

AERONAUTICA MILITARE
TRIMESTRE: 3° 2025
DIREZIONE DI INTENDENZA - ROMA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.F. 97928840582

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c.2 d.Lgs. 33/2013)

TIPOLOGIA SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
DIREZIONE DI INTENDENZA A.M.	CAP 1191-01 RIPIANAMENTO TIT 256 DEL 25-02-2025	638,81
DIREZIONE DI INTENDENZA A.M.	CAP 1191-01 RIPIANAMENTO TIT 256 DEL 25-02-2025	5461,19
VERTEC SRL	PAG.TO FT 80 del 29-12-2020 - ORD.VO 1101 DEL 30.11.2020 - C	421,74
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	496,00
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	14621,62
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	4575,88
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	14621,62
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	345,89
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	1544,36
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	17,99
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	4266,38

ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	2635,05
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	2094,64
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	5,09
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	3636,47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	5,09
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	754,09
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	9,39
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	158,87
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	577,74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	8157,71
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	1711,70
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	5257,23
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	364,48
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	3024,85
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	6988,92
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	10370,72

ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	109,52
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	38529,00
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	30,91
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	4188,40
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	718,81
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	341,98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	51,43
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	3340,06
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	20,98
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	20,98
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	20,98
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	20,98
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	20,98
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	18,00
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	2374,69
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.5 fatture del 08.04.2025 - Hera Comm SpA - E	52448,72

HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.5 fatture del 08.04.2025 - Hera Comm SpA - E	902,40
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.5 fatture del 08.04.2025 - Hera Comm SpA - E	60,25
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.5 fatture del 08.04.2025 - Hera Comm SpA - E	1330,47
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.5 fatture del 08.04.2025 - Hera Comm SpA - E	60858,63
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	20,98
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	20,98
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	20,98
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	20,98
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	20,98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	2304,56
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	15143,82
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	12355,13
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	897,51
A2A ENERGIA SpA	Pagamento di nr. 04 fatture A2A ENERGIA SPA - COMSEV /EE.DD.	130,39
CREANZA SRL UNIPERSONALE	PAG.TO FT FPA 10-25 del 24-04-2025 - SP 144 DEL 25.10.2024 -	30379,08
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	569,11

HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 23 fatture Hera Comm Spa (Energia Elettrica) -	3738,23
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 23 fatture Hera Comm Spa (Energia Elettrica) -	1715,12
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 23 fatture Hera Comm Spa (Energia Elettrica) -	2185,23
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 23 fatture Hera Comm Spa (Energia Elettrica) -	893,61
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 23 fatture Hera Comm Spa (Energia Elettrica) -	2127,31
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 23 fatture Hera Comm Spa (Energia Elettrica) -	865,49
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 23 fatture Hera Comm Spa (Energia Elettrica) -	512,04
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 23 fatture Hera Comm Spa (Energia Elettrica) -	201,81
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 23 fatture Hera Comm Spa (Energia Elettrica) -	8190,28
A2A ENERGIA SpA	Pagamento di nr. 04 fatture A2A ENERGIA SPA - COMSEV /EE.DD.	104,73
A2A ENERGIA SpA	Pagamento di nr. 04 fatture A2A ENERGIA SPA - COMSEV /EE.DD.	21,48
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	406,39
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	2538,42
Interservice s.r.l.	PAG.TO FT 534 del 30-04-2025 - ODA 7250886 DEL 03.05.2023 -	1634,26
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	16188,21
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	4560,61

ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	14486,68
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.5 fatture del 09.05.2025 Hera Comm - Energia	632,80
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.5 fatture del 09.05.2025 Hera Comm - Energia	881,49
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.5 fatture del 09.05.2025 Hera Comm - Energia	99,66
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.5 fatture del 09.05.2025 Hera Comm - Energia	49476,22
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.5 fatture del 09.05.2025 Hera Comm - Energia	40482,93
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.21 fatture ACEA ATO2 S.p.A. - ACQUA - CENTOC	3525,98
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.21 fatture ACEA ATO2 S.p.A. - ACQUA - CENTOC	5222,02
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.21 fatture ACEA ATO2 S.p.A. - ACQUA - CENTOC	1625,39
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.21 fatture ACEA ATO2 S.p.A. - ACQUA - CENTOC	7645,39
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.21 fatture ACEA ATO2 S.p.A. - ACQUA - CENTOC	6340,72
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.21 fatture ACEA ATO2 S.p.A. - ACQUA - CENTOC	8962,83
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.21 fatture ACEA ATO2 S.p.A. - ACQUA - CENTOC	20,98
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.21 fatture ACEA ATO2 S.p.A. - ACQUA - CENTOC	20,98
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.21 fatture ACEA ATO2 S.p.A. - ACQUA - CENTOC	20,98
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.21 fatture ACEA ATO2 S.p.A. - ACQUA - CENTOC	6778,50

ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.21 fatture ACEA ATO2 S.p.A. - ACQUA - CENTOC	1739,24
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.21 fatture ACEA ATO2 S.p.A. - ACQUA - CENTOC	18,94
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.21 fatture ACEA ATO2 S.p.A. - ACQUA - CENTOC	996,57
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.21 fatture ACEA ATO2 S.p.A. - ACQUA - CENTOC	317,47
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.21 fatture ACEA ATO2 S.p.A. - ACQUA - CENTOC	5581,48
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.21 fatture ACEA ATO2 S.p.A. - ACQUA - CENTOC	30,05
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.21 fatture ACEA ATO2 S.p.A. - ACQUA - CENTOC	18,94
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.21 fatture ACEA ATO2 S.p.A. - ACQUA - CENTOC	2790,26
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.21 fatture ACEA ATO2 S.p.A. - ACQUA - CENTOC	8171,22
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.21 fatture ACEA ATO2 S.p.A. - ACQUA - CENTOC	184,67
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.21 fatture ACEA ATO2 S.p.A. - ACQUA - CENTOC	3771,32
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.3 fatture (aprile maggio) HERA COMM SpA - En	111948,44
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.3 fatture (aprile maggio) HERA COMM SpA - En	139544,81
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	36,35
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	341,95
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	18019,03

HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	4883,35
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	1170,42
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	12,16
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	7640,84
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	548,08
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	3892,24
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	13,34
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	1758,15
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	92,26
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	260,67
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	1143,13
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	18788,95
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	13,21
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	362,62
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	137,46
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	96,43

HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	623,57
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	1003,49
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	4525,59
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	527,95
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	134,19
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	7077,88
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	58,39
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.27 fatture HERA COMM - GAS - CENTOCELLE	61,50
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	3798,09
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	386,82
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	1602,18
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	2307,42
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	61,35
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	58,49
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	272,25
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	12,15

HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	12,15
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	12,15
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	12,15
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	12,15
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	12,15
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	150,99
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	58,49
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	58,49
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	6998,96
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	655,96
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	1917,49
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	457,83
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	14,08
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	58,49
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	3255,84
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	3040,32

HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	58,49
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	1577,81
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	12,15
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 27 fatture HERA COMM Spa (GAS) - CENTOCELLE -	551,59
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr.32 fatture Acea Ato2 SpA - acqua -COMSEV (ap	956,89
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	6,72
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	187,11
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	2157,43
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	4249,24
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	5979,46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	346,23
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	8097,66
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	968,51
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	2025,30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	889,91
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	2335,81

ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	110,61
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	135,58
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	305,89
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	1324,37
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	10,03
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	41,42
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	52,02
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	5,26
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	12,20
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	6630,45
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	1045,89
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	5,26
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	183,21
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.49 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS - COMSEV	1096,20
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 23 fatture Hera Comm Spa (Energia Elettrica) -	41,67
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 23 fatture Hera Comm Spa (Energia Elettrica) -	80,14

ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento nr. 17 fatture ACEA ATO 2 Spa (acqua) - COMSEV EE.	9805,55
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento nr. 17 fatture ACEA ATO 2 Spa (acqua) - COMSEV EE.	979,01
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento nr. 17 fatture ACEA ATO 2 Spa (acqua) - COMSEV EE.	31332,03
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 23 fatture Hera Comm Spa (Energia Elettrica) -	574,36
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 23 fatture Hera Comm Spa (Energia Elettrica) -	191,75
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 23 fatture Hera Comm Spa (Energia Elettrica) -	852,89
A2A ENERGIA SpA	Pagamento di nr. 04 fatture A2A ENERGIA SPA - COMSEV /EE.DD.	17,40
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento della fattura n.2025012000049982 del 04.06.2025 Ac	48719,79
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento nr. 17 fatture ACEA ATO 2 Spa (acqua) - COMSEV EE.	19,89
CASA DELL'AVIATORE	PAG.TO FT 2500476 DEL 30.05.2025 - RDO 5349288 DEL 22.05.202	605,45
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento nr. 17 fatture ACEA ATO 2 Spa (acqua) - COMSEV EE.	19,89
CASA DELL'AVIATORE	PAG.TO FT 2500450 del 23-05-2025 - RDO 5373765 DEL 20.05.202	11881,18
CARTO COPY SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 634-S del 13-05-2025 - RDO 5242784 DEL 16.04.2025	1621,25
GREEN TOURS SRL	PAG.TO FT 2025-0000210-50 del 04-06-2025 - SP 67 DEL 16.05.2	116966,00
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 05 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE - ACQ	1509,26
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 05 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE - ACQ	2063,00

ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 05 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE - ACQ	1805,73
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 05 fatture HERA COMM SPA - CENTOCELLE - ENE	197,48
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 05 fatture HERA COMM SPA - CENTOCELLE - ENE	338,04
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 05 fatture HERA COMM SPA - CENTOCELLE - ENE	35,73
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 05 fatture HERA COMM SPA - CENTOCELLE - ENE	197,48
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 05 fatture HERA COMM SPA - CENTOCELLE - ENE	197,48
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento nr. 17 fatture ACEA ATO 2 Spa (acqua) - COMSEV EE.	18,31
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento nr. 17 fatture ACEA ATO 2 Spa (acqua) - COMSEV EE.	18,31
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento nr. 17 fatture ACEA ATO 2 Spa (acqua) - COMSEV EE.	18,31
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento nr. 17 fatture ACEA ATO 2 Spa (acqua) - COMSEV EE.	18,31
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento nr. 17 fatture ACEA ATO 2 Spa (acqua) - COMSEV EE.	18,31
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento nr. 17 fatture ACEA ATO 2 Spa (acqua) - COMSEV EE.	18,31
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	114,20
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	6,15
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	2068,55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	51,56

ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	5,22
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	105,42
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	357,21
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	51,56
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	126,62
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	5,22
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	1245,24
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	51,56
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	2241,86
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	7,37
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	90,24
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	51,56
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	105,42
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	5,22
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	51,56
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	2216,27

ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	2061,05
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	7,53
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	5538,97
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	722,82
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.25 fatture del 26.06.2025 Estra Energie - Ga	13,69
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 01 fattura ACEA ATO2 SPA - VIGNA DI VALLE -	13885,21
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 4 fatture del 27.06.2025 Hera Comm SpA - Co	278,21
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 4 fatture del 27.06.2025 Hera Comm SpA - Co	25,57
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 4 fatture del 27.06.2025 Hera Comm SpA - Co	58,68
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 1078-EL del 31-5-25 - ODA 7127477 DEL 25.1.23 - AA	22308,11
VIVENDA SPA	PAG.TO FT R525001127 del 31-05-2025 - ODA 7081632 DEL 20.12.	49251,41
VIVENDA SPA	PAG.TO FT R525001126 del 31-05-2025 - ODA 7081892 DEL 20.12.	444,88
PLUXEE Italia S.r.l.	PAG.TO FT V725000103 del 20-06-2025 - ODA 8584522 DEL 06.06.	4075,00
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 1292-EL del 30-06-2025 - ODA 7127477 DEL 25.01.20	21481,10
GIEMME di D'AGOSTINO SRL	PAG.TO FT 05-0000235 del 30-05-2025 - RDO 5264174 DEL 17.04.	1036,50
AB TENDE SRL	PAG.TO FT 58 del 11-04-2025, 42 del 25-03-2025 - SP 25 DEL 2	42,29

HERA COMM S.p.A.	Pagamento nr. 2 fatture HERA COMM Spa (Energia Elettrica) -	18,97
HERA COMM S.p.A.	Pagamento nr. 2 fatture HERA COMM Spa (Energia Elettrica) -	201,64
K.T. SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	PAG.TO FT 21-PA del 31-05-2025 - S.P. 149 DEL 30.10.2024 - C	13769,24
PARENTE SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 66-0C1 del 31-1-25, 233 del 17-4-25, 319 del 22-5-	7880,82
PARENTE SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 66-0C1 del 31-1-25, 233 del 17-4-25, 319 del 22-5-	8062,86
PARENTE SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 66-0C1 del 31-1-25, 233 del 17-4-25, 319 del 22-5-	7869,44
PARENTE SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 66-0C1 del 31-1-25, 233 del 17-4-25, 319 del 22-5-	8567,25
PARENTE SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 66-0C1 del 31-1-25, 233 del 17-4-25, 319 del 22-5-	7748,42
VIVENDA SPA	PAG.TO FT R525001367 del 30-06-2025 - ODA 7081982 DEL 20.12.	444,88
C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 1328-E del 30-06-2025 - ODA 7127466 DEL 25.01.2023	1388,50
C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 1185-E del 27-06-2025, 1184-E del 27-06-2025 - ODA	1336,62
FACI DI CACACE E C. SNC	PAG.TO FT FPA-68 2025 del 20-06-2025 - RDO 5386552 DEL 29.05	4883,51
ASSOCIAZIONE TIRO TATTICO SPORTIVO A.S.D.	PAG.TO FT 1 del 04-07-2025 - ORD.VO 33 DEL 06.02.2025 - CIG	4000,00
E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	PAG.TO FT 582 del 18-07-2025, 580 del 18-07-2025 - SP 41 DEL	70,40
E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	PAG.TO FT 582 del 18-07-2025, 580 del 18-07-2025 - SP 41 DEL	54,25
VIVENDA SPA	PAG.TO FT R525001490 del 24-7-25, R525001489 del 24-7-25 - S	6157,72

VIVENDA SPA	PAG.TO FT R525001490 del 24-7-25, R525001489 del 24-7-25 - S	8909,14
E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	PAG.TO FT 581 del 18-07-2025 - SP 41 DEL 31.03.2025 - CIG B5	52,48
Draeger Italia S.p.A.	PAG.TO FT 0000113158 del 21-07-2025 - RDO 5157712 DEL 21.07.	828,00
C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 1409-E del 28-07-2025, 1410-E del 28-07-2025 - ODA	1336,62
Interservice s.r.l.	PAG.TO FT 982 del 31-07-2025 - ODA 7250886 DEL 03.05.2023 -	1634,26
C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 1550-E del 31-07-2025 - ODA 7127466 DEL 25.01.2023	1095,25
VIVENDA SPA	PAG.TO FT R525001817 del 31-08-2025 - SP 174 DEL 16.12.2024	5803,20
GESTIONE PICCHIANI - BARLACCHI SRL	PAG.TO FT 897 del 23-07-2025 - RDO 5415703 DEL 18.06.2025 -	3325,00
C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 1579-E del 29-08-2025, 1578-E del 29-08-2025 - ODA	17071,43
VIVENDA SPA	PAG.TO FT R525001800 del 31-08-2025 - ODA 7378472 DEL 16.08.	444,88
CANTATORE CRISTIANO	PAG.TO FT 2025-11-PA del 28-07-2025 - RDO 5411434 DEL 18.06.	13114,62
E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	PAG.TO FT 759 del 08-09-2025 - SP 41 DEL 31.03.2025 - CIG B5	189,56
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 02 fatture TIM SPA - TERMINILLO -TELEFONIA	83,27
FASTWEB S.P.A.	Pagamento di nr.3 fatture Fastweb SpA - Telefonia Fissa - Co	4071,52
FASTWEB S.P.A.	Pagamento di nr.05 fatture FASTWEB SPA - CENTOCELLE	794,35
FASTWEB S.P.A.	Pagamento di nr.05 fatture FASTWEB SPA - CENTOCELLE	1415,52

TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 06 fatture TIM SPA - TELEFONIA MOBILE - VIGN	8,53
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 06 fatture TIM SPA - TELEFONIA MOBILE - VIGN	91,19
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 05 fatture TIM S.P.A - TELEFONIA FISSA - CEN	2341,28
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 05 fatture TIM S.P.A - TELEFONIA FISSA - CEN	2341,28
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 05 fatture TIM S.P.A - TELEFONIA FISSA - CEN	2341,28
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 05 fatture TIM S.P.A - TELEFONIA FISSA - CEN	2341,28
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 05 fatture TIM S.P.A - TELEFONIA FISSA - CEN	2341,28
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	79,39
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	15,00
A2A ENERGIA SpA	Pagamento di nr. 05 fatture A2A ENERGIA SPA - COMSEV / EE.DD	28,23
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	162,71
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	115,78
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	55,80
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	123,51
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	105,80
TIM S.P.A.	Pagamento della fattura n.8N00056998 del 11.02.2025 - Tim S.	75,33

TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	59,40
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	181,15
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	306,36
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	105,92
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	282,90
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	73,86
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	214,45
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	55,80
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	123,33
FASTWEB S.P.A.	Pagamento di nr.05 fatture FASTWEB SPA - CENTOCELLE	794,92
FASTWEB S.P.A.	Pagamento di nr. 02 fatture FASTWEB SPA - TELEFONIA FISSA -	2015,78
POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento nr. 11 fatture Poste Italiane Spa - COMSEV PALAM	293,48
VIVENDA SPA	PAG.TO FT R525001912 del 18-09-2025 - SP 174 DEL 16.12.2024	4250,20
O.C.S. ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI S.R.L.	PAG.TO FT 106-E del 04-08-2025 - SP 164 DEL 20.11.2024 - CIG	1593,29
EP S.p.A.	PAG.TO FT 4492-TC del 03-09-2025 - ODA 8049051 DEL 27.09.202	18,78
E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	PAG.TO FT 664 del 08-08-2025 - SP 41 DEL 31.03.2025 - CIG BA	939,89

GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 1879-EL DEL 31.03.2025 - ODA 7127477 DEL 25.01.202	21481,10
VIVENDA SPA	PAG.TO FT R525001801 del 31-08-2025 - ODA 7331730 DEL 20.12.	49251,41
C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 1579-E del 29-08-2025, 1578-E del 29- 08-2025 - ODA	1336,62
LADISA SRL	PAG.TO FT 3202-PA del 31-07-2025, 3203-PA del 31-07-2025 - A	71557,28
C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 1409-E del 28-07-2025, 1410-E del 28- 07-2025 - ODA	17071,43
PARENTE SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 000485-0C1 del 30-06-2025 - SP 106 DEL 25.10.2023	8525,54
BLITZ ANTINCENDIO SRL	PAG.TO FT 244-SP del 30-06-2025 - SP 95 DEL 28.09.20253 - CI	85,00
RICERCA E SERVIZI ARIA ACQUA SRLS	PAG.TO FT 1-119 del 15-07-2025 - RDO 5490533 DEL 15.07.2025	356,40
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 1612-EL del 31-07-2025 - ODA 7127477 DEL 25.01.202	21481,10
VIVENDA SPA	PAG.TO FT R525001583 del 31-07-2025 - ODA 7081982 DEL 20.12.	444,88
VIVENDA SPA	PAG.TO FT R525001584 del 31-07-2025 - ODA 7081632 DEL 20.12	49251,41
C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 1185-E del 27-06-2025, 1184-E del 27- 06-2025 - ODA	17071,43
VIVENDA SPA	PAG.TO FT R525001368 DEL 30.06.2025 - ODA 7081632 DEL 20-12	49251,41
AB TENDE SRL	PAG.TO FT 58 del 11-04-2025, 42 del 25-03-2025 - SP 25 DEL 2	84,67
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr. 05 fatture HERA COMM SPA - VIGNA DI VALLE -	1248,61
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr. 05 fatture HERA COMM SPA - VIGNA DI VALLE -	55637,44

HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr. 05 fatture HERA COMM SPA - VIGNA DI VALLE -	187,71
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr. 05 fatture HERA COMM SPA - VIGNA DI VALLE -	61463,52
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr. 05 fatture HERA COMM SPA - VIGNA DI VALLE -	698,16
Interservice s.r.l.	PAG.TO FT Doc 853 del 30-06-2025 - ODA 7250886 DEL 26.04.202	1634,26
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 4 fatture del 27.06.2025 Hera Comm SpA - Co	107,47
Interservice s.r.l.	PAG.TO FT 685 del 31-05-2025 - ODA 7250886 DEL 26.04.2023 -	1634,26
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 14 fatture HERA COMM SPA - GAS - GUIDONIA	27,17
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 14 fatture HERA COMM SPA - GAS - GUIDONIA	19,20
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 14 fatture HERA COMM SPA - GAS - GUIDONIA	44,53
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 14 fatture HERA COMM SPA - GAS - GUIDONIA	16,11
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 14 fatture HERA COMM SPA - GAS - GUIDONIA	64,73
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 14 fatture HERA COMM SPA - GAS - GUIDONIA	20,08
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 14 fatture HERA COMM SPA - GAS - GUIDONIA	26,99
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 14 fatture HERA COMM SPA - GAS - GUIDONIA	45,93
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 14 fatture HERA COMM SPA - GAS - GUIDONIA	54,52
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 14 fatture HERA COMM SPA - GAS - GUIDONIA	33,83

HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 14 fatture HERA COMM SPA - GAS - GUIDONIA	185,86
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 14 fatture HERA COMM SPA - GAS - GUIDONIA	73,37
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 14 fatture HERA COMM SPA - GAS - GUIDONIA	98,35
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 14 fatture HERA COMM SPA - GAS - GUIDONIA	17,11
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 05 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE - ACQ	8590,09
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 05 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE - ACQ	2580,22
HERA COMM S.p.A.	Pagamento della fattura n.412513868093 del 10.06.2025 - Hera	112595,29
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento nr. 17 fatture ACEA ATO 2 Spa (acqua) - COMSEV EE.	2620,31
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 02 fatture HERA COMM SPA - VIGNA DI VALLE -	250,04
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 02 fatture HERA COMM SPA - VIGNA DI VALLE -	470,19
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.5 fatture del 10.06.2025 Hera Comm - Energia	51375,79
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.5 fatture del 10.06.2025 Hera Comm - Energia	33860,09
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.5 fatture del 10.06.2025 Hera Comm - Energia	630,44
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.5 fatture del 10.06.2025 Hera Comm - Energia	968,42
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.5 fatture del 10.06.2025 Hera Comm - Energia	174,41
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 01 fattura HERA COMM SPA - CENTOCELLE	536,89

HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 4 fatture HERA COMM Spa (Energia Elettrica) -	16,32
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 4 fatture HERA COMM Spa (Energia Elettrica) -	24,75
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 4 fatture HERA COMM Spa (Energia Elettrica) -	31490,36
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 4 fatture HERA COMM Spa (Energia Elettrica) -	373,65
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 23 fatture Hera Comm Spa (Energia Elettrica) -	80,14
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 23 fatture Hera Comm Spa (Energia Elettrica) -	83,55
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 23 fatture Hera Comm Spa (Energia Elettrica) -	41,67
C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 926-E del 28-05-2025 - ODA 7127466 DEL 25.01.2023	1336,62
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 23 fatture Hera Comm Spa (Energia Elettrica) -	855,94
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 23 fatture Hera Comm Spa (Energia Elettrica) -	2193,23
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 23 fatture Hera Comm Spa (Energia Elettrica) -	893,87
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 23 fatture Hera Comm Spa (Energia Elettrica) -	3677,97
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 23 fatture Hera Comm Spa (Energia Elettrica) -	6598,65
HERA COMM S.P.A.	Pagamento nr. 23 fatture Hera Comm Spa (Energia Elettrica) -	1948,33
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	15,00
BLITZ ANTINCENDIO SRL	PAG.TO FT 27-SP del 29-01-2025 - SP 95 DEL 28.09.2023 - CIG	3392,15

Gas Tecnici Foligno s.r.l.	PAG.TO FT 490436 del 31-12-2024 - SP 162 DEL 18.11.2024 - CI	7348,10
TIM S.P.A.	Pagamento fatture TIM linea mobile nr.7X00649846 del 11 febb	248,27
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	74,28
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	15,00
FUSCO S.r.l.	PAG.TO FT 000779-25 del 31-01-2025 - SP 08 DEL 26.01.2023 -	798,77
EURO SCAVI 2003 SRL	PAG.TO FT 13 del 25-02-2025 - SP 79 DEL 11.09.2023 - ORD.VO	5710,89
GLOBAL SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 389 del 12-02-2025 - LETT. ORDINE 231 DEL 07.04.20	114,80
ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA - C. SNC	PAG.TO FT Doc 0000013 del 26-02-2025 - SP 152 DEL 07.11.2024	781,75
AR.MA. S.R.l. -Ragg. Off. Mecc.	PAG.TO FT 4-139 del 07-03-2025 - S.P. 22 DEL 14.02.2024 - CI	1856,05
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 553-EL del 31-03-2025 - ODA 7127477 DEL 25.01.2023	21205,43
LAVANDERIA IN SRL	PAG.TO FT 77 del 08-04-2025, 46 del 08-03-2025 - S.P. 19 DEL	625,31
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	55,80
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	105,80
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 02 fatture TIM SPA - TERMINILLO -TELEFONIA	68,90
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	15,00
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	59,40

TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	216,99
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	55,80
FASTWEB S.P.A.	Pagamento di nr.3 fatture Fastweb SpA - Telefonia Fissa - Co	4085,18
EUROCOLTELLERIE SRL	PAG.TO FT 2025300022 del 24-2-25, 2025300028 del 21-3-25 - R	73,50
RP SERVICE GROUP SRLS	PAG.TO FT Doc 19 del 10-03-2025 - SP 21 DEL 10.02.2025 - CIG	5432,00
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 06 fatture TIM SPA - TELEFONIA MOBILE - VIGN	8,56
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 06 fatture TIM SPA - TELEFONIA MOBILE - VIGN	15,27
FASTWEB S.P.A.	Pagamento di nr. 02 fatture FASTWEB SPA - TELEFONIA FISSA -	2020,14
RP SERVICE GROUP SRLS	PAG.TO FT 35 del 23-04-2025 - SP 21 DEL 10.02.2025 - CIG B4D	1645,00
A.D. Service 2009 srl	PAG.TO FT FV 25000082 del 31-03-2025 - RDO 4158155 DEL 22.03	1324,12
ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA - C. SNC	PAG.TO FT Doc 0000038 del 30-04-2025 - SP 51 DEL 24.04.2024	4774,74
IGE IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 23E del 31-3-25,21E del 20-3-25,37E del 5-5-25,11E	2504,31
LAVANDERIA IN SRL	PAG.TO FT 103 del 08-05-2025 - S.P. 19 DEL 04.02.2025 - CIG	818,42
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	74,24
TIM S.P.A.	Pagamento fatture TIM linea mobile nr.7X00649846 del 11 febb	7,91
NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	PAG.TO FT 3-210 del 14-04-2025 - SP 113 DEL 09.11.2023 - ORD	9962,11

TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	15,00
GALEONI SRLS	PAG.TO FT FPA 4-25 del 20-05-2025 - ANTICIPO CONTRATTUALE DE	21897,59
AB TENDE SRL	PAG.TO FT 53 del 03-04-2025, 59 del 11-04-2025 - SP 25 DEL 2	5293,23
LAVANDERIA IN SRL	PAG.TO FT 77 del 08-04-2025, 46 del 08-03-2025 - S.P. 19 DEL	632,40
CERBA HEALTCARE LAZIO SRL	PAG.TO FT 1047ZM01 del 30-04-2025 - SP 106 DEL 12.08.2024 -	1808,22
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 20 fatture Acea ato 2 - Acqua - Giugno Lugli	10126,84
PLUXEE Italia S.r.l.	PAG.TO FT V625001296 del 28-05-2025 - ODA 8471590 DEL 31.03.	562,50
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 20 fatture Acea ato 2 - Acqua - Giugno Lugli	345,96
BMB ITALIA SRL	PAG.TO FT 8-PA del 23-05-2025 - SP 167 DEL 28.11.2024 - CIG	7104,10
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 20 fatture Acea ato 2 - Acqua - Giugno Lugli	12355,14
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 20 fatture Acea ato 2 - Acqua - Giugno Lugli	812,77
ABBAFATI GROUP SRL	PAG.TO FT 47-2025-PA del 31-05-2025, 46-2025-PA del 31-05-20	1079,44
ABBAFATI GROUP SRL	PAG.TO FT 47-2025-PA del 31-05-2025, 46-2025-PA del 31-05-20	6823,86
KYOTO S.R.L.	PAG.TO FT PA 2025000000036 del 30-04-2025, PA 2025000000038	300,42
KYOTO S.R.L.	PAG.TO FT PA 2025000000036 del 30-04-2025, PA 2025000000038	18,75
OFF. MECC. DI BOTTANI	PAG.TO FT 1-PA DEL 29.05.2025 - ORD.VO 169 DEL 31.01.2025 -	4059,45

TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 06 fatture TIM SPA - TELEFONIA MOBILE - VIGN	5,79
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 06 fatture TIM SPA - TELEFONIA MOBILE - VIGN	8,72
AGRICOLA SORDI S.A.S.	PAG.TO FT 0000918-25 del 06-06-2025 - RDO 5104505 DEL 07.05.	5746,83
INDUSTRIA GRAFICA SRL	PAG.TO FT 233 del 19-05-2025 - RDO 5315805 DEL 09.05.2025 -	818,20
RECRYTERA SRL	PAG.TO FT 225/00 DEL 31.05.2025 - S.P. 35 DEL 13.03.2025 - C	64555,20
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	PAG.TO FT 1010959409 del 16-06-2025 - ODA 5396053 DEL 28.02	145,53
CARTO COPY SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 636-S del 13-05-2025 - RDO 5248366 DEL 16.04.2025	345,00
Recurfix srl	PAG.TO FT Doc 000011 del 31-01-2025 - SP 89 DEL 01.07.2024 -	1586,78
AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Pagamento delle fatture n.900016215D e n.900018959T Autostra	105,00
AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Pagamento delle fatture n.900016215D e n.900018959T Autostra	4107,38
TIM S.P.A.	Pagamento della fattura n.8W00287597 del 11.06.2025 - Tim Sp	58,46
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	1387,50
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	56,67
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	17,71
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	3546,18
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	12,20

HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	56,44
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	35,23
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	11,78
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	22,33
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	12,82
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	59,32
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	13,30
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	13,48
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	367,00
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	65,29
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	2297,76
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	56,44
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	435,18
pasticceria faloci snc di faloci claudio e c.	PAG.TO FT 19 del 19-12-2024 - ORD.VO 787 DEL 17.09.2024 - CI	925,80
FASTWEB S.P.A.	Pagamento di nr.3 fatture Fastweb SpA - Telefonia Fissa - Co	4122,47
AB TENDE SRL	PAG.TO FT 53 del 03-04-2025, 59 del 11-04-2025 - SP 25 DEL 2	30,07

O.C.S. ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI S.R.L.	PAG.TO FT 64-E del 18-04-2025 - S.P. 64 DEL 20.11.2024 - CIG	4700,50
EUROCOLTELLERIE SRL	PAG.TO FT 2025300042 del 22-4-25, 2025300051 del 22-5-25 - R	73,50
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	3211,19
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	12,02
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	1536,11
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	808,79
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	1890,56
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	1538,55
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	14,21
HERA COMM SPA	Pagamento di nr.27 fatture del 12.06.2025 Hera Comm - GAS -	56,44
KENFITT Srl	PAG.TO FT 16-PA del 11-06-2025 - RDO 5295436 DEL 09.05.2025	2822,00
SCR IMPIANTI S.N.C. DI NOTO C. e C.	PAG.TO FT 29 del 10-06-2025 -RDO 5214488 DEL 04.04.2025 - CI	11978,49
B.M.P. SRL	PAG.TO FT FPA 9-25 del 17-06-2025 - S.P. 31 DEL 11.03.2025	1597,88
EUROCOLTELLERIE SRL	PAG.TO FT 2025300042 del 22-4-25, 2025300051 del 22-5-25 - R	73,50
GLOBAL SERVICE AMBIENTE S.R.L.	PAG.TO FT 172-2025 del 31-03-2025 - SP 30 DEL 28.02.2025 - C	2893,32
GLOBAL SERVICE AMBIENTE S.R.L.	PAG.TO FT 210-2025 del 30-04-2025 - S.P. 30 DEL 28.02.2025 -	2207,88

LAVANDERIA IN SRL	PAG.TO FT 125 del 10-06-2025 - SP 19 DEL 04.02.2025 - CIG b5	810,06
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento nr. 17 fatture ACEA ATO 2 Spa (acqua) - COMSEV EE.	18,31
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento nr. 17 fatture ACEA ATO 2 Spa (acqua) - COMSEV EE.	18,31
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento nr. 17 fatture ACEA ATO 2 Spa (acqua) - COMSEV EE.	18,31
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento nr. 17 fatture ACEA ATO 2 Spa (acqua) - COMSEV EE.	18,31
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 20 fatture Acea ato 2 - Acqua - Giugno Lugli	4707,74
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 20 fatture Acea ato 2 - Acqua - Giugno Lugli	5229,59
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 20 fatture Acea ato 2 - Acqua - Giugno Lugli	3271,94
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 20 fatture Acea ato 2 - Acqua - Giugno Lugli	3454,60
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 20 fatture Acea ato 2 - Acqua - Giugno Lugli	16710,41
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 20 fatture Acea ato 2 - Acqua - Giugno Lugli	16710,41
EDIL CIEFFE S.R.L	PAG.TO FT 70 DEL 13-06-2025 - SP 30 DEL 11.03.2025 - CIG B59	54913,37
ALCANTARA SRL	PAG.TO FT 78-PA del 20-02-2025 - RDO 4702359 DEL 16.10.2024	571,94
LADISA SRL	PAG.TO FT 1611-PA - 1613-PA - 1606-PA - 1608PA DEL 28-4-25,	20484,11
LADISA SRL	PAG.TO FT 1611-PA - 1613-PA - 1606-PA - 1608PA DEL 28-4-25,	49786,84
LADISA SRL	PAG.TO FT 1611-PA - 1613-PA - 1606-PA - 1608PA DEL 28-4-25,	2663,82

AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.r.l.	PAG.TO FT 803 del 26-05-2025 - RDO 4768993 DEL 31.10.2024 -	5264,39
AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.r.l.	PAG.TO FT 803 del 26-05-2025 - RDO 4768993 DEL 31.10.2024 -	584,94
M.M.C. TRUCK - BUS SRL	PAG.TO FT 253000012 del 31-05-2025 - SP 98 DEL 23.07.2024 -	3259,58
TEMAS S.N.C.	PAG.TO FT 152 del 11-06-2025 - RDO 5295669 DEL 07.05.2025 -	1825,03
PLANETA S.R.L.S.	PAG.TO FT Doc 258 del 31-05-2025 - RDO 5360295 DEL 22.05.202	929,15
AR.MA. S.R.l. -Ragg. Off. Mecc.	PAG.TO FT 4-267 del 16-4-25, 4-405 del 21-5- 25, 4-418 del 26	4781,58
AR.MA. S.R.l. -Ragg. Off. Mecc.	PAG.TO FT 4-267 del 16-4-25, 4-405 del 21-5- 25, 4-418 del 26	7494,83
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 01 fattura TIM SPA -VIGNA DI VALLE - TELEFO	579,92
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 20 fatture Acea ato 2 - Acqua - Giugno Lugli	2210,30
ANTINCENDIO LAZIALE SRL	PAG.TO FT 1285-25 del 10-06-2025 - RDO 5319642 DEL 09.05.202	1272,50
BMB ITALIA SRL	PAG-TO FT 9-PA del 24-06-2025 - RDO 5253559 DEL 07.05.2025 -	19922,56
DE.DA Ufficio s.r.l.	PAG.TO FT 291 del 23-06-2025 - RDO 5362357 DEL 28.05.2025 -	2783,99
AR.MA. S.R.l. -Ragg. Off. Mecc.	PAG.TO FT 4-267 del 16-4-25, 4-405 del 21-5- 25, 4-418 del 26	14710,78
A.C. Esse S.r.l.	PAG.TO FT 132-PA del 25-06-2025 - RDO 5358404 DEL 26.05.2025	683,22
LADISA SRL	PAG.TO FT E N.C. 2105.PA - 2106.PA - 2103.PA - 2104.PA del 2	19283,99
LADISA SRL	PAG.TO FT E N.C. 2105.PA - 2106.PA - 2103.PA - 2104.PA del 2	53379,02

EDILIZIA DI SPATARIU LUCIAN	PAG.TO FT 6 del 26-05-2025 - SP 48 DEL 14.04.2025 - L.O. 48.	2795,07
PEFIM s.r.l. a socio unico	PAG.TO FT 2072-00 del 19-06-2025 - RDO5167344 DEL 31.03.2025	25124,10
TANA S.R.L.	PAG.TO FT 02-186 del 22-05-2025 - RDO 5343971 DEL 22.05.2025	1372,47
PARTNER UNO S.A.S.	PAG.TO FT 1-82 del 13-06-2025 - RDO 5362533 DEL 28.05.2025 -	348,74
CARTO COPY SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 793-S del 06-06-2025 - RDO 5291440 DEL 07.05.2025	619,24
DI.RA.LAB. S.r.L.	PAG.TO FT 125PA-2025 del 04-06-2025 - RDO 5349796 DEL 26.05.	3179,03
DE LUCIA GARDEN SAS DI GIANLUC	PAG.TO FT 2025 552 del 13-06-2025 - RDO 5346058 DEL 22.05.20	4080,20
FASTWEB S.P.A.	Pagamento di nr.05 fatture FASTWEB SPA - CENTOCELLE	1415,77
CONSORZIO GE.SE.AV	PAG.TO FT 1-96 del 20-06-2025 - S.P. 27 DEL 14.02.2025 - CIG	18842,55
A2A ENERGIA SpA	Pagamento di nr. 01 fattura A2A ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTR	88,37
A2A ENERGIA SpA	Pagamento di nr. 05 fatture A2A ENERGIA SPA - COMSEV / EE.DD	16,61
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 20 fatture Acea ato 2 - Acqua - Giugno Lugli	918,27
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	15,00
AUSILI ELETTROMEDICALI OSPEDALIERI S.R.L.	PAG.TO FT 327 del 30-06-2025 - RDO 5361520 DEL 29.05.2025 -	2556,82
CCG Srl	PAG.TO FT 3331 /RM del 30-06-2025 - RDO 5397571 DEL 19.06.20	1650,00
LAVANDERIA IN SRL	PAG.TO FT 143 del 02-07-2025 - SP 19 DEL 04.02.2025 - CIG b5	718,53

Giunti Psychometrics Italia S.r.l.	PAG.TO FT 25VNAZ-004869 del 03-06-2025 - RDO 5358645 DEL 29.	1500,00
A.S. 8 ANTINCENDIO E SICUREZZA	PAG.TO FT 18-PA del 30-06-2025 - RDO 5245112 DEL 16.04.2025	3822,43
Eurelettronica Icas S.r.l.	PAG.TO FT 026-25 PA del 23-06-2025 - RDO 5173712 DEL 28.03.2	2313,60
LADISA SRL	PAG.TO FT 2458-PA del 31-05-2025 - APPALTO SPECIFICO 177 DEL	92573,72
BALICATRADE SRLS	PAG.TO FT 78-00 del 02-07-2025 - RDO 5191136 DEL 21.03.2025	1831,38
ROMANA MACERI S.P.A.	PAG.TO FT PA33-2025 del 27-06-2025 - RDO 5319840 DEL 13.05.2	622,00
ANTINCENDIO LAZIALE SRL	PAG.TO FT 1415-25 del 30-06-2025 - RDO 5362763 DEL 28.05.202	1171,20
PONTINA GOMME SRL	PAG.TO FT 1329-00 del 30-06-2025 - RDO 5362171 DEL 29.05.202	800,00
PLUXEE Italia S.r.l.	PAG.TO FT V725000103 del 20-06-2025 - ODA 8584522 DEL 06.06.	18000,00
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 20 fatture Acea ato 2 - Acqua - Giugno Lugli	13281,97
OLIVETTI S.p.A.	PAG.TO FT A20020251000010791-10790 del 30-6-25 - ODA 6020232	133,50
OLIVETTI S.p.A.	PAG.TO FT A20020251000010791-10790 del 30-6-25 - ODA 6020232	371,40
DI.RA.LAB. S.r.L.	PAG.TO FT 113PA-2025 del 22-05-2025 - RDO 5313803 DEL 09.05.	2472,58
FUSCO S.r.l.	PAG.TO FT 001463-25 del 31-05-2025 - SP 20 DEL 06.02.2025 -C	2431,98
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	Pagamento delle fatture nr.900015669D e nr.900019247T del 23	10,00
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	Pagamento delle fatture nr.900015669D e nr.900019247T del 23	291,30

AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	Pagamento delle fatture nr.900013003D e nr.900016335T del 23	451,88
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	Pagamento delle fatture nr.900013003D e nr.900016335T del 23	25,00
EURORICAMBI S.R.L.	PAG.TO FT 000048 del 30-06-2025 - S.P. 17 DEL 02.02.2024 - C	3660,26
AR.MA. S.R.l. -Ragg. Off. Mecc.	PAG.TO FT 4-517 del 27-6-25, 4-502 del 19-6-25 SP 22 DEL 1	495,25
AR.MA. S.R.l. -Ragg. Off. Mecc.	PAG.TO FT 4-517 del 27-6-25, 4-502 del 19-6-25 SP 22 DEL 1	1540,89
CONSORZIO STABILE IMPERO	PAG.TO FT 591-01 del 30-05-2025 - SP 18 DEL 04.02.2025 - CIG	8977,33
ELETTROSERVICE SPA	PAG.TO FT 2025-V4-2500052 del 24-06-2025 - RDO 5407894 DEL 1	1136,07
CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	PAG.TO FT 000155 del 07-02-2025 - SP 18 DEL 02.02.2024 - CIG	116,24
CRIVEA SRL	PAG.TO FT 23 del 28-04-2025 - SP 119 DEL 22.11.2023 - CIG A0	16179,29
DEMETRA S.R.L.S.	PAG.TO FT FPA 9-25 del 26-02-2025 - SP 12 DEL 31.01.2023 -	1672,59
FUSCO S.r.l.	PAG. TO FT 000959-25 del 19-03-2025 - S.P. 8 DEL 26.01.2023	2040,62
BIOH GROUP FILTRAZIONE SRL	PAG.TO FT FPA - 00270 del 31-03-2025 - SP 60 DEL 20.05.2024	3366,29
BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA S.C.S.	PAG.TO FATTPA 14-25 del 6-3-25, 24-25 del 16-4-25, 17-25 del	37184,00
BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA S.C.S.	PAG.TO FATTPA 14-25 del 6-3-25, 24-25 del 16-4-25, 17-25 del	37184,00
BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA S.C.S.	PAG.TO FATTPA 14-25 del 6-3-25, 24-25 del 16-4-25, 17-25 del	37184,00
EUROCOLTELLERIE SRL	PAG.TO FT 2025300022 del 24-2-25, 2025300028 del 21-3-25 - R	73,50

GLOBAL SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 403 del 10-03-2025, 430 del 06-04-2025 - L.O. 231	114,80
GLOBAL SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 403 del 10-03-2025, 430 del 06-04-2025 - L.O. 231	114,80
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 23 fatture HERA COMM SPA - GAS- GUIDONIA	108,40
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 23 fatture HERA COMM SPA - GAS- GUIDONIA	967,43
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 23 fatture HERA COMM SPA - GAS- GUIDONIA	96,80
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 23 fatture HERA COMM SPA - GAS- GUIDONIA	474,92
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 23 fatture HERA COMM SPA - GAS- GUIDONIA	21,68
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 23 fatture HERA COMM SPA - GAS- GUIDONIA	56,44
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 23 fatture HERA COMM SPA - GAS- GUIDONIA	61,96
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 23 fatture HERA COMM SPA - GAS- GUIDONIA	57,32
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 23 fatture HERA COMM SPA - GAS- GUIDONIA	58,02
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 23 fatture HERA COMM SPA - GAS- GUIDONIA	57,62
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 23 fatture HERA COMM SPA - GAS- GUIDONIA	16,59
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 23 fatture HERA COMM SPA - GAS- GUIDONIA	11,92
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 23 fatture HERA COMM SPA - GAS- GUIDONIA	36,51
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 23 fatture HERA COMM SPA - GAS- GUIDONIA	11,93

HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 23 fatture HERA COMM SPA - GAS- GUIDONIA	30,14
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 23 fatture HERA COMM SPA - GAS- GUIDONIA	756,17
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 23 fatture HERA COMM SPA - GAS- GUIDONIA	23,95
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 23 fatture HERA COMM SPA - GAS- GUIDONIA	605,61
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 23 fatture HERA COMM SPA - GAS- GUIDONIA	85,24
HERA COMM S.p.A	Pagamento di nr.4 fatture Hera Comm SpA - Energia Elettrica	17,38
HERA COMM S.p.A	Pagamento di nr.4 fatture Hera Comm SpA - Energia Elettrica	371,14
HERA COMM S.p.A	Pagamento di nr.4 fatture Hera Comm SpA - Energia Elettrica	45117,23
HERA COMM S.p.A	Pagamento di nr.4 fatture Hera Comm SpA - Energia Elettrica	24,75
FASTWEB S.P.A.	Pagamento di nr.05 fatture FASTWEB SPA - CENTOCELLE	762,86
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 23 fatture HERA COMM SPA - GAS- GUIDONIA	32,56
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 23 fatture HERA COMM SPA - GAS- GUIDONIA	34,43
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 23 fatture HERA COMM SPA - GAS- GUIDONIA	18,91
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 23 fatture HERA COMM SPA - GAS- GUIDONIA	38,32
O.C.S. ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI S.R.L.	PAG.TO FT 34-E del 07-03-2025 - SP 164 DEL 20.11.2024 - CIG	940,10
O.C.S. ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI S.R.L.	PAG.TO FT 37-E del 14-03-2025 - SP 164 DEL 20.11.2024 - CIG	4700,50

O.C.S. ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI S.R.L.	PAG.TO FT 69-E del 30-05-2025 - SP 164 DEL 20.11.2024 - CIG	4700,50
HERA COMM S.p.A.	Pagamento nr. 2 fatture HERA COMM Spa (Energia Elettrica) -	15,52
HERA COMM S.p.A.	Pagamento nr. 2 fatture HERA COMM Spa (Energia Elettrica) -	148,02
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 15 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	2388,51
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 15 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	30,57
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 15 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	19,29
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 15 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	18,51
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 15 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	320,28
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 15 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	13287,14
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 15 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	188,20
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 15 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	19,40
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 15 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	7446,66
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 15 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	1015,32
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 15 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	18,51
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 15 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	7394,84
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 15 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	1586,57

ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 15 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	10938,93
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 15 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	18,51
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 01 fattura HERA COMM SPA - CENTOCELLE- ENER	166105,39
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 20 fatture Acea ato 2 - Acqua - Giugno Lugli	4232,33
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 20 fatture Acea ato 2 - Acqua - Giugno Lugli	2361,12
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 20 fatture Acea ato 2 - Acqua - Giugno Lugli	4681,79
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 20 fatture Acea ato 2 - Acqua - Giugno Lugli	15074,26
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	15,00
GLOBAL SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 429 del 6-4-25, 402 del 10-3-25, 388 del 12-2-25 -	129,61
GLOBAL SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 429 del 6-4-25, 402 del 10-3-25, 388 del 12-2-25 -	129,61
ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA - C. SNC	PAG.TO FT Doc 0000063 del 10-06-2025 - PROCEDURA DI SOMMA UR	5300,00
IMPREGETAL SRL	PAG.TO FT 151-2025-FE del 28-5-25 - PROCEDURA DI SOMMA URGEN	10323,79
EDILIZIA DI SPATARIU LUCIAN	PAG.TO FT 5 DEL 07.05.2025 - PROCEDURA DI SOMMA URGENZA - R.	4680,00
AERO CLUB ADELE ORSI	PAG.TO FT 1172 DEL 24.06.2025 - ORD.VO 454 DEL 19.06.2025 -	4500,00
IMECO SRL	PAG.TO FT 4-12 del 11-3-25, 4-15 del 11-4-25, 4-9 del 12-2-2	585,53
IMECO SRL	PAG.TO FT 4-26 del 19-06-2025 - SP 40 DEL 10.05.2023 - CIG	585,53

IMECO SRL	PAG.TO FT 4-12 del 11-3-25, 4-15 del 11-4-25, 4-9 del 12-2-2	585,53
IMECO SRL	PAG.TO FT 4-12 del 11-3-25, 4-15 del 11-4-25, 4-9 del 12-2-2	585,53
IMECO SRL	PAG.TO FT 4-12 del 11-3-25, 4-15 del 11-4-25, 4-9 del 12-2-2	585,53
GLOBAL SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 429 del 6-4-25, 402 del 10-3-25, 388 del 12-2-25 -	129,61
IMPRENDI SRL	PAG.TO FT PA0000381 del 26-06-2025 - RDO 5397636 DEL 12.06.2	367,04
09 TECHNOLOGY S.R.L.	PAG.TO FT 62-001 DEL 24.04.2025 - SP 42 DEL 31.03.2025 - CIG	81468,00
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 20 fatture Acea ato 2 - Acqua - Giugno Lugli	3419,77
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 20 fatture Acea ato 2 - Acqua - Giugno Lugli	3136,00
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 20 fatture Acea ato 2 - Acqua - Giugno Lugli	838,21
CEBI SRL	PAG.TO FT 8-28 del 16-06-2025 - L.O. 338 DEL 07.06.2024 - AA	1383,56
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	52,80
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	5,98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	331,84
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	595,86
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	7,12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	120,15

ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	25,00
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	235,32
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	1268,85
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	403,71
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	66,22
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	1627,75
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	5,34
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	2593,62
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	16,75
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	175,31
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	103,54
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	747,64
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	150,09
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	124,09
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	109,60
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	94,40

ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	1723,51
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	1523,45
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 03 fatture ACEA ATO2 SPA-GUIDONIA- ACQUA	14770,47
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 03 fatture ACEA ATO2 SPA-GUIDONIA- ACQUA	20,99
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 03 fatture ACEA ATO2 SPA-GUIDONIA- ACQUA	32432,09
AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A.	Pagamento di nr. 02 fatture AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA E TE	25,00
AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A.	Pagamento di nr. 02 fatture AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA E TE	481,23
CEBI SRL	PAG.TO FT 8-99 del 16-12-2024 - L.O. 338 DEL 07.06.2023 - CI	1383,57
HERA COMM s.p.A	Pagamento di nr.4 fatture Hera Comm SpA - energia elettrica	127,07
HERA COMM s.p.A	Pagamento di nr.4 fatture Hera Comm SpA - energia elettrica	238,95
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 01 fattura ACEA ATO2 SPA - VIGNA DI VALLE -	25818,73
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	85,88
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 25 fatture ESTRA ENERGIE SRL - COMSEV/ EE.D	1039,64
TECHNE SRL	PAG.TO 25 DEL 28.03.2023 - RDO 4907894 DEL 11.12.2024 - CIG	10308,48
MYO S.P.A.	PAG.TO FT 2040-250016363 del 26-06-2025 - RDO 5398079 DEL 12	380,00
AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A.	Pagamento di nr. 02 fatture AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA e TE	522,79

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Pagamento di nr. 02 fatture AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA e TE	39,02
B.M.P. SRL	PAG.TO FT FPA 10-25 del 27-06-2025 - S.P. 31 DEL 11.03.2025	1429,07
GEAL S.p.a.	PAG.TO FT 25-300690 del 30-06-2025 - RDO 5240639 DEL 26.06.2	800,45
OFF. MECC. DI BOTTANI	PAG.TO FT 2-PA del 26-06-2025 - ORD.VO 417 DEL 11.06.2025 -	300,00
SPRINT SRL	PAG.TO FT 40080 del 30-06-2025 - RDO 5356360 DEL 26.05.2025	5150,20
NEXION S.p.A.	PAG.TO FT V1-A2507057 del 24-06-2025 - RDO 5417318 DEL 18.06	580,00
GABRITECH S.R.L.	PAG.TO FT 1-23 del 07-07-2025 - RDO 5387391 DEL 09.06.2025 -	5639,28
Ingegneria e Software Industriale	PAG.TO FT 819-VE del 31-05-2025 - ODA 8407533 DEL 27.02.2025	98323,43
Ingegneria e Software Industriale	PAG.TO FT 820-VE DEL 31.05.2025 - ODA 8407631 DEL 27.02.202	135178,14
RECOM INDUSTRIALE S.r.l.	PAG.TO FT 2189 del 18-07-2025 - RDO 5400522 DEL 12.06.2025 -	90,00
TIPOGRAFIA CLAUDIO NERI SRL	PAG.TO FT 81-E -025 del 30-05-2025 - RDO 5277237 DEL 24.04.2	5760,27
ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA - C. SNC	PAG.TO FT 0000074 del 01-07-2025 - SP 152 DEL 07.11.2024 - C	812,67
IMMOBILARTE S.R.L.	PAG.TO FT 18-PA del 24-06-2025 - SP 39 DEL 31.03.2025 - + AT	74297,34
LADISA SRL	PAG.TO FT 2684-PA del 30-6-25, NOTA DI CRED. 2685-PA del 30-	76476,75
DMU SRLS	PAG.TO FT 0216-2025 del 08-07-2025 - RDO 5323334 DEL 11.04.2	718,15
INDUSTRIA GRAFICA UMBRA SRL	PAG.TO FT 153-25 del 17-06-2025 - SP 29 DEL 28.02.2025 - CIG	22315,12

AR.MA. S.R.l. -Ragg. Off. Mecc.	PAG.TO FT 4-523 del 27-06-2025 - SP 175 DEL 17.12.2024 - ORD	12063,54
VINCAL S.R.L.	PAG.TO FT 001289 del 31-03-2025 - RDO 4715059 DEL 16.10.2024	9223,86
GIEMME di D'AGOSTINO SRL	PAG.TO FT 05-0000286 del 30-06-2025 - RDO 5352476 DEL 29.05.	2035,74
DE.DA Ufficio s.r.l.	PAG.TO FT Doc 322 del 30-06-2025 - RDO 5373710 DEL 29.05.202	3528,49
3 F VINCENZO DI ROCCO FUSCO SNC	PAG.TO FT 61 del 16-07-2025 - SP 92 DEL 23.06.2025 - CIG B6E	48909,33
BORA IMPIANTI S.R.L.	PAG.TO FT 25 del 15-07-2025 - RDO 5385781 DEL 05.06.2025 - C	7636,63
CONSORZIO GE.SE.AV	PAG.TO FT 1-101 del 17-07-2025 - SP 65 DEL 29.05.2024 - CIG	17822,79
CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L.	PAG.TO FT 1280ZM01 del 31-05-2025, 1503ZM01 del 30-06-2025 -	1840,72
CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L.	PAG.TO FT 1280ZM01 del 31-05-2025, 1503ZM01 del 30-06-2025 -	318,74
SPRITZ SRL UNIPERSONALE	PAG.TO FT 307 del 25-07-2025 - RDO 5405485 DEL 02.07.2025 -	3285,26
BUILDING GLASS SRLS	PAG.TO FT FPA 3-25 del 02-07-2025 - RDO 5385500 DEL 05.06.20	9568,70
ABBAFATI GROUP SRL	PAG.TO FT 57-55-56-53.2025.PA del 30-06-2025 - SP 5 del 15.0	2805,86
ABBAFATI GROUP SRL	PAG.TO FT 57-55-56-53.2025.PA del 30-06-2025 - SP 5 del 15.0	3672,24
ABBAFATI GROUP SRL	PAG.TO FT 57-55-56-53.2025.PA del 30-06-2025 - SP 5 del 15.0	662,08
ABBAFATI GROUP SRL	PAG.TO FT 57-55-56-53.2025.PA del 30-06-2025 - SP 5 del 15.0	842,00
E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	PAG.TO FT 577 del 18-07-25, 578 del 18-07-25, 579 del 18-07-	161,06

E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	PAG.TO FT 577 del 18-07-25, 578 del 18-07-25, 579 del 18-07-	58,24
E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	PAG.TO FT 577 del 18-07-25, 578 del 18-07-25, 579 del 18-07-	535,66
BELLOTTO TRASPORTI S.R.L.	PAG.TO FT 000017-PA del 18-07-2025 - RDO 5147948 DEL 14.03.2	40000,00
FASTWEB S.P.A.	Pagamento della fattura n.PAE0026090 del 31.07.2025 Fastweb	4007,47
BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA S.C.S.	PAG.TO FT FATTPA 44-25 del 28-07-2025 - APP.TO SPEC 109 DEL	35856,00
MELOTECH SRL	PAG.TO FT Doc 42 del 09-07-2025 - RDO 5170142 DEL 28.03.2025	30110,00
AR.MA. S.R.L. -Ragg. Off. Mecc.	PAG.TO FT 4-601 del 14-07-2025 - SP 175 DEL 17.12.2024 - LET	3009,20
PUNTOGOMME LAZIO SRL	PAG.TO FT 25-52-00100 del 01-07-2025 - SP 10 DEL 21.01.2025	2573,10
Ricambi e Rettifiche Laziali s.r.l.	PAG.TO FT 01000104S del 29-7-25, 01000103S del 29-7-25 - SP	4351,32
Ricambi e Rettifiche Laziali s.r.l.	PAG.TO FT 01000104S del 29-7-25, 01000103S del 29-7-25 - SP	4353,87
GUARDUCCI FERRAMENTA SAS DI LE	PAG.TO FT 2025-FTVPA-000044 del 17-07-2025 - RDO 5370728 DEL	11025,00
DE.DA Ufficio s.r.l.	PAG.TO FT 267 del 16-06-2025 - RDO 5348251 DEL 22.05.2025 -	3460,00
M.M.C. TRUCK - BUS SRL	PAG.TO FT Doc 253000031 del 26-07-2025 - SP 98 DEL 23.07.202	2026,90
KLIMABUS S.R.L.	PAG.TO FT 371 del 08-07-2025 - RDO 5122210 DEL 07.03.2025 -	14609,51
EURO.ECO SRL	PAG.TO FT PA.13 del 30-06-2025 - RDO 5231732 DEL 11.04.2025	3477,00
CSM SISTEMI SRL	PAG.TO FT 237 del 21-07-2025 - RDO 5458896 DEL 11.07.2025 -	737,02

Microgate s.r.l.	PAG.TO FT 25FV-PA0037 del 29-07-2025 - RDO 5416697 DEL 20.06	1149,39
SPORTSTORE 24 SRL	PAG.TO FT 140 PA del 29-07-2025 - RDO 5416469 DEL 26.06.2025	3901,40
ODONE E SLOA SRL	PAG.TO FT 22-2025 PA del 10-07-2025 - RDO 5354329 DEL 26.05.	1199,88
AR.MA. S.R.l. -Ragg. Off. Mecc.	PAG.TO FT 4-634 del 28-07-2025 - SP 175 DEL 17.12.2024 - L.O	9053,75
CAT SNC DI PRATESI PAOLO	PAG.TO FT FPA 1-25 del 09-07-2025 - ORD.VO 418 DEL 11.06.202	1404,00
O.C.S. ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI S.R.L.	PAG.TO FT 79-E del 09-07-2025, 76-E del 20-06-2025 - S.P. 16	4700,50
ciana srl 01262781006	PAG.TO FT 288 del 23-06-2025 - SP 112 DEL 02.09.2024 - CIG B	5182,16
BLITZ ANTINCENDIO SRL	PAG.TO FT 56-SP del 17-2-25,118-SP del 31-3-25,75-SP del 28-	1822,77
BLITZ ANTINCENDIO SRL	PAG.TO FT 56-SP del 17-2-25,118-SP del 31-3-25,75-SP del 28-	20593,12
BLITZ ANTINCENDIO SRL	PAG.TO FT 56-SP del 17-2-25,118-SP del 31-3-25,75-SP del 28-	212,50
BLITZ ANTINCENDIO SRL	PAG.TO FT 56-SP del 17-2-25,118-SP del 31-3-25,75-SP del 28-	2091,00
BLITZ ANTINCENDIO SRL	PAG.TO FT 56-SP del 17-2-25,118-SP del 31-3-25,75-SP del 28-	3986,50
K.T. SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	PAG.TO FT 20-PA del 31-05-2025 - S.P. 149 DEL 30.10.2024 - C	46698,28
IGE IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 23E del 31-3-25,21E del 20-3-25,37E del 5-5-25,11E	2504,31
IGE IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 23E del 31-3-25,21E del 20-3-25,37E del 5-5-25,11E	2504,31
IGE IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 23E del 31-3-25,21E del 20-3-25,37E del 5-5-25,11E	2504,31

IGE IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 23E del 31-3-25,21E del 20-3-25,37E del 5-5-25,11E	2504,31
CANON ITALIA SPA	PAG.FT 2507900044743-2507900044747 del 9-5-25 - ODA 7338563	3308,58
CANON ITALIA SPA	PAG.FT 2507900044743-2507900044747 del 9-5-25 - ODA 7338563	2981,76
O.C.S. ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI S.R.L.	PAG.TO FT 79-E del 09-07-2025, 76-E del 20-06-2025 - S.P. 16	5401,41
OLIVETTI S.p.A.	PAG.TO FT A20020251000010792 del 30-06-2025 ODA 7734881 DE	148,30
EDILIZIA DI SPATARIU LUCIAN	PAG.TO FT 10 DEL 05.08.2025 - S.P. 48 DEL 14.04.2025 - L.O.	10546,65
MIVRA SRL	PAG.TO FT 411-00 del 31-07-2025 - RDO 5299042 DEL 09.05.202	7663,89
K.T. SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	PAG.TO FT 27-PA del 31-07-2025 - SP 149 DEL 30.12.2024 - CIG	14884,25
CSS SERVIZI	PAG.TO FT 84 del 31-07-2025 - RDO 5366728 DEL 28.05.2025 - C	17175,90
SGAMBATO PASQUALE	PAG.TO FT 95 del 04-08-2025 - RDO 5365289 DEL 29.05.2025 -	1249,85
NEWPHARM s.r.l.	PAG.TO FT 120001444 del 31-07-2025 - RDO 5536441 DEL 31.07.2	4586,89
CANTATORE CRISTIANO	PAG.TO FT 2025-9-PA del 06-06-2025 - RDO 5295630 DEL 14.05.2	1539,00
CRIVEA SRL	PAG.TO FT 43 del 06-08-2025 - RDO 5464928 DEL 11.07.2025 - C	1245,92
EURORICAMBI S.R.L.	PAG.TO FT 000052 del 16-07-2025 - SP 17 DEL 02.02.2024 - ORD	3583,63
PUNTOGOMME LAZIO SRL	PAG.TO FT 25-52-00117 del 17-07-25 - SP 66 DEL 29.05.2024 -	3329,58
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	105,80

TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	59,40
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	55,80
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	115,78
TIM S.P.A.	Pagamento nr. 35 fatture TIM linea fissa - COMSEV EE DD RR a	166,46
FACI DI CACACE E C. SNC	PAG.TO FT FPA-74 2025 del 11-07-2025 - SP 36 DEL 20.04.2023	17475,26
E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	PAG.TO FT 575 del 18-07-2025, 574 del 18-07-2025, 663 del 07	5748,08
E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	PAG.TO FT 575 del 18-07-2025, 574 del 18-07-2025, 663 del 07	4315,84
E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	PAG.TO FT 575 del 18-07-2025, 574 del 18-07-2025, 663 del 07	5385,35
E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	PAG.TO FT 575 del 18-07-2025, 574 del 18-07-2025, 663 del 07	4859,49
ISTITUTO NAZIONALE APPLICAZIONI TECNOLOGICHE - IAT SRL	PAG.TO FT 15-PA del 01-08-2025 - RDO 5366592 DEL 20.06.2025	950,00
B.M.P. SRL	PAG.TO FT FPA 12-25 del 02-08-2025 - SP 31 DEL 11.03.2025 -	459,10
ABBAFATI GROUP SRL	PAG.TO FT 60-2025-PA del 23-07-2025 - SP 05 DEL 15.01.2025 -	1095,87
DE.DA Ufficio s.r.l.	PAG.TO FT 339 del 17-07-2025 - RDO 5372613 DEL 29.05.2025 -	7822,61
ANTINCENDIO OPLONTI s.a.s.	PAG.TO FT 2463-2025 DEL 30.07.2025 - RDO 5381045 DEL 09.06.2	1796,15
ABBAFATI GROUP SRL	PAG.TO FT 62-25-PA del 23-7-25, 61-25-PA del 23-7-25 - SP 06	15331,10
ANTINCENDIO OPLONTI s.a.s.	PAG.TO FT 2417/2025 del 24-07-2025 - TD 5465484 DEL 04.07.20	229,09

ABBAFATI GROUP SRL	PAG.TO FT 62-25-PA del 23-7-25, 61-25-PA del 23-7-25 - SP 06	595,00
RICERCA E SERVIZI ARIA ACQUA SRLS	PAG.TO FT 1-118 del 11-07-2025 - RDO 5419096 DEL 22.05.2025	1014,75
Microgate s.r.l.	PAG.TO FT 25FV-PA0036 del 29-07-2025 - RDO 5398293 DEL 19.06	15941,37
BLITZ ANTINCENDIO SRL	PAG.TO FT 245-SP del 30-06-2025 - SP 95 DEL 28.09.2023 - CIG	6997,95
AERONAUTICA CAPITOLINA SRL	PAG.TO FT 139-V1 del 23-07-2025 - ORD.VO 1334 DEL 17.12.2024	727,27
CATAPANO S.r.l.	PAG.TO FT 2-176 del 08-08-2025 - RDO 5535542 DEL 31.07.2025	620,16
ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	PAG.TO FT 000156-PAG del 28-07-2025 - RDO 5204364 DEL 28.03.	11178,46
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	PAG.TO FT 1010968110 del 11-08-2025 - ODA 7776825 DEL 04.04.	149,99
I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	PAG.TO FT 25110189 del 22-07-2025, 25110190 del 22-07-2025 -	129,27
I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	PAG.TO FT 25110189 del 22-07-2025, 25110190 del 22-07-2025 -	129,27
OLIVETTI S.p.A.	PAG.TO FT A20020251000014081 del 30-06-2025 ODA 8339787 DE	51,33
OLIVETTI S.p.A.	PAG.TO FT A20020251000014080 del 30-06-2025 ODA 8022221 DE	244,00
OLIVETTI S.p.A.	PAG.TO FT A20020251000014079 del 30-06-2025 ODA 7338555 DE	2003,10
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	PAG.TO FT 1010965083 del 21-07-2025 - ODA 6171293 DEL 13.05.	1030,89
I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	PAG.TO FT 25110051 del 21-07-2025, 25110053 del 21-07-2025 -	521,00
I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	PAG.TO FT 25110051 del 21-07-2025, 25110053 del 21-07-2025 -	521,00

EDIL CIEFFE S.R.L.	PAG.TO FT 95 DEL 08.08.2025 - SP 30 DEL 11.03.2025 - DITTA E	58929,14
FALCONIERI ROMANI S.R.L.	PAG.TO FT 83-2025 del 11-07-2025 - RDO 5123397 DEL 03.03.202	4199,58
AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura Autostrade per l'Italia Spa nr. 900018635D	163,87
AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura Autostrade per l'Italia Spa nr. 900018635D	3274,24
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 05 fatture HERA COMM - VIGNA DI VALLE	138,44
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 05 fatture HERA COMM - VIGNA DI VALLE	67834,71
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 05 fatture HERA COMM - VIGNA DI VALLE	1346,56
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 05 fatture HERA COMM - VIGNA DI VALLE	776,91
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 05 fatture HERA COMM - VIGNA DI VALLE	67064,13
EUROCOLTELLERIE SRL	PAG.FT 2025300072 del 22-7-25-2025300062 del 24-6-25-RDO 545	98,00
B.M.P. SRL	PAG.TO FT FPA 11-25 del 18-07-2025 - RDO 5239662 DEL 11.04.2	2049,65
EUROCOLTELLERIE SRL	PAG.FT 2025300072 del 22-7-25-2025300062 del 24-6-25-RDO 545	73,50
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	13,05
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	65,41
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	5,41
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	105,42

ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	529,66
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	60,56
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	55,99
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	5,58
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	569,34
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	51,56
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	8,80
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	53,63
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	18,05
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	20,14
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	645,08
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	51,86
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	85,88
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	5,22
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	9,08
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	88,25

ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	221,13
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	5,47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	12,22
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	87,70
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	9,72
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	7,67
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	58,59
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	639,37
MELOTECH SRL	PAG.TO FT Doc 53 del 19-08-2025 - RDO 5518429 DEL 29.07.2025	1607,15
VINCAL S.R.L.	PAG.TO FT 003026 del 01-08-2025 - RDO 5417144 DEL 18.06.2025	2310,00
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Autostrade per l'Italia nr. 900018824D del	109,02
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Autostrade per l'Italia nr. 900018824D del	24,79
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	380,95
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	337,42
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	54,02
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	51,56

ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	60,86
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	81,00
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	10,20
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	18,01
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	14,29
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	11,15
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	64,97
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	133,62
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	5,22
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.42 fatture del 25.07.2025 Estra Energie Srl	16,59
ADESA SRL	PAG.TO FT 202 del 20-06-2025 - RDO 5343302 DEL 22.05.2025 -	3533,00
TECNO ENGINEERING SRL	PAG.TO FT 20250274 del 22-07-2025 - RDO 5270914 DEL 07.05.20	2691,71
GLOBAL SERVICE AMBIENTE S.R.L.	PAG.TO FT 288-2025 del 31-05-2025 - SP 30 DEL 28.02.2025 - C	2708,10
SEBACH SRL	PAG.TO FT V25282753 del 09-07-2025 - RDO 5343638 DEL 13.05.2	9357,12
SECLAN SRL	PAG.TO FT 344-PA del 31-07-2025, 345-PA del 31-07-2025 - RDO	867,50
SECLAN SRL	PAG.TO FT 344-PA del 31-07-2025, 345-PA del 31-07-2025 - RDO	4520,00

FERRARIO ALESSANDRO	PAG.TO FT 9-PA del 25-07-2025 - RDO 5293618 DEL 07.05.2025 -	720,00
FARMACIA STATUARIO S.A.S.	PAG.TO FT 12 - PAEP del 10-07-2025 - RDO 5363243 DEL 28.05.2	7426,41
Q8 QUASER S.R.L.	PAG.TO FT 0030062430 del 31-07-2025 - ODA 8625283 DEL 10.07.	28577,85
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 01 fattura TIM SPA -VIGNA DI VALLE	579,92
TIM S.P.A.	Pagamento di nr.02 fatture TIM SPA -VIGNA DI VALLE	8,86
TIM S.P.A.	Pagamento di nr.02 fatture TIM SPA -VIGNA DI VALLE	7,47
RP SERVICE GROUP SRLS	PAG.TO FT 66 del 18-08-2025 - RDO 5539776 DEL 30.07.2025 - C	1320,89
IRICO SRL UNIPERSONALE	PAG.TO FT FPA-A 24-25 del 28-07-2025 - RDO 5489468 DEL 15.07	4311,37
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 01 fattura ACEA ATO2 SPA - VIGNA DI VALLE	15846,85
I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	PAG.TO FT 25111087 del 31-07-2025, 25111088 del 31-07-2025 -	624,42
I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	PAG.TO FT 25111087 del 31-07-2025, 25111088 del 31-07-2025 -	624,42
CERBA HEALTCARE LAZIO SRL	PAG.TO FT 1763ZM01 del 31-07-2025 - SP 106 DEL 12.08.2024 -	175,43
C - C S.p.A.	PAG.TO FT 2584-PA del 04-08-2025 - RDO 5275304 DEL 07.05.202	29630,01
M GROUP SRL	PAG.TO FT 60-A del 19-05-2025 - ORD.VO 275 DEL 06.05.2025 -	4000,00
LAVANDERIA IN SRL	PAG.TO FT 161 del 05-08-2025 - SP 19 DEL 04.02.2025 - CIG b5	772,79
Manutan Italia S.p.A.	PAG.TO FT IPA19INV03234 del 1-12-19 - ORD.VO 1579 DEL 04.11.	241,27

Manutan Italia S.p.A.	PAG.TO FT IPA19INV03234 del 01-12-2019 - ORD.VO 1579 DEL 04.	184,72
ARPA LAZIO	PAG.TO FT M-2025-1011 del 26-05-2025 - ORD.VO 110 DEL 13.03.	992,20
CARTO COPY SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 920-S del 30-06-2025 - RDO 5373089 DEL 29.05.2025	4286,07
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.4 fatture + 1 ndc (luglio2025) Hera Comm S.p	43,88
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.4 fatture + 1 ndc (luglio2025) Hera Comm S.p	24,75
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.4 fatture + 1 ndc (luglio2025) Hera Comm S.p	55514,34
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.4 fatture + 1 ndc (luglio2025) Hera Comm S.p	418,01
CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D. arl	PAG.TO FT 445-PA del 19-07-2025 - SP 78 DEL 10.06.2025 - + A	11551,00
Eco Tech engineering e servizi ambientali srl	PAG.TO FT 94-PA del 07-08-2025 - RDO 54511111 DEL 27.06.2023	1400,96
POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento nr. 11 fatture Poste Italiane Spa - COMSEV PALAM	207,32
POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento nr. 11 fatture Poste Italiane Spa - COMSEV PALAM	357,51
POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento nr. 11 fatture Poste Italiane Spa - COMSEV PALAM	226,07
POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento nr. 11 fatture Poste Italiane Spa - COMSEV PALAM	254,47
POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento nr. 11 fatture Poste Italiane Spa - COMSEV PALAM	375,99
POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento nr. 11 fatture Poste Italiane Spa - COMSEV PALAM	456,88
POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento nr. 11 fatture Poste Italiane Spa - COMSEV PALAM	408,99

POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento nr. 11 fatture Poste Italiane Spa - COMSEV PALAM	263,98
POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento nr. 11 fatture Poste Italiane Spa - COMSEV PALAM	284,08
POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento nr. 11 fatture Poste Italiane Spa - COMSEV PALAM	293,54
PAPIRONIA SRL	PAG.TO FT 1-5929 del 10-07-2025 - RDO 5440500 DEL 25.06.2025	1010,98
B.R.S. EUROTECNO SRL	PAG.TO FT 14-PA del 13-08-2025 - RDO 5386554 DEL 09.06.2025	2673,80
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	PAG.TO FT 1010968790 del 25-08-2025 - ODA 7382823 DEL 23.08.	284,57
LADISA SRL	PAG.TO FT 2655-PA del 25-06-2025, N.C. 3153-PA del 30-07-202	47380,62
LADISA SRL	PAG.TO FT 2657-PA del 25-06-2025 - APP.TO SPECIFICO 177-202	28106,34
HERA COMM s.p.A	Pagamento di nr.4 fatture Hera Comm SpA - energia elettrica	231,24
HERA COMM s.p.A	Pagamento di nr.4 fatture Hera Comm SpA - energia elettrica	122,97
I.T. SYSTEM DI PASQUALE SCAFA	PAG.TO FT 14-PA del 20-06-2025 - RDO 5353878 DEL 26.05.2025	1524,64
FACI DI CACACE E C. SNC	PAG.TO FT FPA-67 2025 del 16-06-2025 - RDO 5354179 DEL 26.05	3069,79
ARTI GRAFICHE MOSCARIELLO	PAG.TO FT 25-0407 del 09-07-2025 - RDO 5416377 DEL 18.06.202	2040,00
BIOMEDICAL srl	PAG.TO FT 1957FE del 26-05-2025 - RDO 5213444 DEL 02.04.2025	1417,97
CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL	Doc 1507ZM01-1508ZM01-1511ZM01-1509ZM01 del 30-06-2025 - L.O	1842,25
CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL	Doc 1507ZM01-1508ZM01-1511ZM01-1509ZM01 del 30-06-2025 - L.O	199,69

CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL	Doc 1507ZM01-1508ZM01-1511ZM01-1509ZM01 del 30-06-2025 - L.O	90,54
CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL	Doc 1507ZM01-1508ZM01-1511ZM01-1509ZM01 del 30-06-2025 - L.O	112,58
FAUL ANTINFORTUNISTICA	PAG.TO FT 2185 del 31-07-2025 - RDO 5385524 DEL 20.06.2025 -	1691,06
STIMER SRL	PAG.TO FT 2-204 del 05-08-2025 - RDO 5354567 DEL 26.05.2025	747,51
A2A ENERGIA SpA	Pagamento di nr. 05 fatture A2A ENERGIA SPA - COMSEV / EE.DD	127,58
A2A ENERGIA SpA	Pagamento di nr. 05 fatture A2A ENERGIA SPA - COMSEV / EE.DD	106,12
A2A ENERGIA SpA	Pagamento di nr. 05 fatture A2A ENERGIA SPA - COMSEV / EE.DD	20,79
3 A Costruzioni S.r.l.	PAG.TO Doc 14.PA del 18-07-2025 - SP 01 DEL 07.01.2025 - CIG	49140,74
TECNOSERVICE'21 SRL	PAG.TO FT 18-M del 09-04-2025 - RDO 5122456 DEL 28.03.2025 -	866,40
EURO SCAVI 2003 SRL	PAG.TO FT 62 DEL 26.08.2025 - S.P. 107 DEL 17.07.2025 - CIG	15277,42
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	PAG.TO FT 1010968788 del 25-08-2025 - ODA 7378871 DEL 06.09.	185,88
PAGLIONI DANIELE	PAG.TO FT 1-91 del 02-09-2025 - RDO 5443784 DEL 27.06.2025 -	9297,40
E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	PAG.TO FT 665 del 08-08-2025 - SP 41 DEL 31.03.2025 - CIG B5	286,16
HERA COMM s.p.A	Pagamento di nr.5 fatture del 09.09.2025 HERA COMM SpA - Ene	703,14
HERA COMM s.p.A	Pagamento di nr.5 fatture del 09.09.2025 HERA COMM SpA - Ene	115,98
HERA COMM s.p.A	Pagamento di nr.5 fatture del 09.09.2025 HERA COMM SpA - Ene	56340,26

HERA COMM s.p.A	Pagamento di nr.5 fatture del 09.09.2025 HERA COMM SpA - Ene	60769,19
HERA COMM s.p.A	Pagamento di nr.5 fatture del 09.09.2025 HERA COMM SpA - Ene	1100,19
E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	PAG.TO FT 758 del 08-09-2025 - SP 41 DEL 31.03.2025 - CIG B5	3499,96
TECNOMARSERVICE S.R.L.S	PAG.TO Doc 60 del 22-07-2025- RdO 5212250 del 02.04.2025 - C	2260,00
AR.MA. S.R.L. -Ragg. Off. Mecc.	PAG.TO FT 4-743 del 29-08-2025 - RDO 5385732 DEL 09.06.2025	8494,82
FASTWEB S.P.A.	Pagamento fattura FASTWEB Spa nr.PAE0025271 del 31-07-2025 -	1415,90
ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA - C. SNC	PAG.TO FT 0000085 del 11-07-2025 - RDO 5419243 DEL 20.06.202	1585,43
MEDI-CARE SOLUTIONS S.r.l.	Pag.TO Doc 8 PA del 30-06-2025-RDO 5170819 del 28.03.2025-CI	2670,00
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 01 fattura TIM SPA - CENTOCELLE	2341,28
TIM S.P.A.	Pagamento della fattura n.8W00406603 del 11.08.2025 - Tim Sp	78,88
Risograph Italia SRL	PAG.TO FT 25601886 del 07-07-2025 - SP 25 DEL 14.02.2025 - C	2372,08
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	PAG.TO FT 1010968789 del 25-08-2025 - ODA 5807422 DEL 04.11.	1998,70
3 A Costruzioni S.r.l.	PAG.TO FT 18-PA del 29-08-2025 - SP 48 DEL 22.04.2024 - CIG	36577,18
BIOSYSTEM SANIFICAZIONI SRLS	PAG.TO FT 21-04 del 22-08-2025 - RDO 5164503 DEL 14.03.2025	1000,00
O.C.S. ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI S.R.L.	PAG.TO FT 105-E del 04-08-2025 - SP 164 DEL 20.11.2024 - CIG	4700,50
TELEPASS S.P.A.	Pagamento di nr. 03 fatture AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-TELE	2210,91

TELEPASS S.P.A.	Pagamento di nr. 03 fatture AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-TELE	163,87
TELEPASS S.P.A.	Pagamento di nr. 03 fatture AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-TELE	136,72
PONTINA TRATTORI SRL	PAG.TO FT 1734-22 del 27-08-2025 - RDO 5475079 DEL 22.07.202	2062,54
Termoelettrica Impianti s.a.s. di Celli Cristiano e C.	PAG.TO FT FATTPA 61-25 del 09-09-2025 - RDO 5448647 DEL 02.0	5483,81
AUTOSPURGO ROMA SRL	PAG.TO FT 33-2 del 04-07-2025 - PROCEDURA DI SOMMA URGENZA -	5003,84
LAZIO IMPIANTI TECNICI S.R.L.	PAG.TO FT 2-54 del 30-06-2025 - PROCEDURA DI SOMMA URGENZA -	11761,01
IRICO SRL UNIPERSONALE	PAG.TO FT FPA-A 25-25 del 28-07-2025 - PROCEDURA DI SOMMA UR	2210,78
T.S.E. S.R.L.	PAG.TO FT 122/2025 del 15-07-2025 - PROCEDURA DI SOMMA URGEN	1118,61
GIEMME di D'AGOSTINO SRL	PAG.TO FT 05-0000326 del 30-07-2025 - RDO 5448858 DEL 27.06.	648,55
E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	PAG.TO FT 760 del 08-09-2025 - SP 41 DEL 31.03.2025 - CIG B5	174,00
Arti Grafiche Cardamone	Pag.to fattura 1231 del 31-07-2025 - lettere ordine 23.3 del	4793,66
LAVANDERIA IN SRL	PAG.TO FT Doc 181 del 05-09-2025 - SP 19 DEL 04.02.2025 - CI	710,34
CERBA HEALTHCARE LAZIO SRL	Pag.to fattura Doc 1956ZM01 del 28-08-2025 - SP 55 del 16/04	7007,02
IRICO SRL UNIPERSONALE	PAG.TO FT FPA-A 27-25 del 31-07-2025 - RDO 5458778 DEL 01.07	13681,61
CONSORZIO GE.SE.AV	PAG.TO FT 1-109 del 10-09-2025 - SP 27 DEL 14.02.2025 - CIG	5885,25
Ricambi e Rettifiche Laziali s.r.l.	PAG.TO FT 01000113S del 11-09-2025 - SP 07DEL 11.01.2025 - O	3132,44