

ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2024 I-II-III TRIMESTRE

Mandato		Conto	Causale	Dettaglio	Creditore	Importo
Numero	Data					
1	08/01/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 16008/36 - BUONI PASTO PERSOANLE MESE DI NOVEMBRE 2023		REPAS LUNCH COUPON SRL	525,60 €
2	08/01/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento rata XI mese di gennaio 2024		GLOBO SERVICES Soc. Coop.	2.238,97 €
3	09/01/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Acconto fattura n. 116 - per CENTRALE TERMICA Acquisto caldaia UNICAL ALKON immobile di proprietà dell'Ente sito via Menichini 54-56		EVOLUTION SERVICE SRL	2.500,00 €
4	12/01/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rata I mese di gennaio 2024 piano di rientro		UMANA SPA	3.400,00 €
5	18/01/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Compenso dicembre - n.q. Commissario Straordinario I.R.ASP		AVV. DI VINCENZO PAOLA	2.000,00 €
6	19/01/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Rimborso spese sostenute per evento Centro Diurno S. Eufemia del 23-09-2023		PERSONALE DIPENDENTE	199,52 €
7	19/01/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Rimborso spese sostenute per evento Centro Diurno S. Eufemia del 23-09-2023		PERSONALE DIPENDENTE	51,99 €
8	24/01/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2024		PERSONALE DIPENDENTE	1.610,00 €
9	24/01/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2024		PERSONALE DIPENDENTE	1.557,00 €
10	24/01/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2024		CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	19,34 €
11	24/01/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2024		PERSONALE DIPENDENTE	1.530,00 €
12	24/01/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2024		CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	17,33 €
13	24/01/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2024		PERSONALE DIPENDENTE	313,23 €
14	24/01/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2024		CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	19,24 €
15	24/01/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2024		PERSONALE DIPENDENTE	1.025,00 €
16	24/01/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2024		PERSONALE DIPENDENTE	1.335,00 €
17	24/01/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2024		PERSONALE DIPENDENTE	1.559,00 €
18	24/01/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2024		PERSONALE DIPENDENTE	1.337,00 €
19	24/01/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2024		UNICREDIT SPA	100,00 €
20	24/01/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2024		CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	16,73 €
21	24/01/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2024		PERSONALE DIPENDENTE	1.486,00 €
22	24/01/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2024		PERSONALE DIPENDENTE	1.418,00 €
23	24/01/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2024		PERSONALE DIPENDENTE	1.454,00 €
24	24/01/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2024		PERSONALE DIPENDENTE	1.456,00 €
25	24/01/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2024		PERSONALE DIPENDENTE	1.543,00 €
26	24/01/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2024		IBL Banca S.p.a.	271,00 €
27	24/01/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2024		REVALEA S.p.A.	22,00 €
28	24/01/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2024		PERSONALE DIPENDENTE	920,00 €
29	24/01/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2024		PERSONALE DIPENDENTE	1.617,00 €
30	24/01/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2024		PERSONALE DIPENDENTE	1.607,00 €
31	25/01/2024	20405038 DEBITI VS ECONOMO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE		ECONOMO	1.993,38 €
32	29/01/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 4015 - PERSONALE INTERINALE MESE DI NOVEMBRE 2023		UMANA SPA	2.003,72 €
33	29/01/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 3646 - Personale interinale mese di ottobre 2023		UMANA SPA	2.022,44 €
34	29/01/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 62 - PRESTAZIONE DI SERVIZI: Redazione APE per immobile sito a Via Marco Menichini n. 50		GEOM. GIACOIA FRANCESCO	127,50 €
35	30/01/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 135 - Intervento idraulico per di riparazione tubatura giardino presso l'immobile sito a Roma in Via Tullio Passarelli, 99/101		COOP. ARTI E MESTIERI	400,00 €
36	30/01/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 219 - Per la sostituzione del pacco piastre dello scambiatore impianto termico di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria		T.I.S. SRL TECNOLOGIE INTEGRATE E SERVIZ	2.400,00 €
37	30/01/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 199 - Servizio manutenzione ordinaria e gestione del terzo responsabile degli impianti termici del Villino Crespi III trimestre 2023		T.I.S. SRL TECNOLOGIE INTEGRATE E SERVIZ	1.000,00 €
38	30/01/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Servizio manutenzione ordinaria e gestione del terzo responsabile degli impianti termici del Villino Crespi I TRIMESTRE 2023		T.I.S. SRL TECNOLOGIE INTEGRATE E SERVIZ	1.000,00 €
39	30/01/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 116 - CENTRALE TERMICA Acquisto caldaia UNICAL ALKON 70 immobile di proprietà dell'Ente sito via Menichini 54-56		EVOLUTION SERVICE SRL	1.642,50 €
40	31/01/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 812-36 - Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 24057004720 a nr. 24057004775		REPAS LUNCH COUPON SRL	327,04 €
41	31/01/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pro forma n. 4 - Incarico Professionale Ricerche presso gli uffici pubblici e relazione tecnica finale Castelnuovo di Porto		ING. COLANTONI FABIO	2.702,50 €
42	01/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pro forma n. 23 - Consulenza del lavoro e fiscale 4 trim 2022 + Mod 770/2022		STUDIO PALMA	3.740,80 €
43	01/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rata piano di rientro n. XII mese di febbraio 2024		GLOBO SERVICES Soc. Coop.	2.238,97 €
44	06/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rinnovo PEC IRASP - n.o. 149743910		Aruba S.p.A.	73,20 €
45	06/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 36 LAVORI ESEGUITI PRESSO IL VOSTRO STABILE, SITO IN VIA GUATTANI N. 17		BRACHETTA MAURIZIO	600,00 €
46	12/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Piano di rientro II rata mese di febbraio 2024		UMANA SPA	3.400,00 €
47	12/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pro forma n. 66 - consulenza del lavoro, fiscale e legale 1 trim 2023+ mod. U2023+autoliquidazione Inail+prestaz. Prof. aggiuntiva Dott.Palma+ spese legali		STUDIO PALMA	10.981,92 €
48	12/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 0010026393 - Acquisto forniture uffici e materiali di consumo		LYRECO ITALIA SpA	510,56 €
49	12/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 0010026392 - Ordine cancelleria e materiali di consumo uffici		LYRECO ITALIA SpA	348,78 €
50	12/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n 185 - pasti CD mese di ottobre 2023		CISTORAZIONE	2.286,00 €
51	12/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 108/2023 - QUOTA RELATIVA AL NOLEGGIO PERIODO DAL 01/10/2023 - AL 31/12/2023 PER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COLOR MF2553		LUCCARINI S.r.l.	390,00 €
52	12/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 167 - Pasti Centro Diurno mese di settembre 2023		CISTORAZIONE	2.160,00 €
53	12/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 161 - Cathering evento Centro Diurno		CISTORAZIONE	117,90 €
54	12/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 151 - Pasti Centro Diurno mese di agosto 2023		CISTORAZIONE	1.908,00 €
55	12/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 78 - QUOTA RELATIVA AL NOLEGGIO PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 PER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COLOR MF2553		LUCCARINI S.r.l.	390,00 €
56	12/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 71 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNUALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2023 AL 30/04/2024		LUCCARINI S.r.l.	1.100,00 €
57	16/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2 - Attivita svolta in qualita di Commissario Straordinario I.R.ASP - GENNAIO 2024		AVV. DI VINCENZO PAOLA	2.000,00 €
58	16/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Quota associativa e diritti di segreteria per registrazione scrittura La Nuova Arca - Mater Divini Amoris DOC - Riferimento n. 20240011751		CONFAGRICOLTURA ROMA	400,00 €
59	16/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 99-17 - CANONE DI MANUTENZIONE CON SERVIZIO 24 H PERIODO 01-07-2023 - 24-07-2023		ELEVATORI AREG S.a.s.	55,00 €
60	16/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 3 - CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE CONDOMINIO CON SERVIZIO 24 H PERIODO 01-01-2023 - 30-06-2023		ELEVATORI AREG S.a.s.	330,00 €
61	21/02/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2024		PERSONALE DIPENDENTE	1.578,00 €
62	21/02/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2024		PERSONALE DIPENDENTE	1.532,00 €
63	21/02/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2024		CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	19,34 €
64	21/02/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2024		PERSONALE DIPENDENTE	1.504,00 €
65	21/02/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2024		CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	17,33 €
66	21/02/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2024		PERSONALE DIPENDENTE	165,63 €
67	21/02/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2024		PERSONALE DIPENDENTE	994,00 €

68	21/02/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.310,00 €
69	21/02/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	285,08 €
70	21/02/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.309,00 €
71	21/02/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2024	UNICREDIT SPA	100,00 €
72	21/02/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2024	CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	16,73 €
73	21/02/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.464,00 €
74	21/02/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.539,00 €
75	21/02/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.412,00 €
76	21/02/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2024	CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	16,73 €
77	21/02/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.428,00 €
78	21/02/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.644,00 €
79	21/02/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2024	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
80	21/02/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2024	REVALEA S.p.A.	22,00 €
81	21/02/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	892,00 €
82	21/02/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.585,00 €
83	21/02/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di febbraio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.575,00 €
84	22/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 24F0000000429 - Utenza telefonica SEDE	Wind Tre S.p.A.	42,33 €
85	22/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. AQ00345106 - sim servizi SEDE mese di dicembre 2023	VODAFONE ITALIA SPA	102,00 €
86	22/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. AQ01255035 - Sim servizi SEDE chiusura utenza	VODAFONE ITALIA SPA	52,00 €
87	22/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922304223444- utenza elettrica sede novembre 2023 - Codice Fornitura IT002E5047063A	ACEA ENERGIA S.P.A.	866,00 €
88	22/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922303470462 - utenza elettrica sede ottobre 2023 - Codice Fornitura IT002E5047063A	ACEA ENERGIA S.P.A.	734,67 €
89	22/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 412319912962 - FORNITURA SERVIZIO GAS ASILO DELLA PATRIA	HERA COMM S.p.A.	450,55 €
90	22/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 23F0000006953 - SECONDA LINEA SEDE E SMARTPHONE	Wind Tre S.p.A.	37,77 €
91	22/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2023012000114056 - UTENZA IDRICA ADP MESE OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	ACEA ATO 2 SpA	1.008,17 €
92	22/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2023012000112252 - Utenza idrica condominio villino settembre-ottobre 2023	ACEA ATO 2 SpA	507,31 €
93	22/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. V236459498 - Utenza GAS Asilo della Patria	ENI S.p.a. - Div. Gas & Power	284,88 €
94	22/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 23F0000006387 - Telefonata fissa mobile ed internet SEDE	Wind Tre S.p.A.	37,77 €
95	22/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura N. 8W00582203 - SIM ascensore condominio Periodo 6/23 Ago - Set	TELECOM ITALIA	90,00 €
96	22/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2023012000097005 - Utenza idrica Sede mese di settembre 2023	ACEA ATO 2 SpA	913,48 €
97	22/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2023012000091845 - Utenza idrica condominio appartamenti mese di agosto 2023	ACEA ATO 2 SpA	811,46 €
98	22/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2023012000091844 - Utenza idrica condominio villino agosto 2023	ACEA ATO 2 SpA	456,25 €
99	22/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2023012000089682 - utenza idrica SEDE	ACEA ATO 2 SpA	995,75 €
100	22/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8W00468832 - Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug sim ascensore condominio	TELECOM ITALIA	90,00 €
101	22/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. AP08088059 - SIM SERVIZI	VODAFONE ITALIA SPA	102,00 €
102	22/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8W00230241 - Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar Telefono SEDE	TELECOM ITALIA	148,40 €
103	22/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8W00229040 - Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar telefono ed internet SEDE	TELECOM ITALIA	234,61 €
104	22/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922280001557 - POD IT002E4773068A - Bolletta PERIODICA - Per. Rif. VI BIMESTRE 2022 utenza luce condominio via menichini	ACEA ENERGIA S.P.A.	448,15 €
105	27/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Ordine n. MO17466565 - Rinnovo dominio IRASP.IT presso Aruba.it	Aruba S.p.A.	81,72 €
106	27/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Ordine n. 150756849-150756864 - Rinnovo MYSQLQ database e sito istituzione su Aruba.it	Aruba S.p.A.	24,40 €
107	27/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 22/20007.0360737 - Gas sede settembre 2022	ENEGAN S.p.a.	25,65 €
108	27/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 22/20007.0503031 - UTENZA GAS SEDE MESE DI NOVEMBRE 2022	ENEGAN S.p.a.	4.494,58 €
109	27/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 22/20007.0503030 - UTENZA SEDE GAS MESE DI NOVEMBRE 2022	ENEGAN S.p.a.	31,20 €
110	27/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 22/20007.0398646 - UTENZA GAS SEDE MESE DI OTTOBRE 2022	ENEGAN S.p.a.	66,35 €
111	27/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 22/20007.0398645 - UTENZA GAS SEDE MESE DI OTTOBRE 2022	ENEGAN S.p.a.	31,20 €
112	28/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione fatture Sodexo anno 2021 per avvio piano di rientro	SODEXO ITALIA S.p.a.	10.000,00 €
113	28/02/2024	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 mese di dicembre e XIII 2023	REGIONE LAZIO	4.950,83 €
114	28/02/2024	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di dicembre e XIII 2023	INPS	21.377,65 €
115	28/02/2024	10202028 CREDITI VERSO ERARIO C/RITENUTE A CREDITO	Regolarizzazione F24 mese di dicembre e XIII 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	9.856,76 €
116	28/02/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 116 - SALDO CENTRALE TERMICA Acquisto caldaia UNICAL ALKON 70 immobile di proprietà dell'Ente sito via Menichini 54-56	EVOLUTION SERVICE SRL	1.642,50 €
117	01/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione quota straordinaria via Menichini anno 2023	CONSORZIO CASE E CAMPI	632,47 €
118	01/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione quota consortile via menichini IV trimestre 2023	CONSORZIO CASE E CAMPI	1.187,77 €
119	06/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rata piano di rientro n. XIII mese di marzo 2024	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	2.238,97 €
120	08/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura N.ro 2756 - Verifica periodica impianto elevatore condominio	SCEC e S S.R.L.	140,00 €
121	08/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 586/2022 - Intervento su caldaia villino perdita su piastra scambiatore	ELETTROTERMICA PELLEGRINI SRL	170,00 €
122	08/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 856/2021 - CANONE MANUTENZIONE CALDAIA SEDE	ELETTROTERMICA PELLEGRINI SRL	2.694,00 €
123	11/03/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.557,00 €
124	11/03/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.506,00 €
125	11/03/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2024	CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	19,34 €
126	11/03/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.486,00 €
127	11/03/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2024	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	17,33 €
128	11/03/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2024	PERSONALE DIPENDENTE	994,00 €
129	11/03/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.291,00 €
130	11/03/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.295,00 €
131	11/03/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2024	UNICREDIT SPA	100,00 €
132	11/03/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2024	CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	16,73 €
133	11/03/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.446,00 €
134	11/03/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.569,00 €
135	11/03/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.400,00 €
136	11/03/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2024	CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	16,73 €
137	11/03/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.415,00 €
138	11/03/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.635,00 €

139	11/03/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2024	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
140	11/03/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2024	REVALEA S.p.A.	22,00 €
141	11/03/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2024	PERSONALE DIPENDENTE	902,00 €
142	11/03/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.566,00 €
143	11/03/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di marzo 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.329,00 €
144	11/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 1528-36 - Buoni Pasto Personale Dipendente mese di gennaio 2024 Business BPE 9.7 da nr. 24082021114 a nr. 24082021193	REPAS LUNCH COUPON SRL	467,20 €
145	11/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 23 - Servizio di smontaggio e imballaggio mobilia e masserizie attinenti presso l'immobile sito a Roma Via F. Cherubini, 19/21	R.S.I. Roma Servizi Integrati scarl	3.950,00 €
146	11/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Piano di rientro III rata mese di marzo 2024	UMANA SPA	3.400,00 €
147	11/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 232 - Pasti CD mese di dicembre 2023	CISTORAZIONE	2.115,00 €
148	11/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 216 - Catering festa natalizia per Centro Diurno	CISTORAZIONE	255,00 €
149	11/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 201 - Forniture pasti Centro Diurno mese di novembre 2023	CISTORAZIONE	2.403,00 €
150	13/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8W00107252 sim ascensore condominio Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TELECOM ITALIA	90,00 €
151	13/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922400072389 utenza luce Sede dicembre 2023	ACEA ENERGIA S.P.A.	800,13 €
152	13/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2023012000117184 - UTENZA IDRICA SEDE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	ACEA ATO 2 SpA	371,97 €
153	13/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura N. 8W00695877 - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov RITARDATO PAGAMENTO UTENZE NON PIU ATTIVE	TELECOM ITALIA	13,29 €
154	13/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura N. 8W00699484 - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov SIM ASCENSORE CONDOMINIO VIA MENICHINI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023	TELECOM ITALIA	105,80 €
155	13/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8W00702092 - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov utenza di disdire	TELECOM ITALIA	148,40 €
156	13/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2023012000112253 - Utenza idrica condominio palazzina settembre-ottobre 2023	ACEA ATO 2 SpA	260,98 €
157	13/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2023012000110062 - Utenza idrica SEDE utenza n. 250001154754 periodo ottobre-novembre 2023	ACEA ATO 2 SpA	1.028,90 €
158	13/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura N. 8W00587836 - LINEA FISSA DA DISMETTERE Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TELECOM ITALIA	140,00 €
159	13/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8W00467516 - Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug telefono sede	TELECOM ITALIA	140,00 €
160	13/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura N. 8W00355490 SEDE Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	TELECOM ITALIA	154,00 €
161	13/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura N. 8W00352160 SEDE Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	TELECOM ITALIA	7,67 €
162	13/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 922380000413 - LUCE CONDOMINIO APPARTAMENTI POD IT002E4773068A - Bolletta PERIODICA + CONGUAGLIO - Per. Rif. II BIMESTRE 202	ACEA ENERGIA S.P.A.	397,29 €
163	13/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 922380000147 - POD IT002E4773068A - Bolletta PERIODICA - Per. Rif. I BIMESTRE 2023 - Per. Fatt.	ACEA ENERGIA S.P.A.	649,00 €
164	13/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA n. 23/20007.0000434 - Utenza Gas Sede dicembre 2022	ENEGAN S.p.a.	5.480,92 €
165	13/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA n. 23/20007.0000433 - Utenza Gas sede dicembre 2022	ENEGAN S.p.a.	31,65 €
166	14/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pro forma n.3/2024 - Compenso FEBBRAIO 2024 n.q. Commissario Straordinario I.R.ASP	AVV. DI VINCENZO PAOLA	2.000,00 €
167	19/03/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Acconto sul maggior dovuto per attivita professionale	STUDIO BIASIOTTI MOGLIAZZA	2.000,00 €
168	09/04/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Rimborso spese sostenute per progetto Astrea - Acquisti finalizzati alla dotazione di una bibliografia tematica la giustizia riparativa	PERSONALE DIPENDENTE	1.271,05 €
169	09/04/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Rimborso spese sostenute Progetto Astrea - Acquisti finalizzati di materiali per una attivita laboratoriale destinata alla Festa della Primavera	PERSONALE DIPENDENTE	301,20 €
170	09/04/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rata piano di rientro n. XIV mese di aprile 2024	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	2.238,97 €
171	09/04/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	fattura n. 24F0000001026 - Telefono, internet e sim SEDE	Wind Tre S.p.a.	39,93 €
172	09/04/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Saldo fatture n. 23F0000006387 - 23F0000006953 - 23F0000005136 per errato importo pagato	Wind Tre S.p.a.	6,48 €
173	09/04/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 23F0000005807 - Utenza telefonica sede e sim periodo settembre 2023	Wind Tre S.p.a.	39,93 €
174	09/04/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 23F0000004628 - Telefono sede e sim periodo luglio 2023	Wind Tre S.p.a.	39,93 €
175	12/04/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento anticipato per acquisto Iphone 15 pro 256 WIND TRE per progetto di giustizia riparativa	WINDROSE S.R.L.S.	402,58 €
176	13/04/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Piano di rientro IV rata mese di aprile 2024	UMANA SPA	3.400,00 €
177	16/04/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Attivita svolta in qualita di Commissario Straordinario I.R.ASP - MARZO 2024	AVV. DI VINCENZO PAOLA	2.000,00 €
178	19/04/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di aprile 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.727,00 €
179	19/04/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di aprile 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.501,00 €
180	19/04/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di aprile 2024	CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	19,34 €
181	19/04/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di aprile 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.479,00 €
182	19/04/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di aprile 2024	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	17,33 €
183	19/04/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di aprile 2024	PERSONALE DIPENDENTE	986,00 €
184	19/04/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di aprile 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.286,00 €
185	19/04/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di aprile 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.290,00 €
186	19/04/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di aprile 2024	UNICREDIT SPA	100,00 €
187	19/04/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di aprile 2024	CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	16,73 €
188	19/04/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di aprile 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.441,00 €
189	19/04/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di aprile 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.220,00 €
190	19/04/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di aprile 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.395,00 €
191	19/04/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di aprile 2024	CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	16,73 €
192	19/04/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di aprile 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.408,00 €
193	19/04/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di aprile 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.630,00 €
194	19/04/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di aprile 2024	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
195	19/04/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di aprile 2024	REVALEA S.p.A.	22,00 €
196	19/04/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di aprile 2024	PERSONALE DIPENDENTE	893,00 €
197	19/04/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di aprile 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.560,00 €
198	19/04/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di aprile 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.325,00 €
199	22/04/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 254 - SOMMINISTRAZIONE PERSONALE INTERINALE DICEMBRE 2023	UMANA SPA	1.818,61 €
200	22/04/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 592 - Personale interinale mese di gennaio 2024	UMANA SPA	2.068,91 €
201	30/04/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 1/2024 - PASTI CD MESE DI GENNAIO 2024	CISTORAZIONE	2.457,00 €
202	30/04/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Acquisto vetro pulmino NISSAN modello NV400X62	ROSCINI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	190,00 €
203	30/04/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione quota consortile I trimestre 2024 e mora per ritardato pagamento	CONSORZIO CASE E CAMPI	1.208,22 €
204	06/05/2024	20405038 DEBITI VS ECONOMO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	ECONOMO	1.996,86 €
205	06/05/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Rimborso spese sostenute per progetto Giustizia in Itinere	PERSONALE DIPENDENTE	952,39 €
206	06/05/2024	20405039 DEBITI VS PRIVATI	Rimborso imposta di registro inquilino Autoscuola Settebello	AUTOSCUOLA SETTEBELLO	1.353,99 €
207	06/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rata piano di rientro n. XV mese di maggio 2024	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	2.238,97 €
208	07/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 6/2024 - Affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della copertura del Villino Crespi CIG 98313839E6 Anticipazione del 20%	SAPIT SRL	72.109,82 €
209	09/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Piano di rientro V rata mese di aprile 2024	UMANA SPA	3.400,00 €

210	09/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Cartella di pagamento n. 09720240102415658000 IRAP 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	912,17 €
211	09/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Prima rata piano di rientro transazione MAridan canoni via Cherubini e spese legali	MARIDAN IMMOBILIARE	13.635,70 €
212	09/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8 - Attivita svolta in qualita di Commissario Straordinario I.R.ASP - APRILE 2024	AVV. DI VINCENZO PAOLA	2.000,00 €
213	09/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione acconto indennita Revisore Unico II trimestre 2023	DOTT.SSA BOTTOS SABRINA	750,00 €
214	09/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione indennita Revisore Unico I trimestre 2023	DOTT.SSA BOTTOS SABRINA	1.500,00 €
215	10/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Procedura n. AS.N. 9276_ANNO2024_N. 1276 per conto di IRASP 97723990582	ASCONNET SRLS	205,00 €
216	13/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2024012000004079 - Utenza idrica SEDE dicembre 2023	ACEA ATO 2 SpA	706,89 €
217	13/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2024012000004910 - Utenza idrica villino menichini mese nov-dic 2023	ACEA ATO 2 SpA	478,58 €
218	13/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2024012000004911 - Utenza idrica condominio menichini mese di nov-dic 2023	ACEA ATO 2 SpA	691,98 €
219	13/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2024012000006548 - Utenza idrica Asilo della Patria mese dic-gen 2023-2024	ACEA ATO 2 SpA	1.451,87 €
220	13/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 922480000001 - POD IT002E4773068A - Bolletta PERIODICA + CONGUAGLIO - Per. Rif. VI BIMESTRE 2023	ACEA ENERGIA S.P.A.	578,13 €
221	13/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 824500002233 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT002E3594816A	A2A Energia SpA	224,46 €
222	13/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 412401378850 - FORNITURA SERVIZIO GAS ASILO DELLA PATRIA VI BIMESTRE 2023	HERA COMM S.p.A.	620,43 €
223	13/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 412403291446 - FORNITURA SERVIZIO GAS ASILO DELLA PATRIA DIC-GEN 2024	HERA COMM S.p.A.	574,89 €
224	13/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 922480000145 - POD IT002E4773068A - Bolletta PERIODICA - Per. Rif. I BIMESTRE 2024	ACEA ENERGIA S.P.A.	467,22 €
225	13/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2024012000007773 - UTENZA ACQUA SEDE MESE DI FEBBRAIO 2024	ACEA ATO 2 SpA	550,45 €
226	13/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8W00221063 - Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar UTENZA SIM ASCENSOSORE CONDOMINIO	TELECOM ITALIA	95,40 €
227	13/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922400549513 - luce SEDE gennaio 2024	ACEA ENERGIA S.P.A.	1.519,00 €
228	13/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922400886882 - Luce SEDE Febbraio 2024	ACEA ENERGIA S.P.A.	1.154,09 €
229	13/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922380000962 - POD IT002E4773068A - Condominio Rif. V BIMESTRE 2023	ACEA ENERGIA S.P.A.	543,53 €
230	13/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922380000822 POD IT002E4773068A - Bolletta PERIODICA - Per. Rif. IV BIMESTRE 2023 condominio	ACEA ENERGIA S.P.A.	439,26 €
231	13/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 922380000591 - LUCE CONDOMINIO APPARTMANETI POD IT002E4773068A - Bolletta PERIODICA - Per. Rif. III BIMESTRE 2023	ACEA ENERGIA S.P.A.	438,44 €
232	17/05/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di maggio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.602,00 €
233	17/05/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di maggio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.507,00 €
234	17/05/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di maggio 2024	CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	19,34 €
235	17/05/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di maggio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.487,00 €
236	17/05/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di maggio 2024	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	17,33 €
237	17/05/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di maggio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	994,00 €
238	17/05/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di maggio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.291,00 €
239	17/05/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di maggio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.296,00 €
240	17/05/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di maggio 2024	UNICREDIT SPA	100,00 €
241	17/05/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di maggio 2024	CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	16,73 €
242	17/05/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di maggio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.448,00 €
243	17/05/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di maggio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.499,00 €
244	17/05/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di maggio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.399,00 €
245	17/05/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di maggio 2024	CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	16,73 €
246	17/05/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di maggio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.133,00 €
247	17/05/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di maggio 2024	DEUTSCHE BANK	283,00 €
248	17/05/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di maggio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.633,00 €
249	17/05/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di maggio 2024	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
250	17/05/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di maggio 2024	REVALEA S.p.A.	22,00 €
251	17/05/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di maggio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	901,00 €
252	17/05/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di maggio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.566,00 €
253	17/05/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di maggio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.331,00 €
254	22/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 16/2024 - RIPARAZIONE SERRANDE SEDE	DI PAOLO IVANO	690,00 €
255	22/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento accordo transattivo	SODEXO ITALIA S.p.a.	5.000,00 €
256	22/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 0010028284 - FORNITURE UFFICIO E SERVIZI	LYRECO ITALIA SpA	814,29 €
257	23/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 46 - Redazione n.1 attestato di prestazione energetica per l immobile sito nel Comune	GEOM. GIACIOIA FRANCESCO	127,50 €
258	23/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 1228 - Personale interinale mese di marzo 2024	UMANA SPA	1.983,76 €
259	23/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rottamazione cartelle ADE rata IV 2024 n. 180097502335967441	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	53,20 €
260	23/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rottamazione cartelle ADE rata IV 2024 n. 180097502335985435	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	74,84 €
261	23/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pro forma n. 153 - consulenza del lavoro,fiscale e legale 2 trim 2023 + prestaz.prof.aggiuntiva Dott..Palma+ spese trasferta alla Regione Lazio	STUDIO PALMA	8.419,20 €
262	23/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2792 - MEDICO COMPETENTE ANNO 2023-2024	PRAXILAVORO	452,00 €
263	23/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2761 - Prestazioni Sanitarie Dlgs 81/08	PRAXILAVORO	386,00 €
264	23/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Mancato versamento contributi modello DM 10	INPS	179,02 €
265	29/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura N. 154/2024 - MANUTENZIONE GIARDINO SEDE	NATURA e ARCHITETTURA Ortolani Srl	6.400,00 €
266	29/05/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Montaggio vetro laterale pulmino Ente NISSAN modello NV400X62	ROSCINI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	150,00 €
267	04/06/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 1824 - Servizio manutenzione ordinaria e gestione del terzo responsabile degli impianti termici I trimestre 2024 del Villino Crespi	T.I.S. SRL TECNOLOGIE INTEGRATE E SERVIZ	1.000,00 €
268	04/06/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 92 - Servizio manutenzione ordinaria e gestione del terzo responsabile degli impianti termici del Villino Crespi	T.I.S. SRL TECNOLOGIE INTEGRATE E SERVIZ	1.000,00 €
269	04/06/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	G17070/2023 - III Rata giugno 2024 piano di ammortamento progetto post comatosi	REGIONE LAZIO	4.247,96 €
270	04/06/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 24FVD-02843 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO SEDE	Air Fire S.p.A.	679,00 €
271	04/06/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 1663 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO SEDE	Air Fire S.p.A.	679,00 €
272	04/06/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rata piano di rientro n. XVI mese di giugno 2024	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	2.238,97 €
273	06/06/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922380000962 - POD IT002E4773068A - Condominio Rif. V BIMESTRE 2023	ACEA ENERGIA S.P.A.	9,84 €
274	10/06/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 24 - Servizio di trasferimento, montaggio di mobili e masserizie attinenti da Via F. Cherubini 19/21 a Via G.A. Guattani, 17	R.S.I. Roma Servizi Integrati scarl	4.300,00 €
275	10/06/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fatturan. 9 - Attivita svolta in qualita di Commissario Straordinario I.R.ASP - MAGGIO 2024	AVV. DI VINCENZO PAOLA	2.000,00 €
276	12/06/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Acconto TARI II semestre 2023 e I semestre 2024 (1/3)	A.M.A S.p.a. Servizio Tariffa	2.821,00 €
277	12/06/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Piano di rientro rata n. 6 giugno 2024	UMANA SPA	3.400,00 €
278	18/06/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 13PA - Intervento di messa in sicurezza della finestra della scala androne dell immobile SEDE	NOVART S.R.L.	1.100,00 €
279	21/06/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente giugno 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.596,00 €
280	21/06/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente giugno 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.497,00 €

281	21/06/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente giugno 2024	CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	19,34 €
282	21/06/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente giugno 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.480,00 €
283	21/06/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente giugno 2024	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	17,33 €
284	21/06/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente giugno 2024	PERSONALE DIPENDENTE	986,00 €
285	21/06/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente giugno 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.291,00 €
286	21/06/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente giugno 2024	UNICREDIT SPA	100,00 €
287	21/06/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale dipendente giugno 2024	CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	16,73 €
288	21/06/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente giugno 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.441,00 €
289	21/06/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente giugno 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.568,00 €
290	21/06/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente giugno 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.395,00 €
291	21/06/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale dipendente giugno 2024	CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	16,73 €
292	21/06/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente giugno 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.126,00 €
293	21/06/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente giugno 2024	DEUTSCHE BANK	283,00 €
294	21/06/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente giugno 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.628,00 €
295	21/06/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente giugno 2024	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
296	21/06/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente giugno 2024	REVALEA S.p.A.	22,00 €
297	21/06/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente giugno 2024	PERSONALE DIPENDENTE	894,00 €
298	21/06/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente giugno 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.561,00 €
299	21/06/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente giugno 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.326,00 €
300	26/06/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 35 - A saldo per ns lavori di ripristino cartongesso e riparazione Wc disabili c/o SEDE	Impiantisti Romani srls	1.080,00 €
301	26/06/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 50403 - BUONI PASTO PERSONALE PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2024	EDENRED ITALIA Srl	1.699,11 €
302	26/06/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione quota condominiali I trimestre 2024	CONSORZIO CASE E CAMPI	1.189,20 €
303	26/06/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rata II piano di rientro mese di giugno 2024	MARIDAN IMMOBILIARE	5.000,00 €
304	26/06/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Saldo indennità Revisore II e III trimestre 2023	DOTT.SSA BOTTOS SABRINA	2.250,00 €
305	26/06/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione indennità Presidente del CDA mese di luglio 2020	AVV. PLACIDI EMANUELA	1.560,00 €
306	26/06/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Piano di rientro I e II rata mese di giugno 2024	SODEXO ITALIA S.p.a.	13.000,00 €
307	26/06/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 51 - Canone di manutenzione I quadrimestre 2023	AP ASCENSORI A R.L.	680,00 €
308	28/06/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento tagliando pulmino NISSAN NV400	RENACAR2	435,24 €
309	28/06/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente giugno 2024	PERSONALE DIPENDENTE	852,30 €
310	01/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 278 - VERIFICHE DI LEGGE ASCENSORE SEDE	OVERTEC SRL	740,00 €
311	09/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rata piano di rientro n. XVII mese di luglio 2024	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	2.238,97 €
312	10/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rata III piano di rientro mese di luglio 2024	MARIDAN IMMOBILIARE	5.000,00 €
313	11/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 941-PA - SOMMINISTRAZIONE PERSOANLE INTERALE FEBBRAIO 2024	UMANA SPA	2.056,05 €
314	11/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 412405170008 - FORNITURA SERVIZIO GAS ASILO DELLA PATRIA	HERA COMM S.p.A.	539,06 €
315	11/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 24F0000001576 - UTENZA TELEFONO E INTERNET SEDE	Wind Tre S.p.A.	39,93 €
316	11/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2024012000024892 - UTENZA IDRICA COND VILLINO MARZO-APRILE 2024	ACEA ATO 2 SpA	533,09 €
317	11/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2024012000026414 - UTENZA ACQUA ADP MARZO-APRILE 2024	ACEA ATO 2 SpA	1.116,34 €
318	11/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8W00219951 Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar UTENZA DISDETTATA	TELECOM ITALIA	148,40 €
319	11/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 412407047326 - FORNITURA SERVIZIO GAS ADP	HERA COMM S.p.A.	563,42 €
320	11/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 24F0000002259 - UTENZA TELEFONO ED INTERNET SEDE	Wind Tre S.p.A.	39,93 €
321	11/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2024012000039027 - UTENZA IDRICA SEDE MARZO-APRILE 2024	ACEA ATO 2 SpA	1.601,23 €
322	11/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 824500115625 - UTENZA LUCE ADP periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT002E3594816A	A2A Energia SpA	226,15 €
323	11/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 412408811625 - UTENZA GAS ASILO DELLA PATRIA	HERA COMM S.p.A.	393,08 €
324	11/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 24F0000002788 - Utenza telefono ed internet maggio 2024	Wind Tre S.p.A.	42,73 €
325	11/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2024012000049939 - Utenza idrica condominio villino aprile-maggio 2024	ACEA ATO 2 SpA	523,70 €
326	11/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8W00338954 - Chiusura seconda linea telefonica SEDE Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	TELECOM ITALIA	26,86 €
327	11/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 412410649350 - Utenza gas ADP maggio 2024	HERA COMM S.p.A.	270,00 €
328	11/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2024012000052890 - Utenza idrica ADP aprile-maggio 2024	ACEA ATO 2 SpA	2.437,38 €
329	11/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 24F0000003354 - Utenza telefonica SEDE giugno 2024	Wind Tre S.p.A.	42,33 €
330	11/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922401395334 - utenza luce SEDE marzo 2024	ACEA ENERGIA S.P.A.	1.111,63 €
331	11/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922401802401 - Utenza luce Sede aprile 2024	ACEA ENERGIA S.P.A.	645,02 €
332	11/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2024012000011494 - Utenza idrica SEDE mese di marzo 2024	ACEA ATO 2 SpA	477,18 €
333	11/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	RATA N. 7 PIANO DI RIENTRO MESE DI LUGLIO 2024	UMANA SPA	3.400,00 €
334	15/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 11/2024 - Attivita svolta in qualita di Commissario Straordinario I.R.ASP - Giugno 2024	AVV. DI VINCENZO PAOLA	2.000,00 €
335	15/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rata n. 3 piano di rientro mese di luglio 2024	SODEXO ITALIA S.p.a.	6.500,00 €
336	18/07/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di luglio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	4.686,00 €
337	18/07/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di luglio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.618,00 €
338	18/07/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di luglio 2024	CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	19,34 €
339	18/07/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di luglio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.944,00 €
340	18/07/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di luglio 2024	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	17,33 €
341	18/07/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di luglio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.629,00 €
342	18/07/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di luglio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.615,63 €
343	18/07/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di luglio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.390,00 €
344	18/07/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di luglio 2024	UNICREDIT SPA	100,00 €
345	18/07/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di luglio 2024	CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	16,73 €
346	18/07/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di luglio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	2.452,00 €
347	18/07/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di luglio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.679,00 €
348	18/07/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di luglio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.313,04 €
349	18/07/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di luglio 2024	CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	16,73 €
350	18/07/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di luglio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.496,00 €
351	18/07/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di luglio 2024	DEUTSCHE BANK	283,00 €

352	18/07/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di luglio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.732,00 €
353	18/07/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di luglio 2024	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
354	18/07/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di luglio 2024	REVALEA S.p.A.	22,00 €
355	18/07/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di luglio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	951,00 €
356	18/07/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di luglio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.674,00 €
357	18/07/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di luglio 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.421,00 €
358	18/07/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Rimborso spese sostenute per Progetto Astrea	PERSONALE DIPENDENTE	892,32 €
359	23/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pago PA n. 349192400488574190 - Presentazione SCIA lavori muro ADP	ROMA CAPITALE	865,24 €
360	26/07/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Saldo emolumenti personale dipendente mese di luglio 2024 - Proroga contratto	PERSONALE DIPENDENTE	226,96 €
361	29/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rottamazione cartelle ADE V rata n. AT 09790202301048728180	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	74,80 €
362	29/07/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rottamazione cartelle ADE V rata n. AT 09790202301048728180	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	53,18 €
363	02/08/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Ordine 156481874 - Rinnovo fatturazione elettronica 2024	Aruba S.p.A.	30,50 €
364	02/08/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione indennità Presidente del CDA mese di agosto 2020	AVV. PLACIDI EMANUELA	1.300,00 €
365	02/08/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 824500048998 - Utenza luce ADP periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT002E3594816A	A2A Energia SpA	230,79 €
366	02/08/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922402861307 - Utenza luce Sede giugno 2024	ACEA ENERGIA S.P.A.	831,44 €
367	02/08/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922402456850 - Utenza luce Sede maggio 2024 compensato con credito precedente	ACEA ENERGIA S.P.A.	435,56 €
368	07/08/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rata piano di rientro n. XVIII mese di luglio 2024	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	2.238,97 €
369	07/08/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rata IV piano di rientro mese di agosto 2024	MARIDAN IMMOBILIARE	5.000,00 €
370	07/08/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	RATA N. 8 PIANO DI RIENTRO MESE DI AGOSTO 2024	UMANA SPA	3.400,00 €
371	07/08/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rata n. 4 piano di rientro mese di agosto 2024	SODEXO ITALIA S.p.a.	6.500,00 €
372	08/08/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di agosto 2024	PERSONALE DIPENDENTE	2.904,00 €
373	08/08/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di agosto 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.507,00 €
374	08/08/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di agosto 2024	CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	19,34 €
375	08/08/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di agosto 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.647,00 €
376	08/08/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di agosto 2024	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	17,33 €
377	08/08/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di agosto 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.380,00 €
378	08/08/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di agosto 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.336,00 €
379	08/08/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di agosto 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.296,00 €
380	08/08/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di agosto 2024	UNICREDIT SPA	100,00 €
381	08/08/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di agosto 2024	CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	16,73 €
382	08/08/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di agosto 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.844,00 €
383	08/08/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di agosto 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.569,00 €
384	08/08/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di agosto 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.445,00 €
385	08/08/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di agosto 2024	CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	16,73 €
386	08/08/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di agosto 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.250,00 €
387	08/08/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di agosto 2024	DEUTSCHE BANK	283,00 €
388	08/08/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di agosto 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.950,00 €
389	08/08/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di agosto 2024	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
390	08/08/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di agosto 2024	REVALEA S.p.A.	22,00 €
391	08/08/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di agosto 2024	PERSONALE DIPENDENTE	902,00 €
392	08/08/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di agosto 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.565,00 €
393	08/08/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di agosto 2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.330,00 €
394	08/08/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	polizza n. 2024103697075 relativa all'assicurazione contro eventuali rischi di incendio per l'immobile sito in Roma, via Aristide Leonori, nn. 36 e 42	REALE MUTUA Assicurazioni	600,00 €
395	08/08/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	polizza n. 2024103697078 relativa all'assicurazione contro eventuali rischi di incendio per il complesso di "Chiesa Santa Caterina della Rosa ai Funari"	REALE MUTUA Assicurazioni	1.750,00 €
396	08/08/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	polizza n. 2024103700750 relativa all'assicurazione contro eventuali rischi di incendio per i fondi rustici siti in Roma, località Castel di Leva	REALE MUTUA Assicurazioni	600,00 €
397	08/08/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	polizza n. 2024032567015 relativa all'assicurazione per la responsabilità civile RC per i fondi rustici siti in Roma, località Castel di Leva	REALE MUTUA Assicurazioni	380,00 €
398	08/08/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	polizza n. 2024032567016 relativa all'assicurazione per la responsabilità civile RC per l'immobile sito in Roma, via Aristide Leonori, nn. 36 e 42	REALE MUTUA Assicurazioni	375,00 €
399	08/08/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	polizza n. 2024032567018 relativa all'assicurazione per la responsabilità civile RC per il complesso di "Chiesa Santa Caterina della Rosa ai Funari"	REALE MUTUA Assicurazioni	1.500,00 €
400	08/08/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Attività svolta in qualità di Commissario Straordinario I.R.ASP - Luglio 2024	AVV. DI VINCENZO PAOLA	2.000,00 €
401	09/08/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Rimborso spese sostenute per il Progetto Astrea all'allegato C "Scheda analitica dei costi" - Categoria 03 e Categoria 04	PERSONALE DIPENDENTE	274,42 €
402	26/08/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. N51918 - Acquisto buoni pasto dipendenti aprile-maggio 2024	EDENRED ITALIA Srl	950,04 €
403	04/09/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rata V piano di rientro mese di agosto 2024	MARIDAN IMMOBILIARE	5.000,00 €
404	04/09/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione piano di rientro Globo da fatture 2020	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	2.238,97 €
406	04/09/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PASTI OP CD OTTOBRE 2021	SODEXO ITALIA S.p.a.	6.500,00 €
407	04/09/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2940 - Somministrazione personale interinale mese di agosto 2023	UMANA SPA	3.400,00 €
408	05/09/2024	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 mese di gennaio 2024	REGIONE LAZIO	2.425,82 €
409	05/09/2024	20405019 DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	Regolarizzazione F24 mese di gennaio 2024	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	8.017,93 €
410	05/09/2024	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di gennaio 2024	INPS	10.943,02 €
411	05/09/2024	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 mese di febbraio 2024	REGIONE LAZIO	2.555,44 €
412	05/09/2024	20405021 DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	Regolarizzazione F24 mese di febbraio 2024	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	12.893,46 €
413	05/09/2024	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di febbraio 2024	INPS	10.722,08 €
414	05/09/2024	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 mese di marzo 2024	REGIONE LAZIO	2.145,91 €
415	05/09/2024	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Regolarizzazione F24 mese di marzo 2024	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	6.710,05 €
416	05/09/2024	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di marzo 2024	INPS	8.870,27 €
417	05/09/2024	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 mese di aprile 2024	REGIONE LAZIO	2.104,09 €
418	05/09/2024	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di aprile 2024	INAIL	1.155,94 €
419	05/09/2024	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Regolarizzazione F24 mese di aprile 2024	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	4.857,06 €
420	05/09/2024	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di aprile 2024	INPS	8.456,43 €
421	05/09/2024	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 mese di maggio 2024	REGIONE LAZIO	2.135,20 €
422	05/09/2024	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Regolarizzazione F24 mese di maggio 2024	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	13.109,96 €
423	05/09/2024	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di maggio 2024	INPS	8.751,34 €

424	05/09/2024	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 mese di giugno 2024	REGIONE LAZIO	2.145,91 €
425	05/09/2024	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Regolarizzazione F24 mese di giugno 2024	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	12.612,26 €
426	05/09/2024	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di giugno 2024	INPS	8.813,95 €
427	09/09/2024	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 mese di luglio 2024	REGIONE LAZIO	2.358,24 €
428	09/09/2024	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Regolarizzazione F24 mese di luglio 2024	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	2.100,26 €
429	09/09/2024	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di luglio 2024	INPS	10.932,36 €
430	09/09/2024	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Registrazione Convenzione ed affidamento fondi Centro Diurno periodo gennaio-luglio anno 2024	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	200,00 €
431	09/09/2024	20405021 DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	F24 pagamento ravvedimento su 1040/2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	795,58 €
432	09/09/2024	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Liquidazione saldo IRAP anno 2023	REGIONE LAZIO	235,00 €
433	09/09/2024	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Mancata registrazione inquilino Belloni anno 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	214,15 €
434	09/09/2024	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Mancata registrazione inquilino Belloni anno 2021	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	220,47 €
435	09/09/2024	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Mancata registrazione inquilino La Torretta anno 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	190,75 €
436	09/09/2024	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Mancata registrazione inquilino Il Tetto anno 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	1.319,15 €
437	09/09/2024	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Mancata registrazione inquilino La Nuova Arca anno 2023	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	645,75 €
438	09/09/2024	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Registrazione affidamento fondi Centro diurno accordo ponte periodo agosto-dicembre 2024	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	200,00 €
439	09/09/2024	20401001 DEBITI VERSO BANCHE	Regolarizzazione I rata costo Tesoreria come da convenzione	INTESA SANPAOLO SPA	2.002,49 €
440	09/09/2024	20401001 DEBITI VERSO BANCHE	Regolarizzazione spese varie Tesoreria I semestre 2024	INTESA SANPAOLO SPA	21,40 €
441	09/09/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Manutenzione straordinaria del veicolo NISSAN NV 400 targato FA180TF di proprietà dell'Ente - Sostituzione gomme anteriori	RENACAR2	225,60 €
442	20/09/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2994/2024 - Sostituzione dosatore caldaia Sede	KALORPLUS SRL UNIPERSONALE	75,00 €
443	20/09/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 14 - Attività svolta in qualità di Commissario Straordinario I.R.ASP - Agosto 2024	AVV. DI VINCENZO PAOLA	2.000,00 €
444	20/09/2024	20405026 DEBITI V/ERARIO C/IRES A DEBITO	Regolarizzazione IRES 2024 rata 1-2-3-4	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	16.880,35 €
445	23/09/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura N. 154/2024 - MANUTENZIONE GIARDINO SEDE	NATURA e ARCHITETTURA Ortolani Srl	6.400,00 €
446	23/09/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2024 e arretrati aa.pp.	PERSONALE DIPENDENTE	3.071,00 €
447	23/09/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2024 e arretrati aa.pp.	PERSONALE DIPENDENTE	2.758,00 €
448	23/09/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2024 e arretrati aa.pp.	CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	20,26 €
449	23/09/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2024 e arretrati aa.pp.	PERSONALE DIPENDENTE	2.142,00 €
450	23/09/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2024 e arretrati aa.pp.	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	17,79 €
451	23/09/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Arretrati aa.pp. 2022-2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.852,90 €
452	23/09/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2024 e arretrati aa.pp.	PERSONALE DIPENDENTE	1.453,00 €
453	23/09/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2024 e arretrati aa.pp.	PERSONALE DIPENDENTE	1.556,00 €
454	23/09/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2024 e arretrati aa.pp.	PERSONALE DIPENDENTE	2.030,00 €
455	23/09/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2024 e arretrati aa.pp.	UNICREDIT SPA	100,00 €
456	23/09/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2024 e arretrati aa.pp.	CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	16,97 €
457	23/09/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2024 e arretrati aa.pp.	PERSONALE DIPENDENTE	1.681,00 €
458	23/09/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2024 e arretrati aa.pp.	PERSONALE DIPENDENTE	2.379,00 €
459	23/09/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2024 e arretrati aa.pp.	PERSONALE DIPENDENTE	1.475,00 €
460	23/09/2024	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2024 e arretrati aa.pp.	CGIL Funzione Pubblica di Roma e Lazio	16,73 €
461	23/09/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2024 e arretrati aa.pp.	PERSONALE DIPENDENTE	1.716,00 €
462	23/09/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2024 e arretrati aa.pp.	DEUTSCHE BANK	283,00 €
463	23/09/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2024 e arretrati aa.pp.	PERSONALE DIPENDENTE	3.020,00 €
464	23/09/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2024 e arretrati aa.pp.	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
465	23/09/2024	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2024 e arretrati aa.pp.	REVALEA S.p.A.	22,00 €
466	23/09/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2024 e arretrati aa.pp.	PERSONALE DIPENDENTE	893,00 €
467	23/09/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2024 e arretrati aa.pp.	PERSONALE DIPENDENTE	2.422,00 €
468	23/09/2024	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2024 e arretrati aa.pp.	PERSONALE DIPENDENTE	1.055,00 €
470	24/09/2024	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento II rata AMA Sede 2024	A.M.A S.p.a. Servizio Tariffa	2.821,00 €
471	24/09/2024	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Pagamento I rata piano di rientro Agenzia di Riscossione	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	776,75 €