

ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2023

Mandato		Conto	Dettaglio		
Numero	Data		Causale	Creditore	Importo
1	19/01/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2022012000124730 - Utenza idrica Asilo della Patria	ACEA ATO 2 SpA	381,05 €
2	20/01/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 0010021397 - FORNITURE PER UFFICIO E SEDI	LYRECO ITALIA SpA	297,61 €
3	20/01/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 0010021396 - FORNITURE PER UFFICIO E SEDI	LYRECO ITALIA SpA	441,93 €
4	20/01/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 0010021395 - FORNITURE PER UFFICI E SEDI	LYRECO ITALIA SpA	249,12 €
5	20/01/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 0010021142 - FORNITURA UFFICI E SEDI	LYRECO ITALIA SpA	68,50 €
6	25/01/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2023	DIPENDENTE	1.560,00 €
7	25/01/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2023	DIPENDENTE	1.582,00 €
8	25/01/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2023	DIPENDENTE	1.492,00 €
9	25/01/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	17,33 €
10	25/01/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2023	DIPENDENTE	1.599,00 €
11	25/01/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	19,24 €
12	25/01/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2023	DIPENDENTE	1.097,00 €
13	25/01/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2023	DIPENDENTE	1.462,00 €
14	25/01/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2023	DIPENDENTE	1.496,00 €
15	25/01/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2023	DIPENDENTE	1.477,00 €
16	25/01/2023	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2023	UNICREDIT SPA	100,00 €
17	25/01/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2023	DIPENDENTE	1.452,00 €
18	25/01/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2023	DIPENDENTE	1.561,00 €
19	25/01/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2023	DIPENDENTE	1.419,00 €
20	25/01/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2023	DIPENDENTE	1.511,00 €
21	25/01/2023	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2023	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
22	25/01/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2023	DIPENDENTE	903,00 €
23	25/01/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2023	DIPENDENTE	1.587,00 €
24	25/01/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2023	DIPENDENTE	1.557,00 €
25	26/01/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti mese di gennaio 2023	DIPENDENTE	1.537,00 €
26	27/01/2023	20405038 DEBITI VS ECONOMO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	ECONOMO	1.942,84 €
27	31/01/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. AP00516963 - utenze mobili servizi novembre e dicembre 2022	VODAFONE ITALIA SPA	102,00 €
28	31/01/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 99/2022 - A seguito controllo, sostituzione, previo smontaggio di quella installata e fuori uso di n.1 batteria per l'allarme da 12V 1,2Amp. ascensore condominio	ELEVATORI AREG S.a.s.	93,00 €
29	31/01/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. G226004787 - Utenza Gas Asilo della Patria	ENI S.p.a. - Div. Gas & Power	839,76 €
30	31/01/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 99 - A seguito Vostra chiamata si e' resa necessaria la fornitura e posa in opera di n. 2 lampade neon da 30W, per illuminazione cabina mobile ascensore.	ELEVATORI AREG S.a.s.	78,00 €
31	31/01/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura 8W00523161 Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - SIM ASCENSORE CONDOMINIO	TELECOM ITALIA	95,40 €
32	31/01/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura 8W00526610 Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - SEDE E INTERNET	TELECOM ITALIA	148,40 €
33	31/01/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura 8W00518239 Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - sede e internet	TELECOM ITALIA	231,08 €
34	31/01/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 99 - CANONE DI MANUTENZIONE CON SERVIZIO 24 H PERIODO 01-01-2022 - 30-06-2022 CONDOMINIO VIA MENICHINI	ELEVATORI AREG S.a.s.	330,00 €

35	31/01/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 5031 DEL 26/04/2022 QUOTA RELATIVA AL NOLEGGIO PERIODO DAL 01/04/2022 - AL 30/06/2022 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI UTAX MOD. 357CI MATR. RUZ1405638	LUCCARINI S.r.l.	315,00 €
36	31/01/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 5005 DEL 14/01/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PV DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022	LUCCARINI S.r.l.	315,00 €
37	31/01/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Eseguito intervento presso Vs. impianto ascensore per ripristinarne il regolare funzionamento, a seguito Vs richiesta per impianto malfunzionante, non apre le porte ai piani. Eseguito verifiche e cont	ELEVATORI AREG S.a.s.	111,65 €
38	31/01/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	MANUTENZIONE ASCENSORE CONDOMINIO I SEMESTRE 2021	ELEVATORI AREG S.a.s.	330,00 €
39	02/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 3212 - SOMMINISTRAZIONE PERSONALE MESE DI AGOSTO 2022	UMANA SPA	26.891,93 €
40	02/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2823 - SOMMINISTRAZIONE PERSONALE INTERINALE MESE DI LUGLIO 2022	UMANA SPA	29.428,06 €
41	02/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	CONSORZIO CONDOMINIO VIA MARIO MENICHINI - IV TRIMESTRE	CONSORZIO CASE E CAMPI	1.052,42 €
42	07/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento I trimestre 2022 Revisore Unico	DOTT.SSA BOTTOS SABRINA	1.500,00 €
43	07/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 196 - Pasti ospiti CD mese di novembre 2022	CISTORAZIONE	2.187,00 €
44	07/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 208 - Analisi rischio legionella (campionamenti ricerca Legionella spp e analisi microbiologica D.lgs 31/01 su acque potabili)	TENTOLINI Dott. Ugo	1.984,36 €
45	07/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 24 - Verbale n. 2022/01686 del 21/04/2022 relativo a verifica periodica dell'impianto elevatore di tipo ascensore idraulico ubicato sede	ICOVER Istituto Collaudi Verifiche E	120,00 €
46	07/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA PARCO DI VEJO ANNO 2021	SWAN ITALIA SRL	2.250,00 €
47	08/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA CDR LUGLIO	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	3.641,67 €
48	08/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA CD LUGLIO	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	332,50 €
49	08/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA UFFICI LUGLIO	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	475,00 €
50	08/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIE RESIDENZA LUGLIO	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	356,25 €
51	08/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIE CONDOMINIO LUGLIO 2021	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	340,42 €
52	08/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA CD GIUGNO 2021	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	3.641,67 €
53	08/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA CD GIUGNO 2021	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	332,50 €
54	08/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA UFFICI GIUGNO 2021	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	475,00 €
55	08/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA RESIDENZA GIUGNO 2021	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	356,25 €
56	08/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA CONDOMINIO GIUGNO 2021	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	340,42 €
57	09/02/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Arretrati aggiornamento CCNL 2019-2022 personale dimesso	DIPENDENTE	83,40 €
58	09/02/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Arretrati aggiornamento CCNL 2019-2022 personale dimesso	DIPENDENTE	83,40 €
59	09/02/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Arretrati aggiornamento CCNL 2019-2022 personale dimesso	DIPENDENTE	3,16 €
60	09/02/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Arretrati aggiornamento CCNL 2019-2022 personale dimesso	DIPENDENTE	82,51 €
61	09/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento canone di locazione via cherubini mese di febbraio-marzo-aprile 2023	MARIDAN IMMOBILIARE	24.000,00 €
62	13/02/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Busta paga di chiusura rapporto di lavoro - Indennità sostitutiva preavviso licenziamento	DIPENDENTE	6.237,84 €
63	14/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento servizi aruba n. MySql - Sql1406121	Aruba S.p.A.	8,54 €
64	14/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento per servizi aruba n. MO15952602	Aruba S.p.A.	81,72 €
65	15/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	CONSULENZA II TRIMESTRE 2021	STUDIO CORINALDESI	3.051,42 €
66	20/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 822000325607 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 15.08.2022-31.10.2022 POD IT002E3594816A Contatore 20R4E5KAA00018989 kWh 934 utenza luce Asilo della Patria	A2A Energia SpA	321,65 €
67	22/02/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2023	DIPENDENTE	1.542,00 €

68	22/02/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2023	DIPENDENTE	1.564,00 €
69	22/02/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2023	DIPENDENTE	1.473,00 €
70	22/02/2023	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	17,33 €
71	22/02/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2023	DIPENDENTE	1.582,00 €
72	22/02/2023	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	19,24 €
73	22/02/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2023	DIPENDENTE	1.104,00 €
74	22/02/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2023	DIPENDENTE	1.534,00 €
75	22/02/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2023	DIPENDENTE	1.436,00 €
76	22/02/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2023	DIPENDENTE	1.476,00 €
77	22/02/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2023	DIPENDENTE	1.414,00 €
78	22/02/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2023	UNICREDIT SPA	100,00 €
79	22/02/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2023	DIPENDENTE	1.430,00 €
80	22/02/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2023	DIPENDENTE	1.542,00 €
81	22/02/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2023	DIPENDENTE	1.398,00 €
82	22/02/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2023	DIPENDENTE	1.496,00 €
83	22/02/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2023	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
84	22/02/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2023	DIPENDENTE	877,00 €
85	22/02/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2023	DIPENDENTE	1.065,00 €
86	22/02/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2023	DIPENDENTE	1.539,00 €
87	22/02/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Pagamento cartella n. 09720220170187325000 per 770 anno 2017 con PAGO PA	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	811,34 €
88	24/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Interveno come da Offerta N.12/22 da voi acquisita il 16 novembre 2022 e prot.1088 - CIG Z93389CE2A- inerente il ripristino del cancello in Via A. Menichini, 56.	TESTARMATA TOMMASO	470,00 €
89	24/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8W00644259 - Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - SIM ascensore condominio	TELECOM ITALIA	105,80 €
90	24/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8W00648238 - Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - telefono SEDE 066785883	TELECOM ITALIA	156,80 €
91	24/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8W00640465 - Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - telefono SEDE 0644234230 ed internet	TELECOM ITALIA	249,16 €
92	24/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione fattura n. 10/2021 intervento di pulizia straordinaria filtri	ELETTROTERMICA PELLEGRINI SRL	120,00 €
93	24/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione fattura n. 9/2021 ripristino funzionamento delle 11 caldaie andate in blocco	ELETTROTERMICA PELLEGRINI SRL	260,00 €
94	24/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione fattura n. 545/2020 manutenzione straordinaria su caldaie	ELETTROTERMICA PELLEGRINI SRL	122,00 €
95	24/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione fattura n. 544/2020 per intervento per la disinfestazione delle unità n. 11 di climatizzazione	ELETTROTERMICA PELLEGRINI SRL	418,00 €
96	24/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pro forma n. 133 - Consulenza Il trimestre 2022	STUDIO PALMA	4.082,82 €
97	27/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento rinnovo PEC n. 135791448	Aruba S.p.A.	73,20 €
98	27/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Canone manutenzione ascensore Sede anno 2021	AP ASCENSORI A R.L.	1.020,00 €
99	27/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 131/2022 - Fornitura e messa in opera di bottoniera cabina completa di pulsanti ascensore SEDE	AP ASCENSORI A R.L.	500,00 €
100	27/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 5032 DEL 26/04/2022 QUOTA RELATIVA AL NOLEGGIO PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COLOR MF2553 MATR. R5R8100673	LUCCARINI S.r.l.	390,00 €

101	27/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 5006 DEL 14/01/2022 QUOTA RELATIVA AL NOLEGGIO PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COLOR MF2553 MATR. R5R8100673	LUCCARINI S.r.l.	390,00 €
102	27/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 174 DEL 13/07/2022 PER n. 2 Ticket per supporto al caricamento iniziale dati e configurazione applicativa del 18/03/2022 e 07/04/2022	TP ONE	540,00 €
103	27/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 146 DEL 01/06/2022 PER N. 9 TICKET DA REMOTO PER SUPPORTO FORMATIVO UFFICIO RAGIONERIA	TP ONE	450,00 €
104	27/02/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2023012000004122 - Utenza idrica SEDE	ACEA ATO 2 SpA	1.033,83 €
105	01/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione fattura n. 822200315160 rata n. 3 del piano rateale n. 948000169960 gas condominio	ACEA ENERGIA S.P.A.	949,80 €
106	01/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione fattura n. 822200128503 rate n. 3-4-5-6 con piano rateale n. 948000158519 gas condominio	ACEA ENERGIA S.P.A.	2.297,20 €
107	01/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento I rata piano di rientro mese di marzo 2023	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	2.238,97 €
108	02/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione fattura n. 23/2023 - Pratica per trascrizione conservatoria dei r.i. e volture catastali per imm.li in Catelnuovo di Porto. (RM) acconto CIG Z0F39AC075	Ing. Colantoni Fabio	840,00 €
109	06/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Nomina Medico Competente 22-23	PRAXILAVORO	1.962,00 €
110	06/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	RIMBORSO UTENZE VIA FRANCESCO CHERUBINI 19-21 dal 06/09/22 al 09/02/23	MARIDAN IMMOBILIARE	1.189,68 €
111	06/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Polizza n. 2023/03/2518471 - Assicurazione RC Parco di Vejo febbraio - aprile 2023	REALE MUTUA Assicurazioni	250,00 €
112	06/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Consulenza legale novembre - dicembre 2021 - gennaio - marzo 2023	STUDIO PALMA	2.709,50 €
113	06/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 228/2022 - Pasti CD mese di dicembre 2022	CISTORAZIONE	2.574,00 €
114	06/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 5485 - MANUTENZIONE II SEMESTRE 2022 RIF.SAC.07555 06/12/22	GENERAL FIRE S.R.L.	830,43 €
115	06/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 888/2022 - Canone III resp caldaia SEDE anno 2022	ELETTROTERMICA PELLEGRINI SRL	4.040,00 €
116	06/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 3978 - Somministrazione personale interinale mese di ottobre 2022	UMANA SPA	30.351,43 €
117	06/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 3614 - SOMMINISTRAZIONE PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2022	UMANA SPA	30.007,00 €
118	06/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 99 - CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE CONDOMINIO VIA MENICHINI CON SERVIZIO 24 H PERIODO 01-07-2022 - 31-12-2022	ELEVATORI AREG S.a.s.	330,00 €
119	06/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 5062-2 DEL 13/07/2022 QUOTA RELATIVA AL NOLEGGIO PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COLOR MF2553 MATR. R5R8100673	LUCCARINI S.r.l.	390,00 €
120	06/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 5061-2 DEL 13/07/2022 QUOTA RELATIVA AL NOLEGGIO PERIODO DAL 01/07/2022 - AL 30/09/2022 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI UTAX MOD. 357CI MATR. RUZ1405638	LUCCARINI S.r.l.	315,00 €
121	06/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 1974 DEL 31/05/2022 MANUTENZIONE I SEMESTRE 2022 RIF.SAC.4150 DEL 28/04/22	GENERAL FIRE S.R.L.	739,91 €
122	06/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 1-22 CONSULENZA TECNICA PRIMO TRIMESTRE 2022 CIG Z7134D34D9	SPAMPINATO MARCO Architetto	2.244,48 €
123	06/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 10895 - Intervento di deblattizzazione fognaria eseguito in data 13 10 2022 presso condominio sito in Roma Via Mario Menichini 54	ITALSERVIZI S.C.P.A.	330,00 €
124	06/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 10894 - Per intervento di sgrasso eseguito il 02.12.22 presso condominio sito in Roma Via Mario Menichini 54	ITALSERVIZI S.C.P.A.	400,00 €
125	10/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILIT E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	INTERA S.R.L. a S.U.	8.577,24 €

126	10/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 36 - Acquisto buoni pasto personale dipendente gennaio e febbraio 2023	REPAS LUNCH COUPON SRL	800,08 €
127	10/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione fattura n. 2023012000007237 - utenza idrica ADP gennaio-febbraio 2023	ACEA ATO 2 SpA	585,58 €
128	17/03/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2023	DIPENDENTE	1.523,00 €
129	17/03/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2023	DIPENDENTE	1.545,00 €
130	17/03/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2023	DIPENDENTE	1.471,00 €
131	17/03/2023	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	17,33 €
132	17/03/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2023	DIPENDENTE	1.561,00 €
133	17/03/2023	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	19,24 €
134	17/03/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2023	DIPENDENTE	1.105,00 €
135	17/03/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2023	DIPENDENTE	630,16 €
136	17/03/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2023	DIPENDENTE	1.429,00 €
137	17/03/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2023	DIPENDENTE	1.474,00 €
138	17/03/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2023	DIPENDENTE	1.403,00 €
139	17/03/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2023	UNICREDIT SPA	100,00 €
140	17/03/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2023	DIPENDENTE	1.417,00 €
141	17/03/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2023	DIPENDENTE	1.943,00 €
142	17/03/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2023	DIPENDENTE	1.386,00 €
143	17/03/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2023	DIPENDENTE	1.467,00 €
144	17/03/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2023	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
145	17/03/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2023	DIPENDENTE	888,00 €
146	17/03/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2023	DIPENDENTE	1.520,00 €
147	17/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura N. 154 DEL 16/02/2022 - CLIENTE MCI 00076/22 N 15 tamponi Covid 19 del 10/01/2022	MEDI-CALL ITALIA SRL	452,00 €
148	17/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	TAMPONI COVID PERSONALE	MEDI-CALL ITALIA SRL	392,00 €
149	17/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	ANALISI CLINICHE PERSONALE	MEDI-CALL ITALIA SRL	182,00 €
150	17/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	TAMPONI COVID PERSONALE	MEDI-CALL ITALIA SRL	632,00 €
151	17/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	TAMPONI COVID PERSONALE	MEDI-CALL ITALIA SRL	542,00 €
152	17/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	TAMPONI COVID PERSONALE	MEDI-CALL ITALIA SRL	482,00 €
153	27/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione fattura n. 272 - Prestazione Sanitarie	PRAXILAVORO	112,00 €
154	27/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione fattura n. G236000266 - Gas Asil odella Patria	ENI S.p.a. - Div. Gas & Power	726,82 €
155	27/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione fattura n. 17 - pasti CD gennaio 2023	CISTORAZIONE	2.160,00 €
156	27/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 823000031925 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADP periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT002E3594816A	A2A Energia SpA	520,69 €
157	27/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 0010022442 - Acquisto forniture per uffici e servizi	LYRECO ITALIA SpA	253,47 €
158	27/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 0010022443 - Acquisto forniture uffici e servizi	LYRECO ITALIA SpA	240,80 €
159	27/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 0010022444 - Acquisto forniture uffici e servizi	LYRECO ITALIA SpA	59,32 €
160	27/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 0010022445 - Acquisto forniture uffici e servizi	LYRECO ITALIA SpA	187,21 €
161	27/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 0010022908 - Acquisto forniture uffici e servizi	LYRECO ITALIA SpA	18,40 €
162	27/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura N. 8W00111898 - Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen sede	TELECOM ITALIA	231,08 €
163	27/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8W00116953 - Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen SEDE	TELECOM ITALIA	148,40 €
164	27/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8W00116501 - Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen CONDOMINIO	TELECOM ITALIA	95,40 €

165	27/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione fattura n. 4417 - Personale Interinale mese di novembre 2022	UMANA SPA	29.898,27 €
166	27/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 215 - consulenza mese di dicembre 2022	TENTOLINI Dott. Ugo	255,00 €
167	27/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 132/2022 - Canone manutenzione ordinaria da gennaio 2022 a Dicembre 2022 relativa agli impianti Ascensori di Villino Crespi	AP ASCENSORI A R.L.	2.040,00 €
168	27/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 207 - Incarico RSPP_ottobre e novembre 2022	TENTOLINI Dott. Ugo	522,20 €
169	29/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento prima rata per accordo con DELB srls comprensiva delle spese legali	DELB Srls	1.500,00 €
170	31/03/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Personale interinale mese di dicembre 2022	UMANA SPA	31.058,85 €
171	03/04/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento II rata piano di rientro mese di aprile 2023	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	2.238,97 €
172	05/04/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Pagamento verbale n. 00000159324/2023/1/1/1 tramite PagoPA con codice avviso n. 349192300198598457	ROMA CAPITALE	63,40 €
173	05/04/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Pagamento verbale n. 00000160979/2023/1/1/1 tramite PagoPA con codice avviso n. 349192300198004671	ROMA CAPITALE	63,40 €
174	07/04/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Arretrati aggiornamento CCNL 2019-2022 personale dimesso	DIPENDENTE	7,61 €
175	07/04/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Arretrati aggiornamento CCNL 2019-2022 personale dimesso	DIPENDENTE	83,07 €
176	07/04/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. AP04315242 - SIM servizi sede	VODAFONE ITALIA SPA	102,00 €
177	07/04/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Numero d'ordine 1375140936 - Pagamento dominio ARUBA per IRASP	Aruba S.p.A.	12,20 €
178	11/04/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Arretrati aggiornamento CCNL 2019-2022 personale dimesso	DIPENDENTE	83,40 €
179	11/04/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 619 - Personale interinale mese di gennaio 2023	UMANA SPA	32.492,31 €
180	11/04/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica avverso DGR del Lazio n. 981/2022	Studio legale Santiapichi	457,62 €
181	11/04/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Indennità revisore unico Il trimestre 2022	DOTT.SSA BOTTOS SABRINA	1.500,00 €
182	11/04/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	fattura n. 50932 - QUOTA RELATIVA AL NOLEGGIO PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 PER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COLOR MF2553 MATR. R5R8100673	LUCCARINI S.r.l.	390,00 €
183	11/04/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	fattura n. 50922 - QUOTA RELATIVA AL NOLEGGIO PERIODO 01/10/2022 - 31/12/2022 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI UTAX MOD. 357CI MATR. RUZ1405638	LUCCARINI S.r.l.	315,00 €
184	11/04/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 5060-2 DEL 13/07/2022 CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2022	LUCCARINI S.r.l.	1.100,00 €
185	18/04/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di aprile 2023	DIPENDENTE	1.518,00 €
186	18/04/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di aprile 2023	DIPENDENTE	1.539,00 €
187	18/04/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di aprile 2023	DIPENDENTE	1.466,00 €
188	18/04/2023	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di aprile 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	17,33 €
189	18/04/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di aprile 2023	DIPENDENTE	1.556,00 €
190	18/04/2023	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di aprile 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	19,24 €
191	18/04/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di aprile 2023	DIPENDENTE	1.097,00 €
192	18/04/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di aprile 2023	DIPENDENTE	1.420,00 €
193	18/04/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di aprile 2023	DIPENDENTE	265,00 €
194	18/04/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di aprile 2023	DIPENDENTE	1.402,00 €
195	18/04/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di aprile 2023	UNICREDIT SPA	100,00 €
196	18/04/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di aprile 2023	DIPENDENTE	1.410,00 €
197	18/04/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di aprile 2023	DIPENDENTE	983,00 €
198	18/04/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di aprile 2023	DIPENDENTE	1.381,00 €

199	18/04/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di aprile 2023	DIPENDENTE	1.462,00 €
200	18/04/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di aprile 2023	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
201	18/04/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di aprile 2023	DIPENDENTE	879,00 €
202	18/04/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di aprile 2023	DIPENDENTE	1.523,00 €
203	18/04/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di aprile 2023	DIPENDENTE	1.515,00 €
204	18/04/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione pro forma n. 180/2022 - Consulenza III trimestre 2023	STUDIO PALMA	3.473,60 €
205	20/04/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione saldo fattura lavori di manutenzione falda tetto presso Via Michelangelo Caetani 9	RELAIS TORRE ARGENTINA SRL	19.611,01 €
206	21/04/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 516036 - buoni pasto luglio 2021	REPAS LUNCH COUPON SRL	560,64 €
207	21/04/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 516136 - Buoni pasto marzo 2023	REPAS LUNCH COUPON SRL	601,52 €
208	21/04/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. V236095492 - Utenza Gas Asilo della Patria	ENI S.p.a. - Div. Gas & Power	1.027,85 €
209	21/04/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 823000099287 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-28.02.2023 POD IT002E3594816A Contatore 20R4E5KAA00018989 kWh 2958 Asilo della Patria	A2A Energia SpA	720,22 €
210	21/04/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento seconda rata per accordo con DELB srls	DELB Srls	1.000,00 €
211	21/04/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento III rata piano di rientro mese di maggio 2023	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	2.238,97 €
212	26/04/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 3 per esecuzione lavori presso Vs immobile sito in Roma, Via Aristide Leonori 42.	OPUS SRL	5.997,00 €
213	26/04/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n.4 per esecuzione lavori presso Vs immobile sito in Roma, Via Aristide Leonori 36	OPUS SRL	3.185,00 €
214	26/04/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 5 per esecuzione lavori presso Vs immobile sito in Roma, Via Aristide Leonori 42 - realizzazione nuova tubatura gas	OPUS SRL	1.630,00 €
215	28/04/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	LOCAZIONE VIA CHERUBINI-CANONI ARRETRATI DI CUI ALLA SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA IN DATA 26/04/2023	MARIDAN IMMOBILIARE	12.000,00 €
216	28/04/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	LOCAZIONE VIA CHERUBINI 19 MAGGIO 2023 GIUGNO 2023 LUGLIO 2023 RIF.AMM. ESENTE ART.10/20	MARIDAN IMMOBILIARE	30.000,00 €
217	03/05/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 1 - Atto di aggiornamento Catastale di Tipo Mappale e denuncia al Catasto Fabbricati di immobile sito in Roma zona Divino Amore - Via Castel di Leva 373, denominato "Casa Gialla"	GEOM. DI BITONTO FABRIZIO	1.601,00 €
218	03/05/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 14 - LAVORI ESEGUITI PRESSO IL VOSTRO IMMOBILE SITO IN VIA GUATTANI N.17, PER RIPARAZIONE SERRATURA E N. 2 SERRANDE (CENTRO ALZHEIMER), COME DA RELAZIONE A VOI CONSEGNATA. CIG Z483A62ED5	BRACHETTA MAURIZIO	360,00 €
219	22/05/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 24 - Pasti Centro Diurno mese di febbraio 2023	CISTORAZIONE	1.791,00 €
220	22/05/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 3691 - manutenzione periodica caldaia cucina	KALORPLUS SRL UNIPERSONALE	55,00 €
221	22/05/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 63 - Pasti utenti Centro Diurno mese di aprile 2023	CISTORAZIONE	1.773,00 €
222	22/05/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale mese di maggio 2023	DIPENDENTE	1.524,00 €
223	22/05/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale mese di maggio 2023	DIPENDENTE	1.545,00 €
224	22/05/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale mese di maggio 2023	DIPENDENTE	1.472,00 €
225	22/05/2023	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale mese di maggio 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	17,33 €
226	22/05/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale mese di maggio 2023	DIPENDENTE	1.557,00 €
227	22/05/2023	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale mese di maggio 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	19,24 €
228	22/05/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale mese di maggio 2023	DIPENDENTE	1.105,00 €
229	22/05/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale mese di maggio 2023	DIPENDENTE	1.429,00 €
230	22/05/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale mese di maggio 2023	DIPENDENTE	831,00 €
231	22/05/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale mese di maggio 2023	DIPENDENTE	1.420,00 €

232	22/05/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale mese di maggio 2023	UNICREDIT SPA	100,00 €
233	22/05/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale mese di maggio 2023	DIPENDENTE	1.418,00 €
234	22/05/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale mese di maggio 2023	DIPENDENTE	1.529,00 €
235	22/05/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale mese di maggio 2023	DIPENDENTE	1.387,00 €
236	22/05/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale mese di maggio 2023	DIPENDENTE	1.468,00 €
237	22/05/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale mese di maggio 2023	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
238	22/05/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale mese di maggio 2023	DIPENDENTE	887,00 €
239	22/05/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale mese di maggio 2023	DIPENDENTE	1.583,00 €
240	22/05/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale mese di maggio 2023	DIPENDENTE	1.521,00 €
241	22/05/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Quota consorzio condominio via mario menichini I trimestre 2023	CONSORZIO CASE E CAMPI	1.187,79 €
242	22/05/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Quota consorzio condominio via mario menichini II trimestre 2023	CONSORZIO CASE E CAMPI	1.211,36 €
243	22/05/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	CANONE MANUTENZIONE FINO AD APRILE 2021	ELETTROTERMICA PELLEGRINI SRL	4.040,00 €
244	24/05/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	I acconto di cui al D.I. n. 6655-2023 - RG17227-2023 Tribunale di Roma	SODEXO ITALIA S.p.a.	20.151,70 €
245	24/05/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Spese di procedura di ingiunzione di cui al D.I. n. 6655-2023 - RG17227-2023 Tribunale di Roma	SODEXO ITALIA S.p.a.	2.541,50 €
246	29/05/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rinnovo polizza incendio via Castel di Leva n. 2023/10/3544438	REALE MUTUA Assicurazioni	600,00 €
247	29/05/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento terza rata per accordo con DELB srls	DELB Srls	1.000,00 €
248	29/05/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento IV rata piano di rientro mese di giugno 2023	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	2.238,97 €
249	29/05/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	G17070-2023 - I Rata giugno 2023 piano di ammortamento progetto post comatosi	REGIONE LAZIO	4.247,96 €
250	31/05/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Ordine buoni pasto dipendenti aprile 2023 n. EPA-23051200041	REPAS LUNCH COUPON SRL	438,00 €
251	31/05/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pro forma n. 195 - Rendicontazione Post Comatosi	STUDIO PALMA	634,40 €
252	31/05/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pro forma n. 160 - consulenza legale II trimestre 2022	STUDIO PALMA	1.903,20 €
253	31/05/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione indennità IV trimestre 2022 revisore unico	DOTT.SSA BOTTOS SABRINA	1.500,00 €
254	31/05/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione indennità III trimestre 2022 revisore unico	DOTT.SSA BOTTOS SABRINA	1.500,00 €
255	31/05/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Il acconto di cui al D.I. n. 6655-2023 - RG17227-2023 Tribunale di Roma	SODEXO ITALIA S.p.a.	10.153,80 €
256	05/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 928 - personale interinale mese di febbraio 2023	UMANA SPA	302,21 €
257	05/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 929 - Personale interinale mese di febbraio 2023	UMANA SPA	27.837,20 €
258	07/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 4-2022 - Consulenza tecnica quarto trimestre 2022	SPAMPINATO MARCO Architetto	2.244,48 €
259	07/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 3 - Consulenza tecnica terzo trimestre 2022	SPAMPINATO MARCO Architetto	2.244,48 €
260	07/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2 - CONSULENZA TECNICA SECONDO TRIMESTRE 2022 CIG Z7134D34D9	SPAMPINATO MARCO Architetto	2.244,48 €
261	07/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 5-2020 - Consulenza tecnica mese di aprile 2020	SPAMPINATO MARCO Architetto	588,00 €
262	07/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 4- RILEVAZIONE FOTOGRAFICHE CON DRONE	SPAMPINATO MARCO Architetto	359,69 €
263	08/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2023012000031541 - Utenza idrica SEDE marzo/aprile 2023	ACEA ATO 2 SpA	1.057,29 €
264	12/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione differenza su fattura n. 2/2021	SPAMPINATO MARCO Architetto	480,48 €
265	12/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2023012000028326 - Utenza idrica Asilo della Patria	ACEA ATO 2 SpA	936,02 €
266	12/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. V236193161 gas ADP marzo e aprile 2023	ENI S.p.a. - Div. Gas & Power	697,17 €
267	14/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2023012000005997 - utenza idrica condominio villino periodo novembre-dicembre 2022	ACEA ATO 2 SpA	262,53 €
268	16/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 1/2023 - QUOTA RELATIVA AL NOLEGGIO PERIODO 01/01/23 - 31/03/2023 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PARCO DI VEJO A COLORI UTAX MOD. 357CI MATR. RUZ1405638	LUCCARINI S.r.l.	315,00 €

269	16/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2/2023 - QUOTA RELATIVA AL NOLEGGIO PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 PER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COLOR MF2553 MATR. R5R8100673 SEDE	LUCCARINI S.r.l.	390,00 €
270	16/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 18 - SOFTWARE KASPERKY ANTIVIRUS 1 UTENTE / 3 PC per 4 confezioni	LUCCARINI S.r.l.	160,00 €
271	16/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 39-2023 - Noleggio I trimestre fotocopiatrice Parco di Vejo	LUCCARINI S.r.l.	315,00 €
272	16/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 40-2023 - Noleggio I trimestre fotocopiatrice sede	LUCCARINI S.r.l.	390,00 €
273	16/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 23931 - forniture uffici e servizi	LYRECO ITALIA SpA	133,93 €
274	16/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 23932 - forniture uffici e servizi	LYRECO ITALIA SpA	296,50 €
275	16/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 23933 - forniture uffici e servizi	LYRECO ITALIA SpA	582,62 €
276	16/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 23934 - forniture uffici e servizi	LYRECO ITALIA SpA	371,09 €
277	16/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8040-36 - Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 23246054707 a nr. 23246054789	REPAS LUNCH COUPON SRL	484,72 €
278	16/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8042-36 - Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 23246054790 a nr. 23246054888	REPAS LUNCH COUPON SRL	578,16 €
279	16/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	CANONE DI MANUTENZIONE CON SERVIZIO 24 H PERIODO 01-07-2021 - 31-12-2021	ELEVATORI AREG S.a.s.	330,00 €
280	19/06/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di giugno 2023	DIPENDENTE	1.519,00 €
281	19/06/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di giugno 2023	DIPENDENTE	1.540,00 €
282	19/06/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di giugno 2023	DIPENDENTE	1.466,00 €
283	19/06/2023	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di giugno 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	17,33 €
284	19/06/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di giugno 2023	DIPENDENTE	1.551,00 €
285	19/06/2023	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di giugno 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	19,24 €
286	19/06/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di giugno 2023	DIPENDENTE	1.096,00 €
287	19/06/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di giugno 2023	DIPENDENTE	1.420,00 €
288	19/06/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di giugno 2023	DIPENDENTE	832,00 €
289	19/06/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di giugno 2023	DIPENDENTE	1.377,00 €
290	19/06/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di giugno 2023	UNICREDIT SPA	100,00 €
291	19/06/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di giugno 2023	DIPENDENTE	1.411,00 €
292	19/06/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di giugno 2023	DIPENDENTE	1.521,00 €
293	19/06/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di giugno 2023	DIPENDENTE	1.381,00 €
294	19/06/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di giugno 2023	DIPENDENTE	1.442,00 €
295	19/06/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di giugno 2023	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
296	19/06/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di giugno 2023	DIPENDENTE	879,00 €
297	19/06/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di giugno 2023	DIPENDENTE	1.574,00 €
298	19/06/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di giugno 2023	DIPENDENTE	1.516,00 €
299	19/06/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di giugno 2023	DIPENDENTE	1.472,00 €
300	22/06/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di giugno 2023	REVALEA S.p.A.	22,00 €
301	22/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 7242 - Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 23215076874 a nr. 23215076957	REPAS LUNCH COUPON SRL	490,56 €
302	23/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Numero d'ordine 140484253 - Acquisto PEC gare e avvisi su aruba	Aruba S.p.A.	6,10 €
305	26/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento quarta rata per accordo con DELB srls	DELB Srls	1.000,00 €
306	26/06/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento V rata piano di rientro mese di luglio 2023	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	2.238,97 €
307	27/06/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Saldo emolumenti personale dipendente Monteleone	DIPENDENTE	674,00 €

308	05/07/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 1 - Atto di aggiornamento Catastale di Tipo Mappale e denuncia al Catasto Fabbricati di immobile sito in Roma zona Divino Amore - Via Castel di Leva 373, denominato "Casa Gialla"	GEOM. DI BITONTO FABRIZIO	1.601,00 €
309	05/07/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 63523 - Visite mediche	PRAXILAVORO	102,00 €
310	05/07/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 406/2023 - bollino caldaia SEDE	ELETTROTERMICA PELLEGRINI SRL	29,52 €
311	05/07/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 444 - III responsabile caldaia sede periodo 01/01/2023 - 30/04/2023	ELETTROTERMICA PELLEGRINI SRL	1.346,67 €
312	05/07/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 45 - Pasti Centro Diurno mese di marzo 2023	CISTORAZIONE	2.205,00 €
313	05/07/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Assistenza legale III e IV trimestre 2022	STUDIO PALMA	2.812,40 €
314	05/07/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 237 - Canone manutenzione procedura Contabilita economico patrimoniale anno 2022	TP ONE	2.700,00 €
315	06/07/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rinnovo PEC numero d'ordine 140955771	Aruba S.p.A.	30,50 €
316	06/07/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 20/2022 - Attività di campionamento massivo presso immobile di proprietà dell'Ente denominato Villino Crespi sito a Roma in Via Giuseppe Antonio Guattani 17	HTR BONIFICHE SRL	500,00 €
319	10/07/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 25/e del 22/03/2022 per servizio di manutenzione ordinaria riparativa presso l'Immobile di Via Rocco Santoliquido, 88 Piani 2/3/4 della Palazzina C	EDIL RESTAURI & COSTRUZIONI SRL	5.700,00 €
320	12/07/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Saldo IRASP / CIAFARDINI MARY / BUCCI FEDERICA TRIBUNALE ROMA, SEZ. LAVORO - NRG 18532/020 (+ RIUNITO NRG 19779/2020) SENTENZA N. 9362/2021	AVV. MASSIMO BIASIOTTI MOGLIAZZA	1.483,55 €
321	17/07/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 1297 - Personale interinale mese di marzo 2023	UMANA SPA	3.534,15 €
322	17/07/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 1298 - Personale interinale mese di marzo 2023	UMANA SPA	28.684,01 €
323	17/07/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 1299 - Personale interinale mese di marzo 2023	UMANA SPA	506,28 €
324	17/07/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	LOCAZIONE VIA CHERUBINI-CANONI ARRETRATI DI CUI ALLA SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA IN DATA 26/04/2023 - II RATA	MARIDAN IMMOBILIARE	10.000,00 €
325	17/07/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione TA.RI. n. 112300141345 codice utente 0020041853 I semestre 2023	A.M.A S.p.a. Servizio Tariffa	4.093,00 €
326	17/07/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 81 - Pasti Centro Diurno Alzheimer mese di maggio 2023	CISTORAZIONE	2.313,00 €
327	17/07/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 9457 - Buoni pasto personale ottobre 2021	REPAS LUNCH COUPON SRL	642,40 €
328	17/07/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 9465 - Buoni pasto mese di giugno 2023	REPAS LUNCH COUPON SRL	584,00 €
329	18/07/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione consorzio III trimestre 2023	CONSORZIO CASE E CAMPI	1.227,82 €
330	18/07/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di luglio 2023	DIPENDENTE	3.593,00 €
331	18/07/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di luglio 2023	DIPENDENTE	6.201,00 €
332	18/07/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di luglio 2023	DIPENDENTE	2.246,00 €
333	18/07/2023	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale mese di luglio 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	17,33 €
334	18/07/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di luglio 2023	DIPENDENTE	2.267,00 €
335	18/07/2023	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale mese di luglio 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	19,24 €
336	18/07/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di luglio 2023	DIPENDENTE	1.603,00 €
337	18/07/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di luglio 2023	DIPENDENTE	1.436,00 €
338	18/07/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di luglio 2023	DIPENDENTE	1.563,00 €
339	18/07/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di luglio 2023	DIPENDENTE	1.318,00 €
340	18/07/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale mese di luglio 2023	UNICREDIT SPA	100,00 €

341	18/07/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di luglio 2023	DIPENDENTE	1.470,00 €
342	18/07/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di luglio 2023	DIPENDENTE	1.877,00 €
343	18/07/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di luglio 2023	DIPENDENTE	1.596,00 €
344	18/07/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di luglio 2023	DIPENDENTE	1.663,00 €
345	18/07/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale mese di luglio 2023	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
346	18/07/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale mese di luglio 2023	REVALEA S.p.A.	22,00 €
347	18/07/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di luglio 2023	DIPENDENTE	915,00 €
348	18/07/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di luglio 2023	DIPENDENTE	1.638,00 €
349	18/07/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di luglio 2023	DIPENDENTE	1.581,00 €
350	18/07/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di luglio 2023	DIPENDENTE	1.532,00 €
351	26/07/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento quinta e ultima rata per accordo con DELB srls	DELB Srls	1.000,00 €
352	28/07/2023	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 mese di dicembre 2022	REGIONE LAZIO	7.826,72 €
353	28/07/2023	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di dicembre 2022	INPS	39.578,77 €
354	28/07/2023	20405019 DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	Regolarizzazione F24 mese di dicembre 2022	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	26.342,66 €
355	28/07/2023	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 gennaio 2023	REGIONE LAZIO	3.340,16 €
356	28/07/2023	20405019 DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	Regolarizzazione F24 gennaio 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	7.298,43 €
357	28/07/2023	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 gennaio 2023	INPS	17.481,75 €
358	01/08/2023	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 mese di febbraio 2023	REGIONE LAZIO	2.347,36 €
359	01/08/2023	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Regolarizzazione F24 mese di febbraio 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	12.849,97 €
360	01/08/2023	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di febbraio 2023	INPS	11.429,35 €
361	03/08/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di agosto 2023	DIPENDENTE	3.385,00 €
362	03/08/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di agosto 2023	DIPENDENTE	2.256,00 €
363	03/08/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di agosto 2023	DIPENDENTE	2.170,00 €
364	03/08/2023	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale mese di agosto 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	17,33 €
365	03/08/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di agosto 2023	DIPENDENTE	2.200,00 €
366	03/08/2023	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale mese di agosto 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	19,24 €
367	03/08/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di agosto 2023	DIPENDENTE	1.588,00 €
368	03/08/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di agosto 2023	DIPENDENTE	1.435,00 €
369	03/08/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di agosto 2023	DIPENDENTE	1.559,00 €
370	03/08/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di agosto 2023	DIPENDENTE	1.321,00 €
371	03/08/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale mese di agosto 2023	UNICREDIT SPA	100,00 €
372	03/08/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di agosto 2023	DIPENDENTE	1.470,00 €
373	03/08/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di agosto 2023	DIPENDENTE	1.846,00 €
374	03/08/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di agosto 2023	DIPENDENTE	1.578,00 €
375	03/08/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di agosto 2023	DIPENDENTE	1.648,00 €
376	03/08/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale mese di agosto 2023	IBL Banca S.p.a.	271,00 €

377	03/08/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale mese di agosto 2023	REVALEA S.p.A.	22,00 €
378	03/08/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di agosto 2023	DIPENDENTE	915,00 €
379	03/08/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di agosto 2023	DIPENDENTE	1.637,00 €
380	03/08/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di agosto 2023	DIPENDENTE	1.580,00 €
381	03/08/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale mese di agosto 2023	DIPENDENTE	2.519,00 €
382	07/08/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2023012000005998 - Utenza idrica condominio appartamenti periodo novembre-dicembre 2022	ACEA ATO 2 SpA	785,64 €
383	07/08/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2023012000046281 - Acqua SEDE aprile - maggio 2023	ACEA ATO 2 SpA	872,43 €
384	07/08/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2023012000045895 - Acqua condominio villino aprile - maggio	ACEA ATO 2 SpA	2.008,63 €
385	07/08/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. V236287483 - Gas Asilo della Patria	ENI S.p.a. - Div. Gas & Power	294,93 €
386	07/08/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8230001559 - Luce Asilo della Patria POD IT002E3594816A	A2A Energia SpA	230,61 €
387	07/08/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2023012000050898 - Acqua Asilo della Patria	ACEA ATO 2 SpA	1.513,42 €
388	07/08/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento VI rata piano di rientro mese di agosto 2023	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	2.238,97 €
389	08/08/2023	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 mese di marzo 2023	REGIONE LAZIO	2.369,46 €
390	08/08/2023	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Regolarizzazione F24 mese di marzo 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	13.265,34 €
391	08/08/2023	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di marzo 2023	INPS	10.752,16 €
392	08/08/2023	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 mese di aprile 2023	REGIONE LAZIO	2.153,73 €
393	08/08/2023	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di aprile 2023	INAIL	1.326,19 €
394	08/08/2023	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Regolarizzazione F24 mese di aprile 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	13.079,67 €
395	08/08/2023	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di aprile 2023	INPS	9.740,81 €
396	09/08/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento canone di locazione via cherubini mese di agosto 2023	MARIDAN IMMOBILIARE	10.000,00 €
397	09/08/2023	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 mese di maggio 2023	REGIONE LAZIO	2.275,54 €
398	09/08/2023	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Regolarizzazione F24 mese di maggio 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	8.053,38 €
399	09/08/2023	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di maggio 2023	INPS	10.385,52 €
400	09/08/2023	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 mese di giugno 2023	REGIONE LAZIO	2.495,18 €
401	09/08/2023	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Regolarizzazione F24 mese di giugno 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	8.746,88 €
402	09/08/2023	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di giugno 2023	INPS	11.286,22 €
403	11/08/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8W00231143 - Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar SIM CONDOMINIO	TELECOM ITALIA	95,40 €
404	11/08/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura N. 8W00348735 SIM CONDOMINIO Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	TELECOM ITALIA	99,30 €
405	28/08/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Regolarizzazione spese bancarie gennaio - agosto 2023	INTESA SANPAOLO	16,20 €
406	28/08/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Regolarizzazione canone tesoreria rata 1-2 anno 2023	INTESA SANPAOLO	4.026,64 €
407	28/08/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Regolarizzazione bolli anno 2020-2022	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	72,58 €
408	28/08/2023	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 mese di luglio 2023	REGIONE LAZIO	3.245,47 €
409	28/08/2023	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Fattura n. 1297 - Personale interinale mese di marzo 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	6.564,46 €

410	28/08/2023	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Liquidazione emolumenti personale mese di luglio 2023	INPS	15.175,90 €
411	28/08/2023	20405026 DEBITI V/ERARIO C/IRES A DEBITO	Regolarizzazione IRES saldo 2022	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	6.668,82 €
412	28/08/2023	20405026 DEBITI V/ERARIO C/IRES A DEBITO	Regolarizzazione IRES acconto anno 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	21.910,10 €
413	28/08/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. AP11803163 - SIM SERVIZI	VODAFONE ITALIA SPA	102,00 €
414	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto La Torretta 2018	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	199,15 €
415	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto INQUILINO 2018	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	1.060,91 €
416	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto CENTRO DIURNO DICEMBRE 2022	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	200,00 €
417	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto CENTRO DIURNO AFFIDAMENTO ANNO 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	200,00 €
418	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto INQUILINO 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	144,00 €
419	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto INQUILINO 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	244,45 €
420	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto INQUILINO 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	85,83 €
421	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto INQUILINO 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	120,00 €
422	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione chiusura contratto INQUILINO 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	356,00 €
423	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto INQUILINO 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	665,35 €
424	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto INQUILINO 2018	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	675,15 €
425	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto INQUILINO 2021	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	655,55 €
426	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto INQUILINO 2022	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	645,75 €
427	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto INQUILINO 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	1.045,55 €
428	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto INQUILINO 2022	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	1.014,83 €
429	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto INQUILINO 2021	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	1.030,19 €
430	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto INQUILINO 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	268,00 €
431	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto INQUILINO 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	240,00 €
432	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto INQUILINO 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	840,00 €
433	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto INQUILINO 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	239,60 €
434	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto INQUILINO 2022	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	232,76 €
435	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto INQUILINO 2021	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	236,18 €
436	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto INQUILINO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	246,75 €
437	30/08/2023	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione CONGUAGLIO IRAP ANNO 2022	REGIONE LAZIO	151,00 €
438	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto INQUILINO 2022	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	171,19 €
439	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto INQUILINO 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	172,23 €
440	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto INQUILINO 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	174,67 €
441	30/08/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto INQUILINO 2021	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	169,79 €
442	30/08/2023	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione conguaglio CPDEL anno 2022	INPS	320,75 €
443	30/08/2023	20405038 DEBITI VS ECONOMO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	ECONOMO	1.984,97 €
444	06/09/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento VII rata piano di rientro mese di settembre 2023	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	2.238,97 €
445	18/09/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 1627 PERSONALE INTERINALE MESE DI APRILE 2023	UMANA SPA	3.610,90 €
446	18/09/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 1628 PERSONALE INTERINALE MESE DI APRILE 2023	UMANA SPA	28.222,02 €
447	18/09/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 1629 - PERSONALE INTERINALE MESE DI APRILE 2023	UMANA SPA	293,17 €
448	18/09/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922300398388 - POD IT002E5047063A - Utenza 504706311 mese di GENNAIO 2023	ACEA ENERGIA S.P.A.	1.613,25 €

449	18/09/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922300625354 - POD IT002E5047063A - Utenza 504706311 mese di FEBBRAIO 2023	ACEA ENERGIA S.P.A.	1.154,29 €
450	18/09/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922300926004 - POD IT002E5047063A - Utenza 504706311 mese di MARZO 2023	ACEA ENERGIA S.P.A.	715,21 €
451	18/09/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922301367220 - POD IT002E5047063A - Utenza 504706311 mese di APRILE 2023	ACEA ENERGIA S.P.A.	1.389,08 €
452	18/09/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922301783552 - POD IT002E5047063A - Utenza 504706311 mese di MAGGIO 2023 RATA 1-2-3	ACEA ENERGIA S.P.A.	680,50 €
453	18/09/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922301991851 - POD IT002E5047063A - Utenza 504706311 mese di GIUGNO 2023	ACEA ENERGIA S.P.A.	603,50 €
454	18/09/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922302660129 - POD IT002E5047063A - Utenza 504706311 mese di LUGLIO 2023	ACEA ENERGIA S.P.A.	946,12 €
455	18/09/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922202745238 - POD IT002E5047063A - Utenza 504706311 mese di NOVEMBRE 2022	ACEA ENERGIA S.P.A.	674,17 €
456	18/09/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922202443475 - POD IT002E5047063A - Utenza 504706311 mese di OTTOBRE 2022	ACEA ENERGIA S.P.A.	486,05 €
457	18/09/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922202255329 - POD IT002E5047063A - Utenza 504706311 mese di AGOSTO-SETTEMBRE 2022	ACEA ENERGIA S.P.A.	421,30 €
458	18/09/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922201659519 - POD IT002E5047063A - Utenza 504706311 mese di giugno 2022	ACEA ENERGIA S.P.A.	1.170,52 €
459	20/09/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2023	DIPENDENTE	1.808,00 €
460	20/09/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2023	DIPENDENTE	2.253,00 €
461	20/09/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2023	DIPENDENTE	1.603,00 €
462	20/09/2023	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	17,33 €
463	20/09/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2023	DIPENDENTE	1.691,00 €
464	20/09/2023	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	19,24 €
465	20/09/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2023	DIPENDENTE	1.155,00 €
466	20/09/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2023	DIPENDENTE	1.428,00 €
467	20/09/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2023	DIPENDENTE	1.548,00 €
468	20/09/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2023	DIPENDENTE	1.526,00 €
469	20/09/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2023	UNICREDIT SPA	100,00 €
470	20/09/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2023	DIPENDENTE	1.582,00 €
471	20/09/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2023	DIPENDENTE	1.612,00 €
472	20/09/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2023	DIPENDENTE	1.449,00 €
473	20/09/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2023	DIPENDENTE	1.527,00 €
474	20/09/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2023	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
475	20/09/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2023	REVALEA S.p.A.	22,00 €
476	20/09/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2023	DIPENDENTE	907,00 €
477	20/09/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2023	DIPENDENTE	1.628,00 €
478	20/09/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2023	DIPENDENTE	1.296,00 €
479	20/09/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2023	DIPENDENTE	939,40 €
480	20/09/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2023	DIPENDENTE	724,00 €
481	27/09/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 108 - PASTI CENTRO DIURNO MESE DI GIUGNO 2023	CISTORAZIONE	2.115,00 €
482	27/09/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 10782 - Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 23323070910 a nr. 23323070992	REPAS LUNCH COUPON SRL	484,72 €

483	27/09/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 10784 - Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 23323070993 a nr. 23323071095	REPAS LUNCH COUPON SRL	601,52 €
484	27/09/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922201935467 - Utenza n. 504706311 - POD IT002E5047063A - Luce Sede Agosto 2022	ACEA ENERGIA S.P.A.	218,96 €
485	27/09/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922380000822 - Utenza n. 686001653 - POD IT002E4773068A - Luce condominio giugno - luglio 2023	ACEA ENERGIA S.P.A.	439,26 €
486	27/09/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922380000591 - Utenza n. 686001653 - POD IT002E4773068A - Luce condominio aprile - maggio 2023	ACEA ENERGIA S.P.A.	438,44 €
487	04/10/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento VIII rata piano di rientro mese di ottobre 2023	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	2.238,97 €
488	13/10/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 23F0000004 - Utenza telefono - internet - sim servizi mese di maggio 2023	Wind Tre S.p.A.	48,25 €
489	13/10/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Buoni pasto personale dipendente mesi di dicembre 2021 - gennaio 2022	REPAS LUNCH COUPON SRL	876,00 €
490	13/10/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 23F0000005 - Utenze fussa e mobile sede apertura	Wind Tre S.p.A.	38,11 €
491	20/10/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2023	DIPENDENTE	1.582,00 €
492	20/10/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2023	DIPENDENTE	2.256,00 €
493	20/10/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2023	DIPENDENTE	1.527,00 €
494	20/10/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	17,33 €
495	20/10/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2023	DIPENDENTE	1.623,00 €
496	20/10/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	19,24 €
497	20/10/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2023	DIPENDENTE	1.143,00 €
498	20/10/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2023	DIPENDENTE	1.434,00 €
499	20/10/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2023	DIPENDENTE	1.552,00 €
500	20/10/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2023	DIPENDENTE	1.322,00 €
501	20/10/2023	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2023	UNICREDIT SPA	100,00 €
502	20/10/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2023	DIPENDENTE	1.469,00 €
503	20/10/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2023	DIPENDENTE	1.585,00 €
504	20/10/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2023	DIPENDENTE	1.431,00 €
505	20/10/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2023	DIPENDENTE	1.438,00 €
506	20/10/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2023	DIPENDENTE	1.515,00 €
507	20/10/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2023	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
508	20/10/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2023	REVALEA S.p.A.	22,00 €
509	20/10/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2023	DIPENDENTE	915,00 €
510	20/10/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2023	DIPENDENTE	1.634,00 €
511	20/10/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2023	DIPENDENTE	1.579,00 €
512	24/10/2023	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 mese di agosto 2023	REGIONE LAZIO	2.598,20 €
513	24/10/2023	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Regolarizzazione F24 mese di agosto 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	43,11 €
514	24/10/2023	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di agosto 2023	INPS	10.740,51 €
515	24/10/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 1984 - PERSONALE INTERINALE MAGGIO 2023	UMANA SPA	3.445,00 €
516	24/10/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 1986 - PERSONALE INTERINALE MAGGIO 2023	UMANA SPA	2.142,90 €
517	24/10/2023	20405021 DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	Regolarizzazione ritenute mese di settembre 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	51,17 €
518	24/10/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Regolarizzazione spese Tesoreria	INTESA SANPAOLO SPA	18,00 €

519	24/10/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Bolli fatture I e II trimestre 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	8,00 €
520	24/10/2023	20405026 DEBITI V/ERARIO C/IRES A DEBITO	Regolarizzazione III e IV rata IRES 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	22.038,16 €
521	25/10/2023	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 mese di settembre 2023	REGIONE LAZIO	2.656,93 €
522	25/10/2023	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Regolarizzazione F24 mese di settembre 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	5.530,37 €
523	25/10/2023	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di settembre 2023	INPS	11.001,61 €
524	27/10/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 01/2023 - Incarico di struttura di supporto al RUP per lavori tetto Villino Crespi	DOTT.SSA NICOLETTA LICASTRO	2.206,53 €
525	07/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento IX rata piano di rientro mese di novembre 2023	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	2.238,97
526	08/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2 - Realizzazione nuovo sito web istituzionale www.iraspp.it. Fattura di acconto	Mondoweb S.r.l.	700,00 €
527	08/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Polizza n. 2023103550207 incendio Castel di Leva	REALE MUTUA Assicurazioni	600,00 €
528	08/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Polizza n. 2023103550468 incendio Chiesa Santa Caterina	REALE MUTUA Assicurazioni	1.750,00 €
529	08/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Polizza n. 2023032528967 RC Via Leonori	REALE MUTUA Assicurazioni	375,00 €
530	08/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Polizza n. 2023032529051 RC Chiesa Santa Caterina	REALE MUTUA Assicurazioni	1.500,00 €
531	08/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Polizza n. 2023032529053 RC Castel di Leva	REALE MUTUA Assicurazioni	380,00 €
532	08/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Polizza n. 2023103573390 incendio SEDE	REALE MUTUA Assicurazioni	1.800,00 €
533	08/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Polizza n. 2023032535845 RC SEDE	REALE MUTUA Assicurazioni	1.500,00 €
534	08/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Polizza n. 2023032536176 RC Centro Diurno	REALE MUTUA Assicurazioni	3.750,00 €
535	08/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Assicurazione pulmino Centro Diurno	REALE MUTUA Assicurazioni	1.257,00 €
536	13/11/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2023	DIPENDENTE	1.575,00 €
537	13/11/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2023	DIPENDENTE	2.252,00 €
538	13/11/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2023	DIPENDENTE	1.519,00 €
539	13/11/2023	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	17,33 €
540	13/11/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2023	DIPENDENTE	1.616,00 €
541	13/11/2023	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	19,24 €
542	13/11/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2023	DIPENDENTE	1.135,00 €
543	13/11/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2023	DIPENDENTE	1.428,00 €
544	13/11/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2023	DIPENDENTE	1.542,00 €
545	13/11/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2023	DIPENDENTE	1.317,00 €
546	13/11/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2023	UNICREDIT SPA	100,00 €
547	13/11/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2023	DIPENDENTE	1.462,00 €
548	13/11/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2023	DIPENDENTE	1.578,00 €
549	13/11/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2023	DIPENDENTE	1.425,00 €
550	13/11/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2023	DIPENDENTE	1.431,00 €
551	13/11/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2023	DIPENDENTE	1.509,00 €
552	13/11/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2023	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
553	13/11/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2023	REVALEA S.p.A.	22,00 €
554	13/11/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2023	DIPENDENTE	906,00 €
555	13/11/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2023	DIPENDENTE	1.626,00 €
556	13/11/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2023	DIPENDENTE	1.573,00 €

557	13/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 134 - PASTI CD LUGLIO 2023	CISTORAZIONE	2.241,00 €
558	13/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 11768-36 - Buoni pasto personale dipendente mesi di febbraio-giugno 2022	REPAS LUNCH COUPON SRL	2.557,92 €
559	13/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 11774-36 - Buoni pasto personale mese di agosto 2023	REPAS LUNCH COUPON SRL	315,36 €
560	13/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 13425 - Buoni Pasto Arretrati II semestre 2023 Business BPE 9.7 da nr. 23406093620 a nr. 23406094140	REPAS LUNCH COUPON SRL	3.042,64 €
561	13/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 13426 - Buoni Pasto mese di settembre 2023 Business BPE 9.7 da nr. 23406094141 a nr. 23406094216	REPAS LUNCH COUPON SRL	443,84 €
562	16/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Polizza n. 2022/10/3486084 incendio via T. Passarelli	REALE MUTUA Assicurazioni	230,00 €
563	16/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Polizza n. 2022/10/3486047 incendio via Menichini	REALE MUTUA Assicurazioni	1.500,00 €
564	16/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Polizza n. 2022/03/2501727 Rc via T. Passarelli	REALE MUTUA Assicurazioni	100,00 €
565	16/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 3 - Realizzazione nuovo sito web istituzionale www.iraspi.it. Fattura a saldo	Mondoweb S.r.l.	700,00 €
566	16/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	I ACCONTO FATTURA N. 1985 - PERSONALE INTERINALE MAGGIO 2023	UMANA SPA	4.000,00 €
567	16/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2276 - PERSONALE INTERINALE MESE DI GIUGNO 2023	UMANA SPA	2.000,55 €
568	16/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2277 - PERSONALE INTERINALE MESE DI GIUGNO 2023	UMANA SPA	1.816,60 €
569	27/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. AP15440115 - Utenza mobile servizi - chiusura utenza	VODAFONE ITALIA SPA	102,00 €
570	27/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. AP18854297 - sim servizi	VODAFONE ITALIA SPA	102,00 €
571	27/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922302816623 - Luce Sede periodo agosto 2023 - utenza n. 504706311	ACEA ENERGIA S.P.A.	942,73 €
572	27/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Compenso Ottobre - n.q. Commissario Straordinario I.R.ASP	DI VINCENZO PAOLA	2.000,00 €
573	27/11/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Restituzione oneri condominiali via Menichini - Belloni Catia mese di gennaio-novembre 2023	Gest.IM.	550,00 €
574	04/12/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2023012000026103 - Acqua condominio villino	ACEA ATO 2 SpA	242,40 €
575	04/12/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2023012000053784 - ACQUA SEDE	ACEA ATO 2 SpA	1.026,13 €
576	04/12/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2023012000071997 - ACQUA ASILO DELLA PATRIA	ACEA ATO 2 SpA	956,74 €
577	04/12/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 823000218753 - LUCE ASILO DELLA PATRIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-30.06.2023 POD IT002E3594816A Co	A2A Energia SpA	235,80 €
578	04/12/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento X rata piano di rientro mese di dicembre 2023	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	2.238,97 €
579	05/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione XIII personale dipendente	DIPENDENTE	1.342,00 €
580	05/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione XIII personale dipendente	DIPENDENTE	2.310,00 €
581	05/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione XIII personale dipendente	DIPENDENTE	1.267,00 €
582	05/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione XIII personale dipendente	DIPENDENTE	1.403,00 €
583	05/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione XIII personale dipendente	DIPENDENTE	841,00 €
584	05/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione XIII personale dipendente	DIPENDENTE	1.163,00 €
585	05/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione XIII personale dipendente	DIPENDENTE	1.167,00 €
586	05/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione XIII personale dipendente	DIPENDENTE	1.167,00 €
587	05/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione XIII personale dipendente	DIPENDENTE	1.201,00 €
588	05/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione XIII personale dipendente	DIPENDENTE	1.229,00 €
589	05/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione XIII personale dipendente	DIPENDENTE	310,00 €
590	05/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione XIII personale dipendente	DIPENDENTE	1.167,00 €
591	05/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione XIII personale dipendente	DIPENDENTE	1.588,00 €
592	05/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione XIII personale dipendente	DIPENDENTE	604,00 €
593	05/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione XIII personale dipendente	DIPENDENTE	1.183,00 €

594	05/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione XIII personale dipendente	DIPENDENTE	1.338,00 €
595	18/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente dicembre 2023	DIPENDENTE	1.635,00 €
596	18/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente dicembre 2023	DIPENDENTE	2.068,00 €
597	18/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente dicembre 2023	DIPENDENTE	1.569,00 €
598	18/12/2023	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale dipendente dicembre 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	17,33 €
599	18/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente dicembre 2023	DIPENDENTE	1.690,00 €
600	18/12/2023	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale dipendente dicembre 2023	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	19,24 €
601	18/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente dicembre 2023	DIPENDENTE	2.172,00 €
602	18/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente dicembre 2023	DIPENDENTE	1.748,00 €
603	18/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente dicembre 2023	DIPENDENTE	1.771,00 €
604	18/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente dicembre 2023	DIPENDENTE	1.478,00 €
605	18/12/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente dicembre 2023	UNICREDIT SPA	100,00 €
606	18/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente dicembre 2023	DIPENDENTE	1.525,00 €
607	18/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente dicembre 2023	DIPENDENTE	1.270,00 €
608	18/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente dicembre 2023	DIPENDENTE	1.423,00 €
609	18/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente dicembre 2023	DIPENDENTE	1.493,00 €
610	18/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente dicembre 2023	DIPENDENTE	1.510,00 €
611	18/12/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente dicembre 2023	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
612	18/12/2023	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente dicembre 2023	REVALEA S.p.A.	22,00 €
613	18/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente dicembre 2023	DIPENDENTE	941,00 €
614	18/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente dicembre 2023	DIPENDENTE	1.345,00 €
615	18/12/2023	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente dicembre 2023	DIPENDENTE	1.632,00 €
616	18/12/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 15369 - Buoni pasto personale dipendente mese di ottobre 2023	REPAS LUNCH COUPON SRL	572,32 €
617	18/12/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 15372 - Buoni pasto personale dipendente arretrati anno 2022	REPAS LUNCH COUPON SRL	216,08 €
618	18/12/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	G17070/2023 - II Rata dicembre 2023 piano di ammortamento progetto post comatosi	REGIONE LAZIO	4.247,96 €
619	18/12/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Compenso novembre - n.q. Commissario Straordinario I.R.ASP	DI VINCENZO PAOLA	2.000,00 €
620	19/12/2023	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 mese di ottobre 2023	REGIONE LAZIO	2.598,20 €
621	19/12/2023	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Regolarizzazione F24 mese di ottobre 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	5.959,85 €
622	19/12/2023	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di ottobre 2023	INPS	12.077,97 €
623	19/12/2023	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 mese di novembre 2023	REGIONE LAZIO	2.598,20 €
624	19/12/2023	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Regolarizzazione F24 mese di novembre 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	6.856,82 €
625	19/12/2023	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di novembre 2023	INPS	10.740,51 €
626	19/12/2023	20405021 DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	Ritenuta d'acconto su fattura Revisore pagata su F24 agosto 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	561,38 €
627	19/12/2023	20405026 DEBITI V/ERARIO C/IRES A DEBITO	Regolarizzazione V rata IRES 2023 e saldo anno 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	47.511,29 €
628	19/12/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Pago PA pagamento irregolarità 770/2017 cartella Agenzia delle Entrate	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	821,62 €

629	19/12/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	F24 pagamento irregolarità 770/2021 cartella Agenzia delle Entrate	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	286,68 €
630	19/12/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto inquilino anno 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	169,83 €
631	19/12/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto inquilino anno 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	87,00 €
632	19/12/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto inquilino anno 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	116,00 €
633	19/12/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto inquilino anno 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	489,51 €
634	19/12/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto inquilino anno 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	68,65 €
635	19/12/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto inquilino anno 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	371,61 €
636	19/12/2023	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Regolarizzazione registrazione contratto inquilino anno 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	613,22 €
637	19/12/2023	20405039 DEBITI VS PRIVATI	Regolarizzazione restituzione per visita chiesa	PRIVATO	6,00 €
638	20/12/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2023012000068121 - ACQUA SEDE	ACEA ATO 2 SpA	900,49 €
639	20/12/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. V236377081 - Utenza gas Asilo della Patria mese di agosto 2023	ENI S.p.a. - Div. Gas & Power	175,01 €
640	20/12/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2023012000093404 - Utenza Idrica ADP mese di agosto-settembre 2023	ACEA ATO 2 SpA	685,90 €
641	20/12/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 472300000002 - Telefonia fissa e mobile ed internet SEDE	Wind Tre S.p.A.	108,82 €
642	20/12/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 472300000003 - Telefonia fissa e mobile ed internet SEDE	Wind Tre S.p.A.	28,17 €
643	20/12/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 823500009118 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO DELLA PATRIA periodo: 01.09.2023-31.10.2023 POD IT002E3594816A	A2A Energia SpA	251,00 €
644	20/12/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura acqua condominio via gherardini periodo agosto codice contr. 250001154752	ACEA ATO 2 SpA	259,53 €
645	20/12/2023	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922303186874 - luce SEDE periodo agosto-settembre - utenza n. 504706311	ACEA ENERGIA S.P.A.	894,28 €