

AERONAUTICA MILITARE
TRIMESTRE: 4° 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
CEBI SRL	PAG.TO FT 8-65 del 29-09-2025 - SP 26 DEL 14.02.2025 - CIG B	8716,80
DR. VRANJES FIRENZE S.P.A.	PAG.TO FT Doc S4 del 28-11-2025 - RDO 5845834 DEL 09.12.2025	2753,44
GIEMME di D'AGOSTINO SRL	PAG.TO FT 05/0000194 del 29-05-2025 - TD 5212466 DEL 29.05.2	615,00
PELLEGRINI SPA	PAG.TO FT 25CP00014209 del 04-12-2025 - ODA 8804254 DEL 11.1	14500,00
PELLEGRINI SPA	PAG.TO FT 25CP00014209 del 04-12-2025 -ODA 8804254 DEL 11.11	104,39
CASA DELL'AVIATORE	PAG.TO FT 2500712 del 10-09-2025 - RDO 5587825 DEL 05.09.202	254,54
CASA DELL'AVIATORE	PAG.TO FT 2500736 del 19-09-2025 - ORD.VO 682 DEL 15.09.2025	681,82
CASA DELL'AVIATORE	PAG.TO FT 2500801 del 10-10-2025 - ORD.VO 731 DEL 30.09.2025	1779,18
CASA DELL'AVIATORE	PAG.TO FT 2500947 del 17-11-2025 - TD 5793009 DEL 13.11.202	3045,45
E.MARINELLA SRL DI LUIGI E MAURIZIO MARINELLA	PAG.TO FT Doc 91/ME del 18-12-2025 - TD 5845307 DEL 04.12.20	5726,36
E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	PAG.TO FT 867 del 06-10-2025, 986 del 10-11-2025 - SP 41 DEL	39,60

E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	PAG.TO FT 867 del 06-10-2025, 986 del 10-11-2025 - SP 41 DEL	69,12
E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	PAG.TO FT Doc 1056 del 05-12-2025 - SP 41 DEL 31.03.2025 - C	65,48
LADISA SRL	PAG.TO FT 3524-PA del 29-08-2025, 3603-PA del 31-08-2025 - A	26933,21
LADISA SRL	PAG.TO FT 3523PA del 29-08-2025, 3580/PA del 31-08-2025 - AP	42585,03
LADISA SRL	PAG.TO FT 4264-PA del 20-10-2025, N.C. 4265-PA del 20-10-202	50791,00
LADISA SRL	PAG.TO FT 4266/PA del 20-10-2025, 4267/PA del 20-10-2025 - A	21084,46
LADISA SRL	PAG.TO FT 4344/PA del 24-10-25, 4345/PA del 24-10-25 - APP.	81705,56
LADISA SRL	PAG.TO FT 4799/PA del 26-11-2025, 4800/PA del 26-11-2025 - A	43345,86
TIM S.P.A.	PAG.TO FT Doc 6820250600000129 del 16-06-2025 - ODA 7542193	213064,62
Ingegneria e Software Industriale	PAG.TO FT 725-VE del 13-05-2025 - ODA 7542193 DEL 11.12.2023	219541,95
TIM S.p.A.	PAG.TO FT 6820251200000229 del 18-12-2025 - ODA 7542193 DEL	294065,74
AIR FIRE S.P.A.	PAG.TO FT 25FVD-13833 del 30-09-2025 - SP 132 DEL 08.10.2025	17587,00
EURO MACUT S.r.l.	PAG.TO FT 173 del 11-08-2025 - RDO 5448677 DEL 27.06.2025 -	2011,13
CARTO COPY SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 1162-S del 29-08-2025 - RDO 5522523 DEL 29.07.2023	240,00
DITTA BIANCHI INGROSSO	PAG.TO FT 2000 del 31-10-2025 - TD 5587647 DEL 17.09.2025 -	321,81
ASS.NE SPORTIVA PORTA NEOLA	PAG.TO FT FATTPA 21-25 del 21-12-2025 - RDO 5871802 DEL 11.1	2346,67

TECNO ENGINEERING SRL	PAG.TO FT 20250425 del 18-12-2025 - RDO 5784103 DEL 18.11.20	2864,55
TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO	PAG.TO FT 86 del 20-11-2025 - TD 5584073 DEL 17.09.2025 - CI	11821,80
ASD FUTURA SHOOTING CLUB	PAG.TO FT FPA 3/25 del 20-11-2025 - ORD.VO 22 DEL 31.01.2025	3160,50
ASS.NE SPORTIVA PORTA NEOLA	PAG.TO FT FATTPA 10-25 del 23-11-2025 - TD 5443654 DEL 27.06	3000,00
ASSOCIAZIONE TIRO TATTICO SPORTIVO A.S.D.	PAG.TO FT Doc 2 del 01-12-2025 - TD 5196938 DEL 26.03.2025 -	7000,00
ASS.NE SPORTIVA PORTA NEOLA	PAG.TO FT FATTPA 21-25 del 21-12-2025 - RDO 5871802 DEL 11.1	1553,33
Recurfix srl	PAG.TO FT 001774 del 12-12-2025 - TD 5800017 DEL 27.11.2025	10325,00
P.A.V. COSTRUZIONI ENGINEERING SRL	PAG.TO FT 28 DEL 17.12.2025 - SP 145 DEL 02.10.2025 - CIG B8	72047,97
L.G. N. 196/25 ML APPALTI S.R.L.	PAG. FT 9 del 04-07-24 - SP 104 DEL 23.10.23 - CIG A01064E6C	1247,35
Q8 QUASER S.R.L.	PAG.TO FT 0030063131 del 19-09-2025 - ODA N. 8650808 DEL 19.	6677,61
WORK SECURE SRL	PAG.TO FT Doc 2828 del 31-07-2025 - TD 53866650 DEL 29.05.20	1512,90
K.T. SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	PAG.TO FT 26-PA del 31-07-2025 - SP 149 DEL 30.10.2024 - CIG	9444,37
SERVIZI ELETTRICI INTEGRATI SR	Pag.to fattura Doc 498/2025 del 22-09-2025 - Ordinativo 587	1271,44
CEBI SRL	Pag.to fattura Doc 8/53 del 01-09-2025 - Trattativa Diretta	4544,38
LA TERMOCOOP SOCIETA' COOPERATIVA ARL	PAG.TO FT V00290 del 16-12-2025 - TD 57757925 DEL 18.11.2025	2082,00
CO.SER.MA ARL-COOPERATIVA-SERVIZI-MANUTENZIONI	PAG.TO FT Doc 252/2025 del 21-11-2025 - SP 119 DEL 18.08.202	4083,20

K.T. SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	PAG.TO FT 49-PA del 21-10-2025 - SP 149 DEL 30.10.2024 - CIG	6182,56
I.C.R. dal 1968 SRL	PAG.TO FT 225/25/PA del 12-12-2025 - TD 5811873 DEL 21.11.20	3707,36
CEBI SRL	PAG.TO FT 8-39 DEL 07.07.2025 - S.P. 26 DEL 14.12.2025 - CIG	176,16
A.F. IMPIANTI SRL	PAG.TO N.C. 134 del 11-12-2025, 143 del 16-12-2025 - SP 59	4151,44
IGE IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 76E-2025 del 06-08-2025 - SP 44 DEL 25.05.2023 - C	665,55
BLITZ ANTINCENDIO SRL	PAG.TO FT 356-SP del 31-08-2025 - S.P. 95 DEL 28.09.2023 -	765,00
BLITZ ANTINCENDIO SRL	PAG.TO FT 348-SP del 31-07-2025 - S.P. 95 DEL 28.09.2023 - C	85,00
O.C.S. ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI S.R.L.	PAG.TO FT 118/E del 10-10-2025, 120/E del 10-10-2025 - SP 16	1593,29
O.C.S. ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI S.R.L.	PAG.TO FT 118/E del 10-10-2025, 120/E del 10-10-2025 - SP 16	1593,29
A.F. IMPIANTI SRL	PAG.TO FT 99 del 30-10-2025 - SP 59 DEL 16.04.2025 - CIG B5	7719,28
BLITZ ANTINCENDIO SRL	PAG.TO FT 406-SP del 30-09-2025 - SP 95 DEL 28.09.2023 - CIG	85,00
CEBI SRL	PAG.TO FT 8/75 del 30-09-2025, 8/77 del 30-09-2025 - SP 09	209,50
CEBI SRL	PAG.TO FT 8/75 del 30-09-2025, 8/77 del 30-09-2025 - SP 09	209,50
ELETTROSUD SPA	PAG.TO FT 2025/VJ/7000239 del 31-10-2025 - SP 62 DEL 10.07.2	5220,79
INITIATIVE 200 S.E.A. S.R.L.	PAG.TO FT Doc 16/PA del 30-10-2025 - PROCEDURA DI SOMMA URGE	7158,81
IGE IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 112E/2025 del 07-11-2025 - SP 44 DEL 25.05.2023 -	665,55

VIVAI MARCELLI S.A.S DI MARCELLI TONINO - C.	PAG.TO FT 270 del 19-11-2025 - TD 5381209 DEL 12.06.2025 - C	5195,27
CEBI SRL	PAG.TO FT Doc 8/86 del 10-11-2025 - SP 09 DEL 21.01.2025 - C	209,50
O.C.S. ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI S.R.L.	PAG.TO FT 150/E del 03-12-2025 - SP 164 DEL 20.11.2025 - CIG	1593,29
COLORIFICIO RO-GA S.A.S.	PAG.TO FT Doc 24/PA del 26-11-2025 - TD 5690050 DEL 17.10.20	7524,99
GARDEN ROBERTOCAMPETELLA SRL	PAG.TO FT Doc 115 del 18-12-2025 - RDO 5697260 DEL 28.10.202	3458,42
EDIL MO.DI. SRL	PAG.TO FT Doc P9 del 11-12-2025 - TD 5703244 DEL 28.11.2025	9458,62
EDILCERAMICHE SRL	PAG.TO FT 60/PA del 24-11-2025 - SP 128 DEL 04.09.2025 - CI	29357,17
PELLEGRINI SPA	PAG.TO FT 25CP00013110 del 10-11-2025 - ODA 8754629 DEL 29.1	11519,39
PELLEGRINI SPA	PAG.TO FT 25CP00014660 del 12-12-2025 - ODA 8768701 DEL 28.1	5256,84
PELLEGRINI SPA	PAG.TO FT 25CP00014227 del 04-12-2025 - ODA 8768533 DEL 23.1	3085,00
biblionova societa cooperativa	PAG.TO FT FPA 181/25 del 22-09-2025 - TD 5359131 DEL 28.05.2	2560,00
MEMORIA SRL	PAG.TO FT Doc 85 del 17-11-2025 - TD 5398657 - DEL 19.06.2025	7300,00
REGESTA EXE SRL	PAG.TO FT 124/E del 17-11-2025 - RDO 5271242 DEL 07.05.2025	7000,00
C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 1736-E del 15-09-2025 - ODA 7127466 DEL 25.01.2023	997,50
C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	CIG 9621310C2C 1810/E, CIG 9621310C2C 1811/E	17071,43
C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	CIG 9621310C2C 1810/E, CIG 9621310C2C 1811/E	1336,62

C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 2175/E del 19-11-2025 - ODA 7127466 DEL 25.01.2023	997,50
C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 2397/E del 30-11-2025, 2398/E del 30-11-2025 - ODA	17071,43
C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 2397/E del 30-11-2025, 2398/E del 30-11-2025 - ODA	1336,62
UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	PAG.TO FT 0000008300 del 10-11-2025 - TD 5752401 DEL 13.11.2	4400,00
IGP DECAUX SPA	PAG.TO FT 4400025014 del 28-11-2025 - SP 144 DEL 01.10.2025	140000,00
GIEMME di D'AGOSTINO SRL	PAG.TO FT 05/0000606 del 18-11-2025 - TD 5788900 DEL 17.11.	3270,00
PARENTE SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 000840-0C1 del 31-10-2025 - SP 106 DEL 25.10.2023	8798,60
EUROTRE SRL	PAG.TO FT 4-3 del 09-07-2020 - SP 2378 DEL 07.12.2018 - ORD.	2058,82
DIASORIN ITALIA SPA	PAG.TO FT 6233015503 del 27-12-2023 - RDO 3346736 DEL 22.12.	10585,08
DIREZIONE DI INTENDENZA A.M.	RM- CAP 4536-12 RIPIANAMENTO TIT 189 DEL 13- 02-2025	6486,08
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 11 fatture ACEA ATO2 SPA - COMSEV/EE. DD. RR	16,97
TIM S.P.A.	Pagamento di nr .01 fattura TIM SPA - COMSEV /EE.DD.RR.	5,18
FASTWEB S.P.A.	Pagamento di nr 02 fatture FASTWEB SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	12,00
Aus.Tech s.r.l.	PAG.TO FT 4 DEL 20.01.2025 - S.P. 158 DEL 13.11.2024 - CIG B	50752,45
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 20 fatture TIM SPA -VIGNA DI VALLE	45,79
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 20 fatture TIM SPA -VIGNA DI VALLE	71,56

TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 20 fatture TIM SPA -VIGNA DI VALLE	32,85
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 20 fatture TIM SPA -VIGNA DI VALLE	31,54
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 20 fatture TIM SPA -VIGNA DI VALLE	45,98
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 20 fatture TIM SPA -VIGNA DI VALLE	115,99
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 20 fatture TIM SPA -VIGNA DI VALLE	44,34
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 20 fatture TIM SPA -VIGNA DI VALLE	46,51
FASTWEB S.P.A.	RM- Pagamento di nr. 04 fatture FASTWEB SPA - COMSEV /EE.DD.	5,67
FASTWEB S.P.A.	Pagamento di nr.2 fatture Fastweb SpA - telefonia fissa - Ce	1416,92
FASTWEB S.P.A.	Pagamento di nr.2 fatture Fastweb SpA - telefonia fissa - Ce	766,73
TIM S.P.A.	Pagamento delle fatture nr.8W00167066 , 8W00274450 (3 e 4 BI	2341,28
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	16,00
TIM S.p.A.	RM- - Pagamento di nr.10 fatture TIM SPA - telefonia fissa 2	105,80
TIM S.p.A.	RM- - Pagamento di nr.10 fatture TIM SPA - telefonia fissa 2	59,40
TIM S.p.A.	Pagamento di nr. 02 fatture TIM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	68,90
TIM S.P.A.	Pagamento di nr.02 fatture TIM SPA - COMSEV /EE.DD.RR.	5,25
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	1235,04

ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	74,49
TIM S.P.A.	Pagamento delle fatture nr.8W00167066 , 8W00274450 (3 e 4 BI	2341,28
FASTWEB S.P.A.	Pagamento di nr. 02 fatture FASTWEB S.P.A. - GUIDONIA	2015,68
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 20 fatture TIM SPA -VIGNA DI VALLE	114,84
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 20 fatture TIM SPA -VIGNA DI VALLE	42,97
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 20 fatture TIM SPA -VIGNA DI VALLE	71,48
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 20 fatture TIM SPA -VIGNA DI VALLE	42,97
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 20 fatture TIM SPA -VIGNA DI VALLE	42,97
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 20 fatture TIM SPA -VIGNA DI VALLE	42,97
A2A ENERGIA SpA	Pagamento di nr. 02 fatture A2A ENERGIA SPA - COMSEV / EE.DD	123,00
FASTWEB S.P.A.	RM- Pagamento di nr. 04 fatture FASTWEB SPA - COMSEV /EE.DD.	3,76
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.23 fatture HERA COMM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	5973,69
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.23 fatture HERA COMM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	2695,11
HERA COMM S.p.A.	RM- Pagamento di nr.12 fatture HERA COMM SPA - Energia elett	203,45
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.23 fatture HERA COMM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	12968,55
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.23 fatture HERA COMM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	2319,32

HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.23 fatture HERA COMM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	841,18
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.23 fatture HERA COMM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	1008,75
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.23 fatture HERA COMM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	4141,02
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.23 fatture HERA COMM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	2478,09
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	362,42
ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA - C. SNC	PAG.TO FT 0000071 del 30-06-2025 - ATTO AGG.VO - 51.1 DEL 2	3183,09
CEBI SRL	PAG. FT 8-34 del 30-06-25, 8-33 del 30-06-25 - L.O. 338 DEL	605,61
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.23 fatture HERA COMM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	42,46
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.23 fatture HERA COMM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	41,67
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.23 fatture HERA COMM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	80,14
ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A	Pagamento di nr. 02 fatture APS SPA - COMSEV/EE.DD.RR	1808,59
ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A	Pagamento di nr. 02 fatture APS SPA - COMSEV/EE.DD.RR	1383,40
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	14958,75
HERA COMM S.p.A.	Pagamento nr. 20 fatture/NDC HERA COMM Spa (GAS) - Guidonia	42,67
HERA COMM S.p.A.	Pagamento nr. 20 fatture/NDC HERA COMM Spa (GAS) - Guidonia	57,96
HERA COMM S.p.A.	Pagamento nr. 20 fatture/NDC HERA COMM Spa (GAS) - Guidonia	21,74

HERA COMM S.p.A.	Pagamento nr. 20 fatture/NDC HERA COMM Spa (GAS) - Guidonia	11,79
HERA COMM S.p.A.	Pagamento nr. 20 fatture/NDC HERA COMM Spa (GAS) - Guidonia	359,74
HERA COMM S.p.A.	Pagamento nr. 20 fatture/NDC HERA COMM Spa (GAS) - Guidonia	30,61
HERA COMM S.p.A.	Pagamento nr. 20 fatture/NDC HERA COMM Spa (GAS) - Guidonia	16,57
HERA COMM S.p.A.	Pagamento nr. 20 fatture/NDC HERA COMM Spa (GAS) - Guidonia	87,70
HERA COMM S.p.A.	Pagamento nr. 20 fatture/NDC HERA COMM Spa (GAS) - Guidonia	11,92
HERA COMM S.p.A.	Pagamento nr. 20 fatture/NDC HERA COMM Spa (GAS) - Guidonia	60,68
HERA COMM S.p.A.	Pagamento nr. 20 fatture/NDC HERA COMM Spa (GAS) - Guidonia	113,18
HERA COMM S.p.A.	Pagamento nr. 20 fatture/NDC HERA COMM Spa (GAS) - Guidonia	5069,61
HERA COMM S.p.A.	Pagamento nr. 20 fatture/NDC HERA COMM Spa (GAS) - Guidonia	90,58
HERA COMM S.p.A.	Pagamento nr. 20 fatture/NDC HERA COMM Spa (GAS) - Guidonia	521,57
HERA COMM S.p.A.	Pagamento nr. 20 fatture/NDC HERA COMM Spa (GAS) - Guidonia	57,78
HERA COMM S.p.A.	Pagamento nr. 20 fatture/NDC HERA COMM Spa (GAS) - Guidonia	74,48
HERA COMM S.p.A.	Pagamento nr. 20 fatture/NDC HERA COMM Spa (GAS) - Guidonia	915,00
LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN C	PAG.TO FT 48-CV del 24-07-2025 - RDO 5142259 DEL 02.04.2025	8295,00
LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN C	VERSAMENTO PENALE SU FT 48-CV del 24-07-2025 - RDO 5142259 D	354,64

ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 11 fatture ACEA ATO2 SPA - COMSEV/EE. DD. RR	22,78
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 11 fatture ACEA ATO2 SPA - COMSEV/EE. DD. RR	816,96
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 11 fatture ACEA ATO2 SPA - COMSEV/EE. DD. RR	19,59
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 11 fatture ACEA ATO2 SPA - COMSEV/EE. DD. RR	393,09
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 11 fatture ACEA ATO2 SPA - COMSEV/EE. DD. RR	19,59
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.23 fatture HERA COMM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	1003,54
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.23 fatture HERA COMM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	2689,05
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.23 fatture HERA COMM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	16570,05
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.23 fatture HERA COMM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	6920,98
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.23 fatture HERA COMM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	5873,81
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.23 fatture HERA COMM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	2127,32
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.23 fatture HERA COMM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	218,34
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.23 fatture HERA COMM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	2737,88
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.23 fatture HERA COMM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	3445,15
TIM S.p.A.	Pagamento di nr. 02 fatture TIM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	68,90
TIM S.p.A.	RM- - Pagamento di nr.10 fatture TIM SPA - telefonia fissa 2	55,80

TIM S.P.A.	Pagamento di nr.02 fatture TIM SPA - COMSEV /EE.DD.RR.	5,28
BFF BANK SPA	Pagamento di nr.01 fattura BFF BANK SPA - VIGNA DI VALLE	206,96
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 20 fatture TIM SPA -VIGNA DI VALLE	45,42
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 20 fatture TIM SPA -VIGNA DI VALLE	45,13
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 20 fatture TIM SPA -VIGNA DI VALLE	71,52
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 20 fatture TIM SPA -VIGNA DI VALLE	45,72
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 20 fatture TIM SPA -VIGNA DI VALLE	45,00
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura Autostrade per l'Italia nr.900021725D del	292,47
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura Autostrade per l'Italia nr.900021725D del	24,79
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.23 fatture HERA COMM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	41,09
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.23 fatture HERA COMM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	80,14
TIM S.P.A.	Pagamento di nr. 20 fatture TIM SPA -VIGNA DI VALLE	116,35
A2A ENERGIA SpA	Pagamento di nr. 02 fatture A2A ENERGIA SPA - COMSEV / EE.DD	22,55
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 11 fatture ACEA ATO2 SPA - COMSEV/EE. DD. RR	3915,96
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	2784,25
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 11 fatture ACEA ATO2 SPA - COMSEV/EE. DD. RR	3707,26

HOGREFE EDITORE SRL	PAG.TO FT VPA-25-000088 del 08-04-2025 - RDO 5225778 DEL 04.	8685,58
FASTWEB S.P.A.	Pagamento di nr. 02 fatture FASTWEB S.P.A. - GUIDONIA	2015,22
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.23 fatture HERA COMM SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	41,67
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 11 fatture ACEA ATO2 SPA - COMSEV/EE. DD. RR	2457,74
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	1452,33
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	20,21
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	20,21
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	20,21
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	20,21
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	20,21
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	20,21
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	14059,19
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	20,21
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	20,21
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	20,21

ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento nr. 15 fatture ESTRA ENERGIE Srl (GAS) - COMSEV	355,20
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento nr. 15 fatture ESTRA ENERGIE Srl (GAS) - COMSEV	51,70
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento nr. 15 fatture ESTRA ENERGIE Srl (GAS) - COMSEV	59,75
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.11 fatture del 28.08.2025 Estra Energie Srl	108,41
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.11 fatture del 28.08.2025 Estra Energie Srl	111,09
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento nr. 15 fatture ESTRA ENERGIE Srl (GAS) - COMSEV	386,92
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento nr. 15 fatture ESTRA ENERGIE Srl (GAS) - COMSEV	927,26
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.11 fatture del 28.08.2025 Estra Energie Srl	5,41
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.11 fatture del 28.08.2025 Estra Energie Srl	104,90
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.11 fatture del 28.08.2025 Estra Energie Srl	831,02
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento nr. 15 fatture ESTRA ENERGIE Srl (GAS) - COMSEV	1412,30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.11 fatture del 28.08.2025 Estra Energie Srl	1227,74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento nr. 15 fatture ESTRA ENERGIE Srl (GAS) - COMSEV	534,47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.11 fatture del 28.08.2025 Estra Energie Srl	318,69
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.11 fatture del 28.08.2025 Estra Energie Srl	1915,62
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.11 fatture del 28.08.2025 Estra Energie Srl	12,18

ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento nr. 15 fatture ESTRA ENERGIE Srl (GAS) - COMSEV	51,70
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento nr. 15 fatture ESTRA ENERGIE Srl (GAS) - COMSEV	104,52
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento nr. 15 fatture ESTRA ENERGIE Srl (GAS) - COMSEV	401,61
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento nr. 15 fatture ESTRA ENERGIE Srl (GAS) - COMSEV	224,40
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.11 fatture del 28.08.2025 Estra Energie Srl	5,90
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr.11 fatture del 28.08.2025 Estra Energie Srl	14,68
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento nr. 15 fatture ESTRA ENERGIE Srl (GAS) - COMSEV	1524,67
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento nr. 15 fatture ESTRA ENERGIE Srl (GAS) - COMSEV	51,70
CASALINDA SUPERMERCATI SRL	PAG.TO FT FPA 30-25 del 29-08-2025 - RDO 5370777 DEL 29.05.2	1012,70
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr. 11 fatture ACEA ATO2 SPA - COMSEV/EE. DD. RR	1016,41
POSTE ITALIANE S.P.A.	RM- Pagamento di nr. 02 fatture POSTE ITALIANE SPA - COMSEV	326,44
fotottica 1860 srl	PAG. FT 9-37 - 9-38 del 18-06-2025, 9-44 - 9-43 - 9-45 del 2	1466,00
fotottica 1860 srl	PAG. FT 9-37 - 9-38 del 18-06-2025, 9-44 - 9-43 - 9-45 del 2	192,00
fotottica 1860 srl	PAG. FT 9-37 - 9-38 del 18-06-2025, 9-44 - 9-43 - 9-45 del 2	138,00
fotottica 1860 srl	PAG. FT 9-37 - 9-38 del 18-06-2025, 9-44 - 9-43 - 9-45 del 2	307,00
fotottica 1860 srl	PAG. FT 9-37 - 9-38 del 18-06-2025, 9-44 - 9-43 - 9-45 del 2	192,00

HERA COMM S.p.A.	RM- Pagamento di nr.12 fatture HERA COMM SPA - Energia elett	10614,79
HERA COMM S.p.A.	RM- Pagamento di nr.12 fatture HERA COMM SPA - Energia elett	925,27
HERA COMM S.p.A.	RM- Pagamento di nr.12 fatture HERA COMM SPA - Energia elett	203,76
HERA COMM S.p.A.	RM- Pagamento di nr.12 fatture HERA COMM SPA - Energia elett	5598,29
HERA COMM S.p.A.	RM- Pagamento di nr.12 fatture HERA COMM SPA - Energia elett	2453,48
HERA COMM S.p.A.	RM- Pagamento di nr.12 fatture HERA COMM SPA - Energia elett	2245,61
HERA COMM S.p.A.	RM- Pagamento di nr.12 fatture HERA COMM SPA - Energia elett	3174,73
HERA COMM S.p.A.	RM- Pagamento di nr.12 fatture HERA COMM SPA - Energia elett	5415,85
HERA COMM S.p.A.	RM- Pagamento di nr.12 fatture HERA COMM SPA - Energia elett	2484,47
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	17922,18
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	5608,28
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	7561,24
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	18145,69
FASTWEB S.P.A.	RM- Pagamento di nr. 04 fatture FASTWEB SPA - COMSEV /EE.DD.	1,01
TIM S.p.A.	RM- - Pagamento di nr.10 fatture TIM SPA - telefonia fissa 2	180,66
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di n.4 fatture del 04.09.2025 Hera Comm SpA - ener	74,90

HERA COMM S.p.A.	Pagamento di n.4 fatture del 04.09.2025 Hera Comm SpA - ener	24,75
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di n.4 fatture del 04.09.2025 Hera Comm SpA - ener	42730,87
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di n.4 fatture del 04.09.2025 Hera Comm SpA - ener	423,15
POSTE ITALIANE S.P.A.	RM- Pagamento di nr. 02 fatture POSTE ITALIANE SPA - COMSEV	379,58
CEBI SRL	PAG. FT 8-34 del 30-06-25, 8-33 del 30-06-25 - L.O. 338 DEL	606,64
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	PAG.TO FT 1010968111 del 11-08-2025 - ODA 5778402 DEL 20.10.	326,96
SPARTACUS APPALTI SRLS	PAG.TO FT 13 del 03-09-2025 - SP 135 DEL 10.10.2024 - CIG B3	332,91
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	352,14
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	2331,65
EURORICAMBI S.R.L.	PAG.TO Doc 000053 del 28-07-2025 - SP 17 DEL 02.02.2024 - OR	4069,55
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento delle fatture n.2025012000074875 e n.2025012000070	16125,14
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento delle fatture n.2025012000074875 e n.2025012000070	21,14
CASA DELL'AVIATORE	PAG.TO FT 2500707 del 04-09-2025 - ORD.VO 654 DEL 02.09.2025	2727,27
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	3052,85
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	3272,79
BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA S.C.S.	PAG.TO FT FATTPA 46-25 del 25-08-2025 - APP.TO SPEC.CO 109-2	33034,00

fotottica 1860 srl	PAG.TO FT 9-46 - 9-47 del 04-07-2025, 9-53 del 12-08-2025 -	192,00
TECNOMED ITALIA SRL	PAG.TO FT 3156 DEL 04.07.2025 - RDO 5397765 DEL 18.06.2025 -	4059,00
fotottica 1860 srl	PAG.TO FT 9-46 - 9-47 del 04-07-2025, 9-53 del 12-08-2025 -	253,00
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	4151,18
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	2790,39
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	3771,44
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	20,25
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	3035,89
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	20,25
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	20,25
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	6778,62
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	8171,34
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	5581,60
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	1739,35
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	2608,06
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	1439,31

ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	19,94
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	1036,52
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	6925,06
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	5702,53
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	8372,29
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	1965,86
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	1781,65
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	19,94
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	31,09
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	3853,77
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	330,89
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 25 fatture ACEA ATO2 SPA - CENTOCELLE	192,66
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 02 fatture HERA COMM SPA - CENTOCELLE	158013,18
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr. 02 fatture HERA COMM SPA - CENTOCELLE	192038,30
PLUXEE ITALIA SRL	PAG.TO FT V625002469 del 15-09-2025 - ODA 8611679 DEL 25.06.	44175,00
IGE IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 83E-2025 del 29-08-2025 - SP 44 del 25.05.2023 - C	2670,21

ALFACAR SRL	PAG.TO FT FATTPA 646-25 del 17-09-2025 - ORD.VO 670 DEL 10.0	1639,34
B.M.P. SRL	PAG.TO FT FPA 13-25 del 02-09-2025 - SP 31 DEL 11.03.2025 C	341,21
AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	COD FASC. 97/2025/392292 - Doc FPA 2/25 del 18-09-2025 - TD	7177,19
CAMI SRLS	PAG.TO FPA 36-25 del 29-8-25, 30-25 del 31-7-25, 33-25 - 31-	3005,21
CAMI SRLS	PAG.TO FPA 36-25 del 29-8-25, 30-25 del 31-7-25, 33-25 - 31-	879,52
CAMI SRLS	PAG.TO FPA 36-25 del 29-8-25, 30-25 del 31-7-25, 33-25 - 31-	1127,24
CAMI SRLS	PAG.TO FPA 36-25 del 29-8-25, 30-25 del 31-7-25, 33-25 - 31-	944,03
CAMI SRLS	PAG.TO FPA 36-25 del 29-8-25, 30-25 del 31-7-25, 33-25 - 31-	1279,26
CAMI SRLS	PAG.TO FPA 36-25 del 29-8-25, 30-25 del 31-7-25, 33-25 - 31-	1074,00
CANON ITALIA SPA	PAG.TO FT 2507900077567 del 07-08-2025 - ODA 7338563 DEL 24.	2981,76
CANON ITALIA SPA	PAG.TO FT 2507900067492 del 12-07-2025 - ODA 6783789 DEL 17.	4984,74
TECNOCART di Antonio Natali - C. sas	Pag.to fattura Doc 784/EIM del 04-09-2025 - RdO 5503226 - C	663,93
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- - Pagamento nr. 23 Fatture ESTRA ENERGIE Spa (GAS) - Co	51,67
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- - Pagamento nr. 23 Fatture ESTRA ENERGIE Spa (GAS) - Co	213,62
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- - Pagamento nr. 23 Fatture ESTRA ENERGIE Spa (GAS) - Co	111,53
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- - Pagamento nr. 23 Fatture ESTRA ENERGIE Spa (GAS) - Co	147,36

ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- - Pagamento nr. 23 Fatture ESTRA ENERGIE Spa (GAS) - Co	63,82
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- - Pagamento nr. 23 Fatture ESTRA ENERGIE Spa (GAS) - Co	12,20
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- - Pagamento nr. 23 Fatture ESTRA ENERGIE Spa (GAS) - Co	108,51
HERA COMM S.p.A.	RM- Pagamento di nr.12 fatture HERA COMM SPA - Energia elett	80,14
HERA COMM S.p.A.	RM- Pagamento di nr.12 fatture HERA COMM SPA - Energia elett	41,67
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- - Pagamento nr. 23 Fatture ESTRA ENERGIE Spa (GAS) - Co	1611,96
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- - Pagamento nr. 23 Fatture ESTRA ENERGIE Spa (GAS) - Co	104,99
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- - Pagamento nr. 23 Fatture ESTRA ENERGIE Spa (GAS) - Co	104,48
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- - Pagamento nr. 23 Fatture ESTRA ENERGIE Spa (GAS) - Co	832,58
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- - Pagamento nr. 23 Fatture ESTRA ENERGIE Spa (GAS) - Co	51,72
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- - Pagamento nr. 23 Fatture ESTRA ENERGIE Spa (GAS) - Co	105,94
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- - Pagamento nr. 23 Fatture ESTRA ENERGIE Spa (GAS) - Co	260,67
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- - Pagamento nr. 23 Fatture ESTRA ENERGIE Spa (GAS) - Co	104,93
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- - Pagamento nr. 23 Fatture ESTRA ENERGIE Spa (GAS) - Co	368,60
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- - Pagamento nr. 23 Fatture ESTRA ENERGIE Spa (GAS) - Co	217,37
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- - Pagamento nr. 23 Fatture ESTRA ENERGIE Spa (GAS) - Co	492,76

ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	135,00
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- - Pagamento nr. 23 Fatture ESTRA ENERGIE Spa (GAS) - Co	5,23
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	850,42
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM - - Pagamento nr. 28 fatture ACEA ATO 2 S.p.A. - ACQUA -	9189,72
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- - Pagamento nr. 23 Fatture ESTRA ENERGIE Spa (GAS) - Co	319,11
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- - Pagamento nr. 23 Fatture ESTRA ENERGIE Spa (GAS) - Co	7,02
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- - Pagamento nr. 23 Fatture ESTRA ENERGIE Spa (GAS) - Co	5,40
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- - Pagamento nr. 23 Fatture ESTRA ENERGIE Spa (GAS) - Co	14,70
FASTWEB S.P.A.	Pagamento fattura FASTWEB nr. PAE0027112 del 31 agosto 2025	744,51
LIQUIGAS SPA	PAG.TO FT Doc 45666000391 del 23-09-2025 - SP 7 DEL 16.01.20	4770,00
CAN.BI.AS. Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio s.r.l.	Pag.to fattura Doc 1488/E del 15-09-2025 - Scrittura privata	2000,00
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.8 fatture Hera Comm S.p.A. - energia elettr	385,03
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.8 fatture Hera Comm S.p.A. - energia elettr	35,36
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.8 fatture Hera Comm S.p.A. - energia elettr	44,50
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 02 fatture ESTRA ENERGIE SRL	10711,85
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.8 fatture Hera Comm S.p.A. - energia elettr	197,48

HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.8 fatture Hera Comm S.p.A. - energia elettr	411,19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 02 fatture ESTRA ENERGIE SRL	10283,86
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr.8 fatture Hera Comm S.p.A. - energia elettr	197,48
AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Pagamento di nr. 02 fatture AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA - TEL	257,70
AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Pagamento di nr. 02 fatture AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA - TEL	39,02
BC FORNITURE S.R.L.	PAG.TO FT 5217-00 del 08-08-2025 - TD 5439185 DEL 26.06.2025	3720,00
I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	PAG.TO FT 25109406 del 30-06-2025 - ODA N. 7538033 DEL 20.12	263,71
PUNTOGOMME LAZIO SRL	PAG.TO FT 25-52-00173 del 12-09-2025 - SP 66 DEL 29.05.2024	1627,08
EURORICAMBI S.R.L.	PAG.TO FT 000060 del 11-09-2025 - SP 17 DEL 02.02.2021 - CIG	5119,69
Interservice s.r.l.	PAG.TO FT 1140 del 31-08-2025 - ODA 7250886 DEL 26.04.2023 -	1634,26
TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO	PAG.TO FT 61 del 07-08-2025 - SP 72 DEL 07.06.2024 - CIG B1C	3142,92
Master Forniture s.r.l.	PAG.TO FT 1865-06 del 04-08-2025 - TD 5472936 DEL 17.07.2025	10313,34
CANON ITALIA SPA	PAG.TO FT 2507900077563 del 07-08-2025 - ODA 7338560 DEL 24.	3308,58
STR PRESS SRL	PAG.TO FT 749 del 03-07-2025 - SP 44 DEL 01.04.2025 - CIG B5	13417,94
CANON ITALIA SPA	Pag.to fattura Doc 2507900067403 del 12-07-2025 - OdA 67B380	1301,31
ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA - C. SNC	PAG.TO FT 0000103 del 02-09-2025 - SP 152 DEL 07.11.2024 CIG	1625,34

STIMER SRL	PAG.TO FT 2-225 del 15-09-2025 - RDO 5449129 DEL 02.07.2025	357,84
GLOBAL SERVICE AMBIENTE S.R.L.	PAG.TO FT 371-2025 del 07-07-2025, 450-2025 del 31-07-2025 -	1825,56
GLOBAL SERVICE AMBIENTE S.R.L.	PAG.TO FT 371-2025 del 07-07-2025, 450-2025 del 31-07-2025 -	1927,80
FARMACIE INTERNAZIONALI SAS	PAG.TO FT Doc 1735/J del 24-09-2025 - TD 5350632 DEL 28.05.2	1178,81
OLIVETTI S.p.A.	PAG.TO FT A20020251000018178 del 30-09-2025 ODA 6020232 DE	371,40
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	Pagamento di nr.2 fatture del 23.09.2025 Autostrade per l'It	163,87
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	Pagamento di nr.2 fatture del 23.09.2025 Autostrade per l'It	4119,23
ML SOLUTIONS S.R.L.	PAG.TO FT 196 del 15-09-2025 - RDO 5396696 DEL 18.06.2025 -	1450,00
Microgate s.r.l.	Pag.to fattura Doc 25FV-PA0041 del 29-08-2025 - RdO 5202345	30860,71
OLIVETTI S.p.A.	PAG.TO FT A20020251000018179 del 30-09-2025 ODA 6329394 DE	133,50
OFFICINE FVG	PAG.TO FT 144098-1210 del 22-09-2025 - RDO 5539560 DEL 12.08	1600,45
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM- Pagamento di nr.20 fatture Acea Ato2 SpA - Acqua - Comse	4623,05
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM- Pagamento di nr.20 fatture Acea Ato2 SpA - Acqua - Comse	12546,33
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM- Pagamento di nr.20 fatture Acea Ato2 SpA - Acqua - Comse	14621,74
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM- Pagamento di nr.20 fatture Acea Ato2 SpA - Acqua - Comse	14778,94
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	60,56

ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	17,45
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	9,72
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	5,41
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	53,75
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	309,69
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	13,05
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	60,86
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	5,47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	81,00
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	133,62
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	87,70
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	8,10
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	53,63
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	378,33
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	64,97
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	446,06

ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	15,23
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	10,20
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	51,56
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	5,22
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	5,58
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	51,56
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	105,42
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	17,91
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	7,63
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	16,97
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	63,56
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	505,75
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	58,59
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	9,72
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	224,35
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	432,03

ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	10,18
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	55,99
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	23,70
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	54,02
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	75,64
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	14,29
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	472,27
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr. 41 fatture + nota di credito ESTRA ENERGIE	86,07
AR.MA. S.R.l. -Ragg. Off. Mecc.	Pag.to fattura Doc 4/811 del 23-09-2025 - SP 175 del 17.12.2	17142,63
CEBI SRL	PAG.TO FT 8-43 del 11-07-2025 - SP 09 DEL 21.01.2025 - ODR.V	224,32
NIPPON GASES PHARMA S.r.l.	PAG.TO FT 0512731 del 30-06-2025 - RDO 5273391 DEL 24.04.202	5282,00
Termoelettrica Impianti s.a.s. di Celli Cristiano e C.	PAG.TO FT FATTPA 62-25 del 11-09-2025 - S.P. 52 DEL 13.04.2	65246,88
M.M.C. TRUCK - BUS SRL	PAG.TO FT 253000041 del 25-09-2025 - SP 98 DEL 23.07.2024 -	1961,85
GP LINE SRL	PAG.TO FT 39 del 26-09-2025 - TD 5553890 DEL 08.08.2025 - CI	7560,95
LAVANDERIA IN SRL	PAG.TO FT 206 del 02-10-2025 - SP 19 DEL 04.02.2025 - CIG b5	754,71
VERNARELLI S.R.L.	PAG.TO FT 2211 del 23-07-2025 - RDO 5528670 DEL 22.07.2025	739,53

AS ARREDA DI D'ALFONSO CHRISTI	PAG.TO FT 05-PA del 30-04-2025 - RDO 5209658 DEL 04.04.2025	21086,45
INGHILTERRA FELICE	PAG.TO FT 126PA del 06-06-2025 - TD 5340650 DEL 15.05.2025 -	9297,52
GlaxoSmithKline S.p.A. Unipersonale	PAG.TO FT 0000001000057941-0000001000057940-0000001000062322	1899,00
GlaxoSmithKline S.p.A. Unipersonale	PAG.TO FT 0000001000057941-0000001000057940-0000001000062322	1876,20
GlaxoSmithKline S.p.A. Unipersonale	PAG.TO FT 0000001000057941-0000001000057940-0000001000062322	250,00
TELEPASS S.P.A.	Pagamento di nr. 02 fatture AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A -	505,81
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM Pagamento di nr. 01 fattura ACEA ATO2 SPA - VIGNA DI VALLE	13152,96
TELEPASS S.P.A.	Pagamento di nr. 02 fatture AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A -	24,79
FASTWEB S.P.A.	Pagamento di nr 02 fatture FASTWEB SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	3831,93
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM- Pagamento di nr.20 fatture Acea Ato2 SpA - Acqua - Comse	2585,11
RS DI RENATO SERRA S.R.L.	Pag.to fattura Doc 15E del 01-09-2025 - TD nr 5560527 del 12	2008,14
FO.MA. COSTRUZIONE SRL	PAG.TO FT 4 del 10-09-2025 - SP 69 DEL 20.05.2025 - CIG B663	115234,19
PEDRINI ALESSIO	PAG.TO FT FPA 1-25 del 15-09-2025 - ORD.VO 606 DEL 31.07.202	402,00
MAURI PAOLO	PAG.TO CESSIONE DIRITTI DI AUTORE - ORD.VO 607 DEL 31.07.202	262,08
PARENTE SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 000651-0C1 del 30-08-2025 - SP 106 DEL 25.10.2023	8214,55
TELPRESS ITALIA SRL	PAG.TO FT 22293-S del 05-08-2025 - RDO 5532228 DEL 30.07.202	9799,02

COSMED S.R.L.	PAG.TO FT INV25-04937 del 25-09-2025 - RDO 5537659 DEL 31.07	611,18
OLIVETTI S.p.A.	PAG.TO FT A20020251000018765 del 30-09-2025 ODA 7620159 DE	1679,00
ML SOLUTIONS S.R.L.	PAG.TO FT Doc 197 del 15-09-2025 - RDO 5397306 DEL 19.06.202	2700,00
RDM24 SRL	PAG.TO FT 41 del 25-09-2025 - RDO 5350146 DEL 29.05.2025 - C	1624,57
CA.TE 92 DI CAPPELLETTI E TERSIGNI SNC	PAG.TO FT FATTPA 4-25 del 01-10-2025 - RDO 5475904 DEL 11.07	4800,00
T.S.E. S.R.L.	PAG.TO FT 162-2025 del 19-09-2025 - S.P. 47 DEL 14.04.2025 -	1783,52
ABBAFATI GROUP SRL	PAG.TO FT 72-2025-PA del 01-09-2025 - SP 05 DEL 15.01.2025 -	2109,73
MEDIALIS SRL	PAG.TO FT N. 622 DEL 07.10.2025 - TD 5363112 DEL 09.06.2025	643,50
SPARTACUS APPALTI SRLS	PAG.TO FT 17 del 01-10-2025 - SP 135 DEL 10.10.2024 - CIG B3	1267,17
CEBI SRL	PAG.TO FT Doc 8/42 del 10-07-2025 - SP 26 DEL 14.02.2025 - C	2250,21
AR.MA. S.R.l. -Ragg. Off. Mecc.	PAG.TO FT 4-830 del 29-09-2025 - SP 22 DEL 14.02.2024 - ATTO	838,53
MI.VA. SRLS	PAG.TO FT 22-PA-2025 del 28-07-2025 - RDO 5490025 DEL 15.07.	7283,64
SPARTACUS APPALTI SRLS	Pag.to fattura Doc 18 del 01-10-2025 - SP 135 del 10 -10- 20	6335,85
DE.DA Ufficio s.r.l.	PAG.TO FT 149 del 31-03-2025 - TD 5164847 DEL 19.03.2025 - C	715,13
CAMPO BASE ROMA SRL	PAG.TO FT 33-A del 10-07-2025 - RDO 5400660 DEL 30.06.2025 -	17601,63
DEXCO S.R.L.	PAG.TO FT 25-0189 del 31-07-2025 - RDO 5449734 DEL 02.07.202	1180,00

ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	PAG.TO FT 001707 del 20-03-2025 - RDO 5145952 DEL 14.03.2025	299,08
LINE SRL	PAG.TO FT FPA 38-2025 del 29-08-2025 - RDO 5442984 DEL 27.06	24042,39
ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	PAG.TO FT 002335 del 17-04-2025 - RDO 5222879 DEL 04.04.2025	259,42
BIOSYSTEM SANIFICAZIONI SRLS	PAG.TO FT 30-04 del 24-09-2025 - TD 5164503 DEL 14.03.2025 -	250,00
CARTA E CARTUCCE SRL	PAG.TO FT 1810 del 26-09-2025 - RDO 5449162 DEL 04.07.2025 -	4035,76
ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA - C. SNC	PAG.TO FT 0000111 del 01-10-2025 - SP 152 DEL 07.11.2024 - C	812,67
PAPIRONIA SRL	Pag.to fattura Doc 1/9247 del 01-10-2025 - RdO 5636020 del 2	510,00
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	PAG.TO FT 1010974006 del 25-09-2025 - ODA 5154721 DEL 10.10.	1159,34
B.M.P. SRL	PAG.TO FT FPA 14-25 del 02-10-2025 - SP 31 DEL 11.03.2025 -	1236,03
IEN SRL	PAG.TO FT FPA 4-25 del 02-08-2025 - SP 81 DEL 16.06.2025 - C	20080,33
BLITZ ANTINCENDIO SRL	PAG.TO FT 357-SP del 31-08-2025, 349-SP del 31-07-2025 - S.P	1014,73
CO.SER.MA ARL-COOPERATIVA-SERVIZI-MANUTENZIONI	PAG.TO FT 219-2025 del 13-10-2025 - SP 119 DEL 18.08.2025 -	28,95
CO.SER.MA ARL-COOPERATIVA-SERVIZI-MANUTENZIONI	PAG.TO FT 219-2025 del 13-10-2025 - SP 119 DEL 18.08.2025 -	621,80
CO.SER.MA ARL-COOPERATIVA-SERVIZI-MANUTENZIONI	PAG.TO FT 219-2025 del 13-10-2025 - SP 119 DEL 18.08.2025 -	5622,53
Master Forniture s.r.l.	PAG.TO 2290-06 del 06-10-2025 - RDO 5401619 DEL 11.06.2025 -	698,49
PUBBLI AER FOTO AEROSERVIZI	PAG.TO FT 0000187 del 09-10-2025 - RDO 5591495 DEL 05.09.202	600,00

BLITZ ANTINCENDIO SRL	PAG.TO FT 357-SP del 31-08-2025, 349-SP del 31-07-2025 - S.P	382,50
ITER CARE	PAG.TO 249-L del 09-09-2025, 250-L del 09-09-2025, 247-L del	4073,15
ITER CARE	PAG.TO 249-L del 09-09-2025, 250-L del 09-09-2025, 247-L del	2295,05
ITER CARE	Pag.to su fattura Doc 248/L del 09-09-2025 - SP 62 del 29-04	3709,75
ITER CARE	PAG.TO 249-L del 09-09-2025, 250-L del 09-09-2025, 247-L del	3487,59
CANON ITALIA SPA	PAG.TO FT 2507900098109 del 10-10-2025 - ODA 6741452 DEL 09.	2682,80
EUROCOLTELLERIE SRL	PAG.TO FT 2025300088 del 26-08-2025 - RDO 5456783 DEL 01.07.	98,00
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM- Pagamento di nr.20 fatture Acea Ato2 SpA - Acqua - Comse	18,91
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM- Pagamento di nr.20 fatture Acea Ato2 SpA - Acqua - Comse	762,00
ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A	RM- Pagamento di nr.02 fatture A.P.S. SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	697,38
ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A	RM- Pagamento di nr.02 fatture A.P.S. SPA - COMSEV/EE.DD.RR.	1853,60
HERA COMM S.p.A	RM- Pagamento di nr.5 fatture del 08.10.2025 Hera Comm SpA -	2507,26
HERA COMM S.p.A.	RM- Pagamento di nr. 06 fatture HERA COMM SPA -COMSEV / EE.D	2448,84
HERA COMM S.p.A	RM- Pagamento di nr.5 fatture del 08.10.2025 Hera Comm SpA -	1799,39
HERA COMM S.p.A.	RM- Pagamento di nr. 06 fatture HERA COMM SPA -COMSEV / EE.D	2964,06
HERA COMM S.p.A	RM- Pagamento di nr.5 fatture del 08.10.2025 Hera Comm SpA -	9541,59

HERA COMM S.p.A	RM- Pagamento di nr.5 fatture del 08.10.2025 Hera Comm SpA -	1046,71
HERA COMM S.p.A	RM- Pagamento di nr.5 fatture del 08.10.2025 Hera Comm SpA -	4820,31
HERA COMM S.p.A.	RM- Pagamento di nr. 06 fatture HERA COMM SPA -COMSEV / EE.D	909,47
ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA - C. SNC	PAG.TO FT 0000108 del 30-09-2025 - SP 88 DEL 18.06.2025 - CI	5180,09
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr 04 fatture HERA COMM SPA - GUIDONIA - ENERGI	77,90
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr 04 fatture HERA COMM SPA - GUIDONIA - ENERGI	42405,94
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr 04 fatture HERA COMM SPA - GUIDONIA - ENERGI	24,75
HERA COMM S.p.A.	Pagamento di nr 04 fatture HERA COMM SPA - GUIDONIA - ENERGI	361,28
CARTO COPY SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 1358-S del 10-10-2025 - TD 5617564 DEL 18.09.2025	725,41
DEPURA SRL	PAG.TO FT FPA1-2025 del 07-10-2025 - SP 66 DEL 15.05.2025 -	4337,55
CERBA HEALTCARE LAZIO SRL	PAG.TO FT 2178ZM01 del 30-09-2025 - SP 106 DEL 12.08.2024 -	1368,55
CANON ITALIA SPA	PAG.TO FT 2507900098137-2507900098139 del 10-10-25 - ODA N.	47,09
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 2148-EL del 30-09-2025 - ODA N. 7127477 DEL 25.01.	21481,10
Recurfix srl	PAG.TO FT 001304 del 23-09-2025 - RDO 5397944 DEL 19.06.2025	7216,62
fotottica 1860 srl	PAG.TO FT 9-46 - 9-47 del 04-07-2025, 9-53 del 12-08-2025 -	192,00
CANON ITALIA SPA	PAG.TO FT 2507900098137-2507900098139 del 10-10-25 - ODA N.	83,20

fotottica 1860 srl	PAG.TO FT 9-58 del 02-09-2025, 9-56 del 29-08-2025 - SP 73	1212,00
fotottica 1860 srl	PAG.TO FT 9-58 del 02-09-2025, 9-56 del 29-08-2025 - SP 73	483,00
TIM S.p.A.	Pagamento di nr 01 fattura TIM SPA - COMSEV / EE.DD.RR.	5,33
Q8 QUASER S.R.L.	PAG.TO FT 0030063540 del 09-10-2025 - ODA 8719184 DEL 03.10.	23042,82
HYDRO ADC SRL	PAG.TO FT 213-25 del 06-10-2025 - SP 74 DEL 04.06.2025 - CIG	2125,42
TUBANI EDILIZIA SRL	PAG.TO FT 1-E del 19-09-2025 - RDO 5348317 DEL 22.05.2025 -	13092,86
L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	PAG.TO FT 709 PA del 30-09-2025 - RDO 5540100 DEL 31.07.2005	1417,49
R.M.C. SRLS	PAG.TO FT 17-A del 02-10-2025 - TD 5621675 DEL 22.09.2025 -	3560,00
ANTINCENDIO LAZIALE SRL	PAG.TO FT 2070-25 del 14-10-2025 - TD 5537716 DEL 08.08.2025	2358,96
EURORICAMBI S.R.L.	PAG. FT 000064 del 03-10-25, 000062 del 23-09-25 - SP 17 DEL	5627,15
EURORICAMBI S.R.L.	PAG. FT 000064 del 03-10-25, 000062 del 23-09-25 - SP 17 DEL	4100,51
fotottica 1860 srl	PAG.TO FT 9-55 del 29-08-2025 - SP 73 DEL 26.05.2025 - CIG B	192,00
VIVENDA SPA	PAG.TO FT R525002066 del 30-09-2025 - ODA 7081982 DEL 20.12.	444,88
VIVENDA SPA	PAG.TO FT R525002067 del 30-09-2025 - ODA 7081632 DEL 20.12.	49251,41
VIVENDA SPA	PAG.TO FT R525002095 del 30-09-2025 - SP 174 DEL 16.12.2024	5747,39
Q8 QUASER S.R.L.	PAG.TO FT 0030063589 del 10-10-2025, 0030063590 del 10-10-20	7504,04

Q8 QUASER S.R.L.	PAG.TO FT 0030063589 del 10-10-2025, 0030063590 del 10-10-20	31834,50
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	PAG.TO FT 1010975888 del 15-10-2025 - ODA 7238050 DEL 11.05.	185,88
EDILIZIA DI SPATARIU LUCIAN	PAG.TO FT 13 del 07-10-2025 - SP 48 DEL 14.04.2025 - ORD.VO	21467,22
GIEMME di D'AGOSTINO SRL	PAG.TO FT 05-0000352 del 06-08-2025 - RDO 5352339 DEL 26.05.	653,50
TIM S.p.A.	RM- - Pagamento di nr.10 fatture TIM SPA - telefonia fissa 2	105,80
TIM S.p.A.	RM- - Pagamento di nr.10 fatture TIM SPA - telefonia fissa 2	115,78
TIM S.p.A.	RM- - Pagamento di nr.10 fatture TIM SPA - telefonia fissa 2	15,00
TIM S.p.A.	Pagamento di nr 01 fattura TIM SPA - COMSEV /EE.DD.RR	68,90
TIM S.p.A.	RM- - Pagamento di nr.10 fatture TIM SPA - telefonia fissa 2	59,40
TIM S.p.A.	RM- - Pagamento di nr.10 fatture TIM SPA - telefonia fissa 2	55,80
OLIVETTI S.p.A.	PAG. FT A20020251000018120, A20020251000018121 del 30-09-202	735,00
OLIVETTI S.p.A.	PAG. FT A20020251000018120, A20020251000018121 del 30-09-202	534,00
CASA DELL'AVIATORE	PAG.TO FT 2500746 DEL 23.09.2025 - ORD.VO 702 DEL 18.09.2025	1300,00
CASA DELL'AVIATORE	PAG.TO FT 2500596 del 26-06-2025 - ORD.VO 468 DEL 23.06.2025	2981,82
HERA COMM S.p.A.	RM- Pagamento di nr. 06 fatture HERA COMM SPA -COMSEV / EE.D	41,67
HERA COMM S.p.A.	RM- Pagamento di nr. 06 fatture HERA COMM SPA -COMSEV / EE.D	42,46

HERA COMM S.p.A.	RM- Pagamento di nr. 06 fatture HERA COMM SPA -COMSEV / EE.D	80,14
POSTE ITALIANE S.P.A.	RM- - Pagamento fatture Poste Italiane SpA nr. 3250345447 de	236,06
PETROLTECNICA SPA	PAG.TO FT 25VPA.00082 del 31-08-2025 - SP 98 DEL 03.07.2025	23410,24
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM- Pagamento di nr.08 fatture ACEA ATO2 SPA -CENTOCELLE	1681,01
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM- Pagamento di nr.08 fatture ACEA ATO2 SPA -CENTOCELLE	7906,81
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM- Pagamento di nr.08 fatture ACEA ATO2 SPA -CENTOCELLE	1484,74
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM- Pagamento di nr.08 fatture ACEA ATO2 SPA -CENTOCELLE	6559,71
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM- Pagamento di nr.08 fatture ACEA ATO2 SPA -CENTOCELLE	3647,12
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM- Pagamento di nr.08 fatture ACEA ATO2 SPA -CENTOCELLE	2538,22
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM- Pagamento di nr.08 fatture ACEA ATO2 SPA -CENTOCELLE	5401,91
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 03 fatture ACEA ATO2 SPA -GUIDONIA	20,90
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM- Pagamento di nr.08 fatture ACEA ATO2 SPA -CENTOCELLE	2029,37
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 03 fatture ACEA ATO2 SPA -GUIDONIA	16168,99
ACEA ATO 2 S.p.A.	Pagamento di nr 03 fatture ACEA ATO2 SPA -GUIDONIA	21,80
HERA COMM S.p.A	RM- Pagamento di nr.05 fatture HERA COMM SPA - VIGNA DI VALL	1101,33
HERA COMM S.p.A	RM- Pagamento di nr.05 fatture HERA COMM SPA - VIGNA DI VALL	704,52

HERA COMM S.p.A	RM- Pagamento di nr.05 fatture HERA COMM SPA - VIGNA DI VALL	49374,18
HERA COMM S.p.A	RM- Pagamento della fattura n.412523408911 Hera Comm - E.E.	148640,67
HERA COMM S.p.A	RM- Pagamento di nr.05 fatture HERA COMM SPA - VIGNA DI VALL	59072,04
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.8 fatture Hera Comm SpA - Energia elettrica	45,67
HERA COMM S.p.A	RM- Pagamento di nr.05 fatture HERA COMM SPA - VIGNA DI VALL	190,97
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.8 fatture Hera Comm SpA - Energia elettrica	6656,87
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.8 fatture Hera Comm SpA - Energia elettrica	197,48
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.8 fatture Hera Comm SpA - Energia elettrica	26859,87
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.8 fatture Hera Comm SpA - Energia elettrica	4725,80
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.8 fatture Hera Comm SpA - Energia elettrica	5751,51
HERA COMM S.P.A.	Pagamento di nr.8 fatture Hera Comm SpA - Energia elettrica	392,51
AZA ENERGIA SpA	RM- Pagamento di nr.4 fatture AZA Energia - E.E. - Comsev EE	25,16
TIM S.p.A.	Pagamento di nr 01 fattura TIM SPA -VIGNA DI VALLE	579,92
MARCO GIAMPAOLI	PAG.TO FT 1PA del 23-09-2025 - ORD.VO 655 DEL 04.09.2025 - C	400,00
CASA DELL'AVIATORE	PAG.TO FT 2500769 del 30-09-2025 - ORD.VO 718 DEL 26.09.2025	613,64
SICUREZZA E RADIOPROTEZIONE	PAG.TO FT FPA 52-25 del 08-10-2025 - RDO 5205870 DEL 28.03.2	8500,00

PLUXEE ITALIA SRL	PAG.TO FT V625002702 del 07-10-2025 - ODA 8611679 DEL 24.06.	15807,50
PLUXEE ITALIA SRL	PAG.TO FT V625002702 del 07-10-2025 - ODA N. 8611679 DEL 24.	492,50
TIM S.p.A.	Pagamento di nr. 06 fatture TIM SPA - VIGNA DI VALLE	45,22
TIM S.p.A.	Pagamento di nr. 06 fatture TIM SPA - VIGNA DI VALLE	44,32
TIM S.p.A.	Pagamento di nr. 06 fatture TIM SPA - VIGNA DI VALLE	44,32
TIM S.p.A.	Pagamento di nr. 06 fatture TIM SPA - VIGNA DI VALLE	71,51
TIM S.p.A.	Pagamento di nr. 06 fatture TIM SPA - VIGNA DI VALLE	44,35
TIM S.p.A.	Pagamento di nr. 06 fatture TIM SPA - VIGNA DI VALLE	110,89
TIM S.p.A.	Pagamento di nr. 01 fattura TIM SPA - CENTOCELLE	56,89
TIM S.p.A.	Pagamento di nr 02 fatture TIM SPA - VIGNA DI VALLE	4,68
TIM S.p.A.	Pagamento di nr 02 fatture TIM SPA - VIGNA DI VALLE	5,24
TIM S.p.A.	Pagamento di nr. 01 fattura TIM SPA - CENTOCELLE	2341,28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM - Pagamento di nr. 01 fattura ESTRA ENERGIE SRL -CENTOCEL	2765,82
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM- Pagamento di nr.20 fatture Acea Ato2 SpA - Acqua - Comse	3683,77
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM- Pagamento di nr.20 fatture Acea Ato2 SpA - Acqua - Comse	3487,97
INDUSTRIA GRAFICA UMBRA SRL	PAG.TO FT 248-25 del 30-09-2025 - S.P. 29 DEL 28.02.2025 - C	22315,11

ROMANA MACERI S.P.A.	PAG.TO FT PA54-2025 del 30-09-2025 - RDO 5319840 DEL 13.05.2	489,00
TECHNOGYM SPA	PAG.TO FT 2574000247 del 10-10-2025 - RDO 5550900 DEL 12.08.	10463,86
ML GROUP S.R.L.	PAG.TO FT 4 DEL 15.10.2025 - SP 123 DEL 25.08.2025 - CIG B7B	11574,42
COPYGRAF SRL	PAG.TO FT 14-PA del 30-09-2025 - SP 13 DEL 26.01.2024 - CIG	12535,26
AR.MA. S.R.l. -Ragg. Off. Mecc.	PAG.TO FT 4-873 del 10-10-2025, 4-875 del 10-10-2025 - S.P.	2699,39
K.T. SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	PAG.TO FT 50-PA del 21-10-2025 - SP 149 DEL 30.10.2024 - CIG	21587,18
AR.MA. S.R.l. -Ragg. Off. Mecc.	PAG.TO FT 4-873 del 10-10-2025, 4-875 del 10-10-2025 - S.P.	842,93
FASTWEB S.P.A.	Pagamento di nr 01 fattura FASTWEB SPA - GUIDONIA	2033,47
TELEPASS S.P.A.	Pagamento di nr.02 fatture TELEPASS SPA-AUTOSTRADe PER L'IT	24,79
TELEPASS S.P.A.	Pagamento di nr.02 fatture TELEPASS SPA-AUTOSTRADe PER L'IT	366,71
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	0,84
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	19,93
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	100,52
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	13,16
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	35,26
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	118,41

ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	5,51
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	91,64
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	5,26
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	15,28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	81,65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	14,41
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	81,98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	109,99
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	14,04
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	13,61
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	81,98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	10,28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	134,70
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	188,92
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	162,33
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	95,39

ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	127,83
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	14,05
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	106,85
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	54,13
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	112,78
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	129,28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	98,03
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	5,72
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	71,47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	64,74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	8,82
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	9,80
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	5,45
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	13,16
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	9,10
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	73,54

ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	86,38
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	5,62
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	67,30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento di nr 42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- GUIDONIA	91,52
HERA COMM S.p.A.	RM - Pagamento nr. 2 fatture HERA COMM (Energia Elettrica) -	238,95
HERA COMM S.p.A.	RM - Pagamento nr. 2 fatture HERA COMM (Energia Elettrica) -	127,07
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM- Pagamento di nr. 01 fattura ACEA ATO2 SPA -GUIDONIA	15444,48
NANNI LUX SRL	PAG.TO FT Doc 92 del 08-10-2025 SP 54 DEL 16.04.2025 - CIG B	838,32
RP SERVICE GROUP SRLS	PAG.TO FT 75 del 02-10-2025 - SP 21 DEL 10.02.2025 - CIG B4D	6036,00
STAMPA SUD SRL	PAG.TO FT 834-PA del 25-07-2025, 895-PA del 08-09-2025 - RDO	4492,05
F.M.C. GROUP SRL	PAG.TO FT 1194 del 22-10-2025 - RDO 5663724 DEL 09.10.2025 -	711,20
PARTNER UNO S.A.S.	PAG.TO FT 1-136 del 21-10-2025 - RDO 5604825 DEL 17.09.2025	1195,00
GIEMME di D'AGOSTINO SRL	PAG.TO FT 05-0000363 del 28-08-2025 - RDO 5441852 DEL 26.06.	241,15
SAMO S.R.L.	PAG.TO FT Doc 859 del 04-09-2025 - RDO 5527847 DEL 31.07.202	3579,00
E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	PAG.TO FT 883 del 09-10-2025 - SP 41 DEL 31.03.2025 - CIG B5	3725,49
STAMPA SUD SRL	PAG.TO FT 834-PA del 25-07-2025, 895-PA del 08-09-2025 - RDO	4653,12

MORICI LOREDANA	PAG.TO FT FEPA02102025 del 02-10-2025 - TD 5261252 DEL 16.04	999,99
BOLLACCHINO SRL	PAG.TO FT 425-P del 30-09-2025 - TD 5615325 DEL 18.09.2025 -	986,90
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	830,73
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	106,23
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	104,76
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	838,76
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	3664,07
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	2815,90
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	51,79
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	108,27
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	84,13
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	109,72
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	1404,57
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	494,07
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	6,17
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	6,98

ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	105,22
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	12,17
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	14,67
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	1274,81
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	51,96
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	5,22
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	53,25
A.CONTI Vivai piante ed impianti sportivi Srl	PAG.TO FT 71 del 16-10-2025 - SP 108 DEL 17.07.2025 - CIG B7	132313,13
M.M.C. TRUCK - BUS SRL	PAG.TO FT 253000050 del 16-10-2025 - S.P. 98 DEL 23.07.2024	3990,43
LUMI S.R.L.S.	PAG.TO FT 34 del 09-10-2025 - TD 5654828 DEL 03.10.2025 - CI	1059,61
IRICO SRL UNIPERSONALE	PAG.TO FPA-A 38-25 del 14-10-2025 - RDO 5547313 DEL 16.09.20	1648,87
A.F. IMPIANTI SRL	PAG.TO FT Doc 91 del 09-10-2025 - SP 59 DEL 16.04.2025 - CIG	738,12
O.C.S. ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI S.R.L.	PAG.TO FT 119/E del 10-10-2025, 121/E del 10-10-2025 - SP 16	4614,56
O.C.S. ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI S.R.L.	PAG.TO FT 119/E del 10-10-2025, 121/E del 10-10-2025 - SP 16	4700,50
M.M.C. TRUCK - BUS SRL	PAG.TO FT 253000054 del 17-10-2025 - SP 98 DEL 23.07.2024 -	5187,54
AGRICOLA SORDI S.A.S.	PAG.TO FT 0001448/25 DEL 22.09.2025 - TD 5543563 DEL 08.08.2	2695,91

BLITZ ANTINCENDIO SRL	PAG.TO FT 408-SP del 30-09-2025 - SP 95 DEL 28.09.2023 - CIG	17159,92
RACING GOMME 3 - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ARTIGIA	PAG.TO FT 25PA094/1-0008 del 01-10-2025 - ORD.VO 656 DEL 04.	926,52
BUONFIGLIO GENNARO	PAG.TO FT FPA 1-25 del 28-10-2025 - RDO 5589576 DEL 08.09.20	7425,77
Interservice s.r.l.	PAG.TO FT Doc 1389 del 30-09-2025 - ODA 7250886 DEL 26.04.20	1634,26
COMPUTER IN DI CINZIA SMERIGLIO	PAG.TO FT Doc 60 del 27-10-2025 - TD 5563605 DEL 29.09.2025	1690,00
ELECTRA SOCIETA COOPERATIVA	PAG.TO FT 218 del 15-10-2025 - RDO 5527644 DEL 29.07.2025 -	3076,15
Risograph Italia SRL	PAG.TO FT 25602602 del 06-10-2025 - SP 25 DEL 14.02.2025 - C	2372,08
Edil Moter S.r.l.	PAG.TO FT 4/61 del 17-10-2025 - SP 72 del 22.05.2025 - CIG B	115712,69
BALICATRADE SRLS	PAG.TO FT 113-00 del 30-10-2025 - TD 5191136 DEL 21.03.2025	1300,28
AR.MA. S.R.l. -Ragg. Off. Mecc.	PAG.TO FT 4/876 del 10-10-2025, 4/877 del 10-10-2025 - SP 22	2585,88
AR.MA. S.R.l. -Ragg. Off. Mecc.	PAG.TO FT 4/876 del 10-10-2025, 4/877 del 10-10-2025 - SP 22	554,76
AS ARREDA DI D'ALFONSO CHRISTI	PAG.TO FT 15-PA del 15-10-2025 - RDO 5455707 DEL 29.08.2025	3352,64
I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	PAG FT 25113864 del 30-09-25, 25114599 del 23-10-25-ODA 6239	624,42
I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	PAG FT 25113864 del 30-09-25, 25114599 del 23-10-25-ODA 6239	659,61
CAMPA SRL	PAG.TO FT 132 del 20-10-2025 - SP 86 DEL 17.06.2025 - CIG B	149337,28
CEBI SRL	PAG.TO FT 8/56 del 12-9-25, 8/76 - 8/74 del 30-9-25, 8/62 de	824,95

ACEA ATO 2 S.p.A.	RM- Pagamento di nr.20 fatture Acea Ato2 SpA - Acqua - Comse	20,30
ISOLA S.R.L.	PAG.TO FT PA-0000006 del 27-08-2025 - TD 5506812 DEL 22.07.2	3155,74
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 2364-EL del 31-10-2025 - ODA 7177477 DEL 25.01.202	21481,10
CASA DELL'AVIATORE	PAG.TO FT 2500891 del 28-10-2025 - ORD.VO 807 DEL 24.10.2025	2018,18
DE.DA Ufficio s.r.l.	PAG.TO FT 594 del 27-10-2025 - TD 5639229 DEL 01.10.2025 - C	1389,35
TECNOLIFE IT CONSULTING srl	PAG.TO Doc 246 del 22-10-2025 - TD 5552453 DEL 12.08.2025 -	7500,00
UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	PAG.TO FT 7816-7817-7818 - del 21.10.25 - 7369 7368-7370- de	1920,00
UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	PAG.TO FT 7816-7817-7818 - del 21.10.25 - 7369 7368-7370- de	1920,00
UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	PAG.TO FT 7816-7817-7818 - del 21.10.25 - 7369 7368-7370- de	1920,00
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	849,06
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	318,40
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	2221,63
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di n.26 fatture ottobre 2025 - Estra Energie -	109,27
POSTE ITALIANE S.P.A.	RM- - Pagamento fatture Poste Italiane SpA nr. 3250345447 de	235,77
TELEPASS S.P.A.	Pagamento di nr.02 fatture AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA -TELE	39,02
TELEPASS S.P.A.	Pagamento di nr.02 fatture AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA -TELE	401,40

TIM S.p.A.	RM- - Pagamento di nr.10 fatture TIM SPA - telefonia fissa 2	107,13
MEDIEL SRL	PAG.TO FT 99-A del 27-10-2025 - TD 5382769 DEL 05.06.2025 -	3243,90
STIMER SRL	PAG.TO 2-214 del 11-08-2025 - SP 171 DEL 06.12.2024 - ATTO A	5552,10
NANNI LUX SRL	PAG.TO FT Doc 93 del 15-10-2025 - RDO 5573099 DEL 11.09.2025	29865,86
CONSORZIO STABILE IMPERO	PAG.TO FT 938-01 del 31-08-2025 - SP 18 DEL 04.02.2025 - CIG	8044,83
MERITO SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 146 del 06-10-2025 - SP 124 DEL 29.08.2025 - CIG B	14580,00
elisabetta zatti	PAG.TO FT Doc 12/05/25 del 20-09-2025 - SP 20 DEL 08.02.2024	36717,28
TESTANI GESTIONI S.R.L.	PAG.TO FT PA-21-2025 del 30-09-2025 - PROCEDURA DI SOMMA UR	2250,00
3 A Costruzioni S.r.l.	PAG.TO FT 24-PA del 17-09-2025 - PROCEDURA DI SOMMA URGENZA	2800,00
Societa Cooperativa Edil service	PAG.TO FT FPA 11-25 del 23-10-2025 - SP 116 DEL 13.08.2025 -	15108,16
SAPIO LIFE SRL	PAG.TO FT Doc SA0-2 del 22-10-2025 - TD 5552141 DEL 12.08.20	821,00
LAVANDERIA IN SRL	PAG.TO FT 229 del 06-11-2025 - SP 19 DEL 04.02.2025 - CIG B	1059,94
CASA DELL'AVIATORE	PAG.TO FT 2500894 del 29-10-2025 - ORD.VO 729 DEL 29.09.2025	2727,27
Veneta Engineering S.r.l.	PAG.TO FT 20625 del 15-10-2025 - RDO 5073311 DEL 03.03.2025	115,00
MELOTECH SRL	PAG.TO FT Doc 82 del 29-10-2025- TD 5691774 DEL 20.10.2025 -	2785,44
fotottica 1860 srl	PAG.TO FT 9-48 del 18-07-2025 - SP 73 DEL 26.05.2025 - CIG B	199,00

DEMA PROFESSIONAL SRL	PAG.TO FT Doc 6881 del 30-08-2025 - TD 5542826 DEL 12.08.202	1008,00
A.C. Esse S.r.l.	PAG.TO FT 289-PA del 31-10-2025 - TD 5666960 DEL 09.10.2025	840,16
VERNARELLI S.R.L.	PAG.TO FT Doc 2806 del 25-09-2025 - TD 5555272 DEL 11.08.202	1367,40
PAPIRONIA SRL	PAG.TO FT 1-10640 del 05-11-2025 - RDO 5683729 DEL 14.10.202	511,92
HERA COMM	RM- Pagamento di nr. 04 fatture HERA COMM SPA - GUIDONIA	35519,36
HERA COMM	RM- Pagamento di nr. 04 fatture HERA COMM SPA - GUIDONIA	79,06
HERA COMM	RM- Pagamento di nr. 04 fatture HERA COMM SPA - GUIDONIA	664,74
HERA COMM	RM- Pagamento di nr. 04 fatture HERA COMM SPA - GUIDONIA	24,75
A2A ENERGIA SpA	RM- Pagamento di nr.4 fatture A2A Energia - E.E. - Comsev EE	143,74
A2A ENERGIA SpA	RM- Pagamento di nr.4 fatture A2A Energia - E.E. - Comsev EE	123,87
HERA COMM	RM- Pagamento di n.4 fatture del 8.11.2025 HERA COMM - E.E.	737,05
HERA COMM	RM- Pagamento di n.4 fatture del 8.11.2025 HERA COMM - E.E.	8907,74
HERA COMM	RM- Pagamento di n.4 fatture del 8.11.2025 HERA COMM - E.E.	2740,12
HERA COMM	RM- Pagamento di n.4 fatture del 8.11.2025 HERA COMM - E.E.	671,57
A2A ENERGIA SpA	RM- Pagamento di nr.4 fatture A2A Energia - E.E. - Comsev EE	130,92
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM- Pagamento di nr. 20 fatture ACEA ATO 2 SPA - COMSEV/ EE.	941,29

EUROCOLTELLERIE SRL	PAG.TO FT 2025300096 del 22-09-2025 - TD 5456783 DEL 01.07.2	98,00
ROMA SCHOOL SRL	PAG.TO FT 1770/2025 del 04-11-2025 - TD 5273261 DEL 29.10.20	18981,00
PARENTE SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 000747-0C1 del 30-09-2025, 000775-0C1 del 30-10-20	8798,60
PARENTE SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 000747-0C1 del 30-09-2025, 000775-0C1 del 30-10-20	8798,60
FLAMOR S.R.L.	PAG.TO FT FPAY-2025-FPA342 del 31-10-2025 - TD 5640061 DEL 1	1267,20
UNIFORM S.R.L.	PAG.TO FT PA/0000025/2025 del 24-10-2025 - TD 5375555 DEL 29	5520,00
GREENEKO SRL	PAG.TO FT Doc 00147 del 07-11-2025 - TD 5386175 DEL 12.06.20	1248,00
ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA - C. SNC	PAG.TO FT Doc 0000126 del 05-11-2025 - SP 152 DEL 07.11.2025	812,67
STIMER SRL	PAG.TO FT Doc 2/260 del 31-10-2025 - TD 5590286 DEL 18.09.20	500,30
GIEMME di D'AGOSTINO SRL	PAG.TO FT 05/0000483 del 29-10-2025 - TD 5688531 DEL 17.10.2	409,20
PAPIRONIA SRL	PAG.TO FT 1/7499 del 29-08-2025 - TD 5445384 DEL 04.07.2025	4929,25
AR.MA. S.R.l. -Ragg. Off. Mecc.	PAG.TO FT 4/896 del 27-10-2025 - SP 175 DEL 17.12.2025 - ORD	6712,22
TANK SERVICE SRL	PAG.TO FT 2522025 del 06-10-2025 - TD 5603292 DEL 16.09.2025	16729,05
TANK SERVICE SRL	PAG.TO FT 2522025 del 06-10-2025 - TD 5603292 DEL 16.09.2025	6000,00
HERA COMM	RM- Pagamento di nr. 05 fatture HERA COMM SPA - VIGNA DI VAL	1193,42
HERA COMM	RM- Pagamento di nr. 05 fatture HERA COMM SPA - VIGNA DI VAL	30757,77

HERA COMM	RM- Pagamento di nr. 05 fatture HERA COMM SPA - VIGNA DI VAL	866,61
HERA COMM	RM- Pagamento di nr. 05 fatture HERA COMM SPA - VIGNA DI VAL	55323,66
HERA COMM	RM- Pagamento di nr. 05 fatture HERA COMM SPA - VIGNA DI VAL	104,63
Ingegneria e Software Industriale	PAG.TO FT 1654-VE del 16-10-2025 - ODA 8516527 DEL 24.04.202	326180,48
Ricambi e Rettifiche Laziali s.r.l.	PAG.TO FT 01000108S del 29-08-2025 - SP 07 DEL 11.01.2024 -	3751,11
GOMMA PLASTIC SRLS	PAG.TO FT FPA 2-25 del 01-11-2025 - SP 97 DEL 03.07.2025 - C	16393,65
CAMI SRLS	PAG.TO FT FPA 41-25 del 30-10-2025 - SP 134 DEL 16.09.2025 -	1993,32
EUROCOLTELLERIE SRL	PAG.TO FT 2025300102 del 24-10-2025 - TD 5456783 DEL 01.07.2	98,00
GARDEN ROBERTOCAMPETELLA SRL	PAG.TO FT 95 del 04-11-2025 - TD 5540805 DEL 08.08.2025 - CI	9004,50
SCR IMPIANTI S.N.C. DI NOTO C. e C.	PAG.TO FT Doc 63 del 23-10-2025 - TD 5462672 DEL 04.07.2025	3326,35
Ingegneria e Software Industriale	PAG.TO FT 1655/VE del 16-10-2025 - ODA 8516527 DEL 24.04.202	79242,87
CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L.	PAG.TO FT 2413/ZM01 del 31-10-2025 - SP 106 DEL 12.08.2024 -	1905,78
CEBI SRL	PAG.TO FT 8/56 del 12-9-25, 8/76 - 8/74 del 30-9-25, 8/62 de	5260,09
CEBI SRL	PAG.TO FT 8/56 del 12-9-25, 8/76 - 8/74 del 30-9-25, 8/62 de	4049,10
AR.MA. S.R.l. -Ragg. Off. Mecc.	PAG.TO FT 4-962 del 31-10-2025 - SP 22 DEL 14.02.2024 - ORD.	3104,80
STR PRESS SRL	PAG.TO FT 1074 del 13-10-2025 - SP 44 DEL 01.04.2025 - CIG B	13417,94

I.T.D. SOLUTIONS S.p.A.	PAG.TO FT 25115233 del 31-10-2025 - ODA 6674953 DEL 17.03.20	129,27
ELLEBI SPORT SRL	PAG.TO FT FATTPA 4-25 del 06-10-25, FATTPA 5-25 del 06-11-25	38286,31
CRISTANINI S.p.A.	PAG.TO FT D02500034 del 30-09-2025 - TD 5404141 DEL 12.06.20	21280,00
CEBI SRL	PAG.TO FT 8/78 del 14-10-2025 - SP 09 DEL 21.01.2025 - ORD.V	841,01
CEBI SRL	PAG.TO FT 8/56 del 12-9-25, 8/76 - 8/74 del 30-9-25, 8/62 de	4941,25
FERRARIO ALESSANDRO	PAG.TO FT Doc 14/PA del 23-10-2025 - TD 5377291 DEL 11.04.20	490,40
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	12,33
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	7,26
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	30,93
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	938,54
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	29,97
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	1,45
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	133,62
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	12,22
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	81,00
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	798,04

ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	729,87
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	56,92
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	42,95
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	22,26
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	40,96
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	104,84
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	449,82
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	14,29
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	16,55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	50,01
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	5,22
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	24,41
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	344,14
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	777,52
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	41,18
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	578,63

ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	22,55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	5,47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	20,51
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	11,06
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	5,41
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	58,15
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	84,98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	17,72
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	8,56
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	17,29
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	10,20
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	13,05
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	9,72
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	8,08
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	5,58
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr.42 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GUIDONIA	6,87

GIEMME di D'AGOSTINO SRL	PAG.TO FT 05/0000364 del 28-08-2025, 05/0000551 del 31-10-20	235,82
Libreria Kappa di Cappabianca Riccardo s.n.c.	PAG.TO FT 189 del 06-10-2025 - TD 5602844 DEL 12.09.2025 - C	253,00
CAMPO BASE ROMA	PAG.TO FT Doc 34/A del 10-07-2025 - TD 5480334 DEL 09.07.202	19553,93
LIN.SER. GROUP SRLS	PAG.TO FT 149/2025 del 14-11-2025 - TD 5540948 DEL 08.08.202	4195,62
LA FENICE SRL	PAG.TO FT 192 del 03-11-2025 - SP 70 DEL 21.05.2025 - STATO	90495,62
M GROUP SRL	PAG.TO FT 140/A del 25-10-2025 - ORD.VO 808 DEL 24.10.2025 -	1000,00
SQUILLANTE F. ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI E CIVILI N	PAG.TO FT 25109/00 del 08-10-2025 - TD 5535987 DEL 31.07.202	882,50
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	PAG.TO FT 1010980062 del 14-11-2025 - ODA 5778402 DEL 20.10.	326,96
Arti Grafiche Cardamone	PAG.TO FT - SP 23 DEL 12.02.2025 - ORD.VO 23.4 DEL 26.09.202	6469,15
TECNOMARSERVICE S.R.L.S	PAG.TO FT 80 del 27-10-2025 - SP 14 DEL 29.01.2024 - CIG A03	4146,11
EUMAR INTERNATIONAL s.r.l.	PAG.TO FT FE000009/25 del 11-11-2025 - TD 5634628 DEL 10.10.	846,72
FABIO SOFIA	PAG.TO FT 202/PA del 06-11-2025 - TD 5721330 DEL 30.10.2025	12,97
FABIO SOFIA	PAG.TO FT 202/PA del 06-11-2025 - TD 5721330 DEL 30.10.2025	438,65
FABIO SOFIA	CIG B8D9DBD9A5 202/PA	10,45
FABIO SOFIA	PAG.TO FT 202/PA del 06-11-2025 - TD 5721330 DEL 30.10.2025	153,57
FABIO SOFIA	PAG.TO FT 202/PA del 06-11-2025 - TD 5721330 DEL 30.10.2025	3,94
GLOBAL EXPRESS SRL	PAG.TO FT 411 del 14-11-2025 - TD 5698833 DEL 24.10.2025 - C	1211,57

A.F. IMPIANTI SRL	PAG.TO FT 101 del 03-11-2025, 104 del 07-11-2025 - SP 59 DE	18386,89
A.F. IMPIANTI SRL	PAG.TO FT 101 del 03-11-2025, 104 del 07-11-2025 - SP 59 DE	738,12
TECNOMARSERVICE S.R.L.S	PAG.TO FT 79 del 27-10-2025 - RDO 5536161 DEL 31.07.2025 - C	4033,00
GIEMME di D'AGOSTINO SRL	PAG.TO FT 05/0000418 del 26-09-2025 - TD 5536113 DEL 31.07.2	1906,25
CERBA HEALTCARE LAZIO SRL	PAG.TO FT 2418/ZM01 del 31-10-2025 - SP 55 DEL 16.04.2025 -	5488,00
Interservice s.r.l.	PAG.TO FT 1593 del 31-10-2025 - ODA 7250886 DEL 26.04.2023 -	1634,26
SCR IMPIANTI S.N.C. DI NOTO C. e C.	PAG.TO FT Doc 68 del 07-11-2025 - TD 5478449 DEL 17.07.2025	11100,55
VIVENDA SPA	PAG.TO FT R525002285 del 31-10-2025 - ODA 7081982 DEL 20.12.	444,88
ACSEDIL SRL	PAG.TO FT 67 del 19-11-2025 - SP 102 DEL 07.07.2025 - CIG B7	45503,13
VIVENDA SPA	PAG.TO FT R525002286 del 31-10-2025 - ODA 7081632 DEL 20.12.	49251,41
ETT DI TORRISI FELICE - C. S.A.S.	PAG.TO FT 56 del 18-11-2025 - TD 5738396 DEL 30.10.2025 - CI	32500,00
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	RM- Pagamento di nr. 02 fatture TELEPASS SPA - AUTOSTRADe PE	39,02
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	RM- Pagamento di nr. 02 fatture TELEPASS SPA - AUTOSTRADe PE	683,11
WORKLINESTORE SRL	PAG.TO FT 721PA del 30-09-2025 - SP 68 DEL 20.05.2025 - ORD.	72579,86
WORKLINESTORE SRL	PAG.TO FT 655PA del 05-09-2025 - SP 68 DEL 20.05.2025 - ORD.	28040,12
CARTO COPY SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 1316/S del 30-09-2025 - TD 5590165 DEL 12.09.2025	243,60

INDUSTRIA GRAFICA UMBRA SRL	PAG.TO FT Doc 188/25 del 24-07-2025 - SP 29 DEL 28.02.2025 -	22315,11
FORTINI ANGELO	PAG.TO FT 48PA-24 del 17-12-2024 - RDO 49276505 DEL 13.12.20	573,77
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	PAG.TO FT 1010980065 del 14-11-2025 - ODA 7378871 DEL 06.09.	185,88
TAKEDA ITALIA s.p.a.	PAG.TO FT 2583044144 del 03-11-2025 - TD 5733695 DEL 30.10.2	1600,00
Conforti S.p.A	PAG.TO FT 0000060071 del 30-09-2025 - TD 5540918 DEL 16.09.2	4900,00
BAVARIAN NORDIC ITALY SRL	PAG.TO FT 2958 del 06-11-2025 - TD 5733079 DEL 06.11.2025 -	1134,10
Master Forniture s.r.l.	PAG.TO FT 2422-06 del 20-10-2025 - TD 5218631 DEL 04.04.2025	6560,08
F3 SRL	PAG.TO FT S00026 del 17-11-2025 - TD 5721572 DEL 28.10.2025	3405,96
TECHNE SRL	PAG.TO FT 238 del 18-07-2025 - RDO 5353547 DEL 26.05.2025 -	7866,00
DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L.	PAG.TO FT 4510/00 del 07-07-2025 - ORD.VO 511 DEL 03.07.2025	3610,00
PARTNER UNO S.A.S.	PAG.TO FT 1/99 del 24-07-25, 1/113 del 31-08-25 - RDO 552500	189,45
RS GROUP s.r.l.	PAG.TO FT Doc 1/743 del 31-10-2025 - TD 5653566 DEL 06.10.20	2032,79
SVR PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI SRL	PAG.TO FT 156 del 13-11-2025 - SP 120 DEL 21.08.2025 - CIG B	43011,06
Blumatica S.r.l.	PAG.TO FT 20770 del 18-11-2025 - TD 5588952 DEL 17.09.2025 -	8000,00
GIEMME di D'AGOSTINO SRL	PAG.TO FT 05/0000364 del 28-08-2025, 05/0000551 del 31-10-20	569,85
I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	PAG.TO FT 25115133 del 31-10-2025, 25115134 del 31-10-2025 -	83,51

I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	PAG.TO FT 25115133 del 31-10-2025, 25115134 del 31-10-2025 -	83,51
SECLAN SRL	PAG.TO FT Doc 447/PA del 29-10-2025, 448/PA del 29-10-2025 -	1635,56
SECLAN SRL	PAG.TO FT Doc 447/PA del 29-10-2025, 448/PA del 29-10-2025 -	142,50
CONSORZIO GE.SE.AV	PAG.TO FT 1-137 del 19-11-2025 - SP 65 DEL 29.05.2024 - CIG	4982,38
EDIL SORDONI COSTRUZIONI SRL	PAG.TO FT Doc 21 PA del 24-10-2025 - SP 58 DEL 16.04.2025 -	41367,25
PAPIRONIA SRL	PAG.TO FT 1-9905 del 21-10-2025 - TD 5655628 DEL 03.10.2025	1414,87
PARTNER UNO S.A.S.	PAG.TO FT 1/99 del 24-07-25, 1/113 del 31-08-25 - RDO 552500	297,00
LIN.SER. GROUP SRLS	PAG.TO FT 112-2025 del 21-07-2025 - TD 5479228 DEL 17.07.202	2230,85
CARTO COPY SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 1257/S del 23-09-2025 - TD 5589283 DEL 17.09.2025	199,49
Doctor Shop S.r.l.	PAG.TO FT 54522/V del 31-10-2025 - RDO 5471219 DEL 11.07.202	4175,97
CELLENO INFORMATICA SRL	PAG.TO FT 37-PC DEL 28-10-2025 - TD 5560740 DEL 12.08.2025 -	10395,42
INCIPIT S.R.L.	PAG.TO FT 00117Z01 del 28-10-2025 - TD 5613686 DEL 10.10.202	3025,00
TECNO ENGINEERING SRL	PAG.TO FT 20250302 del 31-07-2025 - TD 5291351 DEL 09.05.202	7979,31
CATAPANO S.r.l.	PAG.TO FT 2-208 del 01-10-2025 - RDO 5554727 DEL 12.08.2025	4410,47
NARDONE MARTINO SRL	PAG.TO FT 902 del 31-07-2025 - SP 134 DEL 10.10.2024 - CIG B	33516,03
NARDONE MARTINO SRL	VERSAMENTO PENALE SU FT Doc 902/IT del 31-07-2025 - SP 134	3723,33

PAMA TRADE SRL u.s.	PAG.TO FT Doc 606/00 del 30-10-2025 - SP 174 DEL 28.10.2025	43043,50
GIOVANNI VENNERI - C.SRL	PAG.TO FT Doc 34/11 del 16-07-2025 - TD 5446015 DEL 06.07.20	1700,95
GIEMME di D'AGOSTINO SRL	PAG.TO FT 05/0000325 del 30-07-2025 - TD 5439145 DEL 26.06.2	6520,00
MULTIDATA DI CAVA LUCA - C. S.A.S.	PAG.TO FT Doc 37E del 07-11-2025 - TD 5539145 DEL 31.07.2025	1529,50
GIUNTI EDITORE S.P.A.	PAG.TO FT 2025140139 del 30-09-2025 - SP 138 DEL 17.09.2025	35200,00
TECNO TRADE S.R.L.	PAG.TO FT 00777/25 del 17-11-2025 - TD 5630686 DEL 29.09.202	4490,87
CONSORZIO STABILE IMPERO	PAG.TO FT 939-01 del 31-08-2025 - SP 18 DEL 04.02.2025 - CIG	3514,75
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM- Pagamento di nr. 02 fatture ACEA ATO2 SPA - GUIDONIA	16989,71
ACEA ATO 2 S.p.A.	RM- Pagamento di nr. 02 fatture ACEA ATO2 SPA - GUIDONIA	21,98
CARTO COPY SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 1165/S del 29-08-2025 - TD 5534475 DEL 29.07.2025	409,00
FOX TECHNOLOGIES GROUP SRL	PAG.TO FT 148/2025 del 13-11-2025 - SP 110 DEL 17.07.2025 -	56952,92
NAUTIVELA SRL	PAG.TO FT 607/001 del 13-11-2025 - TD 5728762 DEL 03.11.2025	7753,00
ELLEBI SPORT SRL	PAG-TO FT FATTPA 4-25 del 06-10-25, FATTPA 5-25 del 06-11-25	109848,36
SISTERS	PAG.TO FT 25-10-000992 del 30-09-2025 - TD 5548758 DEL 12.08	389,56
CEBI SRL	PAG.TO FT 8/85 del 10-11-2025 - SP 09 DEL 21.01.2025 - CIG B	3899,27
CARTO COPY SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 1385-S del 14-10-2025 - TD 5645504 DEL 01.10.2025	1640,00

CONSORZIO STABILE IMPERO	PAG.TO FT Doc 1413/01 del 21-11-2025 - SP 18 DEL 04.02.2025	4681,97
COLORIFICIO RO-GA S.A.S.	PAG.TO FT 27/PA del 26-11-25, 15/PA del 30-09-25 - RDO 55249	652,00
COLORIFICIO RO-GA S.A.S.	PAG.TO FT 27/PA del 26-11-25, 15/PA del 30-09-25 - RDO 55249	3511,00
Master Forniture s.r.l.	PAG.TO FT 2571/06 del 06-11-2025 - TD 5523117 DEL 29.07.2025	966,57
SGAMBATO PASQUALE	PAG.TO FT Doc 171 del 18-11-2025 - TD 5571825 DEL 12.09.2025	3970,65
BLITZ ANTINCENDIO SRL	PAG.TO FT Doc 548/SP del 19-11-2025, 549/SP del 19-11-2025 -	7123,04
BLITZ ANTINCENDIO SRL	PAG.TO FT Doc 548/SP del 19-11-2025, 549/SP del 19-11-2025 -	425,00
HERA COMM S.p.A	RM- Pagamento di nr 06 fatture HERA COMM SPA - CENTOCELLE	41,67
HERA COMM S.p.A	RM- Pagamento di nr 06 fatture HERA COMM SPA - CENTOCELLE	197,48
HERA COMM S.p.A	RM- Pagamento di nr 06 fatture HERA COMM SPA - CENTOCELLE	4350,37
HERA COMM S.p.A	RM- Pagamento di nr 06 fatture HERA COMM SPA - CENTOCELLE	33,31
HERA COMM S.p.A	RM- Pagamento di nr 06 fatture HERA COMM SPA - CENTOCELLE	486,73
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr. 01 fattura ESTRA ENERGIE - CENTOCELLE	15893,52
TELEPASS S.P.A.	RM- Pagamento di nr. 02 fatture AUTOSTRADE PER L'ITALIA /TEL	24,79
TELEPASS S.P.A.	RM- Pagamento di nr. 02 fatture AUTOSTRADE PER L'ITALIA /TEL	224,52
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr. 04 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- COM	852,52

ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr. 04 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- COM	2122,23
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr. 04 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- COM	12,99
ESTRA ENERGIE S.R.L.	RM- Pagamento di nr. 04 fatture ESTRA ENERGIE SRL - GAS- COM	19,08
AGENZIA ANSA	PAG.TO FT 25004046/YP del 14-11-2025 - TD 5547481 DEL 12.08.	4087,00
CONSULEO SRL	PAG.TO FT Doc 335 del 24-11-2025 - TD 5640388 DEL 03.10.2025	1200,00
GIEMME di D'AGOSTINO SRL	PAG.TO FT 05/0000478 del 23-10-2025 - TD 5535653 DEL 31.07.2	1468,35
AKERN SRL	PAG.TO FT Doc 39/PA del 19-11-2025 - TD 5478146 DEL 11.07.20	6550,00
MI.VA. SRLS	PAG.TO FT Doc 26/PA/2025 del 05-11-2025 - SP 91 DEL 23.06.20	98319,13
NAUTIVELA SRL	PAG.TO FT 563/001 del 20-10-2025 - SP 149 DEL 07.10.2025 - C	25593,49
NAUTIVELA SRL	PAG.TO FT 563/001 del 20-10-2025 - SP 149 DEL 07.10.2025 - C	11958,09
NAUTIVELA SRL	PAG.TO FT Doc 563/001 del 20-10-2025 - SP 149 DEL 07.10.2025	6998,42
MONDOLAVORO Srl	PAG.TO FT 98-02 del 02-07-2025 - TD 5362006 DEL 20.06.2025 -	5845,89
B.C. BOLOGNA COMPUTER S.N.C. DI ARRIGO ALVERDI e C.	PAG.TO FT Doc 116 del 20-10-2025 - TD 5574947 DEL 17.09.2025	2294,60
CARTO COPY SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT Doc 1326/S del 30-09-2025 - TD 5627921 DEL 17.09.2	998,37
MULTIDATA DI CAVA LUCA - C. S.A.S.	PAG.TO FT 27E del 19-09-2025, 2E del 10-11-2025 - TD 5449070	2138,32
GIEMME di D'AGOSTINO SRL	PAG.TO FT 05-0000313 del 25-07-2025 - SP 103 DEL 08.07.2025	59150,00

HERA COMM S.p.A	RM- Pagamento delle fatture n.422500593777, 422500593776 Her	470,19
HERA COMM S.p.A	RM- Pagamento delle fatture n.422500593777, 422500593776 Her	250,04
GALEONI SRLS	PAG.TO FT FPA 11/25 del 24-11-2025 - SP 51 DEL 15.04.2025 -	87590,35
EUROLINK	PAG.TO FT 0000000363 del 17-11-2025 - SP 13 DEL 27.01.2025 -	136031,15
E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	PAG.TO FT 991 del 13-11-2025 - SP 41 DEL 31.03.2025 - CIG B5	22251,18
EURORICAMBI S.R.L.	PAG.TO FT 000069 del 31-10-2025 - SP 17 DEL 02.02.2024 - ORD	5924,31
CASA DELLA CONGREGAZIONE FIGLI	PAG.TO FT 71/RM del 13-11-2025 - TD 5718865 DEL 06.11.2025 -	806,63
CARTO COPY SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 1419/S del 22-10-2025 - TD 5667025 DEL 09.10.2025	1801,24
RECOPRINT S.R.L.	PAG.TO FT Doc 3/94 del 30-09-2025 - TD 5602560 DEL 04.09.202	3666,59
F.J.IMPIANTI SRL	PAG.TO FT 40 del 24-11-2025 - SP 131 DEL 08.09.2025 - CIG B8	57787,59
IGE IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT Doc 116E/2025 del 12-11-2025 - SP 132 DEL 08.09.20	45678,20
P.E.C. SYSTEMS SRLS	PAG.TO FT 56 del 23-11-2025 - SP 99 DEL 03.07.2025 - CIG B72	55394,07
IMPRESIT LAVORI SPA	PAG.TO FT 189/V1 del 18-11-2025 - SP 101 DEL 07.07.2025 - CI	143855,48
RF 17 SRL	PAG.TO FT Doc 1431 del 19-11-2025 - RDO 5441292 DEL 26.06.20	1103,46
S.F.A.P. srl	PAG.TO FT FPA 46/25 del 26-11-2025 - RDO 5788480 DEL 14.11.2	1768,07
EUROCLEAN DI GATANI GIUSEPPINA	PAG.TO FT 86/PA del 12-11-2025 - TD 5565705 DEL 29.09.2025 -	19403,60

FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	PAG.TO FT Doc 3773 DEL 18.11.2025 - TD 5639491 DEL 03.10.20	2289,26
FRELO S.R.L.S.	PAG.TO FT FPA 1/25 del 21-11-2025 - TD 5682766 DEL 10.10.202	11188,13
GARDEN ROBERTOCAMPETELLA SRL	PAG.TO FT 105 del 19-11-2025 - SP 126 DEL 02.09.2025 - CIG B	16130,47
CEBI SRL	PAG.TO FT 8/93 del 25-11-2025 - SP 09 DEL 21.01.2025 - CIG B	10439,51
CO.SER.MA ARL-COOPERATIVA-SERVIZI-MANUTENZIONI	PAG.TO FT 251/2025 del 21-11-2025 - SP 119 DEL 18.08.2025 -	445,44
STIMER SRL	PAG.TO FT 2/276 del 19-11-2025 - SP 38 DEL 24.03.2025 - CIG	252,70
CONTI PIANTE RIETI SRL	PAG.TO FT PA/0000041 del 28-10-2025 - TD 5587187 DEL 08.09.2	8846,77
P.S.E. S.r.l.	PAG.TO FT FPA 5/25 del 24-11-2025 - TD 5542054 DEL 08.08.202	8172,35
ML SOLUTIONS S.R.L.	PAG.TO FT Doc 258 del 18-11-2025 - TD 5734098 DEL 31.10.2025	1350,00
CARTO COPY SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 1315/S del 30-09-2025 - TD 3613921 DEL 16.09.2025	449,63
HYBRID INTELLIGENCE	PAG.TO FT Doc 44 del 28-11-2025 - TD 5798848 DEL 11.11.2025	5163,93
MELOTECH SRL	PAG.TO FT Doc 93 del 27-11-2025 - TD 5173442 DEL 26.03.2025	3091,40
GIEMME di D'AGOSTINO SRL	PAG.TO FT 05/0000598 del 17-11-2025 - TD 5733880 DEL 30.10.	1008,00
GlaxoSmithKline S.p.A. Unipersonale	PAG.TO FT 0000001000090647 del 07-11-2025 - TD 5733225 DEL 0	1897,00
FASTWEB S.P.A.	RM- Pagamento di nr. 04 fatture FASTWEB SPA - COMSEV /EE.DD.	4004,27
TELEPASS S.P.A.	RM- Pagamento di nr. 02 fatture AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	163,87

TELEPASS S.P.A.	RM- Pagamento di nr. 02 fatture AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	4234,62
CANTATORE CRISTIANO	PAG.TO FT 2025/28/PA del 18-11-2025 - TD 5733008 DEL 30.10.2	897,00
INFORMA SRL	PAG.TO FT 159/PA del 27-11-2025 - TD 5545752 DEL 12.08.2025	11662,20
MECATRON AUTOMAZIONE SRL	PAG.TO FT 330/00 del 30-11-2025 - TD 5555109 DEL 14.09.2025	7066,80
GIEMME di D'AGOSTINO SRL	PAG.TO FT 05/0000697 del 28-11-2025 - TD 5688031 DEL 17.10.2	1637,55
AGRICOLA PAOLUCCI	PAG.TO FT Doc 3563 del 01-12-2025 - TD 5757032 DEL 06.11.202	169,60
MY SERVICE S.A.S. DI G. VESTINI - C.	PAG.TO FT Doc 62PA del 27-11-2025 - TD 57776856 DEL 14.11.20	3689,81
ME.G.I.C. ITALIA GRANDI CUCINE IMPIANTI SRL	PAG.TO FT FPA 251/25 del 25-11-2025 - TD 5779695 DEL 14.11.2	5366,00
EUROLINK	PAG.TO FT 0000000394 del 30-11-2025 - TD 5465496 DEL 07.07.2	12054,00
Ricambi e Rettifiche Laziali s.r.l.	PAG.TO FT 010001535-010001545-010001505 del 30-11-2025 - SP	4624,80
Ricambi e Rettifiche Laziali s.r.l.	PAG.TO FT 010001535-010001545-010001505 del 30-11-2025 - SP	12028,48
B.R.S. EUROTECNO SRL	PAG.TO FT Doc 22-PA del 27-11-2025 - TD 5681192 DEL 14.01.20	1730,00
CASA DELL'AVIATORE	PAG.TO FT 2501022 del 29-11-2025 - TD 5823671 DEL 20.11.202	7327,50
MIRAFAN S.r.L.	PAG.TO FT Doc 81/PA del 23-10-2025 - TD 5377980 DEL 29.05.20	5156,40
AGRICOLA PAOLUCCI	PAG.TO FT 3560 del 1-12-25, 3561 del 01-12-25- TD 5705474 DEL	87,61
TECNOMARSERVICE S.R.L.S	PAG.TO FT 66 del 29-07-2025 - SP 14 DEL 29.01.2024 - CIG A03	4146,11

TECNOFFSET ROMA SRL	PAG.TO FT Doc 17/PA del 21-11-2025 - TD 5645882 DEL 03.09.20	891,00
GB SAFETY ITALIA SRL	PAG.TO FT Doc 545/1 del 31-10-2025 - TD 5484489 DEL 21.07.20	2656,83
AGRICOLA PAOLUCCI	PAG.TO FT 3560 del 1-12-25, 3561 del 01-12-25- TD 5705474 DEL	2434,33
CARDIO ON LINE EUROPE S.r.l.	PAG.TO FT 6402/2025 del 27-11-2025 - TD 5361608 DEL 28.05.20	2000,00
Picchi S.r.l.	PAG.TO FT FPA 123/25 del 28-11-2025 - TD 5551671 DEL 23.09.2	3213,85
IBLA OFFICE s.r.l.	PAG.TO FT Doc 214 del 31-10-2025 - TD 5695365 DEL 20.10.2025	1055,02
VIVENDA SPA	PAG.TO FT R525002335 del 31-10-2025 - SP 174 DEL 16.12.2024	6186,82
LUM GIUSEPPE DEGENNARO	PAG.TO FT Doc 29/25 del 16-04-2025 - TD 5227166 DEL 11.04.20	2864,00
CASA DELL'AVIATORE	PAG.TO FT 2500942 del 14-11-2025 - ORD.VO 907 DEL 12.11.2025	639,73
BIANCO COSTRUZIONI SRL	PAG.TO FT 57/CVSP del 27-11-2025 - SP 83 DEL 17.06.2025 - CI	135422,96
Q8 QUASER S.R.L.	PAG.TO FT 0030064315 del 19-11-2025 - ODA 8780680 DEL 07.11.	8517,59
CARTO COPY SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 1652/S del 28-11-2025 - TD 5783959 DEL 14.11.2025	281,36
BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.	PAG.TO FT Doc 73 del 25-11-2025 - TD 5386011 DEL 05.06.2025	2971,99
Societa Cooperativa Edil service	PAG.TO FT FPA 12/25 del 22-11-2025 - SP 118 DEL 18.08.2025 -	33001,73
EURORICAMBI S.R.L.	PAG.TO FT 000072 del 13-11-2025 - SP 17 DEL 02.02.2024 - ORD	6164,84
CONSORZIO L'OFFICINA	PAG.TO FT 53/2025 del 27-11-2025 - TD 5809433 DEL 21.11.2025	1549,25

GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 2527/EL del 26-11-2025 - TD 5645587 DEL 01.10.202	31544,00
MANA CONSULTING S.R.L.S.	PAG.TO FT Doc 28 del 18-11-2025 - TD 5679477 DEL 14.10.2025	4497,29
B.M.P. SRL	PAG.TO FT Doc FPA 18/25 del 30-11-2025 - SP 31 DEL 11.03.202	1264,01
K.T. SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	PAG.TO FT Doc 67/PA del 27-11-2025 - SP 149 DEL 30.10.2024 -	59057,69
TP ITALIA SRL	PAG.TO FT 000051 del 30-09-2025 - TD 5352737 DEL 28.05.2025	16065,00
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	PAG.TO FT 1010980064 del 14-11-2025 - ODA 7382823 DEL 30.08.	284,57
TEMAS S.N.C.	PAG.TO FT Doc 312 del 27-11-2025 - TD 5743479 DEL 06.11.2025	417,00
Ricambi e Rettifiche Laziali s.r.l.	PAG.TO FT 01000153S-01000154S-01000150S del 30-11-2025 - SP	1645,06
BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA S.C.S.	PAG.TO FT FATTPA 63-25 del 20-11-2025 - APP.TO SPEC.CO -121/	33532,00
IEN SRL	PAG.TO FT FPA 8/25 del 01-12-2025 - SP 81 DEL 16.06.2025 - C	32492,85
FAGIOLI MARTINA	PAG.TO FT Doc 26 del 04-12-2025 - TD 5466138 DEL 10.07.2025	32907,85
PUNTOGOMME LAZIO SRL	PAG.TO FT 25/52/00294 del 28-11-2025 - SP 66 DEL 29.05.2024	3698,44
AR.MA. S.R.l. -Ragg. Off. Mecc.	PAG.TO FT 4-1043 del 28-11-2025 - SP 175 DEL 17.12.2024 - OR	3514,84
O.C.S. ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI S.R.L.	PAG.TO FT 147/E del 19-11-2025 - SP 164 DEL 20.11.2024 - ORD	6968,55
O.C.S. ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI S.R.L.	PAG.TO FT Doc 148/E del 19-11-2025 - SP 164 DEL 20.11.2024 -	6223,27
LAVANDERIA IN SRL	PAG.TO FT Doc 255 del 09-12-2025 - SP 19 DEL 04.02.2025 - CI	777,20

SICON S.R.L. UNIPERSONALE	PAG.TO FT 2025-V1 -0025219 del 03-12-2025 - TD 5674957 DEL 0	7649,24
SERVIZI PER L'AMBIENTE S.R.L.	PAG.TO FT 331 del 07-11-2025 - PROCEDURA DI SOMMA URGENZA -	5171,98
GAMMA COSTRUZIONI SRL	PAG.TO FT FPA 3/25 del 03-12-2025 - TD 5565014 DEL 05.09.202	5508,01
OPEN SPACE PUBBLICITA' S.r.l.	PAG.TO FT FZ25/----12 del 30-11-2025 - SP 148 DEL 06.10.2025	57377,00
THE INFORMATION LAB ITALIA S.R.L.	PAG.TO FT 739 DEL 30.11.2025 - SP 82 DEL 17.06.2025 - CIG B6	55648,90
VIVENDA SPA	PAG.TO FT R525002516 del 30-11-2025 - ODA 7081632 DEL 20.12.	49251,41
AR.MA. S.R.L. -Ragg. Off. Mecc.	PAG.TO FT 4/1111 del 03-12-2025 - TD 5538077 DEL 31.07.2025	39017,15
edil cit srl	PAG.TO FT 330 del 04-12-2025, 343 del 15-12-2025 - sp 143 de	40000,00
CRIVEA SRL	PAG.TO Doc 62 del 19-11-2025 - SP 119 DEL 22.11.2023 - CIG A	7705,38
TERAPRINT SRL	PAG.TO FT Doc 63/PA del 04-08-2025 - TD 5718581 DEL 28.10.20	13067,60
CONSORZIO STABILE IMPERO	PAG.TO FT 1466/01 del 30-11-2025 - SP 18 DEL 04.02.2025 - C	8044,83
SGAMBATO PASQUALE	PAG.TO FT 180 del 02-12-2025 - TD 5571611 DEL 11.09.2025 - C	8394,13
SELEXI S.R.L.	PAG.TO FT 000418-0CPAPA del 30-11-2025 - RDO 5698592 DEL 16.	14131,25
IMMOBILARTE S.R.L.	PAG.TO FT 36/PA del 14-10-2025 - TD 5559611 DEL 12.08.2025 -	7429,70
ODONE E SLOA SRL	PAG.TO FT 58/2025 PA del 26-11-2025 - TD 5400153 DEL 12.08.2	12250,68
INITIATIVE 2000 S.E.A. S.R.L.	PAG.TO FT 18-PA del 14-11-2025 - SP 105 DEL 10.07.2025 - CIG	44386,97

E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	PAG.TO FT 1067 del 09-12-2025 - SP 41 DEL 31.03.2025 - CIG B	9658,28
P.E.C. SYSTEMS SRLS	PAG.TO FT Doc 57 del 23-11-2025 - SP 90 DEL 23.06.2025 - CIG	68205,24
ML GROUP S.R.L.	PAG.TO FT Doc 5 del 11-12-2025 - SP 123 DEL 25.08.2025 - CIG	37213,99
FAVARETTI SRL	PAG.TO FT 10 del 11-12-2025 - SP 93 DEL 23.06.2025 - CIG B6B	117649,25
G.E.A. Guidi Edili Impianti s.r.l.	PAG.TO FT 32/2025 del 09-12-2025 - SP 84 DEL 17.06.2025 - CI	73509,09
ATEV S.R.L.	PAG.TO FT 73 del 15-12-2025 - SP 186 DEL 07.11.2025 - CIG B8	50777,60
FASTWEB S.P.A.	RM- Pagamento della fattura n.PAE0041392 del 30.11.2025 - te	1644,46
FASTWEB S.P.A.	RM- Pagamento della fattura n.PAE0041431 del 30.11.2025 tel.	1416,78
PELLEGRINI SPA	PAG.TO FT 25CP00013502 del 17-11-2025 - ODA 8770530 DEL 24.1	222120,00
MONDADORI RETAIL SPA	PAG.TO FT 2096025039 del 30-11-2025 - SP 192 DEL 25.11.2025	24210,67
CARTO COPY SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 1470/S del 29-10-2025 - TD 5653941 DEL 03.10.2025	14230,06
LAVORI GENERALI ROSANO COSTRUZIONI SRL	PAG.TO FT Doc 33 del 15-12-2025 - SP 111 DEL 28.07.2025 - CI	40908,31
ERIS S.r.l.	PAG.TO FT 337 del 24-11-2025 - SP 158 DEL 16.10.2025 - CIG B	81612,61
UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	PAG.TO FT 7816-7817-7818 - del 21.10.25 - 7369-7368-7370- de	1920,00
UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	PAG.TO FT 7816-7817-7818 - del 21.10.25 - 7369-7368-7370- de	1920,00
CARTO COPY SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT Doc 90/001 del 20-11-2025 - TD 5771899 DEL 13.11.2	566,46

BUILDING GLASS SRLS	PAG.TO FT FPA 9/25 del 12-11-2025 - TD 5572835 DEL 12.09.202	4601,18
CARTO COPY SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 1696/S del 05-12-2025 - TD 5807188 DEL 21.11.2025	1423,55
UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	PAG.TO FT 7816-7817-7818 - del 21.10.25 - 7369-7368-7370- de	1920,00
CARTO COPY SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT Doc 1610/S del 20-11-2025 - TD 5652008 DEL 03.10.2	5202,34
VIVENDA SPA	PAG.TO FT Doc R525002515 del 30-11-2025 - ODA 7081982DEL 20.	444,88
BLITZ ANTINCENDIO SRL	PAG.TO FT Doc 547/SP del 19-11-2025, 541/SP del 17-11-2025 -	5124,40
AUTOSPURGO ROMA SRL	PAG.TO FT Doc 33-5 del 24-11-2025 - TD 5548313 DEL 12.08.202	900,00
GAMMA COSTRUZIONI SRL	PAG.TO FT FPA 2/25 del 03-12-2025 - TD 5521881 DEL 29.07.202	2123,68
GIEMME di D'AGOSTINO SRL	PAG.TO FT 05/0000696 del 28-11-2025 - TD 5690944 DEL 17.10.2	608,50
GIEMME di D'AGOSTINO SRL	PAG.TO FT 05/0000607 del 19-11-2025 - TD 5690522 DEL 17.10.2	304,01
GIEMME di D'AGOSTINO SRL	PAG.FT 05/0000656-05/0000698 del 28-11-25 - TD 5789481 DEL 1	604,65
CARTO COPY SERVICE S.R.L.	PAG.TO FT 1612/S del 20-11-2025 - TD 5756669 DEL 06.11.2025	1639,34
AUTODEMOLIZIONE M.G. DI MAGNONI MARCO	PAG.TO FT Doc 198 del 05-12-2025 - ORD.VO 995 DEL 01.12.2025	150,00
E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	PAG.TO FT Doc 1055 del 05-12-2025 - SP 41 DEL 31.03.2025 - C	55,36
Interservice s.r.l.	PAG.TO FT 1635 del 30-11-2025 - ODA 72550886 DEL 26.04.2023	1634,26
GREEN SERVICE DI SIMONE MACCHIA	PAG.TO FT 90/001 del 20-11-2025 - TD 5621890 DEL 22.09.2025	1040,35

Ridolfi Idio e Figli srl	PAG.TO FT 01/2652 del 30-11-2025 - TD 5397735 DEL 09.06.2025	841,06
lorystoro srl	PAG.TO FT Doc 51/25 del 27-11-2025 - TD 5386798 DEL 09.06.20	1224,54
MUST SERVICE SRL	PAG.TO FT Doc 961 del 28-11-2025 - TD 5351278 DEL 28.05.2025	614,14
ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA - C. SNC	PAG.TO FT Doc 0000139 del 01-12-2025 - SP 88 DEL 18.06.2025	1726,70
AL.MI. ALLESTIMENTI SPECIALI SRL	PAG.TO FT Doc 924 del 16-12-2025 - TD 5722379 DEL 07.11.2025	4794,30
UNLIMITED TECHNOLOGY SRL	PAG.TO FT Doc UTFT-2025-196 del 17-12-2025 - TD 5902764 DEL	17300,00
CASA DELL'AVIATORE	PAG.TO FT 2501096 del 13-12-2025 - TD 5676363 DEL 21.10.2025	1858,18
EDILIZIA DI SPATARIU LUCIAN	PAG.TO FT Doc 16 del 21-11-2025 - SP 48 DEL 14.04.2025 - ORD	6466,30
LINEAUfficio SNC DI SIMEONE LUIGI E C.	PAG.TO FT Doc 361/P del 01-12-2025 - TD 5793228 DEL 14.11.20	3275,36
DISTRIBUZIONE PROTEZIONE E SICUREZZA SRL	PAG.TO FT Doc 10/PA del 27-11-2025 - TD 5730319 DEL 31.10.20	5383,93
3M ELETTROTECNICA S.r.l	PAG.TO FT 114 del 10-11-2025, N.C. 8 del 01-12-2025 - SP 39	1878,44
M.M.C. TRUCK - BUS SRL	PAG.TO FT 253000068 del 29-11-2025 - SP 98 DEL 23.07.2024 -	6890,90
LIQUIGAS S.P.A.	PAG.TO FT 45666000484 del 27-11-2025 - SP 7 DEL 16.01.2025 -	5748,00
GIEMME di D'AGOSTINO SRL	PAG.FT 05/0000656-05/0000698 del 28-11-25 - TD 5789481 DEL 1	1742,70
DESCOR SRL	PAG.TO FT Doc 87/PA del 11-12-2025 - TD 5756509 DEL 07.11.20	4800,00
BLITZ ANTINCENDIO SRL	PAG.TO FT Doc 547/SP del 19-11-2025, 541/SP del 17-11-2025 -	1530,40

IM.A.R. SRL	CIG 871993807B IM.A.R. Srl Fatture 38 del 10-12-2025, 37 del	681,39
ELETTRO FORNITURE BORGHINI SPA	PAG.TO FT 2025-V9-2500021 del 25-11-2025 - TD 5488631 DEL 1	1210,61
IM.A.R. SRL	CIG 871993807B IM.A.R. Srl Fatture 38 del 10-12-2025, 37 del	13670,76
BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA S.C.S.	PAG.TO FT FATTPA 56-25 del 14-10-2025 - APP.TO SPEC. 121 DEL	33781,00
4GRAPH SRL	PAG.TO FT Doc 37325 del 10-12-2025 - TD 5540913 DEL 31.07.20	27300,72
DEMETRA S.R.L.S.	PAG.TO FT Doc FPA 18/25 del 21-05-2025 - SP 12 DEL 31.01.202	13620,21
Q8 QUASER S.R.L.	PAG.TO FT 0030065173 del 18-12-2025 - ODA 8829773 DEL 03.12.	20351,70
Elear srl	PAG.TO FT 000170/2025 del 19-12-2025 - TD 5522601 DEL 29.07.	26719,95
P.M. EDILIZIA SRLS	PAG.TO FT 132/2025 del 18-12-2025 - TD 5402930 DEL 21.07.202	21951,14
HAPPY GARDEN	PAG.TO FT Doc 520 del 15-12-2025 - TD 5827151 DEL 04.12.2025	22695,96
EDIL MAS SRL UNIPERSONALE	PAG.TO FT 51/2025 del 12-12-2025 - SP 122 DEL 22.08.2025 - C	64302,40
ELLEDS SRL	PAG.TO FT 118/E del 28-11-2025 - PROCEDURA DI SOMMA URGENZA	8218,64
MONDADORI RETAIL SPA	PAG.TO FT 2096025041 del 30-11-2025 - SP 192 DEL 25.11.2025	19239,94
DE ANGELIS FABIO	PAG.TO FT Doc FPA 5/25 del 11-12-2025 - SP 112 DEL 06.08.202	112516,09
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 2718/EL del 30-11-2025 - ODA N 7127477 DEL 25.01.2	21481,10
GEFORIN SRLS	PAG.TO FT PA-14 2025 del 17-12-2025 - TD 5662848 DEL 13.10.2	12178,09

GEFORIN SRLS	PAG.TO FT PA-15 2025 del 18-12-2025 - RDO 5662848 DEL 13.10.	20264,16
Feltrinelli S.P.A	PAG.TO FT FPA 5/25 del 11-12-2025 - TD 5781279 DEL 13.11.202	15887,50
ciana srl 01262781006	PAG.TO FT Doc 676 del 17-12-2025 - SP 108 DEL 13.8.2025 - CI	13328,02
INDUSTRIA GRAFICA UMBRA SRL	PAG.TO FT 309/25 del 28-11-2025 - SP 29 DEL 28.02.2025 - CIG	24199,16
MYDW ITALIA SRL	PAG.TO FT 97 del 17-12-2025 - SP 182 DEL 05.11.2025 - CIG B8	48620,47
ciana srl 01262781006	PAG.TO FT Doc 675 del 17-12-2025 - SP 69 DEL 03.06.2024 - C	23644,47
T-C TECNOLOGIE SRL	PAG.TO FT 9/PA del 09-12-2025 - TD 5757307 DEL 07.11.2025 -	16286,67
A.F. IMPIANTI SRL	PAG.TO FT 141 del 16-12-2025 - SP 59 DEL 16.04.2025 - CIG B5	40354,29
OPUS MAGNUM SRL	PAG.TO FT FPA 2/25 del 11-12-2025 - TD 5572519 DEL 12.09.202	18566,59
EDIL CIEFFE S.R.L.	PAG.TO FT Doc 109 del 31-10-2025 - SP 46 DEL 14.04.2025 - CI	25373,35
EDIL CIEFFE S.R.L.	PAG.TO FT 109 del 31-10-2025 - SP 46 DEL 14.04.2025 - CIG B5	8269,04
Societa Cooperativa Edil service	PAG.TO FT FPA 13/25 del 12-12-2025 - SP 116 DEL 13.08.2025 -	60385,37
IM GROUP SRL	PAG.TO FT 01298 del 15-12-2025 - RDO 5780341 DEL 14.11.2025	5332,87
FORTINI ANGELO	PAG.TO FT 42PA-25 del 11-12-2025 - RDO 5811628 DEL 06.12.202	1418,18
E.B. ELETTROFORNITURE BORGHINI SPA	PAG.TO FT 2025/V9/2500022 del 12-12-2025 - RDO 5852788 DEL 1	2349,23
UMBRA DEFENDI	PAG.TO FT FPA 7/25 del 19-12-2025 - TD 5686616 DEL 17.10.202	2302,74

A.C. Esse S.r.l.	PAG.TO FT 292/PA del 31-10-2025 - TD 5645448 DEL 03.10.2025	408,46
GIEMME di D'AGOSTINO SRL	PAG.TO FT 05/0000658 del 28-11-2025 - RDO 5727386 DEL 06.11.	3486,50
DIELLE SRL	PAG.TO FT 2025 960-A del 10-12-2025 - SP 113 DEL 06.08.2025	78531,76
PELLEGRINI SPA	PAG.TO 25CP00014677 del 12-12-2025 - ODA 8828277 DEL 25.11.2	12340,00
PELLEGRINI SPA	PAG.TO FT 25CP00013111 del 10-11-2025 - ODA 8770756 DEL 30.1	95863,29
Feltrinelli S.P.A	PAG.TO FT 0006000547 del 19-12-2025 - RDO 5781279 DEL 13.11.	355,88
NADA 2008 SRL	PAG.TO FT 2349 del 03-12-2025 - TD 5809221 DEL 21.11.2025 -	2000,79
FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	PAG.TO FT Doc 3967 del 29-11-2025 - TD 5636858 DEL 06.10.202	2751,53
O.C.S. ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI S.R.L.	PAG.TO FT 149/E del 28-11-2025 - TD 5540631 DEL 08.08.2025 -	5741,84
PELLEGRINI SPA	PAG.TO FT 25CP00014226 del 04-12-2025 - ODA 8804393 DEL 24.1	8699,70
PUNTOGOMME LAZIO SRL	PAG.TO FT 25/52/00295 del 28-11-2025 - SP 66 DEL 29.05.2024	4592,18
GALUP SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT Doc 3786/V1 del 05-12-2025 - RDO 5830146 DEL 09.12	3417,60
ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA - C. SNC	PAG.TO FT 0000141 del 05-12-2025 - PROCEDURA DI SOMMA URGENZ	1422,83
TEAM OFFICE S.R.L.	PAG.TO FT 115/IMM/PA2025 del 18-12-2025 - SP 130 DEL 05.09.2	109447,64
LINE SRL	PAG.TO FT FPA 58-2025 del 10-12-2025 - RDO 5805775 DEL 03.11	6493,20
FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	PAG.TO FT 3777 del 18-11-2025 - SP 156 DEL 15.10.2025 - CIG	40030,44

SGAMBATO PASQUALE	PAG.TO FT 182 del 03-12-2025 - SP 94 DEL 26.06.2025 - CIG B6	11146,00
EURORICAMBI S.R.L.	PAG.TO FT 000074 del 29-11-25,000073 del 25-11-25- SP 17-ORD	2725,30
EURORICAMBI S.R.L.	PAG.TO FT 000074 del 29-11-25,000073 del 25-11-25- SP 17-ORD	3504,25
GALUP SRL A SOCIO UNICO	PAG.TO FT 1128/V1 del 31-05-2025 - RDO 5332814 DEL 13.05.202	11070,00
SOCIETA' AGRICOLA COLLE OLIVA	PAG.TO FT 45 del 31-10-2025 - RDO 5557390 DEL 05.09.2025 - C	7900,00
MIRAFAN S.r.L.	PAG.TO FT 110/PA del 17-12-2025 - RDO 5352585 DEL 29.05.2025	7376,00
ciana srl 01262781006	PAG.TO FT 677 del 17-12-2025 - SP 108 DEL 13.08.2024 - CIG B	2950,20
CONTACT SRL	PAG.TO FT Doc 273 del 11-12-2025 - RDO 5686021 DEL 14.10.202	6887,84
CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE SRL	PAG.TO FT 43/2025 del 27-11-2025 - RDO 5733440 DEL 30.10.202	8198,90
SPORTLER SPA	PAG.TO FT VFSP-25.0685 del 30-11-2025 - RDO 5551758 DEL 31.	3680,00
SOCIETA' AGRICOLA MASO DELLO SPECK SRL	PAG.TO FT Doc 5015 del 01-12-2025 - ORD.VO 985 DEL 28.11.202	4113,33
TEAM OFFICE S.R.L.	PAG.TO FT 98/IMM/PA2025 del 26-11-2025 - RDO 5612410 DEL 16.	7193,56
FE.PA. SERVIZI ITALIA SRL	PAG.TO FT 69 del 28-11-2025 - RDO 5409214 DEL 02.07.2025 - C	6787,00
WL3D	PAG.TO FT 1PA del 17-11-2025 - TD 5734916 DEL 07.11.2025 - C	8032,08
CSM SISTEMI SRL	PAG.TO FT 297 del 08-09-2025 - RDO 5456332 DEL 22.07.2025 -	4556,39
ROYAL TROPHY S.R.L.	PAG.TO FT 4-192 del 05-12-2025 - RDO 5563295 DEL 05.09.2025	4646,25

ARBOR S.R.L.	PAG.TO FT 66 del 22-12-2025 - TD 5820631 DEL 18.02.2025 - CI	3922,09
SB.CSI. SRL	PAG.TO FT Doc 66 del 22-12-2025 - RDO 5568316 DEL 11.08.2025	4543,64
ELETTROSICUREZZA SAS DI MARCO MARCHIONNI	PAG.TO FT 87 del 17-12-2025 - RDO 5811355 DEL 09.12.2025 - C	3597,21
GIEMME di D'AGOSTINO SRL	PAG.TO FT 05/0000755 del 15-12-2025 - RDO 5814884 DEL 24.11	3036,75
Societa Cooperativa Edil service	PAG.TO FT Doc FPA 17/25 del 15-12-2025 - PROCEDURA DI SOMMA	4997,92
IRICO SRL UNIPERSONALE	PAG.TO FT FPA-A 49-25 del 17-12-2025 - RDO 5743608 DEL 06.11	2069,44
MARCHEGIANI BROADCAST SOLUTIONS SRL	PAG.TO FT 244 del 04-12-2025 - RDO 5786496 DEL 06.11.2025 -	1919,00
CEBI SRL	PAG.TO FT Doc 8/99 del 11-12-2025 - RDO 5766291 DEL 06.11.20	2439,55
VIVENDA SPA	PAG.TO FT R525002656 del 22-12-2025 - SP 174 DEL 16.12.2024	6846,27
CI-BI SRL	PAG.TO FT 418 del 15-12-2025 - ORD.VO 934 DEL 17.11.2025 - C	4066,00
STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA	PAG.TO FT 25-000106/P del 05-12-2025 - RDO 5717649 DEL 28.10	5840,00
INGHILTERRA FELICE	PAG.TO FT 255PA del 26-11-2025, 254PA del 26-11-2025 - RDO 5	5389,08
INGHILTERRA FELICE	PAG.TO FT 255PA del 26-11-2025, 254PA del 26-11-2025 - RDO 5	1823,51
CASA DELL'AVIATORE	PAG.TO FT 2501091 del 11-12-2025 - RDO 5817961 DEL 03.12.202	2000,00
SANTARPINO SRL	PAG.TO FT 42-PA del 29-11-2025 - RDO 5690746 DEL 28.10.2025	3261,47
GRAFICA SAMMARITANA SRL	PAG.TO FT Doc FPA 169/25 del 23-12-2025 - RDO 5135474 DEL 17	17827,49

STAMPA SUD SRL	PAG.TO FT 1188/PA del 15-12-2025 - RDO 5132156 DEL 18.04.202	5022,79
----------------	---	---------