

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Num. Titolo	Ord. BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2024	03/07/2024	03/07/2024	5	690	2\2\U.1.03.01.02.009	GRUPPO NEXI - Atto di liquidazione n. UEF 443-2024 per le spese sostenute con carta di credito nel mese di febbraio 2024 dal Direttore dell'ANBSC	293,60	
2024	03/07/2024	03/07/2024	10	710	32\2\U.1.10.99.99.999.002	ASSOCIAZIONE BAMBINI SENZA SBARRE - Atto di liquidazione n. UEF 297/2024 contributo finanziario di € 50.000,00 ai sensi dell'art. 8 del c.d. Terzo Settore "Bambini senza sbarre	50.000,00	
2024	03/07/2024	03/07/2024	85	709	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 473/2024 fattura n.412410427694Hera Comm sede Roma Via Gianturco n. 11 (2° Piano) maggio 2024 - cart. 109-2023	501,32	
2024	03/07/2024	03/07/2024	7	692	2\2\U.1.03.01.02.009	GRUPPO NEXI - Atto di liquidazione n. UEF 445-2024 per spese sostenute dal Direttore carta di credito ne mese di aprile 2024	8,00	
2024	03/07/2024	03/07/2024	77	696	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 459/2024 - fattura n.412410427691 - Hera Comm sede Roma Viale Tiziano n. 2 - maggio 2024 - cart. 110-2023	567,69	
2024	03/07/2024	03/07/2024	75	694	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. UEF 456/2024 - fattura n. 005043667612 -Enel-maggio 2024 - sede Palermo-via Trapani cart. 112-2023	127,43	
2024	03/07/2024	03/07/2024	16	693	2\2\U.1.03.02.07.004	CANON ITALIA S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 455/2024 - fattura n.2407900061305 Canon-noleg. fotoc. MI 6° Trimestre Marzo – Maggio 2024 - cart. 135-2022	149,44	
2024	03/07/2024	03/07/2024	76	695	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 458/2024 - fattura n.412410427692 - Hera Comm sede Roma Via Ezio - maggio 2024 - cart. 108-2023	422,63	
2024	03/07/2024	03/07/2024	28	705	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 469/2024 - fattura n.1024151234 Poste Italiane -mese di aprile 2024 - sede Reggio Cal. cart. 3-2024	7,05	
2024	03/07/2024	03/07/2024	80	699	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione UEF 462/2024 - fattura n. 412410427687 - Hera Com. maggio 2024 - sede RM Gianturco n. 11 Sem. - cart. 113-22	328,66	
2024	03/07/2024	03/07/2024	27	704	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 468/2024 - fattura n. 1024151819 Poste Italiane -mese di maggio 2024 - sede di Milano-cart. 3-2024	18,39	
2024	03/07/2024	03/07/2024	78	697	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 460/2024 - fattura n. 412410427693 Hera Comm sede Reggio Ca. via Castello - maggio 2024 - cart. 107-2023	1.051,99	
2024	03/07/2024	03/07/2024	6	706	2\2\U.1.03.02.13.999	CARONTE & TOURIST SPA - Atto di liquidazione n. UEF 470/2024 - fattura n.VP24000118 CARONTE & TOURIST mese di maggio 2024 - Cart. 1-2023	90,41	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Num. Titolo	Ord. BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2024	03/07/2024	03/07/2024	84	703	2\2\U.1.03.02.05.004	ACEA ENERGIA S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 467-fattura 001512400000317Acea Energia -aprile 202 –maggio 2024 - sede Roma Via Ludovisi n. 35 -cart. 89-2022	186,46	
2024	03/07/2024	03/07/2024	29	708	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 471/ 2024 fattura n. 3240217415ACEA ATO 2 - UTENZE IDRICHE - V.TIZIANO aprile - maggio 2024 -Cart. 40.2022	54,90	
2024	03/07/2024	03/07/2024	79	698	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 461/2024 fattura n. 412410427695 Hera Comm sede Roma Via Gianturco n. 11 (1° Piano) maggio 2024 - cart. 109-2023	151,91	
2024	03/07/2024	03/07/2024	6	691	2\2\U.1.03.01.02.009	GRUPPO NEXI - Atto di liquidazione n. UEF 444-2024 per spese sostenute dal Direttore carta di credito ne mese di marzo 2024	110,00	
2024	03/07/2024	03/07/2024	81	700	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione UEF 463/24 - fattura n.412410427689 - Hera Comm sede RC v. Amendola - maggio 2024 - cart. 68-2023	129,37	
2024	03/07/2024	03/07/2024	83	702	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 466/2024 - fattura n. 412410427688 - Hera Comm - maggio 2024 - sede PA cart. 71.2022	575,83	
2024	03/07/2024	03/07/2024	1	707	2\2\U.1.03.02.05.005	ACEA ATO 2 S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 471/204 fattura n. 2024012000053668ACEA ATO 2 - UTENZE IDRICHE - V.TIZIANO aprile - maggio 2024 -Cart. 40.2022	341,55	
2024	03/07/2024	03/07/2024	4	689	2\2\U.1.03.01.02.009	GRUPPO NEXI - Atto di liquidazione n. UEF 442-2024 pagamento Carta di credito del DIRETTORE per il mese di gennaio 2024	142,70	
2024	03/07/2024	03/07/2024	82	701	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 465/2024 - fattura n. 412410427690 Hera Comm utenza elettrica -piazza Re di Roma - maggio 2024-cart. 101-2023	253,43	
2024	05/07/2024	05/07/2024	18	715	2\2\U.1.03.02.05.007	AGENZIA DEL DEMANIO - UEF 481/2024 - DEMANIO QUIRINALE - Doc.:126/NI/24	1.646,22	
2024	05/07/2024	05/07/2024	15	711	2\2\U.1.03.02.05.007	AGENZIA DEL DEMANIO - UEF 477/2024 - DEMANIO QUIRINALE - F.123/NI/24	9.757,29	
2024	05/07/2024	05/07/2024	28	716	2\2\U.1.03.02.13.002	COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL - UEF 474 2024 - GRANDI APPALTI DRL - D. I. 4948/2024	2.011,90	
2024	05/07/2024	05/07/2024	29	717	2\2\U.1.03.02.19.010	INDRA ITALIA S.P.A. - UEF 475/2024 - INDRA ITALIA SPA - F. 7200000926	1.405,31	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Num. Titolo	Ord. BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2024	05/07/2024	05/07/2024	17	714	2\2\U.1.03.02.05.007	AGENZIA DEL DEMANIO - UEF 480/2024 - DEMANIO QUIRINALE - Doc.:125/NI/24	4.481,56	
2024	05/07/2024	05/07/2024	16	713	2\2\U.1.03.02.05.007	AGENZIA DEL DEMANIO - UEF 478/2024 - DEMANIO QUIRINALE - Doc.:124/NI/24	7.106,99	
2024	05/07/2024	05/07/2024	11	712	32\2\U.1.10.99.99.999.002	ASSOCIAZIONE ANDREA TUDISCO - Atto di Liquidazione n. 476/2024 contributo finanziario di € 50.000,00 ai sensi dell'art. 8 "Associazione Andrea Tudisco"	50.000,00	
2024	10/07/2024	10/07/2024	17	718	2\2\U.1.03.02.07.004	ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. IN BREVE ALMAVIVA S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 479-2024- fattura n. 1422402842 - LIQ. ALMAVIVA - AQIAASPAAS- 1 trimestre 2024	16.421,20	
2024	10/07/2024	10/07/2024	16	727	2\2\U.1.03.02.07.008	OLIVETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - Atto di liquidazione n. UEF 495/2024 fattura n. A20020241000014646OLIVETTI NOLEGGIO STAMPANTI -19° Trim.- cart. 187-2019	100,04	
2024	10/07/2024	10/07/2024	29	730	2\2\U.1.03.02.13.002	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L. - Atto di liquidazione n. 493 Doc.:55; Doc.:150; Doc.:23 Saldo	6.481,45	
2024	10/07/2024	10/07/2024	31	739	2\2\U.1.01.01.02.002	E.P. SOCIETA' PER AZIONI - Atto di liquidazione n. 505 Doc.:3789/TC		1.379,85
2024	10/07/2024	10/07/2024	86	735	2\2\U.1.03.02.05.004	A2A ENERGIA S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 499/2024 - fattura n. 824500163166 - A2A Energia Milano via c. Battisti - maggio 2024-cart. 111-2023	208,41	
2024	10/07/2024	10/07/2024	30	736	2\2\U.1.01.01.02.002	EDENRED ITALIA S.R.L. - Atto di liquidazione n. 504 Doc.:N51490		2.923,03
2024	10/07/2024	10/07/2024	23	719	2\2\U.1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Atto di liquidazione n. UEF 489/2024 - fattura n. PJ08517610 - Q8 giugno 2024 - autovettura Mercedes sede Milano - Cart. 111-2021	72,24	
2024	10/07/2024	10/07/2024	15	722	2\2\U.1.03.02.07.008	OLIVETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 494/2024 -FATTURA A20020241000014645 NOLEGGIO STAMPANTI OLIVETTI -UFF. PERSONALE RC- 4^ rata - CART. 43-2023	100,04	
2024	10/07/2024	10/07/2024	5	737	2\2\U.1.03.02.09.004	ENGIE SERVIZI S.P.A. - Atto di liquidazione n. 500 Doc.:2200003390; Doc.:2200005877 acconto		170,75
2024	10/07/2024	10/07/2024	30	729	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Atto di UEF 497 Poste Italiane -mese di maggio 2024 - sede Reggio Cal. cart. 3-2024_Doc.:1024175107	28,20	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Num. Titolo	Ord. BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2024	10/07/2024	10/07/2024	2	726	2\2\U.1.03.02.09.008	B & C DI EMILIO BOCCIA E CORRADO CATENA S.N.C. - Atto di liquidazione n. UEF 488/2024 fattura n.42 B & C DI BOCCIA E CORRADO sost. cilindretto porta sede Roma via Giansurco Cart. 52-2024	915,00	
2024	10/07/2024	10/07/2024	10	724	2\2\U.1.03.02.09.001	AUTOFFICINA F.LLI VESPRINI DI GIORGIO E MARCO VESPRINI S.N.C - Atto di liquidazione n. UEF 446/2024 - Autofficina F.lli Vesprini Snc - fattura n.549 - tagliando periodico Audi A1 - Cart. 46-2024	398,81	
2024	10/07/2024	10/07/2024	31	733	2\2\U.1.03.02.13.002	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L. - Atto di liquidazione n. 493 Doc.:23 acconto	954,31	
2024	10/07/2024	10/07/2024	24	720	2\2\U.1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Atto di liquidazione n. UEF 490/2024 - fattura n. PJ08517609 Società Kuwait -Milano autovettura Polo-giugno 2024-cart.111-2021	79,71	
2024	10/07/2024	10/07/2024	6	738	2\2\U.1.03.02.09.004	ENGIE SERVIZI S.P.A. - Atto di liquidazione n. 500 Doc.:2200003390; Doc.:2200005877; Doc.:2200005878 saldo	342,81	
2024	10/07/2024	10/07/2024	30	731	2\2\U.1.03.02.13.002	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L. - Atto di liquidazione n. 493 Doc.:23 acconto		1.467,65
2024	10/07/2024	10/07/2024	25	721	2\2\U.1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Atto di liquidazione n. UEF 491/2024 - fattura n. PJ08517611 - Q8 fornitura carburante mese di giugno 2024 - Reggio Cal.-cart. 111-2021	120,43	
2024	10/07/2024	10/07/2024	4	725	2\2\U.1.10.04.01.003	STEFANIA FEDERICI E RAUL URBANI S.N.C. AGENZIA SARA ASSICURAZIONI - Atto di liquidazione n. UEF 487/2024 polizza di Responsabilità Civile n.46704FS Sara Assicurazioni per dirigenti dell'ANBSC -Cart. 28-2024	4.644,00	
2024	10/07/2024	10/07/2024	31	732	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 498/2024 - fattura n. 1024175575 Poste Italiane -mese di maggio 2024 - sede di Milano-cart. 3-2024	17,03	
2024	10/07/2024	10/07/2024	26	728	2\2\U.1.03.01.02.002	ITALIANA PETROLI SPA - Atto di liquidazione n. UEF 496/2024 - fattura n.9502413867 IP- sede di Roma mese di giugno 2024-Cart. 111-2021	267,03	
2024	10/07/2024	10/07/2024	216	723	2\2\U.1.03.02.02.001	MERIDIANO VIAGGI E TURISMO SOCIETA' PER AZIONI - Atto di liquidazione UEF 434- del 14-06-2024 fattura n. 208/PA/2024MERIDIANO SpA -maggio 2024 cart. 31-2021	13.707,00	
2024	10/07/2024	10/07/2024	29	734	2\2\U.1.01.01.02.002	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - Atto di liquidazione n. 503 Doc.:V0-110431		5.461,46

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Num. Titolo	Ord. BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2024	11/07/2024	11/07/2024	26	743	2\2\U.1.01.01.01.002.002	AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA) - ATTO DI LIQUIDAZIONE NR. 484 DEL 08/07/2024 - RIMBORSO ENEA PERSONALE IN COMANDO - MAGGIO / AGOSTO 2023	16.688,84	
2024	11/07/2024	11/07/2024	32	740	2\2\U.1.01.01.02.002	PELLEGRINI S.P.A. - Atto di liquidazione n. 492Doc.:24CP00003087; Doc.:24CP00004140	5.253,47	
2024	11/07/2024	11/07/2024	28	745	2\2\U.1.01.01.01.002.002	AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA) - ATTO DI LIQUIDAZIONE NR. 486 DEL 08/07/2024 - RIMBORSO ENEA PERSONALE IN COMANDO - GENNAIO / APRILE 2024.	12.516,59	
2024	11/07/2024	11/07/2024	25	742	2\2\U.1.01.01.01.002.002	AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA) - ATTO DI LIQUIDAZIONE NR. 483 DEL 08/07/2024 - RIMBORSO ENEA PERSONALE IN COMANDO - SETTEMBRE / DICEMBRE 2022	13.640,20	
2024	11/07/2024	11/07/2024	24	741	2\2\U.1.01.01.01.002.002	AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA) - ATTO DI LIQUIDAZIONE NR. 482 DEL 08/07/2024 - RIMBORSO ENEA PERSONALE IN COMANDO - MARZO / APRILE 2022	5.754,63	
2024	11/07/2024	11/07/2024	27	744	2\2\U.1.01.01.01.002.002	AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA) - ATTO DI LIQUIDAZIONE NR. 485 DEL 08/07/2024 - RIMBORSO ENEA PERSONALE IN COMANDO- SETTEMBRE / DICEMBRE 2023	16.542,10	
2024	11/07/2024	11/07/2024	217	746	2\2\U.1.03.02.02.001	MERIDIANO VIAGGI E TURISMO SOCIETA' PER AZIONI - Atto di liquidazione n. 506/2024 -FT n. 259/PA/2024 Meridiano mese di giugno 2024	8.278,91	
2024	12/07/2024	12/07/2024	33	748	2\2\U.1.01.01.02.002	PLUXEE ITALIA SRL - Atto di liquidazione n. 507 Doc.:V624000558		4.106,50
2024	12/07/2024	12/07/2024	32	747	2\2\U.1.03.02.13.002	COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL - COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE S.r.l. - liquidazione oneri e spese di cui al decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Roma N.R.G. 3Doc.:1	2.011,90	
2024	15/07/2024	15/07/2024	87	749	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. UEF 501/2024 - fattura n. 005051282843 - Enel-giugno 2024 - sede Palermo-via Trapani cart. 112-2023	236,69	
2024	15/07/2024	15/07/2024	88	750	2\2\U.1.03.02.05.004	A2A ENERGIA S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 502/2024 fattura n. 824500165254A2A Energia Milano via De Crisoforis - maggio 2024-cart.44.2023	71,81	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Num. Titolo	Ord. BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2024	18/07/2024	18/07/2024	33	751	2\2\U.1.03.02.13.002	COLSER SOCIETA' COOPERATIVA - Atto di liquidazione n. 508 Doc.:21/6875	11.680,01	
2024	18/07/2024	18/07/2024	34	754	2\2\U.1.03.02.13.002	ECOTEAM - S.R.L. - UEF 512/2024 ECOTEAM SRL - NA - Doc.:1/439	1.903,20	
2024	18/07/2024	18/07/2024	221	759	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 509/2024 missione a Latina il 25/06/2024	30,55	
2024	18/07/2024	18/07/2024	35	755	2\2\U.1.03.02.13.002	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - UEF 523/2024 - TEAM SERVICE S.C. - RC - Doc.:2705 / PA	3.342,80	
2024	18/07/2024	18/07/2024	30	753	2\2\U.1.03.02.19.010	MATICMIND SPA - UEF 510/2024 - MATICMAIND SPA Doc.:MM24FPA00232		106.750,00
2024	18/07/2024	18/07/2024	223	761	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 509/2024 missione a Locri (RC) il 31/05/2024	95,33	
2024	18/07/2024	18/07/2024	222	760	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 509/2024 missione a Roma dal 7/7/2024 al 12/7/2024	76,44	
2024	18/07/2024	18/07/2024	219	757	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 509/2024 missione a Roma dal 14/03/2024 al 15/03/2024	76,30	
2024	18/07/2024	18/07/2024	220	758	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 509/2024 missione a Latina il 25/06/2024	30,55	
2024	19/07/2024	19/07/2024	4	752	2\2\U.1.03.02.13.003	COLSER SOCIETA' COOPERATIVA - Atto di liquidazione n. 508 Doc.:21/6876	271,04	
2024	19/07/2024	19/07/2024	36	762	2\2\U.1.03.02.13.002	PULIGROUP SERVICE SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - UEF 514/2024 PULIGROUP SRL - PA - F. E133	1.366,40	
2024	22/07/2024	22/07/2024	8	765	2\2\U.1.03.02.09.004	ENGIE SERVIZI S.P.A. - Atto di liquidazione n. 511 Doc.:2200007810 saldo; Doc.:2200007812; Doc.:2200007811	1.397,89	
2024	22/07/2024	22/07/2024	15	769	32\2\U.1.10.99.99.999.002	LA TENDA CENTRO DI SOLIDARIETA - UEF 520/2024 Atto di liquidazione del contributo finanziario all'associazione del c.d. Terzo Settore "La Tenda centro di solidarietà ODV"	50.000,00	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Num. Titolo	Ord. BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2024	22/07/2024	22/07/2024	12	766	32\2\U.1.10.99.99.999.002	FONDAZIONE PROGETTO ARCA ONLUS - UEF N. 517/2024 del 22/07/2024 Atto di liquidazione del contributo finan. per l'ass. Fondazione Progetto ARCA Onlu	50.000,00	
2024	22/07/2024	22/07/2024	3	763	2\2\U.1.09.01.01.001.002	MINISTERO INTERNO - DIP. VIGILI FUOCO, SOCC, PUBBL. E DIFESA CIVILE - ATTO DI LIQUID. NR. 515 DEL 19/07/2024 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO DIP. VIGILI DEL FUOCO - ANNO 2023.	76.938,53	
2024	22/07/2024	22/07/2024	14	768	32\2\U.1.10.99.99.999.002	LA RADA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - UEF 518/2024 Atto di liquidazione del contributo finanziario all'associazione del c.d. Terzo Settore "LA RADA Consorzio di Cooperative Socia	50.000,00	
2024	22/07/2024	22/07/2024	13	767	32\2\U.1.10.99.99.999.002	FONDAZIONE PROGETTO ARCA ONLUS - ANBSC DIGE UEF 518/2024 Atto di liquidazione del contributo progetto denominato "CASA ARCA ESPOSTI -Fondazione Progetto ARCA Onlus	50.000,00	
2024	24/07/2024	24/07/2024	33	770	2\2\U.1.03.02.11.999.001	PROJIT - PERSONE, IDEE, SOLUZIONI S.R.L. DENOMINATA IN BREVE PROJIT S.R.L. - ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 521 Doc.:414/PA	738,15	
2024	24/07/2024	24/07/2024	95	790	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 536/2024 - fattura n. 412412272925 Hera Comm sede RC v. Amendola -giugno 2024 - cart. 68-2023	181,83	
2024	24/07/2024	24/07/2024	36	781	2\2\U.1.03.02.11.999.001	PROJIT - PERSONE, IDEE, SOLUZIONI S.R.L. DENOMINATA IN BREVE PROJIT S.R.L. - Atto di liquidazione n. 523 Doc.:413/PA	508,62	
2024	24/07/2024	24/07/2024	17	776	32\2\U.1.10.99.99.999.002	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONECIVILE MILLENNIUM - Atto di liquidazione UEF n. 526/23024 contributo bando terzo settore ""Millennium organizzazione di volontariato per la Protezione Civile"	2.080,00	
2024	24/07/2024	24/07/2024	93	785	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 533/2024 - fattura n412412272926 Hera Comm utenza elettrica -piazza Re di Roma - giugno 2024-cart. 101-2023		315,46
2024	24/07/2024	24/07/2024	24	773	2\2\U.2.02.03.02.001	BIP SERVICES S.R.L. - UEF 516 2024 BIP SERVICE SRL - F. 2460000007 - SERVIZI APPLICATIVI IT 2" PER LA DIGITALIZZAZIONE NEL SISTEMA COOPERNICO		56.369,61
2024	24/07/2024	24/07/2024	91	783	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 531/2024 - fattura 412412272931 Hera Comm sede Roma Via Gianturco n. 11 (1° Piano) giugno 2024 - cart. 109-2023	155,98	
2024	24/07/2024	24/07/2024	31	788	2\2\U.1.03.02.19.010	EXPLEO ITALIA S.P.A. - Atto di liquidazione n. 544 Doc.:169/PA acconto	9.984,48	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Num. Titolo	Ord. BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2024	24/07/2024	24/07/2024	25	782	2\2\U.2.02.03.02.001	ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L. - Atto di liquidazione n. 543 Doc.:4401415986		97.626,01
2024	24/07/2024	24/07/2024	97	792	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 538 /2024 - fattura n. 412412272928Hera Comm sede Roma Via Ezio - giugno 2024 - cart. 108-2023	496,22	
2024	24/07/2024	24/07/2024	89	778	2\2\U.1.03.02.05.004	A2A ENERGIA S.P.A - Atto di liquidazione n. UEF 529/2024 -fattura n. 824500181747 - A2A Energia Milano via de Crisoforis -giugno 2024-cart.44.2023	72,39	
2024	24/07/2024	24/07/2024	90	779	2\2\U.1.03.02.05.004	A2A ENERGIA S.P.A - Atto di liquidazione n. UEF 530/2024 - fattura n. 824500185979 - A2A Energia Milano via c. Battisti - giugno 2024-cart. 111-2023	223,09	
2024	24/07/2024	24/07/2024	92	784	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 532/2024 - fattura n.412412272927 Hera Comm sede Roma Viale Tiziano n. 2 - giugno 2024 - cart. 110-2023	590,48	
2024	24/07/2024	24/07/2024	3	780	2\2\U.1.03.02.09.008	B & C DI EMILIO BOCCIA E CORRADO CATENA S.N.C. - Atto di liquidazione n. 528 Doc.:56	1.903,20	
2024	24/07/2024	24/07/2024	98	793	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 539/2024 fattura n. 412412272929 Hera Comm sede Reggio Ca. via Castello - giugno 2024 - cart. 107-2023	1.223,86	
2024	24/07/2024	24/07/2024	35	772	2\2\U.1.03.02.11.999.001	PROJIT - PERSONE, IDEE, SOLUZIONI S.R.L. DENOMINATA IN BREVE PROJIT S.R.L. - Atto di liquidazione n. 523 Doc.:415/PA	732,20	
2024	24/07/2024	24/07/2024	8	787	2\2\U.1.03.01.02.009	REGGINA GARDEN S.N.C. - Atto di liquidazione n. UEF 535 fatt. n. 23/FE Reggina Garden S.n.c. - noleggio piante per inaugurazione sede di Reggio Cal.- cart. 31-2024	305,00	
2024	24/07/2024	24/07/2024	23	774	2\2\U.2.02.03.02.001	BIP SERVICES S.R.L. - UEF 516 2024 BIP SERVICE SRL - F. 2460000007 - SERVIZI APPLICATIVI IT 2” PER LA DIGITALIZZAZIONE NEL SISTEMA COOPERNICO		108.379,80
2024	24/07/2024	24/07/2024	26	789	2\2\U.2.02.03.02.001	EXPLEO ITALIA S.P.A. - Atto di liquidazione n. 544 Doc.:169/PA saldo	13.661,15	
2024	24/07/2024	24/07/2024	96	791	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 537/2024 - fattura n. 412412272923 Hera Com. giugno 2024 - sede RM Gianturco n. 11 Sem. - cart. 113-22	372,06	
2024	24/07/2024	24/07/2024	34	771	2\2\U.1.03.02.11.999.001	PROJIT - PERSONE, IDEE, SOLUZIONI S.R.L. DENOMINATA IN BREVE PROJIT S.R.L. - Atto di liquidazione n. 524 Doc.:416/PA	598,11	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Num. Titolo	Ord. BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2024	24/07/2024	24/07/2024	16	775	32\U.1.10.99.99.999.002	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ROMA EUR VOLONTARIATO - Atto di liquidazione UEF n. 525/23024 contributo bando terzo settore "Associazione Nazionale Carabinieri Roma Eur"	19.518,20	
2024	24/07/2024	24/07/2024	94	786	2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 534/2024 - fattura n. 412412272924 - Hera Comm - giugno 2024 - sede PA cart. 71.2022	552,28	
2024	24/07/2024	24/07/2024	7	764	2\U.1.03.02.09.004	ENGIE SERVIZI S.P.A. - Atto di liquidazione n. 511 Doc.:2200007810 acconto		299,14
2024	24/07/2024	24/07/2024	18	777	2\U.1.03.02.07.004	CANON ITALIA S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 527/2024 - fattura n. 2407900072893 Canon-noleg. fotocopiatori 8° Trimestre aprile-giugno 2024 -cart. 27-2022	1.643,82	
2024	25/07/2024	25/07/2024	17	795	2\U.1.03.02.07.008	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 542/2024 - fattura n. 1010909481NOLEGGIO STAMPANTI KYOCERA -PA-UEF RC-3 trim.CART. 72-2023	1.085,43	
2024	25/07/2024	25/07/2024	99	794	2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA IREN - Atto di liquidazione n. UEF 540/2024 - fattura n. 38512400012843-IREN maggio-giugno 2024-sede Milano-cart. 73-2022	75,86	
2024	25/07/2024	25/07/2024	3	796	2\U.2.02.01.06.001	TRUST TECHNOLOGY SERVICES S.R.L. - Atto di liquidazione n. UEF 541 Trust Technology Services Srl - fatt. 0006000106 acquisto tablet per il Consiglio Direttivo - cart. 55-2024	3.667,02	
2024	02/08/2024	02/08/2024	19	797	2\U.1.03.02.07.004	ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. IN BREVE ALMAVIVA S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 545-2024 LIQ. ALMAVIVA - AQIAASPAAS- 2 trimestre 2024 _Fattura n. 1422406360	17.188,69	
2024	02/08/2024	02/08/2024	4	798	2\U.2.02.01.06.001	SAMA' S.R.L. - Atto di liquidazione n. UEF 546/2024 fattura n.3180/03 - Samà Srl acquisto condizionatori sede Milano via Vivaio - cart. 51-2024	19.235,22	
2024	19/08/2024	19/08/2024	9	802	2\U.1.03.01.02.009	NEXI PAYMENTS SPA - Atto di liquidazione n. UEF 549-2024 pagamento carta di credito del direttore Corda ne mese di giugno 2024	46,40	
2024	19/08/2024	19/08/2024	32	800	2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 547/2024 - fattura n. 3240264269 - Poste Italiane -servizio PK mese di giugno 2024 -sede Roma-cart. 77-2023	48,80	
2024	19/08/2024	19/08/2024	33	801	2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 548/2024 - fattura n.1024179045 Poste Italiane -mese di maggio 2024 - sede Roma cart. 3-2024	14,10	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Num. Titolo	Ord. BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2024	19/08/2024	19/08/2024	27	799	2\2\U.2.02.03.02.001	ALMAWAVE SPA - UEF 552 2024 ALMAWAVE SPA - F. 1422400807 SERVIZI APPLICATIVI IT 2" PER LA DIGITALIZZAZIONE NEL SISTEMA COOPERNICO - (ID 1881)		68.899,51
2024	20/08/2024	20/08/2024	225	806	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 550/2024 missione a Courgnè il 05/07/2024	53,24	
2024	20/08/2024	20/08/2024	237	818	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 550/2024 varie missioni	63,10	
2024	20/08/2024	20/08/2024	233	814	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA- Atto di liquidazione n. 550/2024 missione a Termini Imerese IL 10/06/2024	32,59	
2024	20/08/2024	20/08/2024	232	813	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 550/2024 missione a Roma dal 05/03/2024 al 06/03/2024	74,33	
2024	20/08/2024	20/08/2024	226	807	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 550/2024 varie missioni	200,52	
2024	20/08/2024	20/08/2024	34	822	2\2\U.1.01.01.02.002	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - atto di liquidazione n. 557 Doc.:V0-120953		5.065,06
2024	20/08/2024	20/08/2024	234	815	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 550/2024 missione a Roma dal 12/03/2024 al 13/03/2024	123,20	
2024	20/08/2024	20/08/2024	18	803	2\2\U.1.03.02.07.008	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - Atto di liquidazione UEF 551/2024 - fattura n.1010911127 - NOLEGGIO STAMPANTI KYOCERA -PA-UEF RC-4 TRIM. CART. 42-2023	239,75	
2024	20/08/2024	20/08/2024	28	819	2\2\U.2.02.03.02.001	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - Atto di liquidazione n. 554 Doc.:2024923699 acconto	199.977,76	
2024	20/08/2024	20/08/2024	230	811	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 550/2024 missione a Torino il 09/07/2024	13,30	
2024	20/08/2024	20/08/2024	29	820	2\2\U.2.02.03.02.001	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - Atto di liquidazione n. 554 Doc.:2024923699 saldo		20.725,36
2024	20/08/2024	20/08/2024	1	804	32\2\U.1.03.02.01.002	VEG SRL - Atto di liquidazione n. UEF 553- del 19-08-2024 - fattura n. 411/ap - VEG SpA LUGLIO 2024	1.692,68	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Num. Titolo	Ord. BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2024	20/08/2024	20/08/2024	227	808	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 550/2024 varie missioni	25,80	
2024	20/08/2024	20/08/2024	235	816	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA- Atto di liquidazione n. 550/2024 missione a Roma dal 14/03/2024 al 15/03/2024	94,30	
2024	20/08/2024	20/08/2024	236	817	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 550/2024 missione a Roma dal 05/03/2024 al 06/03/2024	33,00	
2024	20/08/2024	20/08/2024	35	823	2\2\U.1.01.01.02.002	EDENRED ITALIA S.R.L. - Atto di liquidazione n. 558 Doc.:N52679		2.065,38
2024	20/08/2024	20/08/2024	224	805	2\2\U.1.03.02.02.001	VEG SRL - Atto di liquidazione n. UEF 553- del 19-08-2024 - fattura n.411/ap - VEG SpA LUGLIO 2024	3.045,02	
2024	20/08/2024	20/08/2024	229	810	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 550/2024 missione a Torino il 09/07/2024	13,30	
2024	20/08/2024	20/08/2024	18	821	32\2\U.1.10.99.99.999.002	COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. - ONLUS - Atto di liquidazione n 555/2024 liquidazione contributo associazione "Cooperativa Sociale P.G. Frassati" con sede in Via della Pellerina 22/	20.545,00	
2024	20/08/2024	20/08/2024	228	809	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 550/2024 varie missioni	80,21	
2024	20/08/2024	20/08/2024	231	812	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n. 550/2024 missione a Torino il 12/07/2024	15,20	
2024	21/08/2024	21/08/2024	36	824	2\2\U.1.01.01.02.002	E.P. S.P.A. - Atto di liquidazione n. 559 Doc.:4212/TC		1.503,68
2024	21/08/2024	21/08/2024	28	829	2\2\U.1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Atto di liquidazione n. UEF 563/2024 - fattura n. PJ08648507- Q8 luglio 2024 - autov. Mercedes sede Milano -cart. 111-2021	77,30	
2024	21/08/2024	21/08/2024	27	828	2\2\U.1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Atto di liquidazione n. UEF 562/2024 - fattura n. PJ08648506 - Kuwait Petroleum mese di luglio 2024 - sede Napoli- cart. 111-2021	69,36	
2024	21/08/2024	21/08/2024	38	826	2\2\U.1.01.01.02.002	PLUXEE ITALIA SRL - Atto di liquidazione n. 560 Doc.:V624000653		2.850,85

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Num. Titolo	Ord. BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2024	21/08/2024	21/08/2024	37	825	2\2\U.1.01.01.02.002	PELLEGRINI S.P.A. - Atto di liquidazione n. 561 Doc.:24CP00005095	1.589,95	
2024	21/08/2024	21/08/2024	20	827	2\2\U.1.03.02.07.004	ENGINEERING D HUB S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 556/2024 - fattura n.2024904614 Engineering-servizi di Cloud Computing 2° trim 2024 -cart. 28-2023	16.514,62	
2024	22/08/2024	22/08/2024	100	833	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 568/2024 - fattura n. 412413946589 Hera Comm sede Roma Via Ezio - luglio 2024 - cart. 108-2023	954,85	
2024	22/08/2024	22/08/2024	19	832	2\2\U.1.03.02.07.008	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 567/2024 - fattura n.1010912559 - KYOCERA NOLEGGIO STAMPANTI - ODA 5874473 -14 ° Trim.- cart. 117-2020	569,50	
2024	22/08/2024	22/08/2024	7	831	2\2\U.1.03.02.13.999	CARONTE & TOURIST SPA - Atto di liquidazione n. UEF 565/2024 - fattura n. VP24000157 - CARONTE & TOURIST mese di luglio 2024 - Cart. 1-2023	39,50	
2024	22/08/2024	22/08/2024	29	830	2\2\U.1.03.01.02.002	ITALIANA PETROLI SPA - Atto di liquidazione UEF 564/2024 - Fattura n.9502488436 IP-sede di Roma mese di luglio 2024-Cart. 111-2021	281,91	
2024	22/08/2024	22/08/2024	101	835	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 569/2024 - fattura n. 412413946590 - Hera Comm sede Reggio Ca. via Castello - luglio 2024 - cart. 107-2023	2.353,81	
2024	22/08/2024	22/08/2024	34	834	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 566/2024 -fattura n. 1024209659 Poste Italiane -mese di giugno 2024 - sede Reggio Cal. cart. 3-2024	22,40	
2024	26/08/2024	26/08/2024	2	836	2\2\U.1.03.01.02.001	I & C S.R.L. - Atto di liquidazione n. 579 Doc.:303	23.215,99	
2024	26/08/2024	26/08/2024	106	842	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 574/2024 - fatt . n. 12413946591Hera Comm sede Roma Via Gianturco n. 11 (1° Piano) luglio 2024 - cart. 109-2023	323,59	
2024	26/08/2024	26/08/2024	4	837	2\2\U.1.03.02.09.008	MARIO LEONETTI SRL - Atto di liquidazione n. 580 Doc.:000019-0C0		35.485,23
2024	26/08/2024	26/08/2024	102	838	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 570/2024 - fattura n. 412413946585 Hera Comm - luglio 2024 - sede PA cart. 71.2022	765,42	
2024	26/08/2024	26/08/2024	104	840	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 572/2024 - fattura n. 412413946592 - Hera Com. luglio 2024 - sede RM Gianturco n. 11 Sem. - cart. 29-2024	588,63	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Num. Titolo	Ord. BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2024	26/08/2024	26/08/2024	105	841	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 573/2024 - fattura n. 412413946588 Hera Comm sede Roma Viale Tiziano n. 2 - luglio 2024 - cart. 110-2023:	940,97	
2024	26/08/2024	26/08/2024	103	839	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 571/2024 - fattura n.412413946586 - Hera Comm sede RC v. Amendola -luglio 2024 - cart. 68-2023	78,63	
2024	28/08/2024	28/08/2024	108	844	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 576/2024 - fattura n 412413946587 -Hera Comm utenza elettrica -piazza Re di Roma - luglio 2024-cart. 101-2023	459,96	
2024	28/08/2024	28/08/2024	107	843	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. UEF 575/2024 - fattura n. 005060005188 Enel-giugno 2024 - sede Palermo-via Trapani cart. 112-2023	476,37	
2024	28/08/2024	28/08/2024	2	847	2\2\U.1.03.02.05.005	ACEA ATO 2 S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 581/ fatt. 2024012000074003 ACEA ATO 2 - UTENZE IDRICHE - V.TIZIANO Bimestre Giugno - Luglio 2024 -Cart. 40.2022	590,22	
2024	28/08/2024	28/08/2024	11	846	2\2\U.1.03.02.09.001	MULATTIERI TIZIANO - Atto di liquidazione n. UEF 578/2024 - fattura n. 4/24 MULATTIERI TIZIANO-AUTOL. AUT. ROMA- GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2024 -CART. 122-2022		64,03
2024	28/08/2024	28/08/2024	31	849	2\2\U.2.02.03.02.001	REPLY S.P.A. - UEF 582/2024 - REPLY SPA - F.:3031002348-2024 "SERVIZI APPLICATIVI IT2"		16.146,12
2024	28/08/2024	28/08/2024	30	850	2\2\U.2.02.03.02.001	REPLY S.P.A. - UEF 582/2024 - REPLY SPA - F.:3031002348-2024 "SERVIZI APPLICATIVI IT2"		42.637,79
2024	28/08/2024	28/08/2024	32	848	2\2\U.2.02.03.02.001	REPLY S.P.A. - UEF 584 2024 REPLY SPA - "SERVIZI APPLICATIVI IT 2" - Doc.:3031002347-2024		184.288,32
2024	28/08/2024	28/08/2024	109	845	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 577/2024 - fattura 412414013585 Hera Comm sede Roma Via Gianturco n. 11 (2° Piano) luglio 2024 - cart. 109-2023	408,22	
2024	29/08/2024	29/08/2024	2	851	2\2\U.1.02.01.99.999	3 ESSE CAR SERVICE DI SAIA MARIANGELA - Atto di liquidazione UEF 583 fatt. n70/2024 3 Esse Car Service per rimozione autovettura in uso alla sede ANBSC di Reggio Cal.-Cart. 68.2024	193,00	
2024	29/08/2024	29/08/2024	3	852	2\2\U.1.03.01.02.001	TOOLBOX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - UEF 585/2024 - TOOLBOX SRL - F. 521/EL - CONTENITORI CUSTODIA BANCA D'ITALIA	6.588,00	
2024	30/08/2024	30/08/2024	4	853	2\2\U.1.03.01.02.001	SIGILTECH - UEF 586/2024 - SIGILTECH SRL - FORNITURA DI NASTRI VOID E SIGILLI per la custodia valori presso la Banca d'Italia -	6.039,00	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Num. Titolo	Ord. BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2024	30/08/2024	30/08/2024	9	856	2\2\U.1.03.02.09.004	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L. - Atto di liquidazione n. 589 Doc.:198; Doc.:199; Doc.:200	8.433,87	
2024	30/08/2024	30/08/2024	40	855	2\2\U.1.01.01.02.002	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - Atto di liquidazione n. 587 Doc.:V0-135906		6.323,46
2024	30/08/2024	30/08/2024	39	854	2\2\U.1.01.01.02.002	EDENRED ITALIA S.R.L. - Atto di liquidazione Doc.:N54163		1.773,66
2024	02/09/2024	02/09/2024	37	858	2\2\U.1.03.02.13.002	COLSER SOCIETA' COOPERATIVA - Atto di liquidazione n. 591 Doc.:21/10114	11.756,84	
2024	02/09/2024	02/09/2024	41	857	2\2\U.1.01.01.02.002	E.P. S.P.A. - Atto di liquidazione n. 590 Doc.:4617/TC		1.250,12
2024	03/09/2024	03/09/2024	38	859	2\2\U.1.03.02.13.002	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - UEF 596/2024 TEAM SERVICE SOC. COOP. - F. 3326 / PA - PULIZIE LUGLIO	3.342,80	
2024	03/09/2024	03/09/2024	40	861	2\2\U.1.03.02.13.002	ECOTEAM - S.R.L. - UEF 599/2024 - ECOTEAM SRL - NA - F. 1/537 - PULIZIE LUGLIO	1.903,20	
2024	03/09/2024	03/09/2024	19	862	2\2\U.1.03.02.05.007	CONDominio VIA TRAPANI N.1/D PALERMO - PA-TRAPANI - ONERI CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA MAGGIO-LUGLIO 2024 Doc.:2	721,00	
2024	03/09/2024	03/09/2024	39	860	2\2\U.1.03.02.13.002	PULIGROUP SERVICE SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - UEF 597/2024 - PULIGROUP SRL - PA - F. E/160 - PULIZIE LUGLIO	1.366,40	
2024	05/09/2024	05/09/2024	5	880	2\2\U.1.02.01.06.001	AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA ROMA - Atto di liquidazione n. 592/2024 - TARI Via Ezio 2014 2° semestre 2022	3.463,28	
2024	05/09/2024	05/09/2024	32	872	2\2\U.1.03.02.19.010	FASTWEB SPA - ATO DI LIQUIDAZIONE N. 603/2024 : FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0019335 DEL 30/06/2024	62.054,79	
2024	05/09/2024	05/09/2024	15	870	2\2\U.1.03.02.19.004	FASTWEB SPA - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 598/2024 - FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0019334 DEL 30/06/2024.		10.693,18
2024	05/09/2024	05/09/2024	20	871	2\2\U.1.03.02.05.007	CONDominio VIA VANN'ANTO' N.4 - UEF 602/2024 - CONDOMINIO PA-VANN'ANTO' - GESTIONE ORDINARIA GIUGNO-AGOSTO 2024 - RATA 4 LAVORI RETROSPETTI	899,00	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Num. Titolo	Ord. BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2024	05/09/2024	05/09/2024	14	869	2\2\U.1.03.02.19.004	FASTWEB SPA - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 594 DEL 02/09/2024 - FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0019333 DEL 30/06/2024	29.553,96	
2024	05/09/2024	05/09/2024	238	879	2\2\U.1.03.02.02.001	VEG SRL - Atto di liquidazione n. UEF 605- del 04-09-2024 VEG SpA - fattura n. 436/AP mese di agosto 2024 cart. 43/2024	782,00	
2024	09/09/2024	09/09/2024	20	881	2\2\U.1.03.02.07.008	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 593/2024 - FATTURA N. 1010914158 NOLEG. STAMPANTI KYOCERA - RM -MI-PA 19^ rata CART. 185-2019	1.060,56	
2024	09/09/2024	09/09/2024	111	888	2\2\U.1.03.02.05.004	ITALIANA PETROLI SPA - Atto di liquidazione n. UEF 608/2024 - fattura n.9502559090 IP- sede di Roma mese di agosto 2024-Cart. 111-2021	49,75	
2024	09/09/2024	09/09/2024	239	883	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - ANTICIPO MISSIONE A ROMA DAL 8 AL 12 SETTEMBRE 2024 - AUTORIZZAZIONE MISSIONE PROT. N. 61289/2024.	179,48	
2024	09/09/2024	09/09/2024	36	889	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 609/2024 - fattura n. 1024220543 - Poste Italiane -mese di luglio 2024 - sede Roma cart. 3-2024	7,05	
2024	09/09/2024	09/09/2024	21	882	2\2\U.1.03.02.07.008	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 595/2024 - FATTURA N. 1010914159KYOCERA NOLEGGIO STAMPANTI -ODA 5125796 -18° Trim.- cart. 118-2019	172,24	
2024	09/09/2024	09/09/2024	30	886	2\2\U.1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Atto di liquidazione n. UEF 606 /2024 - fattura n. PJ08778133 - Q8 agosto 2024 - autov. Mercedes sede Milano -cart. 111-2021	74,12	
2024	09/09/2024	09/09/2024	31	887	2\2\U.1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Atto di liquidazione n. EF 607 Kuwait Petroleum mese di agosto 2024 - sede Napoli- cart. 111-2021Doc.:PJ08778132	51,86	
2024	09/09/2024	09/09/2024	35	885	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 604/2024- fattura n. 3240306533 Poste Italiane -servizio PK mese di luglio 2024 -sede Roma-cart. 77-2023	54,90	
2024	09/09/2024	09/09/2024	110	884	2\2\U.1.03.02.05.004	A2A ENERGIA S.P.A - aTTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 600- FATTURA N. 824500271272A2A Energia Milano via c. Battisti - luglio 2024-cart. 111-2023	387,08	
2024	12/09/2024	12/09/2024	31	895	2\2\U.1.01.01.01.002.002	CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 613/2024-RIMBORSO CONSIGLIO NAZIONALE ORDOINE CONSULENTI LAVORO - 2023	39.556,38	
2024	12/09/2024	12/09/2024	240	901	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione UEF n. 618 del 12/09/2024 missione a Quarto (NA) il 21/05/2024	15,83	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Num. Titolo	Ord. BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2024	12/09/2024	12/09/2024	4	892	2\2\U.1.09.01.01.001.002	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA - ATTO DI LIQUIDAZIONE N.610/2024 - RIMBORSO -LUGLIO/DICEMBRE 2023	3.527,04	
2024	12/09/2024	12/09/2024	241	902	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione UEF n. 618 del 12/09/2024 varie missioni	58,66	
2024	12/09/2024	12/09/2024	42	898	2\2\U.1.01.01.02.002	PLUXEE ITALIA SRL - Atto di liquidazione n. 620 Doc.:V624000755		6.419,21
2024	12/09/2024	12/09/2024	112	890	2\2\U.1.03.02.05.004	A2A ENERGIA S.P.A - Atto di liquidazione n. UEF 617/2024 - fattura n.824500270739 A2A Energia Milano via de Crisoforis -luglio 2024 -cart.44.2023	106,03	
2024	12/09/2024	12/09/2024	3	891	2\2\U.1.02.01.99.999	HERMES SERVIZI METROPOLITANI S.R.L. - Atto di Liquidazione n.UEF 616 Hermes Servizi Metropolitani Srl verbale n. 364430 del 03/08/2024 su autovettura di Reggio Cal.-Cart. 68/24	42,00	
2024	12/09/2024	12/09/2024	5	897	2\2\U.1.09.01.01.001.002	MIN LAV E PREV SOC DIREZ GEN AA GG E PERSONALE - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 615/2024 - RIMBORSO MINISTERO DEL LAVORO - -NOVEMBRE 2023/APRILE 2024	392,76	
2024	12/09/2024	12/09/2024	5	899	2\2\U.1.03.01.02.001	DI MASO MAURO - UEF 619/2024 - TIPOGRAFIA DE MASO - Doc.:152 - STAMPA RELAZIONE ANNUALE	2.866,99	
2024	12/09/2024	12/09/2024	43	900	2\2\U.1.01.01.02.002	PELLEGRINI S.P.A. - Atto di liquidazione n. 621 Doc.:24CP00006237	1.808,57	
2024	12/09/2024	12/09/2024	30	894	2\2\U.1.01.01.01.002.002	COMUNE DI CASERTA - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 612/2024-RIMBORSO - AGOSTO 2023 / AGOSTO 2024	36.830,97	
2024	16/09/2024	16/09/2024	245	906	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA- Atto di liquidazione n . 618 del 12/09/2024 - missione a Trentola Ducenta (CE) il 05/09/2024	26,70	
2024	16/09/2024	16/09/2024	244	905	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n . 618 del 12/09/2024 - missione a Trentola Ducenta (CE)	57,60	
2024	16/09/2024	16/09/2024	247	909	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Anticipo missione a Roma dal 30/09/2024 al 03/010/2024 -	140,25	
2024	16/09/2024	16/09/2024	246	907	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA- Atto di liquidazione n . 618 del 12/09/2024 - missione a Roma dal 09/09/2024 al 11/09/2024	126,35	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Num. Titolo	Ord. BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2024	16/09/2024	16/09/2024	120	917	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. UEF 629/2024 - fattura n. 005067292280 Enel-agosto 2024 - sede Palermo-via Trapani cart. 112-2023	537,29	
2024	16/09/2024	16/09/2024	115	912	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 625 - fattura n.412415916098 - Hera Comm sede Roma Via Ezio - agosto 2024 - cart. 108-2023	896,49	
2024	16/09/2024	16/09/2024	242	903	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n . 618 del 12/09/2024 - missione a Roma dal 03/09/2024 al 06/09/2024	79,36	
2024	16/09/2024	16/09/2024	21	908	2\2\U.1.03.02.07.004	CONVERGE S.R.L. - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 622/2023 - FATTURA N. 24301965 - NOLEGGIO STAMPANTI VIA GIANTURCO RM 12° TRIM. CART. 51-2021	150,08	
2024	16/09/2024	16/09/2024	118	915	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 628/2024 fattura n 412415916100 Hera Comm sede Roma Via Gianturco n. 11 (2° Piano) agosto 2024 - cart. 109-2023	469,61	
2024	16/09/2024	16/09/2024	114	911	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 624/2024 fattura n. 412415916096Hera Comm utenza elettrica -piazza Re di Roma - agosto 2024-cart. 101-2023	466,55	
2024	16/09/2024	16/09/2024	243	904	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Atto di liquidazione n . 618 del 12/09/2024 - missione a Roma il 01/09/2024	79,90	
2024	16/09/2024	16/09/2024	116	913	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 626 fattura n.412415916097-Hera Comm sede Roma Viale Tiziano n. 2 - agosto 2024 - cart. 110-2023	857,48	
2024	16/09/2024	16/09/2024	117	914	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 627/2024 - fattura 412415916102 Hera Com. agosto 2024 - sede RM Gianturco n. 11 Sem. - cart. 29-2024	535,36	
2024	16/09/2024	16/09/2024	119	916	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 630/2024 - fattura n. 412415916099 Hera Comm sede Reggio Ca. via Castello -agosto 2024 - cart. 107-2023	2.017,94	
2024	16/09/2024	16/09/2024	113	910	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 623/2024 - fatt. n. 412415916101 Hera Comm sede Roma Via Gianturco n. 11 (1° Piano) agosto 2024 - cart. 109-2023	180,69	
2024	17/09/2024	23/09/2024	2	918	99\1\U.7.01.99.03.001	PERSONA FISICA - 2° ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMICHE 2024	1.500,00	
2024	19/09/2024	19/09/2024	22	921	2\2\U.1.03.02.07.004	CANON ITALIA S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 632/2024 - fattura n.2407900092553 Canon-noleg. fotoc. MI 7° Trimestre Giu. – Ago. 2024 - cart. 135-2022	149,44	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Num. Titolo	Ord. BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2024	19/09/2024	19/09/2024	37	920	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. 631/2024 - Fattura n.1024232324 - Poste Italiane - mese di luglio 2024 - sede di Milano-cart. 3-2024	23,16	
2024	19/09/2024	19/09/2024	248	919	2\2\U.1.03.02.02.001	PERSONA FISICA - Anticipo missione a Roma dal 30/09/2024 al 03/10/2024	140,25	
2024	19/09/2024	19/09/2024	121	922	2\2\U.1.03.02.05.004	GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. UEF 634/2024 - fattura n.005067292281 - Enel- agosto 2024 - sede Palermo-via Vann'Antò cart. 30-2024	1.704,71	
2024	26/09/2024	26/09/2024	43	931	2\2\U.1.03.02.13.002	PULIGROUP SERVICE SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - UEF 640/2024 - PULIGROUP SRL - PA - F. E/196 Doc.:E/181 - AGOSTO	1.366,40	
2024	26/09/2024	26/09/2024	34	926	2\2\U.1.01.01.01.002.002	COMUNE DI PORTICI - ATTO DI LIQUIDAZIONE N.614/2024 - RIMBORSO COMUNE DI PORTICI - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2024	13.892,57	
2024	26/09/2024	26/09/2024	33	928	2\2\U.2.02.03.02.001	REPLY S.P.A. - UEF 637/2024 - REPLY SPA - Doc.:3031002571-2024 - SERVIZI APPLICATIVI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA COOPERNICO		57.334,14
2024	26/09/2024	26/09/2024	42	930	2\2\U.1.03.02.13.002	ECOTEAM - S.R.L. - UEF 639/2024 ECOTEAM SRL - NA - Doc.:1/622	1.903,20	
2024	26/09/2024	26/09/2024	41	929	2\2\U.1.03.02.13.002	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - UEF 638/2024 - TEAM DSERVICE SOC. CONS. a R.L. - RC - oc.:3574 / PA	3.342,80	
2024	26/09/2024	26/09/2024	33	925	2\2\U.1.01.01.01.002.002	AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - ATTO DI LIQUIDAZIONE N.611/2024 - RIMBORSO AIFA - GENNAIO/GIUGNO 2024	17.128,56	
2024	26/09/2024	26/09/2024	21	924	2\2\U.1.03.02.05.007	AGENZIA DEL DEMANIO - UEF 633/2024 - DEMANIO QUIRINALE - ONERI DI GESTIONE CONDIVISI - F. 175	10.612,56	
2024	26/09/2024	26/09/2024	22	927	2\2\U.1.03.02.05.007	CONDOMINIO MAIUS 1 - UEF 636/2024 - CONDOMINIO RC-CASTELLO - LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI G.O.2024	3.607,25	
2024	27/09/2024	27/09/2024	12	933	2\2\U.1.03.02.09.001	MERBAG S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 642 Fattura n. 34006107 - tagliando autovettura Mercedes sede Milano - cart. 57-2024	3.256,41	
2024	27/09/2024	27/09/2024	10	934	2\2\U.1.03.01.02.009	GRUPPO NEXI - Atto di Liquidazione n. UEF 644-2024 carta di credito luglio 2024	380,80	

Anno Fin.	Data Firma	Data Esito	Num. Titolo	Ord. BT	Conto	Beneficiario - Causale	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
2024	27/09/2024	27/09/2024	5	935	2\2\U.2.02.01.06.001	CONVERGE S.R.L. - Atto di liquidazione n. UEF 645/2024 - fattura n.24301822 Converge acquisto monitor - cart. 53-2024	24.048,64	
2024	27/09/2024	27/09/2024	7	932	2\2\U.1.03.02.07.999	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - Atto di liquidazione n. 641/2024 Rimborso spesa registrazione ANBSC prot. 136887/2024	200,00	