

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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSEALE | | 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 REVERSEALE | | 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 REVERSEALE | | 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 REVERSEALE | | 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 REVERSEALE | | 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 REVERSEALE | | 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 REVERSEALE | | 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 REVERSEALE | | 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 REVERSEALE | | 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 REVERSEALE | | 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 REVERSEALE | | 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 REVERSEALE | | 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 REVERSE | | | |
| 2024 - S - 6728 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | 23-09-2024 | AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | | |
| 2024 - S - 6678 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | 23-09-2024 | AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSEALE | | 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 SEGRETAI 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 REVERSEALE | | 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 REVERSEALE | | 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 REVERSEALE | | 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 REVERSEALE | | 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 REVERSEALE | | 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 REVERSEALE | | 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 REVERSEALE | | 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 REVERSEALE | | 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 REVERSEALE | | 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 REVERSEALE | | 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 REVERSEALE | | 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 REVERSEALE | | 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 REVERSE | | | |
| 2024 - S - 6549 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | 20-09-2024 | AGGIO SU RUOLI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 DA COMPENSARE CON REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 REVERSE | | 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 incentivi funzioni tecniche ex art 113 d.leg 50/2016. ddt. 700/2024 | | | 5.152,51 |
| 2024 - S - 6412 | AUTORITA' CONTRIBUTUTO 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 50/2016 DDt 932/2024 | | | 2.338,00 |
| 2024 - S - 6401 | AUTORITA' CONTRIBUTUTO 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 | |
| MAGGIOLI S.P.A. 16-09-2024 Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale - Affari Generali - Appalti - Periodo di abbonamento Dal | | | | | | |
| 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 residenzialità protetta presso il gruppo appartamento L'ALBERO DELLE MELE per 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.:CPRLLSS85L15H501B Periodo 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 Salvatoretto 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 Salvatoretto 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 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909539 09-09-2024 | 39,71 3,61 | |
| 2024 - S - 6351 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica P.zza Padre Pio dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909538 09-09-2024 | 33,87 6,11 | |
| 2024 - S - 6350 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Sedi Comunali Torre Civica dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909537 09-09-2024 | 3.014,94 543,68 | |
| 2024 - S - 6349 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Sedi Comunali Via 1° Maggio dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909536 09-09-2024 | 3.022,78 545,09 | |
| 2024 - S - 6348 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Sedi Comunali Via Ariosto 7 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909535 09-09-2024 | 1.419,79 256,03 | |
| 2024 - S - 6347 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole medie Via Brennero Prefabbricato dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909534 09-09-2024 | 54,43 4,95 | |
| 2024 - S - 6346 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole materne Via Cuoco 61 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909533 09-09-2024 | 39,17 3,56 | |
| 2024 - S - 6345 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Molise dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909532 09-09-2024 | 2,90 0,52 | |
| 2024 - S - 6344 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Aurora 999 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909531 09-09-2024 | 0,60 0,11 | |
| 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 |
|--------------------|----------------------|------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2024 - S - 6342 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | SNC dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via SANTALUCIA | 412415909529 09-09-2024 | 399,53 72,05 | |
| 2024 - S - 6341 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | SNC dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole materne Via Settembrini dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909528 09-09-2024 | 193,26 17,57 | |
| 2024 - S - 6340 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola elementare Via Cuoco dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909527 09-09-2024 | 556,11 50,56 | |
| 2024 - S - 6339 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Alpi 8 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909526 09-09-2024 | 208,51 37,60 | |
| 2024 - S - 6338 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Giovanni Boccaccio 2 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 | 412415909525 09-09-2024 | 585,48 105,58 | |
| 2024 - S - 6337 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Cuoco dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909524 09-09-2024 | 697,86 125,84 | |
| 2024 - S - 6336 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Lago di Como 10 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909523 09-09-2024 | 637,50 114,96 | |
| 2024 - S - 6335 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Palombara S. dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909522 09-09-2024 | 58,54 10,56 | |
| 2024 - S - 6334 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Selva dei Cavalieri dal 01-08-2024 al 31-08-2024 | 412415909521 09-09-2024 | 350,42 63,19 | |
| 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 |
|--------------------|----------------------|------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2024 - S - 6332 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Nomentana dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909519 09-09-2024 | 1.496,11 269,79 | |
| 2024 - S - 6331 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte del Soldato dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per | 412415909518 09-09-2024 | 308,26 55,59 | |
| 2024 - S - 6330 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Valle Corsi dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909517 09-09-2024 | 612,90 110,52 | |
| 2024 - S - 6329 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Ovidio dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909516 09-09-2024 | 781,61 140,95 | |
| 2024 - S - 6328 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Caravaggio dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909515 09-09-2024 | 764,71 137,90 | |
| 2024 - S - 6327 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Dei Mancinidal 01-08-2024 al 31-08-2024 per | 412415909514 09-09-2024 | 356,15 64,22 | |
| 2024 - S - 6326 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Gioberti dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909513 09-09-2024 | 434,95 78,43 | |
| 2024 - S - 6325 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via D'Acquisto 43 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909512 09-09-2024 | 554,01 99,90 | |
| 2024 - S - 6324 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Settembrini dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909511 09-09-2024 | 473,93 85,46 | |
| 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 |
|--------------------|----------------------|------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2024 - S - 6322 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | Giulia dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per 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 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909498 09-09-2024 | 266,03 47,97 | |
| 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 | |
| 2024 - S - 6309 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | 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 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909495 09-09-2024 | 390,28 70,38 | |
| 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 | |
| 2024 - S - 6306 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | 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 | |
| 2024 - S - 6304 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | 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 |
|--------------------|----------------------|------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2024 - S - 6302 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | Zeri dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via De Santis 1 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909489 09-09-2024 | 549,48 99,09 | |
| 2024 - S - 6301 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via dei Platani 23 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909488 09-09-2024 | 606,99 109,46 | |
| 2024 - S - 6300 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Emilia dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909487 09-09-2024 | 203,83 36,76 | |
| 2024 - S - 6299 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole materne Via IV Novembre dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909486 09-09-2024 | 27,18 2,47 | |
| 2024 - S - 6298 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Giuseppe Ungaretti dal 01-08-2024 al 31-08-2024 | 412415909485 09-09-2024 | 556,76 100,40 | |
| 2024 - S - 6297 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Ariosto 7 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909484 09-09-2024 | 2.109,75 380,45 | |
| 2024 - S - 6296 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Bianco dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909483 09-09-2024 | 18,62 3,36 | |
| 2024 - S - 6295 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Pascolaretto dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909482 09-09-2024 | 203,86 36,76 | |
| 2024 - S - 6294 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Palombarese 407 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909481 09-09-2024 | 817,36 147,39 | |
| 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 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 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 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 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 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909477 09-09-2024 | 86,55 15,61 | |
| 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 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 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 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909474 09-09-2024 | 727,16 131,13 | |
| 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 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 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 |
|--------------------|----------------------|------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2024 - S - 6282 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Aurora dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909469 09-09-2024 | 1.168,53 210,72 | |
| 2024 - S - 6281 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via V. Tridentina | 412415909468 09-09-2024 | 183,63 33,11 | |
| 2024 - S - 6280 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via S. Lucia dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909467 09-09-2024 | 1.066,00 192,23 | |
| 2024 - S - 6279 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Fonte Nuova | 412415909466 09-09-2024 | 265,64 47,90 | |
| 2024 - S - 6278 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via S. Lucia dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909465 09-09-2024 | 572,73 103,28 | |
| 2024 - S - 6277 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole medie Via Monte Circeo dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909464 09-09-2024 | 34,54 6,23 | |
| 2024 - S - 6276 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via pALOMBARESE | 412415909463 09-09-2024 | 217,09 39,15 | |
| 2024 - S - 6275 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Circeo 55 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909462 09-09-2024 | 407,72 73,52 | |
| 2024 - S - 6274 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Lago Maggiore 38 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD | 412415909461 09-09-2024 | 501,20 90,38 | |
| 2024 - S - 6273 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per POD 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 |
|--------------------|--|------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 2024 - S - 6262 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | Palombarese 9999 dal 01-08-2024 al FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Energia Illuminazione Pubblica Piazza | 412415909449 09-09-2024 | 690,84 124,58 | |
| 2024 - S - 6261 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | Aldo Moro dal 01-08-2024 al 31-08-2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Largo Fiamme | 412415909447 09-09-2024 | 63,38 11,43 | |
| 2024 - S - 6260 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | Gialle dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Energia Illuminazione Pubblica Via | 412415909446 09-09-2024 | 74,91 13,51 | |
| 2024 - S - 6259 | HERA COMM SRL | 13-09-2024 | Venezia Giulia dal 01-08-2024 al FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Energia Illuminazione Pubblica Via delle | 412415909445 09-09-2024 | 22,39 4,04 | |
| 2024 - S - 6257 | CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE | 13-09-2024 | Molette dal 01-08-2024 al 31-08-2024 per Liquidazione polizza Rca per il veicolo targato CC223DH nella disponibilità | | | 779,53 |
| 2024 - S - 6255 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE FONTE NUOVA | 12-09-2024 | della Protezione Civile - Annualità 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 | 4.000,00 Liquidazione rimborso per controllo notturno edifici comunali e apertura /chiusura in caso di eventi come da | | | |
| 2024 - S - 6252 | MINISTERO DELL'INTERNO | 11-09-2024 | 3.022,20 liquidazione entrate riscosse (POS) mese Agosto 2024 | | | |
| 2024 - S - 6250 | IL GIRASOLE SRLS | 11-09-2024 | 1.627,50 OSPITALITA' RESIDENZIALE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA DELLA ROSA II" 02-09-2024 DEL SIG.G.V. NEL PERIODO 01-08-2024 AL | FPA 135/24 02-09-2024 | 77,50 | |
| 2024 - S - 6249 | GIROTONDO SOC. COOP SOC. ONLUS | 11-09-2024 | 12.705,00 CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA "FUTURA" - UTENTI M.B./M.B. - PERIODO DAL 30 GIUGNO 312 B AL 23 AGOSTO 2024 31-08-2024 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 RILASCIA 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 |
|--------------------|------------------------|------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2024 - S - 6194 | COMUNE DI MONTEROTONDO | 05-09-2024 | al Comune di Monterotondo - progressivo 297/2024 Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Monterotondo - progressivo 293/2024 | | 6,40 | |
| 2024 - S - 6193 | COMUNE DI MONTEROTONDO | 05-09-2024 | al Comune di Monterotondo - progressivo 295/2024 Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Monterotondo - progressivo | | 10,40 | |
| 2024 - S - 6192 | COMUNE DI MONTEROTONDO | 05-09-2024 | al Comune di Monterotondo -progressivo 294/2024 Liquidazione rimborso per notifica atti | | 10,65 | |
| 2024 - S - 6191 | COMUNE DI MONTEROTONDO | 05-09-2024 | al Comune di Monterotondo - progressivo 292/2024 Liquidazione rimborso per notifica atti | | 10,40 | |
| 2024 - S - 6189 | COMUNE DI MONTEROTONDO | 05-09-2024 | al Comune di Monterotondo - progressivo 291/2024 Liquidazione rimborso per notifica atti | | 6,40 | |
| 2024 - S - 6188 | COMUNE DI MONTEROTONDO | 05-09-2024 | al Comune di Monterotondo - progressivo 289/2024 Liquidazione rimborso per notifica atti | | 6,40 | |
| 2024 - S - 6187 | COMUNE DI MONTEROTONDO | 05-09-2024 | n 290/2024 al Comune di Monterotondo - progressivo Liquidazione rimborso per notifica atti | | 10,40 | |
| 2024 - S - 6186 | COMUNE DI MONTEROTONDO | 05-09-2024 | 186/2024 al Comune di Monterotondo - progressivo Liquidazione rimborso per notifica atti | | 10,40 | |
| 2024 - S - 6185 | COMUNE DI MONTEROTONDO | 05-09-2024 | 185/2024 al Comune di Monterotondo - progressivo Liquidazione rimborso per notifica atti | | 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 |
|--------------------|------------------------------|------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2024 - S - 6183 | COMUNE DI TIVOLI | 05-09-2024 | al Comune di Tivoli - rif. prot 55700/2024 Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Tivoli - prot 35358/2024 | | 5,88 | |
| 2024 - S - 6182 | COMUNE DI MONTEROTONDO | 05-09-2024 | al Comune di Monterotondo - progressivo 328/2024 Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Monterotondo - progressivo | | 5,88 | |
| 2024 - S - 6181 | COMUNE DI MONTEROTONDO | 05-09-2024 | al Comune di Monterotondo - progressivo n. 329/2024 Liquidazione rimborso per notifica atti | | 5,88 | |
| 2024 - S - 6180 | COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO | 05-09-2024 | al Comune di Sant'Angelo Romano - rif. prot 571/2024 Liquidazione rimborso per notifica atti | | 5,88 | |
| 2024 - S - 6179 | COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO | 05-09-2024 | al Comune di Rignano Flaminio - cron. 20/2024 Liquidazione rimborso per notifca atti | | 5,88 | |
| 2024 - S - 6178 | COMUNE DI MAGIONE | 05-09-2024 | al Comune di Magione - rif. 73/2024 Liquidazione rimborso per notifca atti | | 5,88 | |
| 2024 - S - 6177 | COMUNE DI MARINO | 05-09-2024 | al Comune di Marino - rif. V/33937b Liquidazione rimborso per notifica atti | | 10,87 | |
| 2024 - S - 6176 | COMUNE DI MARCELLINA | 05-09-2024 | al Comune di Marcellina - Prot 9254/24 Liquidazione rimborso per notifica atti | | 5,88 | |
| 2024 - S - 6175 | COMUNE DI MONTEROTONDO | 05-09-2024 | al Comune di Monterotondo - progressivo 379/2024 Liquidazione rimborso per notifica atti | | 10,40 | |
| 2024 - S - 6174 | COMUNE DI MONTEROTONDO | 05-09-2024 | al Comune di Monterotondo - progressivo n. 77/2024 Liquidazione rimborso per notifica atti | | 10,40 | |
| 2024 - S - 6173 | COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO | 05-09-2024 | al Comune di Sant'Angelo Romano - rif. Liquidazione rimborso per notifica atti | | 5,88 | |

Elenco Documenti Selezionati

| Anno - Progressivo | Descrizione Soggetto | Dt.Reg | Descrizione Documento | Nr. Documento Data Documento | Importo Lordo Importo Ritenute | Saldo |
|--------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2024 - S - 6172 | COMUNE DI FORMELLO | 05-09-2024 | 3090/2024 Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Formello - rif. prot. | | 5,88 | |
| 2024 - S - 6171 | COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO | 05-09-2024 | 7608/2024 Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Gallicano nel Lazio - rif. | | 5,88 | |
| 2024 - S - 6170 | COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO | 05-09-2024 | Prot. 7370/2024 Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Corigliano Rossano - rif. | | 5,88 | |
| 2024 - S - 6169 | POSTE ITALIANE SPA | 05-09-2024 | prot. 65746/2024 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. CESPIRE 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 Centro 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 residenzialità 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 RMCG: | 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 MOLETTTE) | | | | | | |
| 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 |
|--------------------|--|------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2024 - S - 6099 | LA LANTERNA DI DIOGENE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ETS | 28-08-2024 | salma del Sig.ra PITINGOLO Maria 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 | Prov. 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 | Prov. 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 | Prov. 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 | Prov. 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 | Prov. 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 | Prov. 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 | Prov. 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 |
|--------------------|------------------------------|------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2024 - S - 6068 | COMUNE DI ROMA | 22-08-2024 | Ord. Prefetto 122290/23 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 FARÀ 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 | 22-05-2023 | Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 1145 del | | 5,88 | |
| 2024 - S - 6045 | COMUNE DI VITERBO | 22-05-2023 | 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 | 08-05-2023 | Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 1056 del | | 5,88 | |
| 2024 - S - 6043 | COMUNE DI MONTEROTONDO | 15-05-2023 | Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Monterotondo - repertorio 15586 del 24-03-2023 | | 10,40 | |
| 2024 - S - 6042 | COMUNE DI ROMA | 03-04-2023 | Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 827 del | | 15,76 | |
| 2024 - S - 6041 | COMUNE DI ROMA | 12-03-2023 | Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 12633/2023 | | 10,88 | |
| 2024 - S - 6040 | COMUNE DI ROMA | 03-04-2023 | Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 818 del | | 5,88 | |
| 2024 - S - 6039 | COMUNE DI ROMA | 03-04-2023 | Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 820 del | | 5,88 | |
| 2024 - S - 6038 | COMUNE DI ROMA | 27-03-2023 | Liquidazione rimborso per notifica atti al Comune di Roma - repertorio 772 del | | 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 - repertorio 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 7X03647500 10-08-2024 | 11,40 175,73 31,69 | |
| 2024 - S - 6014 | TIM S.P.A. | 21-08-2024 | linee mobili Periodo 5/24 Giu-Lug | 7X03636116 10-08-2024 | 66,21 11,94 | |
| 2024 - S - 6013 | TIM S.P.A. | 21-08-2024 | scuole medie Periodo 5/24 Giu - Lug | 8W00430897 10-08-2024 | -11,02 -1,99 | |
| 2024 - S - 6012 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 21-08-2024 | offerta SPC - Periodo fatturazione: 04 giugno 2024 - 02 agosto 2024 | AQ07459587 07-08-2024 | 134,70 24,29 | |
| 2024 - S - 6011 | MAGGIOLI S.P.A. | 21-08-2024 | FOGLIO PER REGISTRO SUPPLETIVO DI STATO CIVILE (F.TO A4) | 0002140364 31-07-2024 | 114,68 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 31-07-2024 | 38.976,27 3.543,30 | |
| 2024 - S - 6007 | TIM S.P.A. | 20-08-2024 | scuole medie Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug | 8W00427741 10-08-2024 | -30,30 -5,46 | |
| 2024 - S - 6006 | TIM S.P.A. | 20-08-2024 | scuole medie Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug | 8W00427591 10-08-2024 | -45,81 -8,26 | |
| 2024 - S - 6005 | TIM S.P.A. | 20-08-2024 | scuola materna Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug | 8W00427179 10-08-2024 | -23,62 -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 | | 12.358,00 | |
| 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, riscatto CTPS Carrarini agosto 2024 | | 69,01 | |
| 2024 - S - 5848 | VIVI BANCA SPA | 20-08-2024 | Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscatto CTPS Carrarini agosto 2024 | | 277,00 | |
| 2024 - S - 5847 | IMPREBANCA SPA | 20-08-2024 | Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscatto CTPS Carrarini agosto 2024 | | 174,00 | |
| 2024 - S - 5846 | UNICREDIT S.P.A. EX FCN | 20-08-2024 | Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscatto CTPS Carrarini agosto 2024 | | 447,00 | |
| 2024 - S - 5845 | IBL BANCA S.P.A. | 20-08-2024 | Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscatto CTPS Carrarini agosto 2024 | | 732,50 | |
| 2024 - S - 5844 | SANTANDER CONSUMER BANK | 20-08-2024 | Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscatto CTPS Carrarini agosto 2024 | | 197,00 | |
| 2024 - S - 5843 | PRESTITALIA | 20-08-2024 | Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscatto CTPS Carrarini agosto 2024 | | 343,00 | |
| 2024 - S - 5842 | FIDES SPA | 20-08-2024 | Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscatto CTPS Carrarini agosto 2024 | | 650,00 | |
| 2024 - S - 5841 | INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | 20-08-2024 | Cessioni 5^ stipendio, quote sindacali, riscatto 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, riscatto 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, riscatto 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.POL. - 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 |
|--------------------|----------------------|------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2024 - S - 5808 | DIPENDENTI COMUNALI | 20-08-2024 | dipendente agosto 2024 Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024 | | 77,04 | |
| 2024 - S - 5807 | DIPENDENTI COMUNALI | 20-08-2024 | dipendente agosto 2024 Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024 | | 485,37 | |
| 2024 - S - 5806 | DIPENDENTI COMUNALI | 20-08-2024 | dipendente agosto 2024 Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024 | | 1.044,00 | |
| 2024 - S - 5805 | DIPENDENTI COMUNALI | 20-08-2024 | dipendente agosto 2024 Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024 | | 301,20 | |
| 2024 - S - 5804 | DIPENDENTI COMUNALI | 20-08-2024 | dipendente agosto 2024 Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024 | | 130,88 | |
| 2024 - S - 5803 | DIPENDENTI COMUNALI | 20-08-2024 | dipendente agosto 2024 Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024 | | 524,97 | |
| 2024 - S - 5802 | DIPENDENTI COMUNALI | 20-08-2024 | dipendente agosto 2024 Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024 | | 263,32 | |
| 2024 - S - 5801 | DIPENDENTI COMUNALI | 20-08-2024 | dipendente agosto 2024 Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024 | | 248,37 | |
| 2024 - S - 5800 | DIPENDENTI COMUNALI | 20-08-2024 | dipendente agosto 2024 Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024 | | 461,49 | |
| 2024 - S - 5799 | DIPENDENTI COMUNALI | 20-08-2024 | dipendente agosto 2024 Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024 | | 135,36 | |
| 2024 - S - 5798 | DIPENDENTI COMUNALI | 20-08-2024 | dipendente agosto 2024 Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024 | | 159,57 | |
| 2024 - S - 5797 | DIPENDENTI COMUNALI | 20-08-2024 | dipendente agosto 2024 Competenze lorde per il personale dipendente agosto 2024 | | 507,04 | |
| 2024 - S - 5795 | DIPENDENTI COMUNALI | 20-08-2024 | dipendente agosto 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 Telefonia 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 URBANACOMPREENSIVO 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 Salvatoreto 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 Salvatoreto 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 Mancinidai 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 Mirmose 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 Salvatoretto 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 |
|--------------------|---|------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2024 - S - 5571 | SOC. CENTRO MARINI FERRAMENTA SRL | 05-08-2024 | ACQUISTO MATERIALE | 05-08-2024 3/6 31-07-2024 | 55.439,53 188,82 34,05 | |
| 2024 - S - 5570 | SOC. CENTRO MARINI FERRAMENTA SRL | 05-08-2024 | ACQUISTO MATERIALE | 3/7 31-07-2024 | 393,52 70,96 | |
| 2024 - S - 5569 | ASSOCIAZIONE AIN KARIM | 05-08-2024 | Minore A.I.R. dal 11/04/24 al 30/06/24 | 64 01-08-2024 | 8.100,00 | |
| 2024 - S - 5568 | SOGEPI SRL | 05-08-2024 | PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI LUGLIO 2024 | 220/P 31-07-2024 | 1.294,87 | |
| 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 01-08-2024 | 1.627,50 77,50 | |
| 2024 - S - 5566 | ASSOCIAZIONE AIN KARIM | 05-08-2024 | Nucleo Valori dal 01.04.24 al 30.06.2024 | 63 01-08-2024 | 1.752,00 | |
| 2024 - S - 5565 | C.E.A.S. CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETÀ | 05-08-2024 | Accoglienza in residenzialità protetta presso il gruppo appartamento L'ALBERO DELLE MELEper il mese di LUGLIO 2024 - | 146/24 02-08-2024 | 3.743,25 178,25 | |
| 2024 - S - 5564 | SOC. NOMENTANA HOSPITAL SRL | 05-08-2024 | Retta Base Pazienti | 9567 30-07-2024 | 371,67 | |
| 2024 - S - 5563 | SOC. NOMENTANA HOSPITAL SRL | 05-08-2024 | Retta Base Pazienti | 9900 02-08-2024 | 6.794,27 | |
| 2024 - S - 5562 | GERESS SRL | 05-08-2024 | PRESTAZIONI RSA COLLE CESARANO LUGLIO 2024 | 549 03-08-2024 | 986,87 | |
| 2024 - S - 5561 | PAPA UMBERTO SRL | 02-08-2024 | CERTIFICATO DI PAGAMENTO N5 | 2/22 01-08-2024 | 579.008,00 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 30-07-2024 | 300,05 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 PROVV.ZA - CASA SANTA MARIA | 30-07-2024 | ROSSI LAURA COMPARTECIPAZIONE 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 provenienti dalla | 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 provenienti dalla | 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 provenienti dalla | 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 provenienti dalla | 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 | itenuta 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 | DETERMINA 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 |
|--------------------|-------------------------------|------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2024 - S - 5530 | INFOCAMERE SPCA | 29-07-2024 | Lupara/Via Fonte Lagrimosa -PERIODO COMPETENZA-2024/01/01-2024/06/30 ADESIONE SERVIZIO INIPEC - DETERMINA N. | 1000 VVA 2400... 10-07-2024 | 322,39 58,14 | |
| 2024 - S - 5529 | ALPHALABS SRLS | 29-07-2024 | Canone Servizio di Sicurezza Urbana secondo semestre 2024- Vostro rif.: impegno contabile n. 01205 capitolo | 9-2024-FE 25-07-2024 | 18.910,00 3.410,00 | |
| 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 | Attività 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 | Attività Clinica Incontri Terapautici 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 | Attività clinica Servizio SISMIF 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 |
|--------------------|---|------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2024 - S - 5490 | IKEA ITALIA RETAIL SRL | 22-07-2024 | Mont mobili | 02-07-2024 | 11,40 | |
| | | | | RIMS_2024_00... | 940,00 | |
| | | | | 19-07-2024 | 169,51 | |
| 2024 - S - 5489 | ADDITIONALI 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 | ADDITIONALI 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.P.O.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 SEGRETAI 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 | Attività 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 | Attività 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 | Attività 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 FISSO 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 COMMERCANTI 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 Salvatoretto 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 Salvatoretto | 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 | |
| 2024 - S - 5239 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | 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 | |
| 2024 - S - 5237 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | 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 | |
| 2024 - S - 5235 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | 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 | |
| 2024 - S - 5233 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | 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 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277239 09-07-2024 | 76,15 13,73 | |
| 2024 - S - 5230 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Aurora 999 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277238 09-07-2024 | 99,10 17,87 | |
| 2024 - S - 5229 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via DEGLI ULIVI SNC dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277237 09-07-2024 | 106,48 19,20 | |
| 2024 - S - 5228 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via SANTALUCIA SNC dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277236 09-07-2024 | 298,45 53,82 | |
| 2024 - S - 5227 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole materne Via Settembrini dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277235 09-07-2024 | 734,72 66,79 | |
| 2024 - S - 5226 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola elementare Via Cuoco dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277234 09-07-2024 | 1.345,48 122,32 | |
| 2024 - S - 5225 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Alpi 8 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277233 09-07-2024 | 128,47 23,17 | |
| 2024 - S - 5224 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Giovanni Boccaccio 2 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 | 412412277232 09-07-2024 | 437,03 78,81 | |
| 2024 - S - 5223 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Cuoco dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277231 09-07-2024 | 523,56 94,41 | |
| 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. dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277229 09-07-2024 | 44,54 8,03 | |
| 2024 - S - 5220 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | 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 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277227 09-07-2024 | 46,67 8,42 | |
| 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 | |
| 2024 - S - 5217 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | 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 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277224 09-07-2024 | 468,57 84,50 | |
| 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 | |
| 2024 - S - 5214 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Caravaggio dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277222 09-07-2024 | 566,01 102,07 | |
| 2024 - S - 5213 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | 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 - 5212 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Gioberti dal | 412412277220 09-07-2024 | 336,43 60,67 | |

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 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277219 09-07-2024 | 406,38 73,28 | |
| 2024 - S - 5210 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Settembrini dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277218 09-07-2024 | 353,85 63,81 | |
| 2024 - S - 5209 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Venezia Giulia dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per | 412412277217 09-07-2024 | 356,53 64,29 | |
| 2024 - S - 5208 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Tivoli dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277216 09-07-2024 | 105,68 19,06 | |
| 2024 - S - 5207 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via delle Mimore dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277215 09-07-2024 | 519,40 93,66 | |
| 2024 - S - 5206 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Centro anziani Via 1° Maggio 1 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277214 09-07-2024 | 369,87 66,70 | |
| 2024 - S - 5205 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Carlo Dossi 6 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277213 09-07-2024 | 177,58 32,02 | |
| 2024 - S - 5204 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Cicerone 30 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277212 09-07-2024 | 449,25 81,01 | |
| 2024 - S - 5203 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuola elementare Via Appenini dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277211 09-07-2024 | 221,60 39,96 | |
| 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 |
|--------------------|----------------------|------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2024 - S - 5201 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via S Lucia 172 | 412412277209 09-07-2024 | 367,22 66,22 | |
| 2024 - S - 5200 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 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 | dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Celio | 412412277207 09-07-2024 | 51,68 9,32 | |
| 2024 - S - 5198 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 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 | dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Oberdan 31 | 412412277205 09-07-2024 | 198,54 35,80 | |
| 2024 - S - 5196 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 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 | dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 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 | dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via 24 Maggio 50 | 412412277202 09-07-2024 | 289,07 52,13 | |
| 2024 - S - 5193 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 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 | dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 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 | |
| dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | | | | | | |
| 2024 - S - 5190 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Circeo | 412412277198 09-07-2024 | 295,20 53,23 | |
| Zeri dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per | | | | | | |
| 2024 - S - 5189 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica P.zza Federico | 412412277197 09-07-2024 | 67,69 12,21 | |
| dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | | | | | | |
| 2024 - S - 5188 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via De Santis 1 | 412412277196 09-07-2024 | 444,09 80,08 | |
| dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | | | | | | |
| 2024 - S - 5187 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via dei Platani | 412412277195 09-07-2024 | 447,40 80,68 | |
| 23 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | | | | | | |
| 2024 - S - 5186 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Emilia dal | 412412277194 09-07-2024 | 166,82 30,08 | |
| 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | | | | | | |
| 2024 - S - 5185 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole materne Via IV Novembre dal | 412412277193 09-07-2024 | 93,39 8,49 | |
| 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | | | | | | |
| 2024 - S - 5184 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Giuseppe | 412412277192 09-07-2024 | 531,29 95,81 | |
| Ungaretti dal 01-07-2024 al 31-07-2024 | | | | | | |
| 2024 - S - 5183 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Ariosto 7 dal | 412412277191 09-07-2024 | 1.684,99 303,85 | |
| 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | | | | | | |
| 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 |
|--------------------|----------------------|------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2024 - S - 5181 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Pascolaretto | 412412277189 09-07-2024 | 163,20 29,43 | |
| 2024 - S - 5180 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Palombarese | 412412277188 09-07-2024 | 715,54 129,03 | |
| 2024 - S - 5179 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | 407 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Nomentana dal | 412412277187 09-07-2024 | 814,44 146,87 | |
| 2024 - S - 5178 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole materne Via IV Novembre 2 dal | 412412277186 09-07-2024 | 39,17 3,56 | |
| 2024 - S - 5177 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole medie Via Monte Circeo 119 dal | 412412277185 09-07-2024 | 232,22 21,11 | |
| 2024 - S - 5176 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Nomentana 544 | 412412277184 09-07-2024 | 65,23 11,76 | |
| 2024 - S - 5175 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Campo sportivo Via XII Apostoli dal | 412412277183 09-07-2024 | 307,95 55,53 | |
| 2024 - S - 5174 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Giuseppe | 412412277182 09-07-2024 | 1.243,49 224,24 | |
| 2024 - S - 5173 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | Ungaretti dal 01-07-2024 al 31-07-2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Monte Gennaro | 412412277181 09-07-2024 | 488,59 88,11 | |
| 2024 - S - 5172 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 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 |
|--------------------|----------------------|------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2024 - S - 5171 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | 1 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via 2 Giugno dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277179 09-07-2024 | 801,28 144,49 | |
| 2024 - S - 5170 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Valle Corsi 48 dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277178 09-07-2024 | 496,59 89,55 | |
| 2024 - S - 5169 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Piazza A. Moro dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277177 09-07-2024 | 482,71 87,05 | |
| 2024 - S - 5168 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Aurora dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277176 09-07-2024 | 983,73 177,39 | |
| 2024 - S - 5167 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via V. Tridentina dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277175 09-07-2024 | 146,41 26,40 | |
| 2024 - S - 5166 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via S. Lucia dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277174 09-07-2024 | 797,53 143,82 | |
| 2024 - S - 5165 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via Fonte Nuova dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277173 09-07-2024 | 197,13 35,55 | |
| 2024 - S - 5164 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Illuminazione Pubblica Via S. Lucia dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277172 09-07-2024 | 599,20 108,05 | |
| 2024 - S - 5163 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Scuole medie Via Monte Circeo dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD | 412412277171 09-07-2024 | 74,73 13,48 | |
| 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 |
|--------------------|--|------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2024 - S - 5151 | HERA COMM SRL | 16-07-2024 | dal 01-07-2024 al 31-07-2024 per POD 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 | RIEMISSIONE 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' CONTRIBUTUTO 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 COMMISIONI 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 COMMISIONI 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 Prov. 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 Prov. 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 Prov. 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 Prov. 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 Prov. 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 REVERSEALE | | | 41,17 |
| 2024 - S - 5071 | FONDAZIONE IFEL | 12-07-2024 | IMU 2024 - IFEL SU FORN. 153 DA COMPENSARE CON REVERSEALE | | | 120,93 |
| 2024 - S - 5070 | FONDAZIONE IFEL | 12-07-2024 | IMU 2024 - IFEL SU FORN. 146 DA COMPENSARE CON REVERSEALE | | | 5,53 |
| 2024 - S - 5069 | FONDAZIONE IFEL | 12-07-2024 | IMU 2024 - IFEL SU FORN. 139 DA COMPENSARE CON REVERSEALE | | | 12,16 |
| 2024 - S - 5068 | FONDAZIONE IFEL | 12-07-2024 | IMU 2024 - IFEL SU FORN. 132 DA COMPENSARE CON REVERSEALE | | | 9,10 |
| 2024 - S - 5067 | FONDAZIONE IFEL | 12-07-2024 | IMU 2024 - IFEL SU FORN. 125 DA COMPENSARE CON REVERSEALE | | | 5,65 |
| 2024 - S - 5066 | FONDAZIONE IFEL | 12-07-2024 | IMU 2024 - IFEL SU FORN. 118 DA COMPENSARE CON REVERSEALE | | | 8,41 |
| 2024 - S - 5065 | FONDAZIONE IFEL | 12-07-2024 | IMU 2024 - IFEL SU FORN. 111 DA COMPENSARE CON REVERSEALE | | | 13,89 |
| 2024 - S - 5064 | FONDAZIONE IFEL | 12-07-2024 | IMU 2024 - IFEL SU FORN. 104 DA COMPENSARE CON REVERSEALE | | | 6,71 |
| 2024 - S - 5063 | FONDAZIONE IFEL | 12-07-2024 | IMU 2024 - IFEL SU FORN. 97 DA COMPENSARE CON REVERSEALE | | | 9,20 |
| 2024 - S - 5062 | FONDAZIONE IFEL | 12-07-2024 | IMU 2024 - IFEL SU FORN. 90 DA COMPENSARE CON REVERSEALE | | | 2,53 |
| 2024 - S - 5061 | FONDAZIONE IFEL | 12-07-2024 | IMU 2024 - IFEL SU FORN. 83 DA COMPENSARE CON REVERSEALE | | | 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 REVERSELA | | 11,66 | |
| 2024 - S - 5059 | FONDAZIONE IFEL | 12-07-2024 | IMU 2024 - IFEL SU FORN. 69 DA COMPENSARE CON REVERSELA | | 6,25 | |
| 2024 - S - 5058 | FONDAZIONE IFEL | 12-07-2024 | IMU 2024 - IFEL SU FORN. 62 DA COMPENSARE CON REVERSELA | | 3,39 | |
| 2024 - S - 5057 | FONDAZIONE IFEL | 12-07-2024 | IMU 2024 - IFEL SU FORN. 55 DA COMPENSARE CON REVERSELA | | 6,81 | |
| 2024 - S - 5056 | FONDAZIONE IFEL | 12-07-2024 | IMU 2024 - IFEL SU FORN. 48 DA COMPENSARE CON REVERSELA | | 8,50 | |
| 2024 - S - 5055 | FONDAZIONE IFEL | 12-07-2024 | IMU 2024 - IFEL SU FORN. 41 DA COMPENSARE CON REVERSELA | | 14,75 | |
| 2024 - S - 5054 | FONDAZIONE IFEL | 12-07-2024 | IMU 2024 - IFEL SU FORN. 34 DA COMPENSARE CON REVERSELA | | 3,91 | |
| 2024 - S - 5053 | FONDAZIONE IFEL | 12-07-2024 | IMU 2024 - IFEL SU FORN. 27 DA COMPENSARE CON REVERSELA | | 37,39 | |
| 2024 - S - 5052 | FONDAZIONE IFEL | 12-07-2024 | IMU 2024 - IFEL SU FORN. 20 DA COMPENSARE CON REVERSELA | | 21,83 | |
| 2024 - S - 5051 | FONDAZIONE IFEL | 12-07-2024 | IMU 2024 - IFEL SU FORN. 15 DA COMPENSARE CON REVERSELA | | 10,82 | |
| 2024 - S - 5050 | FONDAZIONE IFEL | 12-07-2024 | IMU 2024 - IFEL SU FORN. 06 DA COMPENSARE CON REVERSELA | | 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 |
|--------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 2024 - S - 5045 | DELFINO & PARTNERS SRL | 12-07-2024 | Incarico professionale per la predisposizione del piano economico TARI 2022-2025, come da vostra determinazione | 27-06-2024 1212/PA 28-06-2024 | 558,43 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 |
|--------------------|--------------------------------------|------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2024 - S - 5014 | TECNOFFICE SNC | 08-07-2024 | INSIEME" presso l'istituto comprensivo 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 | Prov. 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 | Prov. 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 genitorialità, | 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 disabilità 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 | Irap 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 provenienti dalla | 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 provenienti dalla | 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 |
|--------------------|---|------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2024 - S - 4837 | COMMON NET S.R.L. | 01-07-2024 | Molette n.245; Periodo 05/2024; Canone mensile ICS (Internet Connection Service) // Sede Comunale Via Macchiavelli n.1; Periodo Maggio2024; | 45-A 24-06-2024 | 97,36 17,56 | |
| 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 2024 - D.D. 1618/2023 - CIG A04371E4D5 | 7 28-06-2024 | 8.750,00 | |
| 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 esclusivamente a 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 | |