Via Nomentana km 18,4 dal 01-06-2024 al 31-07-2024 per	8W00427180 10-08-2024	94,35 17,01	
2024 - S - 5753	TIM S.P.A.	19-08-2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Telefonie Sedi comunali Via Machiavelli 1 (tel polizia locale) dal	8W00427154 10-08-2024	112,63 20,31	
2024 - S - 5751	TIM S.P.A.	19-08-2024	Sedi comunali Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	8W00429113 10-08-2024	41,69 7,52	
2024 - S - 5750	TIM S.P.A.	19-08-2024	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8W00296110	682024072000... 31-07-2024	145,63 26,26	
2024 - S - 5749	SIMONELLI ROBERTO	19-08-2024	Acconto 20 Progettazione Esecutiva Realizzazione Scuola dell'Infanzia Via	FPA 9/24 02-08-2024	9.167,84 1.445,12	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			De Santis/Via Ippolito Nievo - Progetto			
2024 - S - 5748	PROGETTO SALUTE SOC.COOP.SOC.A R.L.	19-08-2024	SAD ANZIANI GIUGNO 2024	64 PA 06-08-2024	16.886,26 804,11	
2024 - S - 5746	GEMINI APPALTI SRL	19-08-2024	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione Scuola dell'Infanzia Via De Santis/Via Ippolito	FATTPA 19_24 30-07-2024	437.737,82 39.794,35	
2024 - S - 5744	MEDIAPRINT SRL	19-08-2024	GESTIONE FILE - STAMPA ED IMBUSTAMENTO - Tari 2024	FATTPA/76/_24 31-07-2024	9.854,12 1.776,97	
2024 - S - 5742	ETAMBIENTE SPA	19-08-2024	Recupero e trasporto ad impianto di smaltimento di rifiuti abbandonati sul territorio del Comune di Fonte Nuova	542/00 31-07-2024	7.843,02 713,00	
2024 - S - 5741	PAOLETTI ECOLOGIA SRL	19-08-2024	RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI	132/PA 01-08-2024	7.535,45 685,04	
2024 - S - 5740	SIBILLA SRL	19-08-2024	SMALTIMENTO CER 161002 Form. XFR 1574/2024 DEL 02/07/2024	7/FE 01-08-2024	735,66 132,66	
2024 - S - 5739	RM ROMANA MUNIZIONI S.R.L.	19-08-2024	acquisto vestiario	1/PA 02-08-2024	813,35 146,67	
2024 - S - 5738	GESAP CONSULTING SRL	19-08-2024	Incarico DEC	157 01-08-2024	2.870,93 517,71	
2024 - S - 5737	PAOLETTI ECOLOGIA SRL	19-08-2024	CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANACOMPRESIVO DI TARIP	131/PA 31-07-2024	165.640,09 15.058,19	
2024 - S - 5736	LA LANTERNA DI DIOGENE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ETS	19-08-2024	Si rimette fattura per il servizio di Integrazione Scolastica - a.s. 2023/2024 Periodo di fatturazione: Maggio-Giugno	259/PA 30-07-2024	113.378,00 5.398,95	
2024 - S - 5735	ETAMBIENTE SPA	19-08-2024	Canone Contratto comprensivo di TARIP - Servizio di Igiene Urbana mediante Raccolta Differenziata dei RSU con il	532/00 31-07-2024	172.400,89 15.672,81	
2024 - S - 5733	MAGGIOLI S.P.A.	14-08-2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002139244 29-07-2024	1.623,11 292,69	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5732	MAGGIOLI S.P.A.	14-08-2024	NOLEGGIO N.2 IMPIANTI AUTOSC@N SPEED MESE DI LUGLIO 2024 N. CESPITE 200004306 e 200004307	0002139210 29-07-2024	4.636,00 836,00	
2024 - S - 5731	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	13-08-2024	TARI FORN. 195/2024 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		6,79	
2024 - S - 5730	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	13-08-2024	TARI FORN. 188/2024 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		11,82	
2024 - S - 5729	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	13-08-2024	TARI FORN. 209/2024 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		1,70	
2024 - S - 5728	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	13-08-2024	TARI FORN.195/2024 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		0,29	
2024 - S - 5727	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	13-08-2024	TARI FORN.181/2024 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		0,05	
2024 - S - 5726	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	13-08-2024	TARI FORN.209/2024 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		39,60	
2024 - S - 5725	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	13-08-2024	TARI FORN.202/2024 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		21,13	
2024 - S - 5724	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	13-08-2024	TARI FORN.195/2024 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		10,54	
2024 - S - 5723	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	13-08-2024	TARI FORN.188/2024 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		14,10	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5721	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	13-08-2024	TARI FORN.181/2024 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		36,84	
2024 - S - 5720	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	13-08-2024	Mantenimento pazienti	Z-915 01-08-2024	4.437,19	
2024 - S - 5719	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	13-08-2024	Mantenimento paziente	Z-880 01-08-2024	3.132,07	
2024 - S - 5718	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	13-08-2024	Mantenimento pazienti	Z-858 01-08-2024	3.132,07	
2024 - S - 5717	ETJCA S.P.A.	13-08-2024	Corrispettivo per costi di somministrazione	2187/PA 31-07-2024	18.147,00 71,15	
2024 - S - 5716	HERA COMM SRL	12-08-2024	ill. pubb. dal 01.07.2024 al 31.07.2024	412413948855 07-08-2024	5,77 1,04	
2024 - S - 5715	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola elementare Via Appenini dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412414002321 08-08-2024	242,08 43,65	
2024 - S - 5714	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Alessandro Volta 15 dal 01-07-2024 al 31-07-2024	412414002320 08-08-2024	387,24 69,83	
2024 - S - 5713	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Palombarese 407 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412414002319 08-08-2024	803,87 144,96	
2024 - S - 5712	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Salvatoretto 999 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948948 07-08-2024	53,39 9,63	
2024 - S - 5711	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Salvatoretto 26 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948947 07-08-2024	71,41 12,88	
2024 - S - 5710	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	412413948946	273,94	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			Scuola elementare Via Appenini dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	07-08-2024	24,90	
2024 - S - 5709	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola elementare Via Brennero dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948945 07-08-2024	394,39 35,85	
2024 - S - 5708	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole medie Via Largo di Bracciano dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948944 07-08-2024	106,34 9,67	
2024 - S - 5707	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Sedi Comunali Via Palombarese dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948943 07-08-2024	39,17 3,56	
2024 - S - 5706	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica P.zza Padre Pio dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948942 07-08-2024	59,30 10,69	
2024 - S - 5705	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Sedi Comunali Torre Civica dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948941 07-08-2024	3.176,05 572,73	
2024 - S - 5704	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Sedi Comunali Via 1° Maggio dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948940 07-08-2024	2.922,50 527,01	
2024 - S - 5703	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Sedi Comunali Via Ariosto 7 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948939 07-08-2024	1.526,56 275,28	
2024 - S - 5702	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole medie Via Brennero Prefabbricato dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948938 07-08-2024	68,08 6,19	
2024 - S - 5701	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole materne Via Cuoco 61 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948937 07-08-2024	39,17 3,56	
2024 - S - 5700	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	412413948936	17,56	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			Illuminazione Pubblica Via Molise dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	07-08-2024	3,17	
2024 - S - 5699	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Aurora 999 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948935 07-08-2024	9,24 1,67	
2024 - S - 5698	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via DEGLI ULIVI SNC dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948934 07-08-2024	124,88 22,52	
2024 - S - 5697	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via SANTALUCIA SNC dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948933 07-08-2024	349,59 63,04	
2024 - S - 5696	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole materne Via Settembrini dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948932 07-08-2024	286,54 26,05	
2024 - S - 5695	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola elementare Via Cuoco dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948931 07-08-2024	690,02 62,73	
2024 - S - 5694	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Alpi 8 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948930 07-08-2024	171,46 30,92	
2024 - S - 5693	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Giovanni Boccaccio 2 dal 01-07-2024 al 31-07-2024	412413948929 07-08-2024	498,16 89,83	
2024 - S - 5692	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Cuoco dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948928 07-08-2024	603,46 108,82	
2024 - S - 5691	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Lago di Como 10 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948927 07-08-2024	544,61 98,21	
2024 - S - 5690	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	412413948926	50,01	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			Illuminazione Pubblica Via Palombara S. dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	07-08-2024	9,02	
2024 - S - 5689	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Selva dei Cavalieri dal 01-07-2024 al 31-07-2024	412413948925 07-08-2024	305,44 55,08	
2024 - S - 5688	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Guidonia 18 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948924 07-08-2024	53,31 9,61	
2024 - S - 5687	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Nomentana dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948923 07-08-2024	1.300,29 234,48	
2024 - S - 5686	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte del Soldato dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per	412413948922 07-08-2024	265,26 47,83	
2024 - S - 5685	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Valle Corsi dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948921 07-08-2024	535,64 96,59	
2024 - S - 5684	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Ovidio dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948920 07-08-2024	679,19 122,48	
2024 - S - 5683	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Caravaggio dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948919 07-08-2024	651,54 117,49	
2024 - S - 5682	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Dei Mancinidal 01-07-2024 al 31-07-2024 per	412413948918 07-08-2024	285,61 51,50	
2024 - S - 5681	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Gioberti dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948917 07-08-2024	375,50 67,71	
2024 - S - 5680	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	412413948916	460,66	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			Illuminazione Pubblica Via D'Acquisto 43 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	07-08-2024	83,07	
2024 - S - 5679	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Settembrini dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948915 07-08-2024	411,57 74,22	
2024 - S - 5678	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Venezia Giulia dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per	412413948914 07-08-2024	412,85 74,45	
2024 - S - 5677	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Tivoli dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948913 07-08-2024	123,51 22,27	
2024 - S - 5676	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via delle Mimose dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948912 07-08-2024	632,05 113,98	
2024 - S - 5675	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Centro anziani Via 1° Maggio 1 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948911 07-08-2024	629,19 113,46	
2024 - S - 5674	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Carlo Dossi 6 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948910 07-08-2024	206,08 37,16	
2024 - S - 5673	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Cicerone 30 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948909 07-08-2024	588,75 106,17	
2024 - S - 5672	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Tor S Antonio dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948908 07-08-2024	474,59 85,58	
2024 - S - 5671	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via S Lucia 172 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948907 07-08-2024	424,08 76,47	
2024 - S - 5670	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	412413948906	967,02	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			Sedi Comunali Via Machiavelli n.3 (Biblioteca) dal 01-07-2024 al	07-08-2024	174,38	
2024 - S - 5669	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Celio dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948905 07-08-2024	58,07 10,47	
2024 - S - 5668	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Argentario dal 01-07-2024 al 31-07-2024	412413948904 07-08-2024	185,17 33,39	
2024 - S - 5667	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Oberdan 31 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948903 07-08-2024	230,93 41,64	
2024 - S - 5666	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Beccaria dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948902 07-08-2024	21,26 3,83	
2024 - S - 5665	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via 24 Maggio 50 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948901 07-08-2024	332,35 59,93	
2024 - S - 5664	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole materne Via Valle dei Corsi dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948900 07-08-2024	91,04 8,28	
2024 - S - 5663	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Molise dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948899 07-08-2024	288,86 52,09	
2024 - S - 5662	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Fonte Lacrimosa 17 dal 01-07-2024 al	412413948898 07-08-2024	318,64 57,46	
2024 - S - 5661	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Circeo dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948897 07-08-2024	342,27 61,72	
2024 - S - 5660	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	412413948896	75,48	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			Illuminazione Pubblica P.zza Federico Zeri dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per	07-08-2024	13,61	
2024 - S - 5659	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via De Santis 1 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948895 07-08-2024	494,08 89,10	
2024 - S - 5658	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via dei Platani 23 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948894 07-08-2024	513,57 92,61	
2024 - S - 5657	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Emilia dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948893 07-08-2024	174,55 31,48	
2024 - S - 5656	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole materne Via IV Novembre dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948892 07-08-2024	25,33 2,30	
2024 - S - 5655	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Giuseppe Ungaretti dal 01-07-2024 al 31-07-2024	412413948891 07-08-2024	600,46 108,28	
2024 - S - 5654	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Ariosto 7 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948890 07-08-2024	1.862,90 335,93	
2024 - S - 5653	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Bianco dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948889 07-08-2024	23,40 4,22	
2024 - S - 5652	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Pascolaretto dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948888 07-08-2024	182,32 32,88	
2024 - S - 5651	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Nomentana dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948887 07-08-2024	919,64 165,84	
2024 - S - 5650	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	412413948886	39,17	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			Scuole materne Via IV Novembre 2 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	07-08-2024	3,56	
2024 - S - 5649	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole medie Via Monte Circeo 119 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948885 07-08-2024	275,73 25,07	
2024 - S - 5648	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Nomentana 544 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948884 07-08-2024	94,35 17,01	
2024 - S - 5647	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Campo sportivo Via XII Apostoli dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948883 07-08-2024	339,09 61,15	
2024 - S - 5646	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Giuseppe Ungaretti dal 01-07-2024 al 31-07-2024	412413948882 07-08-2024	763,12 137,61	
2024 - S - 5645	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Gennaro dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948881 07-08-2024	439,81 79,31	
2024 - S - 5644	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Maiella 1 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948880 07-08-2024	829,94 149,66	
2024 - S - 5643	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via 2 Giugno dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948879 07-08-2024	916,43 165,26	
2024 - S - 5642	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Valle Corsi 48 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948878 07-08-2024	573,12 103,35	
2024 - S - 5641	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Piazza A. Moro dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948877 07-08-2024	516,49 93,14	
2024 - S - 5640	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	412413948876	1.148,90	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			Illuminazione Pubblica Via Aurora dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	07-08-2024	207,18	
2024 - S - 5639	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via V. Tridentina dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948875 07-08-2024	165,79 29,90	
2024 - S - 5638	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via S. Lucia dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948874 07-08-2024	801,48 144,53	
2024 - S - 5637	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Fonte Nuova dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948873 07-08-2024	229,19 41,33	
2024 - S - 5636	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via S. Lucia dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948872 07-08-2024	848,80 153,06	
2024 - S - 5635	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole medie Via Monte Circeo dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948871 07-08-2024	138,49 24,97	
2024 - S - 5634	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via pALOMBARESE dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948870 07-08-2024	222,49 40,12	
2024 - S - 5633	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Circeo 55 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948869 07-08-2024	357,16 64,41	
2024 - S - 5632	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Lago Maggiore 38 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948868 07-08-2024	441,43 79,60	
2024 - S - 5631	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Lago di Nemi dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948867 07-08-2024	106,98 19,29	
2024 - S - 5630	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	412413948866	468,48	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			Illuminazione Pubblica Via Palombarese dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	07-08-2024	84,48	
2024 - S - 5629	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Salvatoreto 33 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948865 07-08-2024	826,35 149,01	
2024 - S - 5628	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Marche 10 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948864 07-08-2024	501,10 90,36	
2024 - S - 5627	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Alessandro Manzoni 6 dal 01-07-2024 al 31-07-2024	412413948863 07-08-2024	919,92 165,89	
2024 - S - 5626	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via d'Acquisto dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948862 07-08-2024	623,03 112,35	
2024 - S - 5625	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Montepergola dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948861 07-08-2024	712,89 128,55	
2024 - S - 5624	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Campania 7 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948860 07-08-2024	769,86 138,83	
2024 - S - 5623	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole materne Via Campania 13 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412413948859 07-08-2024	147,68 13,43	
2024 - S - 5622	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Energia Illuminazione Pubblica Via Valle dei Corsi dal 01-07-2024 al 31-07-2024	412413948858 07-08-2024	127,90 23,06	
2024 - S - 5621	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Energia Illuminazione Pubblica Via Palombarese 9999 dal 01-07-2024 al	412413948857 07-08-2024	64,67 11,66	
2024 - S - 5620	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	412413948856	769,37	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			Energia Illuminazione Pubblica Piazza Aldo Moro dal 01-07-2024 al 31-07-2024	07-08-2024	138,74	
2024 - S - 5619	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Largo Fiamme Gialle dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per	412413948854 07-08-2024	61,23 11,04	
2024 - S - 5618	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Energia Illuminazione Pubblica Via Venezia Giulia dal 01-07-2024 al	412413948853 07-08-2024	65,36 11,79	
2024 - S - 5617	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Energia Illuminazione Pubblica Via delle Molette dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per	412413948852 07-08-2024	22,39 4,04	
2024 - S - 5616	HERA COMM SRL	12-08-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Fonte Santa Margherita 999 dal 01-07-2024 al	412413948851 07-08-2024	71,85 12,96	
2024 - S - 5615	CANNELLA FABIO	09-08-2024	Canone di locazione Centro Sociale Diurno per anziani di S.Lucia in via Palombarese 232 - AGOSTO 2024		1.775,57	
2024 - S - 5614	ACEA ATO 2 S.P.A.	09-08-2024	sedi comunali Periodo di riferimento 04/07/2024 - 05/08/2024	202401200007... 05-08-2024	72,67 6,61	
2024 - S - 5613	ACEA ATO 2 S.P.A.	09-08-2024	scuole medie Periodo di riferimento 04/07/2024 - 05/08/2024	202401200007... 05-08-2024	1.437,84 130,71	
2024 - S - 5612	LA LANTERNA DI DIOGENE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ETS	09-08-2024	Si rimette fattura per la gestione dei Centri Diurni per attività semiresidenziale per persone con	269/PA 31-07-2024	38.309,08 1.824,24	
2024 - S - 5611	SOC. VILLA ALBA SRL	09-08-2024	PROGETTI SIAR LUGLIO 2024	276FNP 02-08-2024	2.076,05	
2024 - S - 5610	SOC. NOMENTANA HOSPITAL SRL	09-08-2024	Retta Base Pazienti	9942 05-08-2024	10.837,19	
2024 - S - 5609	SOC. NOMENTANA HOSPITAL SRL	09-08-2024	Retta Base Pazienti	9952 05-08-2024	20.349,29	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5608	CONSORZIO DEA S.C.A.R.L.	09-08-2024	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO XII APOSTOLI SITO IN LOCALITA' SELVA DEI CAVALIERI DEL COMUNE DI FONTE NUOVA	7-B /2024 23-07-2024	152.085,33 13.825,94	
2024 - S - 5607	VILLAGGIO EUGENIO LITTA	09-08-2024	Paziente: C.F.:CPRLSS85L15H501BPeriodo dal 01/07/2024 al 31/07/2024	184/ 03 31-07-2024	642,77	
2024 - S - 5605	VODAFONE ITALIA S.P.A.	08-08-2024	linee mobili Periodo fatturazione 04 giugno 2024 - 02 agosto 2024	AQ07460001 07-08-2024	35,38 6,38	
2024 - S - 5604	VODAFONE ITALIA S.P.A.	08-08-2024	linee mobili Periodo 10 giugno 2023 - 02 agosto 2024	AQ07459586 07-08-2024	-63,56 0,44	
2024 - S - 5603	VODAFONE ITALIA S.P.A.	08-08-2024	linee mobili Periodo fatturazione 04 giugno 2024 - 02 agosto 2024	AQ07458582 07-08-2024	764,09 137,79	
2024 - S - 5602	FALT S.R.L.	08-08-2024	Locazione relativa al mese di agosto 2024	79 01-08-2024	551,48 99,45	
2024 - S - 5601	CESAN SRL	08-08-2024	Locazione dei locali siti in Via Valle dei Corsi 36 Fonte Nuova adibiti a scuola materna. Periodo 01/08/2024 -	29 01-08-2024	4.148,00 748,00	
2024 - S - 5600	NIGRELLI E NIGRELLI SRL	08-08-2024	acquisto materiale	3286/F 31-07-2024	309,32 55,78	
2024 - S - 5599	POSTE ITALIANE SPA	08-08-2024	ATTO GIUDIZIARIO_CAN_CAD_MARKET	3240257628 23-07-2024	2.675,36 482,44	
2024 - S - 5598	CHIARINI ELISA	08-08-2024	Contributo per erogazione assistenza economica E.C. Impegno di spesa		242,00	
2024 - S - 5597	COTRAD SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	07-08-2024	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE - LUGLIO 2024	540/2024 05-08-2024	5.295,00 252,14	
2024 - S - 5595	EUROPULIZIE MULTISERVIZI SRL	06-08-2024	Servizi di Pulizia Straordinaria fine lavori edili presso la sala consiliare corredata dei due servizi igienici,	927 27-07-2024	915,00 165,00	
2024 - S - 5594	LA LANTERNA DI DIOGENE SOCIETÀ	06-08-2024	Si rimette fattura per il Servizio	264/PA	2.795,00	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
	COOPERATIVA SOCIALE - ETS		Incontri Protetti Minori Periodo di Fatturazione: Gennaio-Giugno 2024	30-07-2024	133,10	
2024 - S - 5593	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. P.A.	06-08-2024	PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI	V1-7052 31-07-2024	8.138,25 1.467,55	
2024 - S - 5592	ESTRA ENERGIE SRL	06-08-2024	Scuole medie Via Brennero dal 01-06-2024 al 30-06-2024 per POD 00882106915982	2024BG001689... 31-07-2024	114,59 20,66	
2024 - S - 5591	ESTRA ENERGIE SRL	06-08-2024	Scuole materne Via Campania 999 dal 01-06-2024 al 30-06-2024 per POD 00500000108090	2024BG001689... 31-07-2024	60,80 10,96	
2024 - S - 5590	ESTRA ENERGIE SRL	06-08-2024	Scuole materne Via Campania dal 01-06-2024 al 30-06-2024 per POD 00500000107740	2024BG001689... 31-07-2024	6,20 1,12	
2024 - S - 5589	ESTRA ENERGIE SRL	06-08-2024	Scuole materne Via V. dei Corsi dal 01-06-2024 al 30-06-2024 per POD 00500000091192	2024BG001689... 31-07-2024	11,39 2,05	
2024 - S - 5588	ESTRA ENERGIE SRL	06-08-2024	Sedi Comunali Via Machiavelli dal 01-06-2024 al 30-06-2024 per POD 00500000311342	2024BG001689... 31-07-2024	58,18 10,49	
2024 - S - 5587	ESTRA ENERGIE SRL	06-08-2024	Centro Anziani Via I Maggio (TL) dal 01-06-2024 al 30-06-2024 per POD 00500000095303	2024BG001689... 31-07-2024	17,89 3,23	
2024 - S - 5586	ESTRA ENERGIE SRL	06-08-2024	Scuole materne Via Cesare Battisti dal 01-06-2024 al 30-06-2024 per POD 00500000091956	2024BG001689... 31-07-2024	152,52 27,50	
2024 - S - 5585	ESTRA ENERGIE SRL	06-08-2024	Scuole medie Via Molise dal 01-06-2024 al 30-06-2024 per POD 00500000108674	2024BG001689... 31-07-2024	58,18 10,49	
2024 - S - 5584	ESTRA ENERGIE SRL	06-08-2024	Scuole elementari Via Appennini dal 01-06-2024 al 30-06-2024 per POD 00500000107929	2024BG001689... 31-07-2024	378,98 68,34	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5583	ESTRA ENERGIE SRL	06-08-2024	Scuole materne Via V.dei Corsi dal 01-06-2024 al 30-06-2024 per POD 00500000091193	2024BG001689... 31-07-2024	58,18 10,49	
2024 - S - 5582	ESTRA ENERGIE SRL	06-08-2024	Scuole materne Via IV Novembre dal 01-06-2024 al 30-06-2024 per POD 00500000095283	2024BG001689... 31-07-2024	255,53 46,08	
2024 - S - 5581	ESTRA ENERGIE SRL	06-08-2024	Sedi Comunali Via Ariosto n.7 dal 01-06-2024 al 30-06-2024 per POD 00500000090580	2024BG001689... 31-07-2024	6,20 1,12	
2024 - S - 5580	ESTRA ENERGIE SRL	06-08-2024	Scuole medie Via Appennini n.51 dal 01-06-2024 al 30-06-2024 per POD 00500000306125	2024BG001689... 31-07-2024	246,90 44,52	
2024 - S - 5579	ESTRA ENERGIE SRL	06-08-2024	Scuole materne Via Settembrini dal 01-06-2024 al 30-06-2024 per POD 00500000306127	2024BG001689... 31-07-2024	68,69 12,39	
2024 - S - 5578	ESTRA ENERGIE SRL	06-08-2024	Scuole medie Via Nomentana dal 01-06-2024 al 30-06-2024 per POD 00500000094968	2024BG001689... 31-07-2024	58,18 10,49	
2024 - S - 5577	ESTRA ENERGIE SRL	06-08-2024	Campi sportivi Via XII Apostoli dal 01-06-2024 al 30-06-2024 per POD 00500000089902	2024BG001689... 31-07-2024	60,80 10,96	
2024 - S - 5576	ESTRA ENERGIE SRL	06-08-2024	Campi sportivi Via Palombarese dal 01-06-2024 al 30-06-2024 per POD 00500000107262	2024BG001689... 31-07-2024	116,58 21,02	
2024 - S - 5574	SI.DO. APPALTI SRL UNIPERSONALE	06-08-2024	Vi rimettiamo fattura n. 15_E Biblioteca 2.0 - Lavori di ristrutturazione e completamento funzionale Certificato di	15/E 02-08-2024	18.370,00 1.670,00	
2024 - S - 5573	PAPA UMBERTO SRL	05-08-2024	CERTIFICATO DI PAGAMENTO n5 BIS	2/24 05-08-2024	307.208,57 27.928,05	
2024 - S - 5572	PAPA UMBERTO SRL	05-08-2024	CERTIFICATO DI PAGAMENTO n4 BIS	2/23	609.834,83	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
				05-08-2024	55.439,53	
2024 - S - 5571	SOC. CENTRO MARINI FERRAMENTA SRL	05-08-2024	ACQUISTO MATERIALE	3/6	188,82	
				31-07-2024	34,05	
2024 - S - 5570	SOC. CENTRO MARINI FERRAMENTA SRL	05-08-2024	ACQUISTO MATERIALE	3/7	393,52	
				31-07-2024	70,96	
2024 - S - 5569	ASSOCIAZIONE AIN KARIM	05-08-2024	Minore A.I.R. dal 11/04/24 al 30/06/24	64	8.100,00	
				01-08-2024		
2024 - S - 5568	SOGEPi SRL	05-08-2024	PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI LUGLIO 2024	220/P	1.294,87	
				31-07-2024		
2024 - S - 5567	IL GIRASOLE SRLS	05-08-2024	OSPITALITA' RESIDENZIALE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA DELLA ROSA II" DEL SIG.G.V. NEL PERIODO 01-07-2024 AL	FPA 123/24	1.627,50	
				01-08-2024	77,50	
2024 - S - 5566	ASSOCIAZIONE AIN KARIM	05-08-2024	Nucleo Valori dal 01.04.24 al 30.06.2024	63	1.752,00	
				01-08-2024		
2024 - S - 5565	C.E.A.S. CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETÀ	05-08-2024	Accoglienza in residenzialita protetta presso il gruppo appartamento L'ALBERO DELLE MELEper il mese di LUGLIO 2024 -	146/24	3.743,25	
				02-08-2024	178,25	
2024 - S - 5564	SOC. NOMENTANA HOSPITAL SRL	05-08-2024	Retta Base Pazienti	9567	371,67	
				30-07-2024		
2024 - S - 5563	SOC. NOMENTANA HOSPITAL SRL	05-08-2024	Retta Base Pazienti	9900	6.794,27	
				02-08-2024		
2024 - S - 5562	GERESS SRL	05-08-2024	PRESTAZIONI RSA COLLE CESARANO LUGLIO 2024	549	986,87	
				03-08-2024		
2024 - S - 5561	PAPA UMBERTO SRL	02-08-2024	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N5	2/22	579.008,00	
				01-08-2024	52.637,09	
2024 - S - 5560	PROCED SRL	01-08-2024	BUSTA COMM.11X23 B.CA C/ S C/F PERS.1/0COL.-PZ 300	2024S3001334	300,05	
				30-07-2024	54,11	
2024 - S - 5559	KIBERNETES S.R.L.	01-08-2024	SALDO SERVIZIO DI GESTIONE IVA ANNO	0001992/SPLIT	9.058,50	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			FISCALE 2023	29-07-2024	1.633,50	
2024 - S - 5558	BEST ANIMATION DI BININI ANDREA	01-08-2024	SERVICE AUDIO - VIDEO	FPA 5/24 30-07-2024	430,00	
2024 - S - 5557	TIPOGRAFIA MARINI SNC DI BERCHIOLLI RICCARDO E FRANCESCA	01-08-2024	17 targhe in pietra - Premiazione "Campioni dello Sport e del Fair Play	171 30-07-2024	292,80 52,80	
2024 - S - 5556	ADINOLFI ALFONSO	31-07-2024	Saldo (SAL finale) per l'incarico di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di	11/24 30-07-2024	4.813,20	
2024 - S - 5555	AGENZIA DELLE ENTRATE	31-07-2024	iva commerciale luglio 2024		2.531,06	
2024 - S - 5554	AGENZIA DELLE ENTRATE	31-07-2024	iva commerciale luglio 2024		823,96	
2024 - S - 5551	IST. FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROV. ZA - CASA SANTA MARIA	30-07-2024	ROSSI LAURA COMPARTICIPAZIONE DGR 790/16	B23/00062 23-07-2024	1.307,69	
2024 - S - 5550	CENTRO RICICLO COLLEFERRO SRL	30-07-2024	Affidamento del servizio di trattamento,recupero e smaltimento dei rifiuti provenientidalla	195/2024/F 30-06-2024	24.576,66 2.234,24	
2024 - S - 5549	CENTRO RICICLO COLLEFERRO SRL	30-07-2024	Affidamento del servizio di trattamento,recupero e smaltimento dei rifiuti provenientidalla	196/2024/F 30-06-2024	21.852,53 1.986,59	
2024 - S - 5548	CENTRO RICICLO COLLEFERRO SRL	30-07-2024	Affidamento del servizio di trattamento,recupero e smaltimento dei rifiuti provenientidalla	207/2024/F 30-06-2024	6.345,25 576,84	
2024 - S - 5547	CENTRO RICICLO COLLEFERRO SRL	30-07-2024	Affidamento del servizio di trattamento,recupero e smaltimento dei rifiuti provenientidalla	208/2024/F 30-06-2024	1.861,49 169,23	
2024 - S - 5546	SOC. PINCHI SERVIZI FUNEBRI S.R.L	30-07-2024	Servizio recupero e trasporto // Servizio di recupero e trasporto della salma del Sig.ra SPAGNOLO Maria	38 26-07-2024	1.002,00	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5545	SOC. PINCHI SERVIZI FUNEBRI S.R.L	30-07-2024	Servizio recupero e trasporto // Servizio di recupero e trasporto della salma del Sig. PONE SIMONE	37 26-07-2024	1.002,00	
2024 - S - 5544	SOC. PINCHI SERVIZI FUNEBRI S.R.L	30-07-2024	Servizio recupero e trasporto // Servizio di recupero e trasporto della salma del Sig.ra SPAGNOLO Maria	40 29-07-2024	1.000,00	
2024 - S - 5543	SOC. PINCHI SERVIZI FUNEBRI S.R.L	30-07-2024	Servizio recupero e trasporto // Servizio di recupero e trasporto della salma del Sig. PONE SIMONE	41 29-07-2024	1.000,00	
2024 - S - 5542	SOC. PINCHI SERVIZI FUNEBRI S.R.L	30-07-2024	Servizio recupero e trasporto // Servizio di recupero e trasporto della salma del Sig.ra SPAGNOLO Maria	5 29-07-2024	-1.002,00	
2024 - S - 5541	SOC. PINCHI SERVIZI FUNEBRI S.R.L	30-07-2024	Servizio recupero e trasporto // Servizio di recupero e trasporto della salma del Sig. PONE SIMONE	6 29-07-2024	-1.002,00	
2024 - S - 5540	SOC. NOMENTANA HOSPITAL SRL	30-07-2024	Rimodulazione tariffaria	9068 15-07-2024	8,68	
2024 - S - 5539	AGENZIA DELLE ENTRATE	30-07-2024	ritenuta d'acconto luglio 2024		5.434,69	
2024 - S - 5538	AGENZIA DELLE ENTRATE	30-07-2024	iva istituzionale luglio 2024		131.197,13	
2024 - S - 5537	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI	30-07-2024	liquidazione XIII EDIZIONE TORNEO DEI RIONI		3.000,00	
2024 - S - 5536	HYDROCON S.R.L	29-07-2024	DETERNINA N 684/2024 CIG B20A7FD313 ESECUZIONE ANALISI	1241 23-07-2024	463,60 83,60	
2024 - S - 5535	CENTRO SOCIO CULT.. ANZIANI S.LUCIA	29-07-2024	CONTRIBUTO A RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE CENTRO ANZIANI	29-07-2024	490,00	
2024 - S - 5531	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.F.M. PROGETTI	29-07-2024	Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico Localita Tor	FPA 15/24 25-07-2024	29.915,18 4.715,51	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			Lupara/Via Fonte Lagrimosa			
2024 - S - 5530	INFOCAMERE SPCA	29-07-2024	-PERIODO COMPETENZA-2024/01/01-2024/06/30	1000 VVA 2400... 10-07-2024	322,39 58,14	
			ADESIONE SERVIZIO INIPEC - DETERMINA N.			
2024 - S - 5529	ALPHALABS SRLS	29-07-2024	Canone Servizio di Sicurezza Urbana secondo semestre 2024- Vostro rif.:	9-2024-FE 25-07-2024	18.910,00 3.410,00	
			impegno contabile n. 01205 capitolo			
2024 - S - 5528	ECOFATCENTRO SRL	29-07-2024	BOMBOLETTE SPRAY VUOTE	000276 30-06-2024	48,40 4,40	
2024 - S - 5527	DEL PRETE WASTE RECYCLING SRL	29-07-2024	AVVIO A RECUPERO RIFIUTI - Produttore: ETAMBIENTE SPA - VIA SALVATORETTO SNC - LOC. CERQUETTA - FONTE NUOVA - Rifiuto:	77/PA 30-06-2024	6.552,32 595,67	
2024 - S - 5526	MANAGEMENT AND CONSULTING SRL	29-07-2024	Elaborazione mensile delle paghe di luglio 2024, comprensivo del rateo mensile dei servizi annuali.	138 26-07-2024	3.039,02 548,02	
2024 - S - 5525	ALFA ELEVATORI S.R.L.	29-07-2024	ELEVATORE IMP. L6K02317 INSTALLATO IN VIA MACCHIAVELLI - SCUOLA 1 FONTE NUOVA RM CAUSALE : MANUTENZIONE PER	FC0005250-0 25-07-2024	183,00 33,00	
2024 - S - 5524	PAGOPA S.P.A	29-07-2024	SEND ANTICIPO 50 COMMESSA DI 8/2024	5224002714 20-07-2024	3.944,26 711,26	
2024 - S - 5523	IONI FABIO	26-07-2024	Fornitura e posa in opera di grate di sicurezza per finestre e porte presso l'Ist.E.Filippo sito in via Brennero +	33-FE 25-07-2024	3.294,00 594,00	
2024 - S - 5520	VERBATEL S.R.L.	26-07-2024	CANONE ANNUO PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA VERBATEL SOFTWARE INTR@PM IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.	534 09-07-2024	17.568,00 3.168,00	
2024 - S - 5519	MANCINI CRISTINA	26-07-2024	Restituzione oneri non dovuti Sig.ra Mancini Cristina		20,00	
2024 - S - 5518	PREITE VINCENZO	26-07-2024	Restituzione oneri non dovuti Sig. Preite Vincenzo		20,00	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5517	FELICI DENNY	26-07-2024	Rimborso oneri non dovuti Sig. Felici Denny		155,00	
2024 - S - 5515	MAGGIOLI S.P.A.	25-07-2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002136106 30-06-2024	1.393,73 251,33	
2024 - S - 5514	MAGGIOLI S.P.A.	25-07-2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002136579 30-06-2024	316,22 57,02	
2024 - S - 5513	HERA COMM SRL	25-07-2024	ill. pubb Elementi di dettaglio dal 01.06.2024 al 30.06.2024	412412277155 09-07-2024	5,77 1,04	
2024 - S - 5512	INTER ECO SERVIZI SRL	25-07-2024	MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI	004632 30-06-2024	942,59 85,69	
2024 - S - 5511	AVR SPA	25-07-2024	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.452/2024..Prot.0016182 del 30/04/2024..PROROGA TECNICA PERIODO	1400000749 08-07-2024	491,26 44,66	
2024 - S - 5510	COMMON NET S.R.L.	25-07-2024	Canone mensile ICS (Internet Connection Service) // Sede Comunale Giardini di Santa Lucia; Periodo 07/2024 - 09/2024;	49-A 19-07-2024	402,60 72,60	
2024 - S - 5509	COMMON NET S.R.L.	25-07-2024	Canone mensile ICS (Internet Connection Service) // Sede Comunale Via delle Molette n.245; Periodo 07/2024;	50-A 19-07-2024	109,56 19,76	
2024 - S - 5508	COMMON NET S.R.L.	25-07-2024	Canone mensile ICS (Internet Connection Service) // Sede Comunale Via Macchiavelli n.1; Periodo Luglio 2024;	51-A 19-07-2024	97,36 17,56	
2024 - S - 5507	MARCHETTI VITTORIO	25-07-2024	ASSISTENZA TECNICA, GRAFICA, ORGANIZZAZIONE, IMPIANTO AUDIO LUCI E VIDEOPROIEZIONE PER EVENTO "VOCI OLTRE	FPA 1/24 12-07-2024	700,00	
2024 - S - 5506	FABBRESCHI MIRKO	25-07-2024	Compenso // Partecipazione evento "Giornata della TV, del doppiaggio dell'editoria per ragazzi dagli anni 70	18 09-07-2024	1.200,00	
2024 - S - 5505	PASQUALI VINCENZO	24-07-2024	Relazione geologica e indagini	10/PA	11.646,90	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			geognostiche per la "Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico	22-07-2024	1.835,89	
2024 - S - 5504	SOC. PARCO COLONNA SRL	24-07-2024	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CLAUDIO FLORIDI - APRILE 2024		850,64	
2024 - S - 5503	ASSOCIAZIONE ALISEO ROMA ETS	24-07-2024	Attivita clinica Servizio Incontri Protetti Minori-mesi marzo-luglio 2024	27/FE 18-07-2024	7.810,00	
2024 - S - 5502	ASSOCIAZIONE ALISEO ROMA ETS	24-07-2024	Attivita Clinica Incontri Terapeutici minore S.M. mesi gennaio-luglio 2024	26/FE 18-07-2024	1.050,00	
2024 - S - 5501	ASSOCIAZIONE ALISEO ROMA ETS	24-07-2024	Attivita clinica Servizio SISMI mesi gennaio-luglio 2024	28/FE 19-07-2024	39.205,81	
2024 - S - 5500	LA LANTERNA DI DIOGENE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ETS	24-07-2024	Si rimette fattura per Officina Creativa Progetto "Route 66" per minori residenti nel Comune di Fonte Nuova.	245/PA 15-07-2024	5.000,00 238,10	
2024 - S - 5498	SANTOPRETE NATALIA	24-07-2024	ESERCIZIO FUNZIONE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE: ISTRUTTORIA PROT. 27006 del 22.07.2024 (30 22-07-2024	170,00	
2024 - S - 5495	COMUNE DI MONTEROTONDO	23-07-2024	Rimborso permessi retribuiti - Consigliere Comunale Eleonora Panzardi		69,87	
2024 - S - 5494	LLOYD'S	23-07-2024	Rimborso franchigie Polizza LLOYD's RCT/ - GZLTY00530L-LB COMUNE DI FONTE NUOVA - DISTINTA N. FONTENUOVA 02-2024		6.124,00	
2024 - S - 5493	DI GIUSEPPE GIOVANNA	23-07-2024	RIMBORSO ALLA CONTROPARTE ONORARI CTU PROCEDIMENTO RGN 2324/2015 - SENTENZA N. 788/2023		1.024,80	
2024 - S - 5492	GE.SE.PU.GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A	22-07-2024	Transazione Comune di Fonte Nuova / Fallimento Ge.Se.Pu. S.p.A." - CIG ZE505D6C87 - Liquidazione prima scadenza	1PA 19-07-2024	150.000,00 13.636,36	
2024 - S - 5491	TIM S.P.A.	22-07-2024	scuole medie Periodo Giugno 2024	9000001161	63,20	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
				02-07-2024	11,40	
2024 - S - 5490	IKEA ITALIA RETAIL SRL	22-07-2024	Mont mobili	RIMS_2024_00...	940,00	
				19-07-2024	169,51	
2024 - S - 5489	ADDIZIONALI REGIONALI TRAMITE F24ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irpef luglio 2024		400,72	
2024 - S - 5488	MINISTERO INTERNO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irpef luglio 2024		143,63	
2024 - S - 5487	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	22-07-2024	Irpef luglio 2024		5.133,73	
2024 - S - 5486	ADDIZIONALI REGIONALI TRAMITE F24ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irpef luglio 2024		6.858,61	
2024 - S - 5485	MINISTERO INTERNO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irpef luglio 2024		2.221,27	
2024 - S - 5484	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	22-07-2024	Irpef luglio 2024		2.691,97	
2024 - S - 5483	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporto luglio 2024		563,20	
2024 - S - 5482	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO COD.SEDE 7004 TRAMITEF24EP	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		86,41	
2024 - S - 5481	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		62,90	
2024 - S - 5480	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		9.403,80	
2024 - S - 5479	I.N.P.D.A.P. - G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		746,75	
2024 - S - 5477	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		28,00	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5476	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		279,00	
2024 - S - 5475	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		201,00	
2024 - S - 5474	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		1.284,00	
2024 - S - 5473	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		30.210,00	
2024 - S - 5472	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		478,28	
2024 - S - 5471	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		848,22	
2024 - S - 5470	ACEA ATO 2 S.P.A.	22-07-2024	sedi comunali Periodo di riferimento 07/05/2024 - 03/07/2024	202401200006... 03-07-2024	17,29 1,57	
2024 - S - 5469	ACEA ATO 2 S.P.A.	22-07-2024	sedi comunali Periodo di riferimento 06/06/2024 - 03/07/2024	202401200006... 04-07-2024	61,00 5,55	
2024 - S - 5468	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	22-07-2024	FASCICOLO 097/2024/000186170 CARRARINI luglio 2024		69,01	
2024 - S - 5467	VIVI BANCA SPA	22-07-2024	Cessione 5^stipendio, quote sindacali e riscatto CTPS Carrarini, luglio 2024		277,00	
2024 - S - 5466	IMPREBANCA SPA	22-07-2024	Cessione 5^stipendio, quote sindacali e riscatto CTPS Carrarini, luglio 2024		174,00	
2024 - S - 5465	UNICREDIT S.P.A. EX FCN	22-07-2024	Cessione 5^stipendio, quote sindacali e riscatto CTPS Carrarini, luglio 2024		447,00	
2024 - S - 5464	IBL BANCA S.P.A.	22-07-2024	Cessione 5^stipendio, quote sindacali e riscatto CTPS Carrarini, luglio 2024		732,50	
2024 - S - 5463	SANTANDER CONSUMER BANK	22-07-2024	Cessione 5^stipendio, quote sindacali e riscatto CTPS Carrarini, luglio 2024		197,00	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5461	PRESTITALIA	22-07-2024	Cessione 5^stipendio, quote sindacali e riscatto CTPS Carrarini, luglio 2024		343,00	
2024 - S - 5460	FIDES SPA	22-07-2024	Cessione 5^stipendio, quote sindacali e riscatto CTPS Carrarini, luglio 2024		650,00	
2024 - S - 5459	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	22-07-2024	Cessione 5^stipendio, quote sindacali e riscatto CTPS Carrarini, luglio 2024		538,06	
2024 - S - 5458	I.N.P.D.A.P. - EX CPDEL	22-07-2024	Cessione 5^stipendio, quote sindacali e riscatto CTPS Carrarini, luglio 2024		160,06	
2024 - S - 5457	DI.C.C.A.P./S.U.L.P.M./C.S.I.	22-07-2024	Cessione 5^stipendio, quote sindacali e riscatto CTPS Carrarini, luglio 2024		15,58	
2024 - S - 5456	O.S.PO.L. - ORGANIZZAZIONE SINDACALE	22-07-2024	Cessione 5^stipendio, quote sindacali e riscatto CTPS Carrarini, luglio 2024		34,43	
2024 - S - 5455	ANVU ASS.NE PROFESS.LE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	22-07-2024	Cessione 5^stipendio, quote sindacali e riscatto CTPS Carrarini, luglio 2024		6,75	
2024 - S - 5454	UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI	22-07-2024	Cessione 5^stipendio, quote sindacali e riscatto CTPS Carrarini, luglio 2024		76,91	
2024 - S - 5453	CISL F.P.S. DI ROMA E DEL LAZIO	22-07-2024	Cessione 5^stipendio, quote sindacali e riscatto CTPS Carrarini, luglio 2024		32,80	
2024 - S - 5452	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	22-07-2024	Cessione 5^stipendio, quote sindacali e riscatto CTPS Carrarini, luglio 2024		22,50	
2024 - S - 5451	ACEA ATO 2 S.P.A.	22-07-2024	Sede Comunale Santa Lucia dal 07-05-2024 al 03-07-2024 per POD 200000480034	202401200006... 04-07-2024	77,54 7,05	
2024 - S - 5450	ACEA ATO 2 S.P.A.	22-07-2024	Sede Comunale Via Venezia Giulia dal 07-05-2024 al 03-07-2024 per POD 200000478286	202401200006... 04-07-2024	650,27 59,12	
2024 - S - 5449	ACEA ATO 2 S.P.A.	22-07-2024	Sede Comunale Santa Lucia (antincendio) dal 07-05-2024 al 03-07-2024 per POD 200000467073	202401200006... 04-07-2024	17,29 1,57	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5448	ACEA ATO 2 S.P.A.	22-07-2024	Sede Comunale Via Palombese dal 07-05-2024 al 03-07-2024 per POD 200000175853	202401200006... 04-07-2024	12,65 1,15	
2024 - S - 5447	ACEA ATO 2 S.P.A.	22-07-2024	Scuola medie Via Appennini 30 dal 07-05-2024 al 03-07-2024 per POD 200000469282	202401200006... 04-07-2024	-549,91 -49,99	
2024 - S - 5446	ACEA ATO 2 S.P.A.	22-07-2024	Scuola medie Via Appennini 30 (antincendio) dal 07-05-2024 al 03-07-2024 per POD 200000469395	202401200006... 03-07-2024	17,29 1,57	
2024 - S - 5445	ACEA ATO 2 S.P.A.	22-07-2024	Scuola medie Via del Brennero (antincendio) dal 07-05-2024 al 03-07-2024 per POD 200000023910	202401200006... 03-07-2024	17,90 1,63	
2024 - S - 5444	ACEA ATO 2 S.P.A.	22-07-2024	Scuola medie Via del Brennero dal 07-05-2024 al 03-07-2024 per POD 200000023894	202401200006... 03-07-2024	1.158,63 105,33	
2024 - S - 5443	ACEA ATO 2 S.P.A.	22-07-2024	Sede Comunale Via I Maggio 8 dal 07-05-2024 al 03-07-2024 per POD 250000049408	202401200006... 03-07-2024	86,14 7,83	
2024 - S - 5442	ACEA ATO 2 S.P.A.	22-07-2024	Scuola materna Via Valle dei Corsi dal 07-05-2024 al 03-07-2024 per POD 250001503518	202401200006... 02-07-2024	168,67 15,33	
2024 - S - 5440	ASSOCIAZIONE ALISEO ROMA ETS	22-07-2024	Attivita clinica percorso psicoterapeutico minore G.D.M. mesi gennaio-luglio 2024	24/FE 10-07-2024	1.015,00	
2024 - S - 5439	ASSOCIAZIONE ALISEO ROMA ETS	22-07-2024	Attivita clinica Servizio Sostegno Psicologico caso tribunale nucleo P.-mesi gennaio-luglio 2024	23/FE 10-07-2024	1.450,00	
2024 - S - 5438	ASSOCIAZIONE ALISEO ROMA ETS	22-07-2024	Attivita clinica progetto psicoterapia minore C.V. mesi marzo-luglio 2024	22/FE 10-07-2024	1.190,00	
2024 - S - 5437	AUTOSERVIZI CENCIOTTI S.R.L.	22-07-2024	SERVIZIO TRASPORTO ELETTORI DISABILI	1811/PA	550,00	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			DALLE PROPRIE ABITAZIONI AI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI PARLAMENTO	05-07-2024	50,00	
2024 - S - 5436	CONTESTABILE AMBIENTE SRL	22-07-2024	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI	FATTPA 32_24 29-06-2024	37.823,79 3.438,53	
2024 - S - 5435	GESAP CONSULTING SRL	22-07-2024	Incarico DEC GIUGNO	138 01-07-2024	2.870,93 517,71	
2024 - S - 5434	SOC. DAMMANDO SERVICE SNC	22-07-2024	Fattura rifornimenti carburante giugno 2024	270 29-06-2024	347,50 62,66	
2024 - S - 5433	LA LANTERNA DI DIOGENE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ETS	22-07-2024	Si rimette fattura per il servizio di Integrazione Scolastica - a.s. 2023/2024	234/PA 11-07-2024	114.740,00 5.463,81	
2024 - S - 5432	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irap luglio 2024		159,56	
2024 - S - 5431	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irap luglio 2024		1.535,83	
2024 - S - 5430	SOC. NOMENTANA HOSPITAL SRL	22-07-2024	Nota di credito RSA PA	9002 11-07-2024	-1.064,91	
2024 - S - 5429	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irap luglio 2024		148,85	
2024 - S - 5427	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irap luglio 2024		1.380,44	
2024 - S - 5426	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irap luglio 2024		759,93	
2024 - S - 5425	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irap luglio 2024		305,10	
2024 - S - 5424	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irap luglio 2024		2.205,40	
2024 - S - 5423	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irap luglio 2024		490,39	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5422	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irap luglio 2024		463,62	
2024 - S - 5421	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irap luglio 2024		311,37	
2024 - S - 5420	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irap luglio 2024		2.188,15	
2024 - S - 5419	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irap luglio 2024		1.474,89	
2024 - S - 5418	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irap luglio 2024		1.670,28	
2024 - S - 5417	LA LANTERNA DI DIOGENE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ETS	22-07-2024	Si rimette fattura per Progetto Housing Sociale nucleo M Periodo di fatturazione: Dal 01/04/2024 al	235/PA 11-07-2024	1.455,00 69,29	
2024 - S - 5416	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irap luglio 2024		296,44	
2024 - S - 5415	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irap luglio 2024		1.076,33	
2024 - S - 5414	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MONGOLFIERA	22-07-2024	15 sedute di Psicoterapia rivolte alle minori F.M e A.M periodo gennaio-giugno 2024	4 08-07-2024	1.228,00	
2024 - S - 5413	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irap luglio 2024		297,09	
2024 - S - 5412	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irap luglio 2024		503,92	
2024 - S - 5411	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irap luglio 2024		709,73	
2024 - S - 5410	TIPOGRAFIA MARINI SNC DI BERCHIOLLI RICCARDO E FRANCESCA	22-07-2024	200 tessere per tagliandi disabili	153 16-07-2024	384,30 69,30	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5409	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irap luglio 2024		743,44	
2024 - S - 5408	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irap luglio 2024		157,37	
2024 - S - 5407	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irap luglio 2024		1.539,57	
2024 - S - 5406	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	22-07-2024	Irap luglio 2024		244,80	
2024 - S - 5405	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		69,28	
2024 - S - 5404	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		63,91	
2024 - S - 5403	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		72,98	
2024 - S - 5402	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		71,50	
2024 - S - 5401	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		72,98	
2024 - S - 5400	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		29,27	
2024 - S - 5399	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		74,47	
2024 - S - 5398	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		4,38	
2024 - S - 5397	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		4,22	
2024 - S - 5396	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine		755,64	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			rapporti luglio 2024			
2024 - S - 5395	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		90,06	
2024 - S - 5394	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		13,57	
2024 - S - 5393	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		277,84	
2024 - S - 5392	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		4,22	
2024 - S - 5391	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		170,28	
2024 - S - 5390	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		31,49	
2024 - S - 5389	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		1.058,68	
2024 - S - 5388	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		4,22	
2024 - S - 5387	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		260,19	
2024 - S - 5386	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		281,53	
2024 - S - 5385	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		89,91	
2024 - S - 5384	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		40,38	
2024 - S - 5383	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		969,04	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5382	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		6,39	
2024 - S - 5381	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		12,86	
2024 - S - 5380	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		787,13	
2024 - S - 5379	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		176,74	
2024 - S - 5378	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		1.207,51	
2024 - S - 5377	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		14,30	
2024 - S - 5376	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		457,68	
2024 - S - 5375	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		176,74	
2024 - S - 5374	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		287,91	
2024 - S - 5373	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		11,37	
2024 - S - 5372	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		268,08	
2024 - S - 5371	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		89,91	
2024 - S - 5370	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		6,74	
2024 - S - 5369	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		47,58	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5368	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		15,66	
2024 - S - 5367	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		112,94	
2024 - S - 5366	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		3,19	
2024 - S - 5365	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		47,48	
2024 - S - 5364	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		27,60	
2024 - S - 5363	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		142,90	
2024 - S - 5362	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporto luglio 2024		57,58	
2024 - S - 5361	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporto luglio 2024		4,85	
2024 - S - 5360	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporto luglio 2024		47,53	
2024 - S - 5359	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporto luglio 2024		7,89	
2024 - S - 5358	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporto luglio 2024		240,47	
2024 - S - 5357	INADEL-GEST.PREV. L.440/87	22-07-2024	Contributi per indennità di fine rapporti luglio 2024		48,62	
2024 - S - 5356	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO COD.SEDE 7004 TRAMITEF24EP	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		49,54	
2024 - S - 5355	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO COD.SEDE 7004 TRAMITEF24EP	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale		56,83	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			luglio 2024			
2024 - S - 5354	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO COD.SEDE 7004 TRAMITEF24EP	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		29,14	
2024 - S - 5353	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO COD.SEDE 7004 TRAMITEF24EP	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		172,81	
2024 - S - 5352	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		23,17	
2024 - S - 5350	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		4.300,44	
2024 - S - 5349	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		31,23	
2024 - S - 5348	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		105,95	
2024 - S - 5347	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		3.841,85	
2024 - S - 5346	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		440,24	
2024 - S - 5345	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		161,30	
2024 - S - 5344	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		2.003,65	
2024 - S - 5342	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		832,37	
2024 - S - 5341	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		413,88	
2024 - S - 5340	SARA SRL	22-07-2024	Affidamento Biennale di manutenzione ordinaria, conduzione impianti di riscaldamento e condizionamento degli	102/PA 16-07-2024	10.332,18 1.863,18	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5339	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		6.356,55	
2024 - S - 5338	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		48,80	
2024 - S - 5337	AUTOSERVIZI CENCIOTTI S.R.L.	22-07-2024	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CONTRIBUTO FISSE A CARICO DEL COMUNE MESE DI GIUGNO 2024	1821/PA 18-07-2024	11.230,78 1.020,98	
2024 - S - 5336	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		1.275,79	
2024 - S - 5335	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		44,72	
2024 - S - 5334	AUTOSERVIZI CENCIOTTI S.R.L.	22-07-2024	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO UTENTI ESENTI MESE DI GIUGNO 2024	1822/PA 18-07-2024	518,75 47,16	
2024 - S - 5333	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		1.373,08	
2024 - S - 5332	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		836,98	
2024 - S - 5331	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		551,74	
2024 - S - 5330	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		6.087,30	
2024 - S - 5329	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		112,71	
2024 - S - 5328	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		187,61	
2024 - S - 5327	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		4.098,76	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5326	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		861,93	
2024 - S - 5325	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		6.652,06	
2024 - S - 5324	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		168,95	
2024 - S - 5323	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		2.891,50	
2024 - S - 5322	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		861,93	
2024 - S - 5321	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		32,21	
2024 - S - 5320	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		1.407,55	
2024 - S - 5319	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		168,52	
2024 - S - 5318	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		1.987,23	
2024 - S - 5317	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		1.951,77	
2024 - S - 5316	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	22-07-2024	Contributi obbligatori per il personale luglio 2024		439,53	
2024 - S - 5315	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		18.069,06	
2024 - S - 5313	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		131,20	
2024 - S - 5312	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		445,27	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5311	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		677,72	
2024 - S - 5310	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		163,57	
2024 - S - 5309	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		1.738,90	
2024 - S - 5308	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		205,03	
2024 - S - 5307	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		187,86	
2024 - S - 5306	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		2.318,15	
2024 - S - 5305	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		473,54	
2024 - S - 5304	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		788,29	
2024 - S - 5303	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		709,86	
2024 - S - 5302	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		135,36	
2024 - S - 5301	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		708,07	
2024 - S - 5300	AMMINISTRATORI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		1.086,75	
2024 - S - 5299	AMMINISTRATORI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		17.025,75	
2024 - S - 5298	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio		2.692,30	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
		2024				
2024 - S - 5297	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		1.080,00	
2024 - S - 5296	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		3.076,92	
2024 - S - 5295	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		1.800,00	
2024 - S - 5294	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		3.487,60	
2024 - S - 5293	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		1.809,93	
2024 - S - 5292	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		1.751,15	
2024 - S - 5291	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		1.811,09	
2024 - S - 5290	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		15.779,76	
2024 - S - 5289	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		8.262,64	
2024 - S - 5288	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		3.425,82	
2024 - S - 5287	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		26.165,53	
2024 - S - 5286	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		5.233,13	
2024 - S - 5285	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		3.457,56	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5284	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		25.117,33	
2024 - S - 5283	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		16.878,24	
2024 - S - 5282	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		27.440,50	
2024 - S - 5281	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		11.936,39	
2024 - S - 5280	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		3.495,29	
2024 - S - 5279	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		5.792,96	
2024 - S - 5278	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		8.349,72	
2024 - S - 5277	DIPENDENTI COMUNALI	22-07-2024	Competenze lorde al personale luglio 2024		8.079,70	
2024 - S - 5276	AUTORITA' CONTRIBUTO PUBBLICO	19-07-2024	CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA N. 9490116		35,00	
2024 - S - 5275	AUTORITA' CONTRIBUTO PUBBLICO	19-07-2024	CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA N. 9483479		35,00	
2024 - S - 5274	AUTORITA' CONTRIBUTO PUBBLICO	19-07-2024	CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA N. 9398939		35,00	
2024 - S - 5273	AUTORITA' CONTRIBUTO PUBBLICO	19-07-2024	CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA N. 9268676		35,00	
2024 - S - 5272	AUTORITA' CONTRIBUTO PUBBLICO	19-07-2024	CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA N.9095424		35,00	
2024 - S - 5270	AUTORITA' CONTRIBUTO PUBBLICO	19-07-2024	CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA N. 8906388		30,00	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5269	AUTORITA' CONTRIBUTO PUBBLICO	19-07-2024	CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA N. 8877554		30,00	
2024 - S - 5268	AUTORITA' CONTRIBUTO PUBBLICO	19-07-2024	CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA N. 8871914		30,00	
2024 - S - 5266	AUTORITA' CONTRIBUTO PUBBLICO	19-07-2024	CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA N. 8145802		225,00	
2024 - S - 5264	AUTORITA' CONTRIBUTO PUBBLICO	19-07-2024	CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA N. 8145732		225,00	
2024 - S - 5263	MOTORIZZAZIONE CIVILE	18-07-2024	Liquidazione corrispettivi trimestrali per visure Portale dell'automobilista - mesi Gennaio - Marzo		2.674,66	
2024 - S - 5261	WEBUP SPA	18-07-2024	servizio radio	12/PA 08-07-2024	1.073,60 193,60	
2024 - S - 5260	PISANI FABIO	18-07-2024	Determina dirigenziale n. 261/2024Impegno 726/2024CIG B0665D5692Codice Univoco Ente: QDBE33	36/1 08-07-2024	5.075,20 800,00	
2024 - S - 5259	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. P.A.	18-07-2024	pulizie	V1-6300 30-06-2024	42,21 7,61	
2024 - S - 5258	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. P.A.	18-07-2024	servizio pulizie	V1-6038 30-06-2024	8.138,25 1.467,55	
2024 - S - 5257	ECOSYSTEM SPA	18-07-2024	servizi rifiuti	2024-325/P 30-06-2024	36.487,96 3.317,09	
2024 - S - 5256	CANNELLA FABIO	18-07-2024	Canone di locazione Centro Sociale Diurno per anziani di S.Lucia in via Palombarese 232 - LUGLIO 2024		1.775,57	
2024 - S - 5255	LEGGERI MASSIMO	17-07-2024	Si rimette fattura per le attivita di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza per la Ristrutturazione dei	30 12-07-2024	8.010,39 1.262,67	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5254	SIBILLA SRL	17-07-2024	rifiuti	6/FE 01-07-2024	616,34 111,14	
2024 - S - 5253	NIGRELLI E NIGRELLI SRL	17-07-2024	materiale edile	2741/F 29-06-2024	18,92 3,41	
2024 - S - 5252	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	17-07-2024	rette	Z-730 01-07-2024	3.435,50	
2024 - S - 5251	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	17-07-2024	rette	Z-740 01-07-2024	3.031,10	
2024 - S - 5250	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	17-07-2024	rette	Z-790 01-07-2024	3.031,10	
2024 - S - 5249	ECOLOGIA 3000 S.R.L.	17-07-2024	FATTURA	325/2024 12-07-2024	1.647,00 297,00	
2024 - S - 5248	PROGETTO SALUTE SOC.COOP.SOC.A R.L.	17-07-2024	Fattura Cliente	57 PA 16-07-2024	1.800,88 85,76	
2024 - S - 5247	AMICI DEGLI ANIMALI SRL	17-07-2024	pensione cinofila	FPA 109/24 30-06-2024	1.346,88 242,88	
2024 - S - 5246	ETAMBIENTE SPA	17-07-2024	raccolta rifiuti	455/00 30-06-2024	172.400,89 15.672,81	
2024 - S - 5245	MEDIAPRINT SRL	17-07-2024	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 UD 8263 RIF 104622	FATTPA/54/_24 15-07-2024	16.092,29	
2024 - S - 5244	PRO&COM ASSOCIAZIONI PROFESSIONISTI E COMMERCianti DI FONTE	17-07-2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONE PER PROGRAMMA RETE DI IMPRESA 2023 - IN FAVORE DELLA "ASSOCIAZIONE PRO&COM FONTE		30.000,00	
2024 - S - 5243	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Salvatoreto 999 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412412277251 09-07-2024	45,90 8,28	
2024 - S - 5242	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Salvatoreto	412412277250 09-07-2024	61,62 11,11	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5241	HERA COMM SRL	16-07-2024	26 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola elementare Via Appenini dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412412277249 09-07-2024	889,38 80,85	
2024 - S - 5240	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola elementare Via Brennero dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412412277248 09-07-2024	722,95 65,72	
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole medie Via Largo di Bracciano dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412412277247 09-07-2024	111,35 10,12	
2024 - S - 5238	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Sedi Comunali Via Palombarese dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412412277246 09-07-2024	39,62 3,60	
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica P.zza Padre Pio dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412412277245 09-07-2024	33,87 6,11	
2024 - S - 5236	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Sedi Comunali Torre Civica dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412412277244 09-07-2024	2.026,49 365,43	
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Sedi Comunali Via 1° Maggio dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412412277243 09-07-2024	1.833,44 330,62	
2024 - S - 5234	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Sedi Comunali Via Ariosto 7 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412412277242 09-07-2024	1.147,87 206,99	
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole medie Via Brennero Prefabbricato dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412412277241 09-07-2024	159,74 14,52	
2024 - S - 5232	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole materne Via Cuoco 61 dal	412412277240 09-07-2024	39,17 3,56	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5231	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Molise dal	412412277239 09-07-2024	76,15 13,73	
			01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5230	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Aurora 999	412412277238 09-07-2024	99,10 17,87	
			dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5229	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via DEGLI ULIVI	412412277237 09-07-2024	106,48 19,20	
			SNC dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5228	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via SANTALUCIA	412412277236 09-07-2024	298,45 53,82	
			SNC dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5227	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole materne Via Settembrini dal	412412277235 09-07-2024	734,72 66,79	
			01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5226	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola elementare Via Cuoco dal	412412277234 09-07-2024	1.345,48 122,32	
			01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5225	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Alpi 8 dal	412412277233 09-07-2024	128,47 23,17	
			01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5224	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Giovanni	412412277232 09-07-2024	437,03 78,81	
			Boccaccio 2 dal 01-07-2024 al 31-07-2024			
2024 - S - 5223	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Cuoco dal	412412277231 09-07-2024	523,56 94,41	
			01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5222	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Lago di Como	412412277230 09-07-2024	452,32 81,57	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5221	HERA COMM SRL	16-07-2024	10 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Palombara S.	412412277229 09-07-2024	44,54 8,03	
2024 - S - 5220	HERA COMM SRL	16-07-2024	dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Selva dei Cavalieri dal 01-07-2024 al 31-07-2024	412412277228 09-07-2024	264,61 47,72	
2024 - S - 5219	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Guidonia 18	412412277227 09-07-2024	46,67 8,42	
			dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5218	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Nomentana dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412412277226 09-07-2024	1.137,44 205,11	
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte del Soldato dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per	412412277225 09-07-2024	226,04 40,76	
2024 - S - 5216	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Valle Corsi	412412277224 09-07-2024	468,57 84,50	
			dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5215	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Ovidio dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412412277223 09-07-2024	541,46 97,64	
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Caravaggio	412412277222 09-07-2024	566,01 102,07	
2024 - S - 5214	HERA COMM SRL	16-07-2024	dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Dei Mancinidal 01-07-2024 al 31-07-2024 per	412412277221 09-07-2024	269,39 48,58	
2024 - S - 5213	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Gioberti dal	412412277220 09-07-2024	336,43 60,67	
2024 - S - 5212	HERA COMM SRL	16-07-2024				

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5211	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via D'Acquisto 43	412412277219 09-07-2024	406,38 73,28	
			dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5210	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Settembrini	412412277218 09-07-2024	353,85 63,81	
			dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5209	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Venezia	412412277217 09-07-2024	356,53 64,29	
			Giulia dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per			
2024 - S - 5208	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Tivoli dal	412412277216 09-07-2024	105,68 19,06	
			01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5207	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via delle Mimose	412412277215 09-07-2024	519,40 93,66	
			dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5206	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Centro anziani Via 1° Maggio 1 dal	412412277214 09-07-2024	369,87 66,70	
			01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5205	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Carlo Dossi 6	412412277213 09-07-2024	177,58 32,02	
			dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5204	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Cicerone 30	412412277212 09-07-2024	449,25 81,01	
			dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5203	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola elementare Via Appenini dal	412412277211 09-07-2024	221,60 39,96	
			01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5202	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Tor S Antonio	412412277210 09-07-2024	412,82 74,44	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5201	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via S Lucia 172	412412277209 09-07-2024	367,22 66,22	
			dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5200	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Sedi Comunali Via Machiavelli n.3 (Biblioteca) dal 01-07-2024 al	412412277208 09-07-2024	333,22 60,09	
2024 - S - 5199	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Celio	412412277207 09-07-2024	51,68 9,32	
			dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5198	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Argentario dal 01-07-2024 al 31-07-2024	412412277206 09-07-2024	160,04 28,86	
2024 - S - 5197	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Oberdan 31	412412277205 09-07-2024	198,54 35,80	
			dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5196	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Beccaria dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412412277204 09-07-2024	18,67 3,37	
2024 - S - 5195	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Alessandro Volta 15 dal 01-07-2024 al 31-07-2024	412412277203 09-07-2024	321,31 57,94	
2024 - S - 5194	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via 24 Maggio 50	412412277202 09-07-2024	289,07 52,13	
			dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5193	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole materne Via Valle dei Corsi dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412412277201 09-07-2024	91,04 8,28	
2024 - S - 5192	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Molise dal	412412277200 09-07-2024	259,37 46,77	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5191	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Fonte Lacrimosa 17 dal 01-07-2024 al	412412277199 09-07-2024	300,46 54,18	
2024 - S - 5190	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Circeo dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412412277198 09-07-2024	295,20 53,23	
2024 - S - 5189	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica P.zza Federico Zeri dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per	412412277197 09-07-2024	67,69 12,21	
2024 - S - 5188	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via De Santis 1 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412412277196 09-07-2024	444,09 80,08	
2024 - S - 5187	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via dei Platani 23 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412412277195 09-07-2024	447,40 80,68	
2024 - S - 5186	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Emilia dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412412277194 09-07-2024	166,82 30,08	
2024 - S - 5185	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole materne Via IV Novembre dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412412277193 09-07-2024	93,39 8,49	
2024 - S - 5184	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Giuseppe Ungaretti dal 01-07-2024 al 31-07-2024	412412277192 09-07-2024	531,29 95,81	
2024 - S - 5183	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Ariosto 7 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412412277191 09-07-2024	1.684,99 303,85	
2024 - S - 5182	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Bianco	412412277190 09-07-2024	24,11 4,35	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5181	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Pascolaretto	412412277189 09-07-2024	163,20 29,43	
			dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5180	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Palombarese	412412277188 09-07-2024	715,54 129,03	
			407 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5179	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Nomentana dal	412412277187 09-07-2024	814,44 146,87	
			01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5178	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole materne Via IV Novembre 2 dal	412412277186 09-07-2024	39,17 3,56	
			01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5177	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole medie Via Monte Circeo 119 dal	412412277185 09-07-2024	232,22 21,11	
			01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5176	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Nomentana 544	412412277184 09-07-2024	65,23 11,76	
			dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5175	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Campo sportivo Via XII Apostoli dal	412412277183 09-07-2024	307,95 55,53	
			01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5174	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Giuseppe	412412277182 09-07-2024	1.243,49 224,24	
			Ungaretti dal 01-07-2024 al 31-07-2024			
2024 - S - 5173	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Gennaro	412412277181 09-07-2024	488,59 88,11	
			dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5172	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Maiella	412412277180 09-07-2024	746,84 134,68	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			1 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5171	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via 2 Giugno dal	412412277179 09-07-2024	801,28 144,49	
			01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5170	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Valle Corsi	412412277178 09-07-2024	496,59 89,55	
			48 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5169	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Piazza A. Moro	412412277177 09-07-2024	482,71 87,05	
			dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5168	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Aurora dal	412412277176 09-07-2024	983,73 177,39	
			01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5167	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via V. Tridentina	412412277175 09-07-2024	146,41 26,40	
			dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5166	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via S. Lucia dal	412412277174 09-07-2024	797,53 143,82	
			01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5165	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Fonte Nuova	412412277173 09-07-2024	197,13 35,55	
			dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5164	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via S. Lucia dal	412412277172 09-07-2024	599,20 108,05	
			01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5163	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole medie Via Monte Circeo dal	412412277171 09-07-2024	74,73 13,48	
			01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5162	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via pALOMBARESE	412412277170 09-07-2024	163,55 29,49	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5161	HERA COMM SRL	16-07-2024	dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Circeo	412412277169 09-07-2024	307,55 55,46	
2024 - S - 5160	HERA COMM SRL	16-07-2024	55 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Lago Maggiore	412412277168 09-07-2024	387,40 69,86	
2024 - S - 5159	HERA COMM SRL	16-07-2024	38 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Lago di Nemi	412412277167 09-07-2024	92,87 16,75	
2024 - S - 5158	HERA COMM SRL	16-07-2024	dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Palombarese	412412277166 09-07-2024	398,55 71,87	
2024 - S - 5157	HERA COMM SRL	16-07-2024	dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Salvatoretto	412412277165 09-07-2024	678,72 122,39	
2024 - S - 5156	HERA COMM SRL	16-07-2024	33 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Marche 10 dal	412412277164 09-07-2024	479,41 86,45	
2024 - S - 5155	HERA COMM SRL	16-07-2024	01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Alessandro	412412277163 09-07-2024	717,15 129,32	
2024 - S - 5154	HERA COMM SRL	16-07-2024	Manzoni 6 dal 01-07-2024 al 31-07-2024			
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via d'Acquisto	412412277162 09-07-2024	554,44 99,98	
2024 - S - 5153	HERA COMM SRL	16-07-2024	dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Montepergola	412412277161 09-07-2024	611,18 110,21	
2024 - S - 5152	HERA COMM SRL	16-07-2024	dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
			FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Campania 7	412412277160 09-07-2024	619,09 111,64	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD			
2024 - S - 5151	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole materne Via Campania 13 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD	412412277159 09-07-2024	389,47 35,41	
2024 - S - 5150	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Energia Illuminazione Pubblica Via Valle dei Corsi dal 01-07-2024 al 31-07-2024	412412277158 09-07-2024	212,82 38,38	
2024 - S - 5149	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Energia Illuminazione Pubblica Via Palombarese 9999 dal 01-07-2024 al	412412277157 09-07-2024	58,94 10,63	
2024 - S - 5148	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Energia Illuminazione Pubblica Piazza Aldo Moro dal 01-07-2024 al 31-07-2024	412412277156 09-07-2024	711,10 128,23	
2024 - S - 5147	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Largo Fiamme Gialle dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per	412412277154 09-07-2024	82,34 14,85	
2024 - S - 5146	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Energia Illuminazione Pubblica Via Venezia Giulia dal 01-07-2024 al	412412277153 09-07-2024	55,88 10,08	
2024 - S - 5145	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Energia Illuminazione Pubblica Via delle Molette dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per	412412277152 09-07-2024	22,39 4,04	
2024 - S - 5144	HERA COMM SRL	16-07-2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Fonte Santa Margherita 999 dal 01-07-2024 al	412412277151 09-07-2024	4,83 0,87	
2024 - S - 5143	AXITEA S.P.A	16-07-2024	SERVIZI SORVEGLIANZA	1100064624 12-07-2024	805,20 145,20	
2024 - S - 5142	AXITEA S.P.A	16-07-2024	SERVIZI SORVEGLIANZA	1100064658 12-07-2024	402,60 72,60	
2024 - S - 5141	C.E.A.S. CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E	16-07-2024	RETTE	132/24	3.622,50	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
	SOLIDARIETÀ			05-07-2024	172,50	
2024 - S - 5140	COTRAD SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	16-07-2024	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE - MAGGIO 2024	518/2024 12-07-2024	5.295,00 252,14	
2024 - S - 5139	COTRAD SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	16-07-2024	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE - GIUGNO 2024	519/2024 12-07-2024	5.295,00 252,14	
2024 - S - 5138	ETJCA S.P.A.	16-07-2024	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO	1761/PA 30-06-2024	20.397,58 220,67	
2024 - S - 5137	DIGITALPA	16-07-2024	Software Contratto Informatico, conservazione sostitutiva, canone annuale dal 16/07/2024 al 15/07/2025	E/1139 15-07-2024	2.769,40 499,40	
2024 - S - 5136	PAOLETTI ECOLOGIA SRL	16-07-2024	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	111/PA 30-06-2024	165.640,09 15.058,19	
2024 - S - 5135	AFFINITO ALBERICA	16-07-2024	RIEMMISSIONE MANDATO		769,23	
2024 - S - 5134	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 101 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532906 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	38.531,33	
2024 - S - 5133	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	226.103,46	
2024 - S - 5132	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	413,90	
2024 - S - 5131	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	1.642,15	
2024 - S - 5130	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	3.748,80	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5129	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	1.042,77	
2024 - S - 5128	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	5.678,77	
2024 - S - 5127	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	3.053,81	
2024 - S - 5126	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	1.330,11	
2024 - S - 5125	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	1.155,32	
2024 - S - 5124	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	1.934,64	
2024 - S - 5123	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	3.288,64	
2024 - S - 5122	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	633,08	
2024 - S - 5121	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	1.365,06	
2024 - S - 5120	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	6.997,68	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5119	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	49.983,40	
2024 - S - 5118	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	4.315,86	
2024 - S - 5117	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	9.843,20	
2024 - S - 5116	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	5.610,07	
2024 - S - 5115	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	3.713,06	
2024 - S - 5114	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	5.948,70	
2024 - S - 5113	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	488,61	
2024 - S - 5112	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	3.147,36	
2024 - S - 5111	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	3.987,67	
2024 - S - 5110	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	1.221,52	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5109	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	3.028,68	
2024 - S - 5108	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	3.785,84	
2024 - S - 5107	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	223,09	
2024 - S - 5106	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	3.289,03	
2024 - S - 5105	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	8.765,12	
2024 - S - 5104	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	2.032,61	
2024 - S - 5103	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	15.886,00	
2024 - S - 5102	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	22.715,06	
2024 - S - 5101	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	1.644,45	
2024 - S - 5100	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	1.398,44	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5099	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	1.840,24	
2024 - S - 5098	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	18.929,21	
2024 - S - 5097	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	67.932,00	
2024 - S - 5096	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16-07-2024	Prov. N° 99 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p A MANDATO	16-07-2024	1.379,66	
2024 - S - 5267	AUTORITA' CONTRIBUTO PUBBLICO	15-07-2024	CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA N. 8684876		30,00	
2024 - S - 5095	DEBITORI DIVERSI	15-07-2024	Prov. N° 94 del 21-06-2024 AGENZIA FISCALE ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	15-07-2024	240,00	
2024 - S - 5094	DEBITORI DIVERSI	15-07-2024	Prov. N° 93 del 21-06-2024 AGENZIA FISCALE ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	15-07-2024	450,00	
2024 - S - 5093	DEBITORI DIVERSI	15-07-2024	Prov. N° 91 del 06-06-2024 AGENZIA FISCALE ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	15-07-2024	320,00	
2024 - S - 5092	DEBITORI DIVERSI	15-07-2024	Prov. N° 110 del 05-07-2024 AGENZIA FISCALE ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	15-07-2024	320,00	
2024 - S - 5091	DEBITORI DIVERSI	15-07-2024	Prov. N° 96 del 26-06-2024 AGENZIA FISCALE ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	15-07-2024	245,00	
2024 - S - 5090	DEBITORI DIVERSI	15-07-2024	Prov. N° 109 del 02-07-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE NUOVA98 COMM 021040423 TC 21 MC GEST	15-07-2024	4,36	
2024 - S - 5089	DEBITORI DIVERSI	15-07-2024	Prov. N° 108 del 02-07-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE	15-07-2024	2,80	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5088	DEBITORI DIVERSI	15-07-2024	NUOVA98 COMM 021040423 TC 06 PAGOBAN Provv. N° 107 del 02-07-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE	15-07-2024	1,04	
2024 - S - 5087	DEBITORI DIVERSI	15-07-2024	NUOVA98 COMM 016692444 TC 71 MAESTRO Provv. N° 106 del 02-07-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE	15-07-2024	61,62	
2024 - S - 5086	DEBITORI DIVERSI	15-07-2024	NUOVA98 COMM 016692444 TC 21 MC GEST Provv. N° 105 del 02-07-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE	15-07-2024	4,38	
2024 - S - 5085	DEBITORI DIVERSI	15-07-2024	NUOVA98 COMM 016692444 TC 16 VISA GEST Provv. N° 104 del 02-07-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE	15-07-2024	2,21	
2024 - S - 5084	DEBITORI DIVERSI	15-07-2024	NUOVA98 COMM 016692444 TC 01 MONETA GEST Provv. N° 103 del 02-07-2024 SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FONTE	15-07-2024	16,20	
2024 - S - 5083	GERESS SRL	15-07-2024	NUOVA98 COMM 016692444 TC 06 PAGOBAN FAT. AL COMUNE PER IMPEGNO DI SPESA	497 03-07-2024	955,10	
2024 - S - 5082	VILLAGGIO EUGENIO LITTA	15-07-2024	Fattura PA - 3	148/ 03 30-06-2024	622,10	
2024 - S - 5081	HYDROCON S.R.L	15-07-2024	Fattura Cliente	1148 30-06-2024	1.881,24 339,24	
2024 - S - 5079	MAGGIOLI S.P.A.	15-07-2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002134053 27-06-2024	1.623,11 292,69	
2024 - S - 5078	MAGGIOLI S.P.A.	15-07-2024	FATT. IVA SPLIT P.	0002133904 26-06-2024	4.636,00 836,00	
2024 - S - 5077	M.T. SPA	15-07-2024	FATTURA	0001101607 30-06-2024	68,16	
2024 - S - 5076	M.T. SPA	15-07-2024	INCARICO PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO	0002102465	4.270,00	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			RUOLI SALDO FATTURAZIONE ANNUALITA' 2022/2023	27-06-2024	770,00	
2024 - S - 5074	COTRAD SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	15-07-2024	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE - APRILE 2024	493/2024 10-07-2024	5.295,00 252,14	
2024 - S - 5072	FONDAZIONE IFEL	12-07-2024	IMU 2024 - IFEL SU FORN. 160 DA COMPENSARE CON REVERSALE		41,17	
2024 - S - 5071	FONDAZIONE IFEL	12-07-2024	IMU 2024 - IFEL SU FORN. 153 DA COMPENSARE CON REVERSALE		120,93	
2024 - S - 5070	FONDAZIONE IFEL	12-07-2024	IMU 2024 - IFEL SU FORN. 146 DA COMPENSARE CON REVERSALE		5,53	
2024 - S - 5069	FONDAZIONE IFEL	12-07-2024	IMU 2024 - IFEL SU FORN. 139 DA COMPENSARE CON REVERSALE		12,16	
2024 - S - 5068	FONDAZIONE IFEL	12-07-2024	IMU 2024 - IFEL SU FORN. 132 DA COMPENSARE CON REVERSALE		9,10	
2024 - S - 5067	FONDAZIONE IFEL	12-07-2024	IMU 2024 - IFEL SU FORN. 125 DA COMPENSARE CON REVERSALE		5,65	
2024 - S - 5066	FONDAZIONE IFEL	12-07-2024	IMU 2024 - IFEL SU FORN. 118 DA COMPENSARE CON REVERSALE		8,41	
2024 - S - 5065	FONDAZIONE IFEL	12-07-2024	IMU 2024 - IFEL SU FORN. 111 DA COMPENSARE CON REVERSALE		13,89	
2024 - S - 5064	FONDAZIONE IFEL	12-07-2024	IMU 2024 - IFEL SU FORN. 104 DA COMPENSARE CON REVERSALE		6,71	
2024 - S - 5063	FONDAZIONE IFEL	12-07-2024	IMU 2024 - IFEL SU FORN. 97 DA COMPENSARE CON REVERSALE		9,20	
2024 - S - 5062	FONDAZIONE IFEL	12-07-2024	IMU 2024 - IFEL SU FORN. 90 DA COMPENSARE CON REVERSALE		2,53	
2024 - S - 5061	FONDAZIONE IFEL	12-07-2024	IMU 2024 - IFEL SU FORN. 83 DA COMPENSARE CON REVERSALE		1,58	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5060	FONDAZIONE IFEL	12-07-2024	IMU 2024 - IFEL SU FORN. 76 DA COMPENSARE CON REVERSALE		11,66	
2024 - S - 5059	FONDAZIONE IFEL	12-07-2024	IMU 2024 - IFEL SU FORN. 69 DA COMPENSARE CON REVERSALE		6,25	
2024 - S - 5058	FONDAZIONE IFEL	12-07-2024	IMU 2024 - IFEL SU FORN. 62 DA COMPENSARE CON REVERSALE		3,39	
2024 - S - 5057	FONDAZIONE IFEL	12-07-2024	IMU 2024 - IFEL SU FORN. 55 DA COMPENSARE CON REVERSALE		6,81	
2024 - S - 5056	FONDAZIONE IFEL	12-07-2024	IMU 2024 - IFEL SU FORN. 48 DA COMPENSARE CON REVERSALE		8,50	
2024 - S - 5055	FONDAZIONE IFEL	12-07-2024	IMU 2024 - IFEL SU FORN. 41 DA COMPENSARE CON REVERSALE		14,75	
2024 - S - 5054	FONDAZIONE IFEL	12-07-2024	IMU 2024 - IFEL SU FORN. 34 DA COMPENSARE CON REVERSALE		3,91	
2024 - S - 5053	FONDAZIONE IFEL	12-07-2024	IMU 2024 - IFEL SU FORN. 27 DA COMPENSARE CON REVERSALE		37,39	
2024 - S - 5052	FONDAZIONE IFEL	12-07-2024	IMU 2024 - IFEL SU FORN. 20 DA COMPENSARE CON REVERSALE		21,83	
2024 - S - 5051	FONDAZIONE IFEL	12-07-2024	IMU 2024 - IFEL SU FORN. 15 DA COMPENSARE CON REVERSALE		10,82	
2024 - S - 5050	FONDAZIONE IFEL	12-07-2024	IMU 2024 - IFEL SU FORN. 06 DA COMPENSARE CON REVERSALE		16,09	
2024 - S - 5048	M.T. SPA	12-07-2024	FATTURA	0001101606 30-06-2024	278,51	
2024 - S - 5047	M.T. SPA	12-07-2024	FATT. IVA SPLIT P.	0002102774 30-06-2024	22.144,40 3.993,25	
2024 - S - 5046	FIRELESS SRL	12-07-2024	Fattura Vendita P.A.	1633	3.096,73	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
				27-06-2024	558,43	
2024 - S - 5045	DELFINO & PARTNERS SRL	12-07-2024	Incarico professionale per la predisposizione del piano economico TARI 2022-2025, come da vostra determinazione	1212/PA 28-06-2024	5.978,00 1.078,00	
2024 - S - 5044	SOC. CENTRO MARINI FERRAMENTA SRL	11-07-2024	VENDITA	3/5 29-06-2024	160,33 28,91	
2024 - S - 5043	CENTRO SOCIALE ANZIANI FONTE NUOVA	11-07-2024	Rimborso spese documentate Centro Anziani di Via I Maggio		2.970,00	
2024 - S - 5042	ASSOCIAZIONE ALISEO ROMA ETS	10-07-2024	D.D. N 1272/2023	20/FE 09-07-2024	640,00	
2024 - S - 5041	SOC. NOMENTANA HOSPITAL SRL	10-07-2024	rette rsa	8791 05-07-2024	19.302,60	
2024 - S - 5040	SOC. NOMENTANA HOSPITAL SRL	10-07-2024	rette rsa	8711 04-07-2024	9.789,86	
2024 - S - 5039	SOC. NOMENTANA HOSPITAL SRL	10-07-2024	Fattura Ex. Art.26 PA	8704 04-07-2024	6.575,10	
2024 - S - 5035	D'AGOSTINO SABATINO	09-07-2024	Rimborsi ai contribuenti delle somme COSAP, TARI/TARIP, IMU versate ma non dovute		24,00	
2024 - S - 5034	DI STASIO ROBERTA	09-07-2024	Rimborsi ai contribuenti delle somme COSAP, TARI/TARIP, IMU versate ma non dovute		70,00	
2024 - S - 5033	FRESU LAURA	09-07-2024	Rimborsi ai contribuenti delle somme COSAP, TARI/TARIP, IMU versate ma non dovute		1.405,00	
2024 - S - 5032	ROSSI OMBRETTA	09-07-2024	Rimborsi ai contribuenti delle somme COSAP, TARI/TARIP, IMU versate ma non dovute		108,00	
2024 - S - 5030	PARROCCHIA GESU' MAESTRO	09-07-2024	LIQUIDAZIONE FESTA SACRO CUORE 2024		3.700,00	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5027	IKEA ITALIA RETAIL SRL	09-07-2024	fornitura arredi	RIMS_2024_00... 21-06-2024	5.740,00 1.035,08	
2024 - S - 5026	IKEA ITALIA RETAIL SRL	09-07-2024	fornitura arredi	RIMS_2024_00... 25-06-2024	4.717,65 850,73	
2024 - S - 5025	MINISTERO DELL'INTERNO	08-07-2024	LIQUIDAZIONE ENTRATE RISCOSSE POS MESE GIUGNO 2024		3.811,33	
2024 - S - 5024	MINISTERO DELL'INTERNO	08-07-2024	liquidazione CIE contanti mese Maggio 2024		3.173,31	
2024 - S - 5022	EUROPULIZIE MULTISERVIZI SRL	08-07-2024	Rif. PREVENTIVO 55 del 13/05/2024 DETERMINA N.520/2024 DISINFEZIONE EDIFICI SCOLASTICI - ELEZIONI EUROPEE	727 11-06-2024	1.769,00 319,00	
2024 - S - 5021	SEONET ITALIA SRL	08-07-2024	Spedizione cartoline avviso elettori all'Estero in tutto il Mondo tramite Posta Prioritaria Internazionale	708/PA 12-06-2024	520,51 93,86	
2024 - S - 5020	EDENRED	08-07-2024	Rif.Ord. Cliente Elettorale_2024 BUONI PASTO CMS 0001-0001 S005VJP 56 7,00 392,00 SEDE-SEDE Progressivo Buoni da:	N51530 05-07-2024	354,68 13,64	
2024 - S - 5019	HERA COMM SRL	08-07-2024	ill. pubb Elementi di dettaglio dal 01.05.2024 al 31.05.2024	412410916213 26-06-2024	47,02 8,48	
2024 - S - 5018	OTIS SERVIZI SRL	08-07-2024	Competenze Servizi di Manutenzione	3FO24098011 02-07-2024	1.171,20 211,20	
2024 - S - 5017	OTIS SERVIZI SRL	08-07-2024	Competenze Servizi di Manutenzione	3FO24097862 02-07-2024	1.464,00 264,00	
2024 - S - 5016	OTIS SERVIZI SRL	08-07-2024	Competenze Servizi di Manutenzione	3FO24097521 02-07-2024	512,40 92,40	
2024 - S - 5015	MONTEMAGNO SERVICE SRLS	08-07-2024	fornitura posa in opera e smontaggio di un palco per la manifestazione "CANTIAMO	FPA 3/24 22-06-2024	1.952,00 352,00	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			INSIEME" presso l'istituto comprensivo			
2024 - S - 5014	TECNOFFICE SNC	08-07-2024	Carta NO BRAND - A4 - - bianco - conf. 500 fogli	P00040/24 07-06-2024	134,20 24,20	
2024 - S - 5013	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 174 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		30,01	
2024 - S - 5012	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 167 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		6,41	
2024 - S - 5011	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 160 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		9,40	
2024 - S - 5010	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 153 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		12,15	
2024 - S - 5009	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 146 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		11,40	
2024 - S - 5008	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 139 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		18,56	
2024 - S - 5007	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 132 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		28,25	
2024 - S - 5006	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 125 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		14,20	
2024 - S - 5005	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 118 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		5,31	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 5004	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 111 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		1,75	
2024 - S - 5003	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 104 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		49,85	
2024 - S - 5002	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 97 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		28,16	
2024 - S - 5001	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 90 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		31,20	
2024 - S - 5000	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 83 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		14,43	
2024 - S - 4999	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 76 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		6,46	
2024 - S - 4998	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 62 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		22,64	
2024 - S - 4997	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 55 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		99,42	
2024 - S - 4996	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 48 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		16,14	
2024 - S - 4995	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 41 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		47,67	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 4994	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 34 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		30,00	
2024 - S - 4993	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 27 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		26,82	
2024 - S - 4992	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 20 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		7,41	
2024 - S - 4991	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 15 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		10,40	
2024 - S - 4990	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 6 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		13,48	
2024 - S - 4989	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 174 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		6,36	
2024 - S - 4988	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 174 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		0,24	
2024 - S - 4987	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 167 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		0,05	
2024 - S - 4986	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 153 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		2,99	
2024 - S - 4985	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 146 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		1,85	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 4984	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 139 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		0,48	
2024 - S - 4983	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 125 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		0,29	
2024 - S - 4982	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 118 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		0,29	
2024 - S - 4981	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 111 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		0,19	
2024 - S - 4980	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 104 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		0,10	
2024 - S - 4979	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 97 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		1,28	
2024 - S - 4978	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 90 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		0,19	
2024 - S - 4977	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 76 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		0,10	
2024 - S - 4976	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 62 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		0,05	
2024 - S - 4975	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 55 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		0,46	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 4974	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 41 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		0,10	
2024 - S - 4973	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 34 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		0,43	
2024 - S - 4972	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 20 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		0,43	
2024 - S - 4971	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 15 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		0,19	
2024 - S - 4970	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 6 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		0,29	
2024 - S - 4969	POSTE ITALIANE SPA	05-07-2024	ATTO GIUDIZIARIO_CAN_CAD_MARKET	3240215461 18-06-2024	9.198,85 1.658,81	
2024 - S - 4968	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 48 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		10,72	
2024 - S - 4967	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 34 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		55,61	
2024 - S - 4966	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 27 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		9,50	
2024 - S - 4965	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 20 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		147,51	
2024 - S - 4964	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 6 - TEFA DA GIROCONTARE IN		2,09	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA			
2024 - S - 4963	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 90 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		3,09	
2024 - S - 4962	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	05-07-2024	TARI FORN. 83 - TEFA DA GIROCONTARE IN QUANTO GIA' VERSATA A CITTA' METROPOLITANA		5,46	
2024 - S - 4961	ESTRA ENERGIE SRL	04-07-2024	Scuole medie Via Brennero dal 01-05-2024 al 31-05-2024 per POD 00882106915982	2024BG001480... 28-06-2024	253,94 45,79	
2024 - S - 4960	ESTRA ENERGIE SRL	04-07-2024	Scuole materne Via Campania 999 dal 01-05-2024 al 31-05-2024 per POD 00500000108090	2024BG001480... 28-06-2024	65,82 11,87	
2024 - S - 4959	ESTRA ENERGIE SRL	04-07-2024	Scuole materne Via Campania dal 01-05-2024 al 31-05-2024 per POD 00500000107740	2024BG001480... 28-06-2024	6,20 1,12	
2024 - S - 4958	ESTRA ENERGIE SRL	04-07-2024	Scuole materne Via V. dei Corsi dal 01-05-2024 al 31-05-2024 per POD 00500000091192	2024BG001480... 28-06-2024	27,58 4,97	
2024 - S - 4957	ESTRA ENERGIE SRL	04-07-2024	Sedi Comunali Via Machiavelli dal 01-05-2024 al 31-05-2024 per POD 00500000311342	2024BG001480... 28-06-2024	58,18 10,49	
2024 - S - 4956	ESTRA ENERGIE SRL	04-07-2024	Centro Anziani Via I Maggio (TL) dal 01-05-2024 al 31-05-2024 per POD 00500000095303	2024BG001480... 28-06-2024	20,03 3,61	
2024 - S - 4955	ESTRA ENERGIE SRL	04-07-2024	Scuole materne Via Cesare Battisti dal 01-05-2024 al 31-05-2024 per POD 00500000091956	2024BG001480... 28-06-2024	441,44 79,60	
2024 - S - 4954	ESTRA ENERGIE SRL	04-07-2024	Scuole medie Via Molise dal 01-05-2024 al 31-05-2024 per POD 00500000108674	2024BG001480... 28-06-2024	58,18 10,49	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 4953	ESTRA ENERGIE SRL	04-07-2024	Scuole elementari Via Appennini dal 01-05-2024 al 31-05-2024 per POD 00500000107929	2024BG001480... 28-06-2024	525,39 94,74	
2024 - S - 4952	ESTRA ENERGIE SRL	04-07-2024	Scuole materne Via V.dei Corsi dal 01-05-2024 al 31-05-2024 per POD 00500000091193	2024BG001480... 28-06-2024	58,18 10,49	
2024 - S - 4951	ESTRA ENERGIE SRL	04-07-2024	Sedi Comunali Via Ariosto n.7 dal 01-05-2024 al 31-05-2024 per POD 00500000090580	2024BG001480... 28-06-2024	6,20 1,12	
2024 - S - 4950	ESTRA ENERGIE SRL	04-07-2024	Scuole medie Via Appennini n.51 dal 01-05-2024 al 31-05-2024 per POD 00500000306125	2024BG001480... 28-06-2024	480,38 86,63	
2024 - S - 4949	ESTRA ENERGIE SRL	04-07-2024	Scuole materne Via Settembrini dal 01-05-2024 al 31-05-2024 per POD 00500000306127	2024BG001480... 28-06-2024	77,25 13,93	
2024 - S - 4948	ESTRA ENERGIE SRL	04-07-2024	Scuole medie Via Nomentana dal 01-05-2024 al 31-05-2024 per POD 00500000094968	2024BG001480... 28-06-2024	58,18 10,49	
2024 - S - 4947	ESTRA ENERGIE SRL	04-07-2024	Campi sportivi Via XII Apostoli dal 01-05-2024 al 31-05-2024 per POD 00500000089902	2024BG001480... 28-06-2024	69,64 12,56	
2024 - S - 4946	ESTRA ENERGIE SRL	04-07-2024	Campi sportivi Via Palombarese dal 01-05-2024 al 31-05-2024 per POD 00500000107262	2024BG001480... 28-06-2024	197,31 35,58	
2024 - S - 4944	GIMAR ITALIA SRL	04-07-2024	RIF. VS. RDO 3782854 DEL 23/10/23 CIG: Z973CC1D1E CUCITRICE A PINZA LEITZ 5547 - CALZATURA DI SICUREZZA MICHELLE ESD	072400102 31-05-2024	122,00 22,00	
2024 - S - 4943	SOC.ALPA SRL SEMPLIFICATA	04-07-2024	Certificato di Pagamento n. 3 - Manutenzione ordinaria del verde pubblico presso le aree esterne delle	FATTPA 3_24 01-07-2024	31.771,92 5.729,36	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 4941	SOC. IDEA INFORMATICA S.R.L.	04-07-2024	Noleggio Multifunzioni del II semestre 2024 si fattura il primo trimestre - CIG B17264A8EC	FPA 4/24 01-07-2024	2.880,42 519,42	
2024 - S - 4940	FALT S.R.L.	04-07-2024	Locazione relativa al mese di luglio 2024	70 01-07-2024	551,48 99,45	
2024 - S - 4939	SODEXO ITALIA SPA	04-07-2024	VI FATTURIAMO PER PASTI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO C/O LE VS. SCUOLA	7400028737 30-06-2024	45.437,31 1.747,59	
2024 - S - 4938	CESAN SRL	04-07-2024	Locazione dei locali siti in Via Valle dei Corsi 36 Fonte Nuova adibiti a scuola materna. Periodo 01/07/2024 -	24 01-07-2024	4.148,00 748,00	
2024 - S - 4937	PELLEGRINO ANDREA	04-07-2024	Fattura di acconto su affidamento del servizio di tutoraggio formativo per la costituzione e utilizzo del fondo	FPA 8/24 03-07-2024	7.000,00 1.400,00	
2024 - S - 4936	MORASCA SRL	04-07-2024	Adeguamento sismico del corpo della palestra della scuola secondaria Aldo Moro. M4C1 I3.3. (PNRR) . "Finanziato	6/PA 01-07-2024	266.779,41 24.252,67	
2024 - S - 4935	PROCED SRL	04-07-2024	CARTA FOTOC. PROCED 999 A3 BIANCA 80 GR RS 500FG	2024S3001251 28-06-2024	1.050,99 189,52	
2024 - S - 4934	DEBITORI DIVERSI	03-07-2024	Provv. N° 102 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0124062017532906 NOMECDP S p	 03-07-2024	 0,80	
2024 - S - 4933	DEBITORI DIVERSI	03-07-2024	Provv. N° 100 del 01-07-2024 SOGGETTI DIVERSI COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0124062017532837 NOMECDP S p	 03-07-2024	 0,80	
2024 - S - 4932	CHIARINI ELISA	03-07-2024	Contributo per erogazione assistenza economica E.C. Impegno di spesa		198,00	
2024 - S - 4930	CASA SAN GIUSEPPE OPERA DON GUANELLA	03-07-2024	PERIODO DI TRATTAMENTO GENNAIO -FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO	2024 756/g 30-06-2024	3.750,45	
2024 - S - 4929	LA LANTERNA DI DIOGENE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ETS	03-07-2024	Si rimette fattura per Progetto di supporto alla genitorialita,	221/PA 30-06-2024	4.210,80 200,51	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 4928	FEDELE MARIANNA - ECONOMO COMUNALE MARIANNA	03-07-2024	ricongiungimento familiare e avvio Acq. Token Usb Dirigente Serv. Ragioneria e Bilancio da pagare con II Rendiconto Economato		70,00	
2024 - S - 4927	LA LANTERNA DI DIOGENE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ETS	03-07-2024	Si rimette fattura per il servizio di assistenza trasporto scolastico per alunni con disabili a.s. 2023/2024	223/PA 30-06-2024	5.041,91 240,09	
2024 - S - 4926	FEDELE MARIANNA - ECONOMO COMUNALE MARIANNA	03-07-2024	Acq. urgente bibite per emergenza incendio Polizia Locale da pagare con II Rendiconto Economato		20,00	
2024 - S - 4925	FEDELE MARIANNA - ECONOMO COMUNALE MARIANNA	03-07-2024	Spese casello autostrada per caso Tribunale Servizi Sociali da pagare con II Rendiconto Economato		8,70	
2024 - S - 4924	FEDELE MARIANNA - ECONOMO COMUNALE MARIANNA	03-07-2024	Spese casello autostrada per caso Tribunale Servizi Sociali da pagare con II Rendiconto Economato		8,70	
2024 - S - 4923	FEDELE MARIANNA - ECONOMO COMUNALE MARIANNA	03-07-2024	Acq. urgente mater. manutenz.urgente Serv Ambiente da pagare con II Rendiconto Economato		18,85	
2024 - S - 4922	SYNTHESIS3 S.R.L.	03-07-2024	CONSULENZA E SUPPORTO PROGETTO PNRR PA DIGITALE 2026 M1C1 INVESTIMENTO 1.2 " ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI "	10087 27-06-2024	2.663,96 480,39	
2024 - S - 4921	FEDELE MARIANNA - ECONOMO COMUNALE MARIANNA	03-07-2024	Spese per duplicazione chiavi Serv Stato Civile da pagare con II Rendiconto Economato		3,60	
2024 - S - 4920	STEMI COOP. ARL	03-07-2024	PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI ELEZIONI GIUGNO 2024	FPA 2/24 30-06-2024	2.379,00 429,00	
2024 - S - 4919	FEDELE MARIANNA - ECONOMO COMUNALE MARIANNA	03-07-2024	Acq. urgente materiale ferramenta Serv. Ambiente da pagare con II Rendiconto Economato		6,70	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 4918	SOC. VILLA ALBA SRL	03-07-2024	PROGETTI SIAR GIUGNO 2024	234FNP 01-07-2024	1.995,52	
2024 - S - 4917	IL PUNGIGLIONE SOC. COOP. ONLUS	03-07-2024	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO CITTADINO DISABILE	362 PA 01-07-2024	2.500,00 119,05	
2024 - S - 4916	MICROVISION S.R.L.	03-07-2024	Servizio Consigli in Cloud	1/354 02-07-2024	2.928,00 528,00	
2024 - S - 4915	AVR SPA	03-07-2024	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.452/2024..Prot.0016182 del 30/04/2024..PROROGA TECNICA PERIODO	1400000637 17-06-2024	1.127,72 102,52	
2024 - S - 4914	IL GIRASOLE SRLS	03-07-2024	OSPITALITA' RESIDENZIALE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA DELLA ROSA II" DEL SIG.G.V. NEL PERIODO 01-06-2024 AL	FPA 99/24 02-07-2024	1.575,00 75,00	
2024 - S - 4913	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 174		386.018,63	
2024 - S - 4912	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 174		11.001,54	
2024 - S - 4911	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 174		2.422,00	
2024 - S - 4910	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 174		10,00	
2024 - S - 4909	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 174		6,00	
2024 - S - 4908	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 174		5.986,72	
2024 - S - 4907	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 174		186,00	
2024 - S - 4906	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 174		84,00	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 4905	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 174		656,00	
2024 - S - 4904	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 174		1.283,00	
2024 - S - 4903	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 174		282,00	
2024 - S - 4902	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 174		4.274,00	
2024 - S - 4901	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 174		169,02	
2024 - S - 4900	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 167		61.631,14	
2024 - S - 4899	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 167		3.417,45	
2024 - S - 4898	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 167		221,00	
2024 - S - 4897	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 167		49,00	
2024 - S - 4896	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 167		746,00	
2024 - S - 4895	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 167		191,00	
2024 - S - 4894	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 167		50,00	
2024 - S - 4893	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 167		646,00	
2024 - S - 4892	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 167		919,00	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 4891	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 167		189,00	
2024 - S - 4890	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 167		3.020,76	
2024 - S - 4889	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 167		111,00	
2024 - S - 4888	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 167		33,00	
2024 - S - 4887	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 167		1.157,72	
2024 - S - 4886	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 167		10.171,33	
2024 - S - 4885	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	03-07-2024	RECUPERO 8% IMU - Mandato da compensare con Reversale - Forn. 167		167,35	
2024 - S - 4884	AGENZIA DELLE ENTRATE	02-07-2024	ritenuta d'acconto giugno 2024		14.505,92	
2024 - S - 4883	AGENZIA DELLE ENTRATE	02-07-2024	iva commerciale giugno 2024		3.048,85	
2024 - S - 4882	AGENZIA DELLE ENTRATE	02-07-2024	iva commerciale giugno 2024		2.072,94	
2024 - S - 4881	AGENZIA DELLE ENTRATE	02-07-2024	iva istituzionale giugno 2024		168.069,67	
2024 - S - 4880	HERA COMM SRL	02-07-2024	ill. pubb Elementi di dettaglio dal 01.05.2024 al 31.05.2024	412410916212 26-06-2024	62,96 11,35	
2024 - S - 4879	REGIONE LAZIO TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	02-07-2024	lrap personale in comando		224,35	
2024 - S - 4878	SANTOPRETE NATALIA	02-07-2024	ESERCIZIO FUNZIONE IN MATERIA DI	27	170,00	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE: ISTRUTTORIA PROT. 24043 del 01.07.2024 (01-07-2024		
2024 - S - 4876	GOBBI STEFANO	02-07-2024	Onorario medico competente trimestre Aprile - Giugno 2024 Quantità: 3.00	22 01-07-2024	2.996,00 598,80	
2024 - S - 4875	SOGEPi SRL	02-07-2024	PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI GIUGNO 2024	193/P 30-06-2024	1.253,10	
2024 - S - 4874	MAKUSHEVSKA LIUBOV	01-07-2024	Contributo ragazze madri I semestre 2024		769,24	
2024 - S - 4873	SANDRONI PALMA	01-07-2024	Contributo ragazze madri I semestre 2024		769,23	
2024 - S - 4872	FARFAN LUJAN MONICA ELIZABETH	01-07-2024	Contributo ragazze madri I semestre 2024		769,23	
2024 - S - 4871	VANNINI JESSICA	01-07-2024	Contributo ragazze madri I semestre 2024		769,23	
2024 - S - 4870	DI BLASIO FIORELLA	01-07-2024	Contributo ragazze madri I semestre 2024		769,23	
2024 - S - 4869	MANTELLA RAFFAELLA	01-07-2024	Contributo ragazze madri I semestre 2024		769,23	
2024 - S - 4868	AFFINITO ALBERICA	01-07-2024	Contributo ragazze madri I semestre 2024		769,23	
2024 - S - 4867	ZAMBUTO GIULIA	01-07-2024	Contributo ragazze madri I semestre 2024		769,23	
2024 - S - 4866	MORALES LAURA	01-07-2024	Contributo ragazze madri I semestre 2024		769,23	
2024 - S - 4865	FLAMENCO MARQUEZ JOCELYN CAROLINA	01-07-2024	Contributo ragazze madri I semestre 2024		769,23	
2024 - S - 4864	BORJA CEDILLO EMILY SAMANTHA	01-07-2024	Contributo ragazze madri I semestre 2024		769,23	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 4863	BERINUCCI VANESSA	01-07-2024	Contributo ragazze madri I semestre 2024		769,23	
2024 - S - 4862	ZLATARU NINA	01-07-2024	Contributo ragazze madri I semestre 2024		769,23	
2024 - S - 4861	PISANI FABIO	01-07-2024	Avere a titolo di compenso professionale per assistenza e difesa del Comune di Fonte Nuova in ragione dell'affidamento	30/1 11-06-2024	5.075,20 800,00	
2024 - S - 4860	PROIETTI MARCO	01-07-2024	Contributo ex enaoli I semestre 2024		656,25	
2024 - S - 4859	OBEBE ROWENA PASTOR	01-07-2024	Contributo ex enaoli I semestre 2024		656,25	
2024 - S - 4858	CIANGOLA BARBARA	01-07-2024	Contributo ex enaoli I semestre 2024		656,25	
2024 - S - 4857	WANGOMBE FLORENCE WAMBUI	01-07-2024	Contributo ex enaoli I semestre 2024		656,25	
2024 - S - 4856	ROFFO LETIZIA	01-07-2024	Contributo ex enaoli I semestre 2024		656,25	
2024 - S - 4855	TAVOSCHI GUIDO	01-07-2024	Contributo ex enaoli I semestre 2024		656,25	
2024 - S - 4854	KIBERNETES S.R.L.	01-07-2024	SUPPORTO ELEZIONI 2024	0001724/SPLIT 27-06-2024	3.111,00 561,00	
2024 - S - 4853	BLAJ FELICIA	01-07-2024	Contributo ex-enaoli I semestre 2024		656,25	
2024 - S - 4852	QUINTANILLA ORTIZ CARMEN ELENA	01-07-2024	Contributo ex-enaoli I semestre 2024		656,25	
2024 - S - 4851	DELLA PORTELLA BARBARA	01-07-2024	Contributo ex-enaoli I semestre 2024		656,25	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
2024 - S - 4850	DI SERO MARIA	01-07-2024	Contributo ex-enaoli I semestre 2024		656,25	
2024 - S - 4849	STAMATE CRISTINEL MIHAI	01-07-2024	Contributo ex-enaoli I semestre 2024		656,25	
2024 - S - 4848	LUCIA SIMONA	01-07-2024	Contributo ex-enaoli I semestre 2024		656,25	
2024 - S - 4847	CRISEO ANGELICA	01-07-2024	Contributo ex-enaoli I semestre 2024		656,25	
2024 - S - 4846	MEZZO LOREDANA	01-07-2024	Contributo ex-enaoli I semestre 2024		656,25	
2024 - S - 4845	LEONARDI MARTINA	01-07-2024	Contributo ex-enaoli I semestre 2024		656,25	
2024 - S - 4844	CICCONI SIMONA	01-07-2024	Contributo ex-enaoli I semestre 2024		656,25	
2024 - S - 4843	CENTRO RICICLO COLLEFERRO SRL	01-07-2024	Affidamento del servizio di trattamento,recupero e smaltimento dei rifiuti provenientidalla	176/2024/F 31-05-2024	8.510,89 773,72	
2024 - S - 4842	CENTRO RICICLO COLLEFERRO SRL	01-07-2024	Affidamento del servizio di trattamento,recupero e smaltimento dei rifiuti provenientidalla	178/2024/F 31-05-2024	2.262,60 205,69	
2024 - S - 4841	DEL PRETE WASTE RECYCLING SRL	01-07-2024	AVVIO A RECUPERO RIFIUTI - Produttore: ETAMBIENTE SPA - VIA SALVATORETTO SNC - LOC. CERQUETTA - FONTE NUOVA - Rifiuto:	65/PA 31-05-2024	6.913,95 628,54	
2024 - S - 4840	PROGETTO SALUTE SOC.COOP.SOC.A R.L.	01-07-2024	SAD ANZIANI MAGGIO 2024	49 PA 20-06-2024	17.477,74 832,27	
2024 - S - 4839	PROGETTO SALUTE SOC.COOP.SOC.A R.L.	01-07-2024	SAD MINORI MAGGIO 2024	50 PA 20-06-2024	5.431,56 258,65	
2024 - S - 4838	COMMON NET S.R.L.	01-07-2024	Canone mensile ICS (Internet Connection Service) // Sede Comunale Via delle	44-A 24-06-2024	109,56 19,76	

Elenco Documenti Selezionati

Anno - Progressivo	Descrizione Soggetto	Dt.Reg	Descrizione Documento	Nr. Documento Data Documento	Importo Lordo Importo Ritenute	Saldo
			Molette n.245; Periodo 05/2024;			
2024 - S - 4837	COMMON NET S.R.L.	01-07-2024	Canone mensile ICS (Internet Connection Service) // Sede Comunale Via	45-A 24-06-2024	97,36 17,56	
			Macchiavelli n.1; Periodo Maggio2024;			
2024 - S - 4836	BEST ANIMATION DI BININI ANDREA	01-07-2024	Service audio-video	FPA 4/24 25-06-2024	430,00	
2024 - S - 4835	CIAO LAB ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	01-07-2024	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI FONTE NUOVA - II TRIMESTRE	7 28-06-2024	8.750,00	
			2024 - D.D. 1618/2023 - CIG A04371E4D5			
2024 - S - 4834	KONE S.P.A.	01-07-2024	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010308014	0916096135 28-06-2024	549,00 99,00	
2024 - S - 4833	D'ARCANGELO MOTOR SRL UNIPERSONALE	01-07-2024	REVISIONE MINISTERIALE	24/1010/FO 12-06-2024	79,01 12,20	
2024 - S - 4831	WEBUP SPA	27-06-2024	PROROGA SERVIZIO SOCIAL MEDIA MARKETING WEBUP	10/PA 08-06-2024	1.073,60 193,60	
2024 - S - 4829	CONTESTABILE AMBIENTE SRL	26-06-2024	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI	FATTPA 27_24 31-05-2024	42.434,39 3.857,67	
2024 - S - 4827	A.N.F.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI ITALIANI	26-06-2024	LIQUIDAZIONE QUOTA SEMESTRALE CONVENZIONE ANFI 2024		1.500,00	
2024 - S - 4826	ACEA ATO 2 S.P.A.	26-06-2024	sedi comunali Periodo di riferimento 07/05/2024 - 05/06/2024	202401200005... 17-06-2024	4.078,13 370,74	
2024 - S - 4825	CARBONE FILIPPO	26-06-2024	Nuova costruzione di locale da destinare esclusivamentea mensa scolastica a servizio dell'I.C. L. Pirandello sito in	FPA 3/24 21-06-2024	8.107,59	
2024 - S - 4823	MANAGEMENT AND CONSULTING SRL	25-06-2024	Elaborazione mensile delle paghe di giugno 2024, comprensivo del rateo mensile dei servizi annuali.	118 21-06-2024	3.039,02 548,02	
2024 - S - 4820	GRECO ANGELO	24-06-2024	COMPENSO PARTECIPAZIONE EVENTO DEL 31/05/2024	2/PA 21-06-2024	1.830,00 288,46	