



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

DATI SUI PAGAMENTI

Utilizzo delle risorse per tipologia di spesa, ambito temporale di riferimento e beneficiari

III TRIMESTRE 2020

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.719,04	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4120129701933	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.769,83	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412013859782	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,05	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012600634	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,47	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012600639	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,29	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012600642	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,56	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412013515840	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,60	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012600645	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	526,98	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412013515847	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,09	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011696644	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,57	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012600636	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,12	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011696642	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,63	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012996581	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,46	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014463073	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.511,68	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014793232	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.991,32	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412013859782	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,46	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014837993	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,94	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014463068	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,27	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412013934091	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	826,37	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200000951407	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.900,07	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200000951407	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.467,08	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200000951407	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.224,32	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200000951407	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,84	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 112/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,86	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 112/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
25	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,41	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 112/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	909,14	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 112/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.133,62	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 112/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.470,34	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 112/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
29	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.997,87	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 112/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
30	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.469,28	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 112/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
31	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.122,40	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 112/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
32	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,11	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012600641	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,30	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012600643	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
34	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,11	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012996582	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,33	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412013515845	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,37	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011790941	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,20	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012600635	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,43	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012600640	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,95	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012996583	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,37	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412013515843	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,50	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011790942	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,41	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012600644	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,80	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012996580	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,83	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412013515844	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,90	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011790938	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,95	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012600637	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,13	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012996577	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,23	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412013515839	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,60	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011790943	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,39	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012600646	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,78	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012996573	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,68	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412013515841	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,88	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011696643	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,15	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012600638	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,79	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012996576	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,27	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412013515846	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,95	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011790939	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,71	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012996574	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,72	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412013515842	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,95	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011790940	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,87	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012996585	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,27	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011696645	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,57	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012996578	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,57	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012996584	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,72	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012996579	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,41	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012996572	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,27	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012996575	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,80	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012996586	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,53	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412013934097	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,75	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014463070	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,27	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014837999	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,57	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014837997	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
73	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,55	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412013934098	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,59	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014463077	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,03	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014463074	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,64	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014838001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,43	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014838000	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,62	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014837992	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,58	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412013934096	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,65	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014463075	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,92	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014463076	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,45	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014837996	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,49	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014837998	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,46	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412013934100	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,47	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014463066	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,49	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014463072	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,98	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014837995	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,13	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412013934093	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,25	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014463069	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,97	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014463071	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,94	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014838002	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,98	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014837994	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,44	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412013934092	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,08	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014463067	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,34	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412014838003	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,96	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412013934094	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,27	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412013934099	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,77	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412013934101	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,55	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412013934095	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,01	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N.412013934090	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,20	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011790938	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,91	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 112/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
103	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,10	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 112/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
104	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,81	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 112/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
105	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,48	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 112/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
106	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,91	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 112/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
107	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,03	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 112/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
108	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,16	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.1992	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
109	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,39	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.1993	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
110	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,28	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1527/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
111	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,95	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1439/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
112	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,66	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1528/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
113	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,16	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1438/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
114	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,34	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1436/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
115	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,44	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1437/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
116	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,24	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N.2020-FTEL-0001271	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
117	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,69	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N.2020-FTEL-0001272	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
118	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,44	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N.2020-FTEL-0001270	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
119	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	980,82	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-3607	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
120	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,24	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-3609	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
121	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,74	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-3610	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
122	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,90	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-3606	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
123	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,56	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-3608	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
124	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,78	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.20VFATTPA-0131	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
125	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,73	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-290	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
126	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,47	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0000202030011064	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
127	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	868,64	ARPA LOMBARDIA	PAGAMENTO FATTURA N. FE-26	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
128	06/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	LLOYD'S	LLOYD'S - POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE N. 1911475 - RECUPERO FRANCHIGIA SINISTRO CATMOT-20-0029 DEL 3 DICEMBRE 2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
129	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.084,22	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20004205	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
130	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,67	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20004184	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
131	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,55	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20004205	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
132	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,67	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20004206	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
133	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ARGENTI LETIZIA	ARGENTI LETIZIA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/FE COMPENSO MESE DI GIUGNO 2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
134	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BONIFAZI ANDREA	BONIFAZI ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/A COMPENSO MESE DI GIUGNO 2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
135	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.500,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA	PAGAMENTO NOTA DEBITO N. 2/2020 DEL 17/06/2020- 1^ RATA - 50% CONVENZIONE PER LA CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DEL PARTICOLATO ATMOSFERICO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
136	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,66	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP240/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
137	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,09	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP212/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
138	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,78	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP213/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
139	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,42	ASL RM/4 (EX - ROMA/F)	ASL RM/4 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. FEA-2017-2094 PER VISITE FISCALI	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
140	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.592,00	L'ACCRICCO MARE SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 146/X	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
141	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,38	VELERIA S. GIORGIO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2020/0771	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
142	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.866,62	EMME 3 SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 433/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
143	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.675,81	ERREBIAN SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V2/058425	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
144	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.175,30	ERREBIAN SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V2/058425	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
145	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,48	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.338/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
146	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.597,22	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.338/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
147	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.996,53	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.338/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
148	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,58	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.337/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
149	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,62	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.337/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
150	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,12	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.337/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
151	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,36	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.339/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
152	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.152,32	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.339/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
153	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,00	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.340/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
154	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.340/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
155	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,26	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.338/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
156	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,80	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.338/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,90	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.338/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.299,01	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.338/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
159	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,73	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.V1-3849	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
160	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,98	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.V1-3847	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
161	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,35	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.V1-3846	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
162	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,65	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.V1-3851	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
163	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.744,60	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1020420300	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
164	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR529533	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
165	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,32	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR529533	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
166	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR529533	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
167	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,70	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 89/PA/115	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
168	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.643,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4222420800001004	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
169	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,32	CLANIUS CONSULTING S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 390-20	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
170	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68.605,02	HD SOLUTION S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FAPA0032/20	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
171	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,00	ERREBIAN SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V2/058425	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
172	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,35	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.338/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
173	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,95	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.V1-3850	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
174	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,23	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.V1-3848	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
175	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,63	ERREBIAN SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V2/058425	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
176	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,88	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/11620	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
177	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,37	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/11617	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
178	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,30	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/11618	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
179	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,00	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/11619	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
180	13/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.659,31	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO PERIODO DAL 30/06/2019 AL 31/12/2019 - POLIZZA RCTO N. IT CASCO244 - CHUBB	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
181	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	946,68	SINERGIE SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA N. 7/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
182	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.345,32	SINERGIE SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA N. 7/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
183	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.668,68	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 15/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
184	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,32	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 15/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
185	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,28	BIO - RAD LABORATORIES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 9639371692	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
186	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,59	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADALE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,23	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADALE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,97	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADALE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,14	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADALE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,64	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADALE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,16	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADALE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,21	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADALE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,69	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADALE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	651,48	ADALTA SNC DI FAZZI E MARCANTONI	PAGAMENTO FATTURA N. 118/PA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
195	17/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.278,23	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
196	17/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.544,05	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
197	17/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.786,27	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
198	17/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,16	I.N.P.S.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
199	17/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.663,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
200	17/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.663,00	DIVERSI COLLABORATORI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
201	17/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,71	REGIONE LAZIO - IRAP OCCASIONA LI	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
202	17/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	266,05	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Luglio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
203	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.151,54	DIREZIONE MARITTIMA E CAPITANE	LIQUIDAZIONE ONERI II SEMESTRE 2019 CONVENZIONE MONITORAGGIO MARINO COSTIERO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
204	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.756,19	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO QUOTA LA VENETA COME DA DELEGAZIONE PROT. 27300/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
205	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.144,00	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO QUOTA LA VENETA COME DA DELEGAZIONE PROT. 27300/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
206	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.706,28	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO QUOTA LA VENETA COME DA DELEGAZIONE PROT. 27300/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
207	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.486,82	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO QUOTA LA VENETA COME DA DELEGAZIONE PROT. 27300/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
208	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.602,92	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO QUOTA LA VENETA COME DA DELEGAZIONE PROT. 27300/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
209	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.679,81	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO QUOTA LA VENETA COME DA DELEGAZIONE PROT. 35128/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
210	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.548,76	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO QUOTA LA VENETA COME DA DELEGAZIONE PROT. 35128/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
211	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.387,39	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO QUOTA LA VENETA COME DA DELEGAZIONE PROT. 35128/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
212	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.089,73	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO QUOTA LA VENETA COME DA DELEGAZIONE PROT. 35128/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
213	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.089,73	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO QUOTA LA VENETA COME DA DELEGAZIONE PROT. 35128/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
214	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.434,36	DIREZIONE MARITTIMA E CAPITANE	LIQUIDAZIONE ONERI II SEMESTRE 2019 CONVENZIONE MONITORAGGIO MARINO COSTIERO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
215	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,76	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO QUOTA LA VENETA COME DA DELEGAZIONE PROT. 27300/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
216	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.296,38	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO QUOTA LA VENETA COME DA DELEGAZIONE PROT. 27300/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
217	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.878,10	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO QUOTA LA VENETA COME DA DELEGAZIONE PROT. 27300/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
218	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,76	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO QUOTA LA VENETA COME DA DELEGAZIONE PROT. 27300/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
219	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,29	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO QUOTA LA VENETA COME DA DELEGAZIONE PROT. 27300/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
220	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.161,36	MANITALIDEA S.P.A.	PAGAMENTO QUOTA LA VENETA COME DA DELEGAZIONE PROT. 35128/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
221	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,54	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE N. 0150020200000298100	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,77	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE N. 0150020200000298100	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,06	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE N. 0150020200000298100	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,52	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE N. 0150020200000298100	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.804,01	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2234	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
226	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,04	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1570/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
227	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,42	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1571/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
228	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,96	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1569/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
229	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,64	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N.1568/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
230	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.750,00	BIOCLASS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 00020200309	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
231	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.070,00	ITALCONF SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 0001162	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
232	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,03	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
233	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,58	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
234	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.518,52	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4/293	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
235	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,28	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2020020193	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
236	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004043326665	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004043326666	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004043326663	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004043326664	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.275,68	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N, FE000120200001089844	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.583,23	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N, FE000120200001089844	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.305,14	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N, FE000120200001089845	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.479,84	EDIZIONI SAVARESE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 698/00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
244	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,90	LAZIOMAR SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 41/FV	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
245	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,08	Insula Srls	PAGAMENTO FATTURA N. 115/FE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
246	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,54	Insula Srls	PAGAMENTO FATTURA N. 115/FE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
247	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	788,12	Insula Srls	PAGAMENTO FATTURA N. 115/FE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
248	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,20	Insula Srls	PAGAMENTO FATTURA N. 115/FE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
249	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,02	Insula Srls	PAGAMENTO FATTURA N. 115/FE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
250	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,90	Insula Srls	PAGAMENTO FATTURA N. 115/FE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
251	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,14	Insula Srls	PAGAMENTO FATTURA N. 115/FE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
252	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.968,00	ORION S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 202200723	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
253	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,45	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1683/I	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
254	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,24	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1683/I	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
255	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,24	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1683/I	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
256	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,96	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1683/I	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
257	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,10	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1683/I	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
258	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,41	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1683/I	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
259	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,60	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1683/I	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
260	21/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	92.419,18	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD. VERSAMENTO IVA COMM.LE + SPLIT ISTITUZIONALE DEL MESE DI GIUGNO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
261	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,91	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0307	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
262	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,23	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0309	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
263	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,94	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0310	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
264	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	905,02	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0308	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
265	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.137,86	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10007243	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
266	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,05	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP247/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
267	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.008,80	EUSOFT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
268	24/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	833,33	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 012GPA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
269	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,44	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 353/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
270	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,26	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 353/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
271	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,56	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 353/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
272	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,85	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 353/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
273	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,56	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 353/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
274	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,20	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 356/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
275	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,62	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 356/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
276	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 355/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
277	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	706,76	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 355/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
278	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,54	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 355/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
279	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 355/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
280	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,73	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 353/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
281	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,65	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 355/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
282	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.087,31	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 354/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
283	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,06	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2298	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
284	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,68	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1684/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
285	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,92	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1683/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
286	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,00	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1685/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
287	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,73	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4167	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
288	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,03	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4169	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
289	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,41	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4164	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
290	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,58	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4168	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
291	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	602,68	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4163	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
292	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,98	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 356/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
293	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,08	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4170	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
294	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,76	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4165	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
295	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4166	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
296	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,82	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4/307	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
297	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,46	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC ROMA: COMMISSIONI BANCOPOSTA RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2020 SEDE CENTRALE REVERSALI DALLA N 8182 ALLA N. 8465	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
298	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,50	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC ROMA: COMMISSIONI BANCOPOSTA RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2020 SEDE PROV.LE ROMA REVERSALI DALLA N 8466 ALLA N. 8669	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
299	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,82	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC ROMA: COMMISSIONI BANCOPOSTA RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2020 SEDE PROV.LE LATINA REVERSALI DALLA N 8670 ALLA N. 8801	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
300	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,46	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC ROMA: COMMISSIONI BANCOPOSTA RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2020 SEDE PROV.LE FROSINONE REVERSALI DALLA N 8802 ALLA N. 8887	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
301	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,46	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC ROMA: COMMISSIONI BANCOPOSTA RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2020 SEDE PROV.LE RIETI REVERSALI DALLA N 8888 ALLA N. 8899	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
302	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,48	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC ROMA: COMMISSIONI BANCOPOSTA RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2020 SEDE PROV.LE VITERBO REVERSALI DALLA N 8900 ALLA N. 8928	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
303	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BCC ROMA : COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO RIFERITO AL MANDATO N. 4198 TOSAP COME DI VITERBO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
304	28/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,00	ARUBA S.P.A.	PAGAMENTO RINNOVO DOMINIO ARPALAZIO.IT E HOSTING . ORDINE CAUSALE: M012750490	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
305	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.680,87	SECURTEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATT PA-20046_20	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
306	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	SECURTEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATT PA-20046_20	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
307	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	SECURTEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATT PA-20046_20	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
308	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.313,83	SECURTEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATT PA-20046_20	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
309	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.182,87	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10004740	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
310	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,00	NAUTICA LIETO DI ROMUALDO LIET	PAGAMENTO FATTURA N. 4/7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
311	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.171,60	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 35/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
312	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.970,66	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7220603246	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
313	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.041,88	FULLTECH INSTRUMENTS	PAGAMENTO FATTURA N. 212	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
314	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.978,37	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160104771	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
315	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	749,76	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 201901714286	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.571,38	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 3_20	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
317	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,96	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 3_20	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
318	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,61	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 8_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
319	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,56	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 74-2020-FE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
320	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	985,76	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 74-2020-FE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
321	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.278,56	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 74-2020-FE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
322	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.737,28	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 74-2020-FE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
323	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.147,20	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 74-2020-FE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
324	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 74-2020-FE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
325	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.952,21	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2020-84230	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
326	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.846,32	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2020-83778	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
327	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2020-86212	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
328	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,60	TALETE SPA	PAGAMENTO FATT. 1440/V03	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,30	TALETE SPA	PAGAMENTO FATT. 1440/V03	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,00	TALETE SPA	PAGAMENTO FATT. 1440/V03	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,70	TALETE SPA	PAGAMENTO FATT. 1440/V03	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,00	TALETE SPA	PAGAMENTO FATT. 1440/V03	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,60	TALETE SPA	PAGAMENTO FATT. 2556/V03	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,60	TALETE SPA	PAGAMENTO FATT. 1440/V03	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,30	TALETE SPA	PAGAMENTO FATT. 2556/V03	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,99	TALETE SPA	PAGAMENTO FATT. 1530/V03	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,11	TALETE SPA	PAGAMENTO FATT. 2556/V03	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,80	TALETE SPA	PAGAMENTO FATT. 1530/V03	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,88	TALETE SPA	PAGAMENTO FATT. 1620/V03	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,22	TALETE SPA	PAGAMENTO FATT. 1530/V03	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,43	TALETE SPA	PAGAMENTO FATT. 1620/V03	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,63	TALETE SPA	PAGAMENTO FATT. 1620/V03	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,68	TALETE SPA	PAGAMENTO FATT. 1620/V03	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,25	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020200000438100	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,65	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020200000438100	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,84	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020200000438100	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,90	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 1020209823	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
348	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,17	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 3020663480	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
349	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,66	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 3_20	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
350	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,14	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 8_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
351	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,07	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 8_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
352	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,75	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 8_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
353	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,24	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 8_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
354	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,87	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 8_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
355	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,84	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 8_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
356	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,07	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 8_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
357	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,04	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 8_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
358	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,79	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 8_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
359	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,91	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 8_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
360	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,22	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 8_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
361	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,78	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 8_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
362	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,37	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 8_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
363	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,76	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 74-2020-FE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
364	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,88	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 74-2020-FE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
365	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 74-2020-FE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
366	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,92	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 74-2020-FE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
367	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 74-2020-FE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
368	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,92	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 74-2020-FE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
369	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,88	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 74-2020-FE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
370	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,68	MAZZUFERI GROUPS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 74-2020-FE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
371	31/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.932,57	DELICATO DANILA	DANILA DELICATO ESEC SENTENZA N 1817/2019 DELL'11.6.2019 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA ALL'ESITO DEL GIUDIZIO RG N. 594/2016, - RIMBORSO SPESE LEGALI LIQUIDATE IN FAVORE DELL'AVV.TO PIZZUTELLI COME DA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO FATT 2000146 DEL 27/7/2020	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
372	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,25	CANEPA E CAMPI SRL	FATT 2000146 DEL 27/7/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
373	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,60	ZA.RA.AUTO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL PROT 43223/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
374	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	ZA.RA.AUTO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL PROT 43223/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
375	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,60	ZA.RA.AUTO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL PROT 43223/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
376	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	ZA.RA.AUTO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL PROT 43223/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
377	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,60	ZA.RA.AUTO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL PROT 43223/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
378	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	ZA.RA.AUTO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL PROT 43223/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
379	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,60	ZA.RA.AUTO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL PROT 43223/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
380	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	ZA.RA.AUTO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL PROT 43223/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
381	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,60	ZA.RA.AUTO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL PROT 43223/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
382	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	ZA.RA.AUTO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL PROT 43223/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
383	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,60	ZA.RA.AUTO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL PROT 43223/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
384	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	ZA.RA.AUTO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL PROT 43223/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
385	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,60	ZA.RA.AUTO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL PROT 43223/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
386	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	ZA.RA.AUTO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL PROT 43223/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
387	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,60	ZA.RA.AUTO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL PROT 43223/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
388	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	ZA.RA.AUTO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL PROT 43223/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
389	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,60	ZA.RA.AUTO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL PROT 43223/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
390	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	ZA.RA.AUTO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL PROT 43223/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
391	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,27	ZA.RA.AUTO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL PROT 43223/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
392	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,88	ZA.RA.AUTO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL PROT 43223/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
393	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,15	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
394	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,57	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
395	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,92	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
396	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,37	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
397	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,96	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
398	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,32	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
399	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,57	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
400	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,04	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
401	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,56	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
402	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
403	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	942,94	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
404	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,24	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
405	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.585,40	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
406	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,96	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
407	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,80	GRUPPO SECUR S.R.L.	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
408	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	GRUPPO SECUR S.R.L.	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS PROT 45568/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
409	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,80	GRUPPO SECUR S.R.L.	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS PROT 45568/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
410	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	GRUPPO SECUR S.R.L.	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS PROT 45568/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
411	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,91	GRUPPO SECUR S.R.L.	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS PROT 45568/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
412	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,96	GRUPPO SECUR S.R.L.	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS PROT 45568/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
413	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,75	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
414	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,38	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
415	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,08	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
416	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,18	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
417	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,04	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
418	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,98	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
419	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,38	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
420	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,11	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
421	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,14	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
422	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,15	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
423	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,71	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
424	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,46	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
425	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,44	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
426	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	CAPOZIO DOMENICO	FATT 13 DEL 02/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
427	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.144,28	NAUTICA DEL PIO	PAGAMENTO FATTURA N. 39/I DEL 28/05	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
428	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,25	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
429	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,21	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
430	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,11	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
431	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,38	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
432	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,64	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
433	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,37	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
434	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,19	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
435	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,32	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
436	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,40	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
437	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,27	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
438	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,11	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
439	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,27	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
440	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,60	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
441	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,17	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
442	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,69	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
443	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,46	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
444	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,92	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
445	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,75	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
446	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,39	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
447	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,69	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
448	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,25	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
449	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,10	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
450	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,52	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
451	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,41	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
452	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,02	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
453	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,62	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
454	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,66	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
455	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,62	EGG SOLUTION DI CICCOMARTINO SILVIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - PROT 47917	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
456	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,59	GRUPPO SECUR S.R.L.	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL PROT. 47685	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
457	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,69	GRUPPO SECUR S.R.L.	INTERVENTO SOSTITUTIVO INIL - PROT. 47685	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
458	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,72	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 20002747/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
459	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,78	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 20002724/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
460	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,34	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 20002747/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
461	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,29	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 20004189/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
462	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061,99	CPS ANALITICA SRL	FATT 2566 DEL 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
463	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.168,64	CPS ANALITICA SRL	FATT 2492 DEL 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
464	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,32	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 1755/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
465	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,07	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 1756/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
466	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,88	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 1757/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
467	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,56	LIOFILCHEM SRL	FATT 2020-FTEL-0001554	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
468	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,71	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-4368 DEL 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
469	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,21	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-4369 DEL 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
470	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,93	LABSERVICE ANALYTICA SRL	FATT 20VFATTPA-0331 DEL 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
471	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ARGENTI LETIZIA	COMPENSO MESE LUGLIO 2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
472	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,44	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901/13711	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
473	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,47	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901/13710	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
474	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,14	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901/13709	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
475	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,88	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901/13712	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
476	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.401,54	AGSM ENERGIA SPA	FATT FE000120200001322034	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.960,09	AGSM ENERGIA SPA	FE000120200001322033	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.330,07	AGSM ENERGIA SPA	FE000120200001322033	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 20694682/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
480	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,22	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 20354496/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
481	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	764,68	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 20361073/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
482	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.156,46	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 20361074/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
483	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.422,39	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 20354496/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
484	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,37	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 20354496/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
485	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,90	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 20354496/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
486	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,52	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 20354496/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
487	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	767,59	LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT 20354496/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
488	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FATT 1010627199/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
489	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	RIGONI PAOLO ELETTRAUTO	FATT 64/FE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
490	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	RIGONI PAOLO ELETTRAUTO	FATT 69/FE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
491	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.725,06	DADO LAB SRL	FATT 347/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
492	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,30	MP1 S.R.L.	FATT 866/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
493	07/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,08	STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO	FATT 65/2020	1.03.02.10.000	Consulenze
494	07/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.273,24	FASTWEB SPA	FATT PAE0022183 DEL 2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
495	10/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BONIFAZI ANDREA	COMPENSO LUGLIO 2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
496	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.645,05	LA MERIDIANA SRL	FATT V00019 DEL 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
497	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.391,85	LA MERIDIANA SRL	FATT V00019 DEL 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
498	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.036,90	LA MERIDIANA SRL	FATT V00016 DEL 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
499	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.766,87	LA MERIDIANA SRL	FATT V00015 DEL 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
500	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.270,03	LA MERIDIANA SRL	FATT V00015 DEL 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
501	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,39	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR611253/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
502	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,17	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR611253/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
503	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,93	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR611253/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
504	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,83	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	FATT INR611253/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
505	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,64	REFILL SRL	FATT 258/PA DEL 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
506	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	867,85	PROMO RIGENERA SRL	FATT 621/2020PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
507	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.076,26	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	FT 002556 DEL 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
508	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,92	ECONET SRL	FATT FATSP246/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
509	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,56	ECONET SRL	FATT FATSP248/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
510	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.196,09	ECONET SRL	FATT FATSP249/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
511	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,59	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030011358	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
512	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,48	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030013724	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
513	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,11	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030013724	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
514	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,67	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030011358	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
515	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,80	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030013724	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
516	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,29	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030013724	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
517	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,39	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030013726	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
518	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,16	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030013728	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
519	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,34	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030011358	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
520	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030013729	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
521	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,29	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030013727	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
522	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030011356	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
523	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030011359	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
524	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,29	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030011357	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
525	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,41	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030013726	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
526	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,16	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030013725	1.03.02.99.000	Altri servizi
527	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,16	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030011355	1.03.02.99.000	Altri servizi
528	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,56	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030011358	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
529	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,90	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030013724	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
530	17/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.886,49	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
531	17/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.351,84	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
532	17/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.280,13	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
533	17/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	9.541,72	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
534	17/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	259,97	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Agosto	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
535	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,44	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 405/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
536	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 405/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
537	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.923,51	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 405/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
538	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	876,57	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 412/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
539	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,11	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 404/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
540	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,65	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 404/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
541	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,29	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 404/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
542	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 404/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
543	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,65	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4578	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
544	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,93	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4576	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
545	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,60	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4574	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
546	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,47	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4575	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
547	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,10	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4577	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
548	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,98	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160105395	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
549	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,14	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N.2020023060	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
550	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.558,86	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10007441	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
551	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,40	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020506049	1.03.02.99.000	Altri servizi
552	18/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	99.835,19	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA COMM.LE + SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
553	19/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.117,02	AZIENDA U.S.L. LATINA	Regolarizzazione Fattura VS - 56 - 28/12/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
554	19/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	589,51	AZIENDA U.S.L. VITERBO	Regolarizzazione Fattura VS - 31 - 09/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
555	19/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	589,51	AZIENDA U.S.L. VITERBO	Regolarizzazione Fattura VS - 34 - 30/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
556	19/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.315,35	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5	Regolarizzazione Fattura VS - 25 - 30/06/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
557	19/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.032,62	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5	Regolarizzazione Fattura VS - 29 - 07/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
558	19/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	605,00	COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA	Regolarizzazione Fattura VS - 19 - 05/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
559	19/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	748,05	COMUNE DI FIUMICINO	Regolarizzazione Fattura VS - 23 - 11/05/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
560	19/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.119,01	COMUNE DI FIUMICINO	Regolarizzazione Fattura VS - 53 - 21/12/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
561	19/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.100,00	COMUNE DI ROCCA PRIORA	Regolarizzazione Fattura VS - 17 - 05/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
562	19/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	660,00	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VS - 13 - 20/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
563	21/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.537,20	PHENOMENEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INPA2000684	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
564	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,64	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20004808	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
565	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,57	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20004858	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
566	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,18	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20004883	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
567	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20004938	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
568	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20004881	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
569	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,85	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20004806	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
570	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,90	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20004808	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
571	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,23	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4750	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
572	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,08	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4752	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
573	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,85	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4751	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
574	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,42	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2020023874	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
575	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,69	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP324/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
576	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,97	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,14	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,89	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,70	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,20	LAZIOMAR SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 61/FV	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
581	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,12	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20413744	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
582	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,66	AZIENDA U.S.L. VITERBO	PAGAMENTO FATTURA N. 364/2020/561	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
583	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.379,82	SI.EL.CO. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 450/02	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
584	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.331,02	SI.EL.CO. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 450/02	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
585	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	954,65	SI.EL.CO. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 450/02	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
586	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,05	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20004851	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
587	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,87	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20004902	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
588	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,53	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20004900	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
589	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20004881	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
590	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,39	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20004886	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
591	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,03	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20004891	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
592	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,68	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20004882	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
593	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,04	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20004892	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
594	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,04	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20004901	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
595	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,04	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20004927	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
596	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,68	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20004884	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
597	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,28	BIO - RAD LABORATORIES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 9639375392	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
598	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,32	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2632	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
599	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,34	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2631	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
600	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.155,04	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020426852	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
601	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.248,55	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N.2020023658	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
602	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.543,28	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0355	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
603	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.156,67	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/_1107	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
604	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.156,67	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/_1284	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
605	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	906,32	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20413745	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
606	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.621,05	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20407658	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
607	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	557,94	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20413745	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
608	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.663,02	ALIMAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000002-IC5 PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
609	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.791,92	ALIMAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000003-IC5 PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
610	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63.521,85	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/_1107	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
611	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73.139,55	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/_1284	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
612	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/_1108	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
613	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/_1285	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
614	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/_1107	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
615	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/_1284	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
616	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.251,70	SHIMADZU ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3250002132	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
617	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.555,90	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 59/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
618	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.251,70	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 60/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
619	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,10	LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 87	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
620	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.835,56	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160105708	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
621	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.049,95	INFOCAMERE S.C.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. VVA/20007831	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
622	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.317,60	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020506147	1.03.02.99.000	Altri servizi
623	28/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	20,02	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 016GPA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
624	28/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	813,31	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 016GPA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
625	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.951,44	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0001465	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
626	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.191,62	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1369763800	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
627	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.005,63	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1369289390	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
628	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.829,39	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1369833928	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
629	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,30	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1369289390	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
630	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,43	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4886	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
631	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	751,43	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-4887	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
632	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,24	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4/360	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
633	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	ACG AUDITING :LIQUIDAZIONE FATTURA N.372/FE/2020 DEL 10/07/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
634	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,15	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.20707278	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
635	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,15	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.20708150	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
636	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030015665	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
637	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,28	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 94/PA/115	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
638	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.677,50	RO TECHNOLOGY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 281/E	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
639	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	RO TECHNOLOGY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.281/E	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
640	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.669,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.4222420800001461	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
641	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK	PAGAMENTO FATTURA N. 2000070619	1.03.02.99.000	Altri servizi
642	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK	PAGAMENTO FATTURA N. 2000070619	1.03.02.99.000	Altri servizi
643	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	253,99	ASL RM/4 (EX - ROMA/F)	Regolarizzazione Fattura VM - 3232 - 22/07/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
644	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	125,05	COMANDO 31° STORMO	Regolarizzazione Fattura VM - 669 - 19/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
645	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	126,20	COMANDO 31° STORMO	Regolarizzazione Fattura VM - 674 - 19/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
646	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	138,43	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - REPARTO AUTONOMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO SEZIONE GESTIONE FINANZIARIA	Regolarizzazione Fattura VM - 4964 - 20/11/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
647	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	327,10	COMANDO AEROPORTO	Regolarizzazione Fattura VM - 5104 - 30/11/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
648	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	138,91	COMAER UFF. AMM.NE - SERV. AMM .VO - ROMA	Regolarizzazione Fattura VM - 5558 - 17/12/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
649	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	166,25	DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DIREZIONE CENTRALE DIFESA CIVILE E POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE	Regolarizzazione Fattura VM - 1364 - 02/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
650	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	124,40	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	Regolarizzazione Fattura VM - 3103 - 10/07/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
651	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	262,42	AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI	Regolarizzazione Fattura VM - 1018 - 11/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
652	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	109,03	AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI	Regolarizzazione Fattura VM - 2778 - 15/06/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
653	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	96,01	AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI	Regolarizzazione Fattura VM - 2805 - 16/06/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
654	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	290,62	AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI	Regolarizzazione Fattura VM - 2945 - 26/06/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
655	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	229,09	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	Regolarizzazione Fattura VM - 3110 - 13/07/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
656	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	219,36	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5	Regolarizzazione Fattura VM - 1692 - 30/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
657	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.087,08	REGIONE CAMPANIA	Regolarizzazione Fattura VM - 1305 - 30/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
658	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	188,41	MINISTERO DELLA DIFESA - CENTRO POLIFUNZIONALE DI SPERIMENTAZIONE	Regolarizzazione Fattura VM - 4592 - 26/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
659	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	370,26	MINISTERO DELLA DIFESA - CENTRO POLIFUNZIONALE DI SPERIMENTAZIONE	Regolarizzazione Fattura VM - 5720 - 29/12/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
660	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	106,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Regolarizzazione Fattura VM - 1380 - 07/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
661	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	598,91	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Regolarizzazione Fattura VM - 1500 - 15/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
662	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	637,88	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROV. INTERR. LE OO.PP.	Regolarizzazione Fattura VM - 1313 - 31/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
663	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	148,63	MINISTERO DELL'INTERNO	Regolarizzazione Fattura VM - 868 - 27/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
664	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	487,19	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RAMO TRASPORTI- DGT CENTRO NORD E SARDEGNA U.M.C. DI VITERBO	Regolarizzazione Fattura VM - 92 - 21/01/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
665	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	125,63	ISTITUTO DI STATO PER LA CINEMATOGRAFIA E LA TV "ROBERTO ROSSELLINI"	Regolarizzazione Fattura VM - 901 - 03/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
666	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	115,46	ISTITUTO COMPRENSIVO P.ZA WINCKELMANN	Regolarizzazione Fattura VM - 1366 - 02/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
667	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,32	BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE	Regolarizzazione Fattura VM - 760 - 20/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
668	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	122,32	AERONAUTICA MILITARE RE.S.I.A.	Regolarizzazione Fattura VM - 1281 - 27/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
669	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	264,66	AERONAUTICA MILITARE 1 ^ DIV. - "CENTRO SPERIMENTALE DI VOLO" UFF. CONTRATTI E AMMINISTRAZIONE	Regolarizzazione Fattura VM - 1856 - 13/05/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
670	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	101,87	SCUOLA MARESCIALLI A.M. - COMANDO AEROPORTO	Regolarizzazione Fattura VM - 1390 - 08/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
671	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,22	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIP.SERV.STRUM. - UFF.PATRIMONIO, GARE E CONTRATTI - SERV.GEST.IMMOBILI	Regolarizzazione Fattura VM - 739 - 20/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
672	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	203,10	CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA	Regolarizzazione Fattura VM - 3432 - 17/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
673	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	248,89	CORTE D'APPELLO DI ROMA	Regolarizzazione Fattura VM - 1321 - 31/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
674	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	107,89	CORTE DI APPELLO DI ROMA	Regolarizzazione Fattura VM - 742 - 20/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
675	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	115,43	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 4188 - 01/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
676	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	102,17	COMUNE DI LANUVIO	Regolarizzazione Fattura VM - 4913 - 18/11/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
677	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	98,14	COMUNE DI VALMONTONE	Regolarizzazione Fattura VM - 5788 - 31/12/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
678	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	125,93	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	Regolarizzazione Fattura VM - 3525 - 24/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
679	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	102,17	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	Regolarizzazione Fattura VM - 3527 - 24/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
680	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	102,17	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	Regolarizzazione Fattura VM - 3569 - 31/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
681	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	106,92	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	Regolarizzazione Fattura VM - 4441 - 13/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
682	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	154,44	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	Regolarizzazione Fattura VM - 4668 - 30/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
683	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	161,57	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	Regolarizzazione Fattura VM - 4916 - 18/11/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
684	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	122,39	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 2206 - 26/05/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
685	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	102,17	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 3510 - 21/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
686	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	99,29	COMUNE DI FIUMICINO	Regolarizzazione Fattura VM - 1688 - 30/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
687	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	99,29	COMUNE DI ANZIO	Regolarizzazione Fattura VM - 896 - 03/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
688	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	96,62	COMUNE DI COLLEFERRO	Regolarizzazione Fattura VM - 2976 - 30/06/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
689	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	95,79	COMUNE DI MORLUPO	Regolarizzazione Fattura VM - 883 - 02/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
690	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	489,28	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 277 - 02/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
691	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	428,12	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 278 - 02/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
692	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	102,17	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 3578 - 01/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
693	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	102,17	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 4836 - 11/11/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
694	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	102,17	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 4839 - 11/11/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
695	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	102,17	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 4918 - 18/11/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
696	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	102,17	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 4935 - 19/11/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
697	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	102,17	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 5651 - 23/12/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
698	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	102,17	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 5652 - 23/12/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
699	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	129,32	COMUNE DI ARICCIA	Regolarizzazione Fattura VM - 1594 - 23/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
700	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	149,69	COMUNE DI ARICCIA	Regolarizzazione Fattura VM - 3505 - 21/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
701	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	125,95	COMUNE DI TUSCANIA	Regolarizzazione Fattura VM - 3576 - 01/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
702	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	54,52	COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 3707 - 08/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
703	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	74,45	COMANDO MARINA MILITARE - ROMA	Regolarizzazione Fattura VM - 914 - 04/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
704	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	54,34	COMAER UFF. AMM.NE - SERV. AMM. VO - ROMA	Regolarizzazione Fattura VM - 1307 - 30/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
705	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	48,37	COMAER UFF. AMM.NE - SERV. AMM. VO - ROMA	Regolarizzazione Fattura VM - 3060 - 08/07/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
706	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	53,00	CASA CIRCONDARIALE DI VITERBO	Regolarizzazione Fattura VM - 1458 - 13/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
707	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	70,66	CASA CIRCONDARIALE DI VITERBO	Regolarizzazione Fattura VM - 1689 - 30/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
708	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,33	AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI	Regolarizzazione Fattura VM - 872 - 02/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
709	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	54,52	AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI	Regolarizzazione Fattura VM - 3439 - 17/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
710	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,88	AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA	Regolarizzazione Fattura VM - 1079 - 13/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
711	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	76,78	CASERMA D'AVANZO 11° REGGIMENTO TRASMISSIONI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO CS	Regolarizzazione Fattura VM - 4361 - 12/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
712	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	69,26	ARCHIVIO NOTARILE DI VITERBO	Regolarizzazione Fattura VM - 1627 - 28/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
713	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	64,66	POLIZIA ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 3243 - 23/07/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
714	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	87,76	POLIZIA ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 3244 - 23/07/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
715	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	87,76	POLIZIA ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 3245 - 23/07/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
716	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,53	POLIZIA ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 4840 - 11/11/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
717	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	57,73	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Regolarizzazione Fattura VM - 1357 - 02/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
718	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,13	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI ROMA	Regolarizzazione Fattura VM - 5626 - 22/12/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
719	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	53,00	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIP.SERV.STRUM. - UFF.PATRIMONIO, GARE E CONTRATTI - SERV.GEST.IMMOBILI	Regolarizzazione Fattura VM - 2106 - 21/05/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
720	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	67,43	COMUNE DI CAPENA	Regolarizzazione Fattura VM - 4875 - 13/11/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
721	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	54,83	COMUNE DI CAPODIMONTE	Regolarizzazione Fattura VM - 5273 - 09/12/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
722	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	64,66	COMUNE DI LANUVIO	Regolarizzazione Fattura VM - 1047 - 11/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
723	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	69,26	COMUNE DI LANUVIO	Regolarizzazione Fattura VM - 1661 - 29/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
724	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	69,26	COMUNE DI LANUVIO	Regolarizzazione Fattura VM - 2217 - 26/05/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
725	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	64,66	COMUNE DI LANUVIO	Regolarizzazione Fattura VM - 3303 - 28/07/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
726	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	90,31	COMUNE DI LANUVIO	Regolarizzazione Fattura VM - 4266 - 06/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
727	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	80,04	COMUNE DI LADISPOLI	Regolarizzazione Fattura VM - 2375 - 28/05/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
728	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	87,65	COMUNE DI MAZZANO ROMANO	Regolarizzazione Fattura VM - 5031 - 25/11/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
729	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	83,16	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	Regolarizzazione Fattura VM - 3526 - 24/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
730	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	95,04	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	Regolarizzazione Fattura VM - 4832 - 11/11/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
731	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	46,18	COMUNE DI MENTANA	Regolarizzazione Fattura VM - 3231 - 22/07/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
732	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,40	COMUNE DI NEROLA	Regolarizzazione Fattura VM - 5630 - 22/12/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
733	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	80,83	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 1038 - 11/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
734	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	80,81	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 3305 - 28/07/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
735	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	47,52	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 3500 - 20/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
736	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	90,31	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 3537 - 25/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
737	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	83,16	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 3572 - 01/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
738	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,53	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 4542 - 21/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
739	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,53	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 4545 - 21/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
740	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	64,66	COMUNE DI VELLETRI	Regolarizzazione Fattura VM - 899 - 03/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
741	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	64,66	COMUNE DI FIUMICINO	Regolarizzazione Fattura VM - 909 - 03/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
742	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	71,28	COMUNE DI FIUMICINO	Regolarizzazione Fattura VM - 4729 - 04/11/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
743	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,53	COMUNE DI FIUMICINO	Regolarizzazione Fattura VM - 4917 - 18/11/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
744	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,53	COMUNE DI FIUMICINO	Regolarizzazione Fattura VM - 5213 - 03/12/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
745	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	77,24	COMUNE DI RIOFREDDO	Regolarizzazione Fattura VM - 4050 - 24/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
746	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	94,07	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	Regolarizzazione Fattura VM - 959 - 06/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
747	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	83,20	COMUNE DI VIVARO ROMANO	Regolarizzazione Fattura VM - 2943 - 25/06/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
748	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	87,76	COMUNE DI ANZIO	Regolarizzazione Fattura VM - 897 - 03/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
749	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	92,36	COMUNE DI FONTE NUOVA	Regolarizzazione Fattura VM - 1713 - 30/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
750	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	64,66	COMUNE DI FONTE NUOVA	Regolarizzazione Fattura VM - 2213 - 26/05/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
751	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,53	COMUNE DI FONTE NUOVA	Regolarizzazione Fattura VM - 3466 - 18/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
752	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	90,31	COMUNE DI FONTE NUOVA	Regolarizzazione Fattura VM - 3511 - 21/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
753	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	90,31	COMUNE DI FONTE NUOVA	Regolarizzazione Fattura VM - 5710 - 29/12/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
754	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,53	COMUNE DI FONTE NUOVA	Regolarizzazione Fattura VM - 5731 - 29/12/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
755	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	76,78	COMUNE DI MONTELIBRETTI	Regolarizzazione Fattura VM - 1728 - 04/05/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
756	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	54,83	COMUNE DI MORICONE	Regolarizzazione Fattura VM - 3574 - 01/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
757	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	84,04	COMUNE DI ROCCA PRIORA	Regolarizzazione Fattura VM - 3955 - 22/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
758	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	83,80	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	Regolarizzazione Fattura VM - 1009 - 11/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
759	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	89,80	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	Regolarizzazione Fattura VM - 2972 - 30/06/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
760	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	54,65	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 3557 - 28/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
761	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	53,11	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 3558 - 28/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
762	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	64,88	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 3562 - 28/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
763	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,53	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 3714 - 08/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
764	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,53	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 3717 - 08/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
765	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,53	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 3718 - 08/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
766	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,53	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 3720 - 08/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
767	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	59,40	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 3722 - 08/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
768	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	47,52	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 3724 - 08/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
769	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,53	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 4131 - 30/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
770	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,53	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 4142 - 30/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
771	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,53	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 4146 - 30/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
772	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	54,65	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 4566 - 22/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
773	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	54,65	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 4570 - 22/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
774	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,53	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 4572 - 22/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
775	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,53	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 4838 - 11/11/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
776	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,53	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 4939 - 19/11/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
777	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,53	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 4941 - 19/11/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
778	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,33	COMAER UFF. AMM.NE - SERV. AMM. VO - ROMA	Regolarizzazione Fattura VM - 898 - 03/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
779	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	24,76	COMAER UFF. AMM.NE - SERV. AMM. VO - ROMA	Regolarizzazione Fattura VM - 3041 - 06/07/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
780	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	41,69	INRCA ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI	Regolarizzazione Fattura VM - 5625 - 22/12/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
781	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	18,17	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA RIETI	Regolarizzazione Fattura VM - 4041 - 24/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
782	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	41,47	ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA	Regolarizzazione Fattura VM - 5012 - 24/11/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
783	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	17,67	PREFETTURA DI RIETI	Regolarizzazione Fattura VM - 768 - 23/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
784	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,10	PREFETTURA DI VITERBO	Regolarizzazione Fattura VM - 662 - 19/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
785	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	17,67	RAGGRUPPAMENTO LOGISTICO CENTRALE UFF. COORDINAMENTO	Regolarizzazione Fattura VM - 2409 - 28/05/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
786	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	39,57	ISTITUTO SUPERIORE STUDI PENITENZIARI - CENTRO AMM.VO "G. ALTAVISTA"	Regolarizzazione Fattura VM - 5664 - 24/12/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
787	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,80	AERONAUTICA MILITARE RE.S.I.A.	Regolarizzazione Fattura VM - 801 - 24/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
788	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	4,59	AERONAUTICA MILITARE RE.S.I.A.	Regolarizzazione Fattura VM - 5026 - 25/11/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
789	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	39,60	8° REGGIMENTO CARABINIERI "LAZIO"	Regolarizzazione Fattura VM - 755 - 20/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
790	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	17,67	QUESTURA DI LATINA	Regolarizzazione Fattura VM - 2919 - 24/06/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
791	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	30,91	STATO MAGGIORE DIFESA - DISTACCAMENTO DI PONTE GALERIA	Regolarizzazione Fattura VM - 3292 - 28/07/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
792	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	45,72	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 750 - 20/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
793	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	40,96	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 757 - 20/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
794	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	34,63	COMUNE DI LANUVIO	Regolarizzazione Fattura VM - 923 - 04/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
795	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,10	COMUNE DI LANUVIO	Regolarizzazione Fattura VM - 1037 - 11/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
796	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,10	COMUNE DI LANUVIO	Regolarizzazione Fattura VM - 1658 - 29/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
797	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,10	COMUNE DI LANUVIO	Regolarizzazione Fattura VM - 1659 - 29/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
798	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	34,63	COMUNE DI LANUVIO	Regolarizzazione Fattura VM - 1716 - 30/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
799	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	34,63	COMUNE DI LANUVIO	Regolarizzazione Fattura VM - 2188 - 26/05/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
800	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	34,63	COMUNE DI LANUVIO	Regolarizzazione Fattura VM - 2218 - 26/05/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
801	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	34,63	COMUNE DI LANUVIO	Regolarizzazione Fattura VM - 3304 - 28/07/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
802	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,76	COMUNE DI LANUVIO	Regolarizzazione Fattura VM - 3512 - 21/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
803	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,76	COMUNE DI LANUVIO	Regolarizzazione Fattura VM - 3567 - 31/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
804	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,64	COMUNE DI LANUVIO	Regolarizzazione Fattura VM - 3570 - 01/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
805	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,76	COMUNE DI LANUVIO	Regolarizzazione Fattura VM - 4061 - 24/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
806	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,76	COMUNE DI LANUVIO	Regolarizzazione Fattura VM - 4067 - 25/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
807	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,76	COMUNE DI LANUVIO	Regolarizzazione Fattura VM - 4073 - 25/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
808	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,64	COMUNE DI LANUVIO	Regolarizzazione Fattura VM - 4075 - 25/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
809	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,76	COMUNE DI LANUVIO	Regolarizzazione Fattura VM - 4268 - 06/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
810	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	26,80	COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO	Regolarizzazione Fattura VM - 752 - 20/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
811	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	25,82	COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO	Regolarizzazione Fattura VM - 3549 - 26/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
812	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,76	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	Regolarizzazione Fattura VM - 5211 - 03/12/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
813	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	34,63	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 918 - 04/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
814	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	34,63	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 920 - 04/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
815	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,10	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 921 - 04/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
816	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,10	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 1039 - 11/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
817	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	34,63	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 1042 - 11/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
818	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	46,18	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 1044 - 11/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
819	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,10	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 1045 - 11/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
820	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	34,63	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 1665 - 29/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
821	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,10	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 1667 - 29/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
822	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,10	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 1669 - 29/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
823	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	34,63	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 1670 - 29/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
824	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	34,63	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 1715 - 30/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
825	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	46,18	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 2209 - 26/05/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
826	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,10	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 2219 - 26/05/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
827	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,76	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 3465 - 18/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
828	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,76	COMUNE DI NETTUNO	Regolarizzazione Fattura VM - 3499 - 20/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
829	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	44,72	COMUNE DI PERCILE	Regolarizzazione Fattura VM - 1475 - 14/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
830	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,10	COMUNE DI VELLETRI	Regolarizzazione Fattura VM - 906 - 03/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
831	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,10	COMUNE DI VELLETRI	Regolarizzazione Fattura VM - 1046 - 11/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
832	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	34,63	COMUNE DI FIUMICINO	Regolarizzazione Fattura VM - 908 - 03/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
833	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,10	COMUNE DI ANZIO	Regolarizzazione Fattura VM - 895 - 03/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
834	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,64	COMUNE DI FONTE NUOVA	Regolarizzazione Fattura VM - 3467 - 18/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
835	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,64	COMUNE DI FONTE NUOVA	Regolarizzazione Fattura VM - 3568 - 31/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
836	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	17,38	COMUNE DI MORICONE	Regolarizzazione Fattura VM - 1064 - 12/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
837	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	32,34	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 932 - 05/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
838	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,10	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 3559 - 28/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
839	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,10	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 3560 - 28/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
840	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	34,54	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 3561 - 28/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
841	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	34,63	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 3563 - 28/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
842	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	34,63	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 3564 - 28/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
843	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,64	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 3723 - 08/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
844	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,64	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 4141 - 30/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
845	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,64	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 4144 - 30/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
846	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,64	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 4567 - 22/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
847	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,76	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 4568 - 22/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
848	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,64	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 4569 - 22/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
849	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,76	COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE	Regolarizzazione Fattura VM - 4571 - 22/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
850	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	34,63	COMUNE DI ARICCIA	Regolarizzazione Fattura VM - 1300 - 27/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
851	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,55	UNIVERSITA' STUDI DI ROMA FORO ITALICO	Regolarizzazione Fattura VM - 756 - 20/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
852	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.940,03	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO LEONI" SITO IN RIETI VIA GARIBALDI - CANONE GENNAIO - GIUGNO 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
853	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.377,74	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO LEONI" SITO IN RIETI VIA GARIBALDI - CANONE GENNAIO - GIUGNO 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
854	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.912,14	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2789	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
855	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,93	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1848/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
856	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,72	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1847/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
857	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,52	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1914/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
858	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,64	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1915/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
859	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,20	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020-FTEL-0001843	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
860	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,50	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PAGAMENTO FATTURA N. 513/D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
861	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,50	PETROLI PER. MAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 97/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
862	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0373	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
863	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ARGENTI LETIZIA	ARGENTI LETIZIA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/FE PER COMPENSO MESE DI AGOSTO 2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
864	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BONIFAZI ANDREA	BONIFAZI ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA PER COMPENSO MESE DI AGOSTO 2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
865	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,00	PROMO P.A. FONDAZIONE	PROMO P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 218/02 DEL 26/08/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
866	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	TUTTOAMBIENTE SRL	TUTTO AMBIENTE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 779/F DEL 12/06/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
867	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.874,62	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO LEONI" SITO IN RIETI VIA GARIBALDI - CANONE GENNAIO - GIUGNO 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
868	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.182,57	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO LEONI" SITO IN RIETI VIA GARIBALDI - CANONE GENNAIO - GIUGNO 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
869	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,32	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1397 DEL 31/12/2007	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
870	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.087,02	FIDAL SNC	PAGAMENTO FATTURA N.44	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
871	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.645,51	RT ENVIRONMENT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 202200267	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
872	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,16	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 435/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
873	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,75	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 434/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
874	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,18	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 433/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
875	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,18	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 433/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
876	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,47	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 432/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
877	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,62	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 432/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
878	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	820,12	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 434/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
879	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 435/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
880	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,40	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 432/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
881	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,24	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 432/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
882	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.551,84	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 434/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
883	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,84	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 434/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
884	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,43	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 434/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
885	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.697,14	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 433/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
886	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.485,30	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 433/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
887	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.814,42	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 431/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
888	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.050,16	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 431/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
889	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,46	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5030	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
890	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	537,35	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5029	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
891	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,94	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5085	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
892	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.740,88	PHENOMENEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INPA2000563	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
893	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,83	PHENOMENEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INPA2000563	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
894	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	GIBERTINI ELETTRONICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000052/P20	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
895	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	775,35	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP322/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
896	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,29	GB NAUTICO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
897	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,80	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2020025278	1.03.02.99.000	Altri servizi
898	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.455,33	ARCANGELI PAOLO	FATT FPA 1/20	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
899	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,00	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	FATT 347/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
900	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.	FATT 00900/2020/V2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
901	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,87	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-5143	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
902	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	651,18	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-5141	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
903	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,53	BIOLIFE ITALIANA SRL	FATT V1-5142	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
904	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,05	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901/15591	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
905	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,16	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901/15592	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
906	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,88	ELIS ITALIA SPA	FATT 53901/15593	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
907	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,19	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCAPOSTA : COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI AGOSTO 2020 - SEDE CENTRALE REVERSALI DALLA N. 9542 ALLA N. 9667	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
908	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,29	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCAPOSTA : COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI AGOSTO 2020 - SEDE PROV.LE ROMA REVERSALI DALLA N. 9668 ALLA N. 9834	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
909	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,23	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCAPOSTA : COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI AGOSTO 2020 - SEDE PROV.LE LATINA REVERSALI DALLA N. 9835 ALLA N. 9869	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
910	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,55	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCAPOSTA : COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI AGOSTO 2020 - SEDE PROV.LE FROSINONE REVERSALI DALLA N. 9870 ALLA N. 9929	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
911	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,53	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCAPOSTA : COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI AGOSTO 2020 - SEDE PROV.LE RIETI REVERSALI DALLA N. 9930 ALLA N. 9957	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
912	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,93	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCAPOSTA : COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI AGOSTO 2020 - SEDE PROV.LE VITERBO REVERSALI DALLA N. 9958 ALLA N. 9988	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
913	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,38	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	FATT FPA 1/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
914	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,46	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	FATT FPA 3/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
915	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,46	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	FATT FPA 2/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
916	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,58	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	FATT FPA 5/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
917	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,85	PROJECT AUTOMATION SPA	FATT 2V20/1418	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
918	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	CLANIUS CONSULTING S.R.L.	FATT 496-20	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
919	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,59	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5217	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
920	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,69	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5216	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
921	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,76	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5219	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
922	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,03	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-521	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
923	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,97	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP323/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
924	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,26	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADAL SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
925	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,84	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADAL SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
926	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,72	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR69109	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
927	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,87	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR69109	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
928	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,71	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030015982	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
929	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,37	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030015978	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
930	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030015983	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
931	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030015980	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
932	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,54	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030015981	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
933	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,40	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
934	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,70	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
935	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,32	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
936	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,00	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
937	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,30	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
938	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,00	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
939	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,44	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
940	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,80	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
941	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,70	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
942	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,70	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
943	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,90	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
944	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,20	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
945	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,86	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
946	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,90	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
947	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,80	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
948	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.780,90	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
949	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,32	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
950	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.474,20	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
951	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,76	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	GENERAL TRUKS SRL : LAVORAZIONI ESEGUITE COME DA VERABALE DELLA ASL DI LATINA, DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC SPESAL N. 069/061 DEL 31/01/2020 PRESSO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
952	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.058,00	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
953	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,80	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
954	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.208,18	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
955	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,32	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	GENERAL TRUKS SRL : LAVORAZIONI ESEGUITE COME DA VERABALE DELLA ASL DI LATINA, DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC SPESAL N. 069/061 DEL 31/01/2020 PRESSO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
956	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.500,00	JOINT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 51/20	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
957	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020506773	1.03.02.99.000	Altri servizi
958	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020506803	1.03.02.99.000	Altri servizi
959	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,37	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030015979	1.03.02.99.000	Altri servizi

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
960	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,94	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5218	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
961	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,59	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
962	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,23	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
963	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,97	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
964	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,14	TELEPASS SPA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
965	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,94	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
966	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,36	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - DIREZIONE 5° TRONCO ROMA	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
967	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,73	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR69109	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
968	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,30	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030015982	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
969	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,64	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030015982	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
970	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,96	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030015982	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
971	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,57	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030015978	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
972	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,56	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030015982	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
973	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,11	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030015978	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
974	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,99	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030015982	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
975	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,85	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030015978	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
976	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,75	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030015981	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
977	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,51	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
978	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,75	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
979	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,99	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
980	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,16	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
981	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,75	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
982	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,04	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
983	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,51	GENERAL TRUKS S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000110 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
984	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.105,54	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VF - 109 - 24/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
985	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.337,20	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VF - 110 - 24/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
986	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.167,63	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VF - 111 - 24/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
987	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	635,92	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VF - 610 - 21/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
988	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	414,40	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VF - 669 - 02/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
989	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	829,68	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VF - 670 - 02/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
990	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.483,67	AZIENDA U.S.L. LATINA	Regolarizzazione Fattura VL - 227 - 23/06/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
991	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.469,85	AZIENDA U.S.L. LATINA	Regolarizzazione Fattura VL - 368 - 16/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
992	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	589,51	AZIENDA U.S.L. VITERBO	Regolarizzazione Fattura VR - 129 - 10/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
993	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	188,70	AZIENDA U.S.L. VITERBO	Regolarizzazione Fattura VR - 146 - 22/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
994	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	192,13	AZIENDA U.S.L. VITERBO	Regolarizzazione Fattura VR - 330 - 11/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
995	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	210,32	MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE - DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO LAZIO	Regolarizzazione Fattura VF - 413 - 26/05/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
996	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	285,12	COMUNE DI FARA IN SABINA	Regolarizzazione Fattura VR - 466 - 22/12/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
997	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	61,16	80° R.A.V. "ROMA"	Regolarizzazione Fattura VF - 97 - 18/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
998	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	82,98	COMANDO AVIAZIONE DELL'ESERCITO	Regolarizzazione Fattura VV - 58 - 25/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
999	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	61,16	COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO	Regolarizzazione Fattura VF - 200 - 08/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1000	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	170,16	AZIENDA U.S.L. FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VF - 671 - 02/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1001	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	57,73	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RIETI	Regolarizzazione Fattura VR - 64 - 18/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1002	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	154,44	PREFETTURA DI RIETI	Regolarizzazione Fattura VR - 371 - 15/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1003	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,09	PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VF - 819 - 02/12/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1004	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,76	PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VF - 820 - 02/12/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1005	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	69,26	PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FROSINONE	Regolarizzazione Fattura VF - 883 - 22/12/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1006	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,64	REGIONE LAZIO SERVIZIO GESTION E ACQUEDOTTI AREA R	Regolarizzazione Fattura VR - 364 - 12/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1007	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,33	MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO 70 STORMO DELL'AERONAUTICA MILITARE	Regolarizzazione Fattura VF - 331 - 22/05/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1008	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	18,17	MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO 70 STORMO DELL'AERONAUTICA MILITARE	Regolarizzazione Fattura VF - 777 - 13/11/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1009	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	115,50	MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE - DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO LAZIO	Regolarizzazione Fattura VR - 255 - 13/07/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1010	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	110,88	AERONAUTICA MILITARE 72° STORMO	Regolarizzazione Fattura VF - 188 - 30/03/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1011	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	70,40	SCUOLA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	Regolarizzazione Fattura VR - 235 - 29/06/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1012	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	108,46	CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROV.LE DI RIETI	Regolarizzazione Fattura VR - 67 - 19/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1013	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	92,22	GUARDIA DI FINANZA REP. TECN. LOG. AMM. VO LAZIO	Regolarizzazione Fattura VV - 30 - 24/02/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1014	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	61,71	DISTACCAMENTO AERONAUTICA MILITARE NUCLEO AMMINISTRATIVO	Regolarizzazione Fattura VR - 410 - 13/11/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1015	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,76	COMUNE DI CASTELNUOVO DI FARFA	Regolarizzazione Fattura VR - 369 - 14/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1016	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	54,34	COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO	Regolarizzazione Fattura VF - 340 - 22/05/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1017	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	171,20	COMUNE DI TARQUINIA	Regolarizzazione Fattura VV - 276 - 15/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1018	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	102,56	COMUNE DI VALLEMAIO	Regolarizzazione Fattura VF - 565 - 12/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1019	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	54,83	COMUNE DI VALLEROTONDA	Regolarizzazione Fattura VF - 666 - 29/09/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1020	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,10	COMUNE DI PESCOROCCHIANO	Regolarizzazione Fattura VR - 143 - 20/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1021	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,76	COMUNE DI PESCOROCCHIANO	Regolarizzazione Fattura VR - 420 - 23/11/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1022	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	54,83	COMUNE DI TERRACINA	Regolarizzazione Fattura VF - 707 - 19/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1023	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,64	COMUNE DI CITTAREALE	Regolarizzazione Fattura VR - 236 - 29/06/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1024	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,76	COMUNE DI MICIGLIANO	Regolarizzazione Fattura VR - 361 - 08/10/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1025	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	174,34	COMUNE DI RIETI	Regolarizzazione Fattura VR - 237 - 29/06/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1026	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	54,34	COMUNE DI BORGOROSE	Regolarizzazione Fattura VR - 212 - 17/06/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1027	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	42,10	COMUNE DI COLLI SUL VELINO	Regolarizzazione Fattura VR - 308 - 24/08/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1028	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	89,96	COMUNE DI MOMPEO	Regolarizzazione Fattura VR - 153 - 30/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1029	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	54,34	PROVINCIA DI RIETI	Regolarizzazione Fattura VR - 135 - 14/04/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1030	15/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	54,83	PROVINCIA DI RIETI	Regolarizzazione Fattura VR - 398 - 09/11/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1031	17/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.886,49	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1032	17/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.352,07	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1033	17/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.280,13	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1034	17/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,07	GRUPPO SECUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 6286/09-2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1035	17/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,68	GRUPPO SECUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 6286/09-20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1036	17/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	201.433,34	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD.: VERSAMENTO IVA COMM.LE + SPLIT ITSTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1037	17/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	262,31	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Settembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1038	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,29	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	FT 002787/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1039	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,14	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	FT 002787/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1040	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,59	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	FT 002787/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1041	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,80	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	FT 002787/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1042	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,30	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	FT 002787/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1043	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,92	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	FT 002787/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1044	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,14	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	FT 002787/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1045	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	FT 002787/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1046	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,97	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	FT 002787/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1047	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,65	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	FT 002787/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1048	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,60	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	FT 002787/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1049	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,35	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	FT 002787/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1050	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,27	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	FT 002787/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1051	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,49	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	FT 002787/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1052	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.890,86	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATT 1369905476	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1053	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,77	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	FATT 1920002685	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1054	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,92	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	FATT 1920002686	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1055	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,50	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 20005633/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1056	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,50	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 20005571/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1057	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,43	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 20005609/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1058	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,71	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 20005484/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1059	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 20005444/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1060	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 20005625/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1061	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,78	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 20005570/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1062	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,04	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 20005437/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1063	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,89	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 20004807/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1064	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.407,94	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 20005570/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1065	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,20	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	FATT 20005634/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1066	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,28	BIO - RAD LABORATORIES SRL	FATT 9639376830	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1067	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.119,70	BIOMERIEUX ITALIA SPA	FATT 1020430013/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1068	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,72	POSTE ITALIANE S.P.A. .	FATT 3020547919/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1069	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,10	POSTE ITALIANE S.P.A. .	FATT 1020168909	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1070	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,45	RTI BRASCA & PARTNERS S.R.L. - INSULA S.R.L.	FATT 212/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1071	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,45	RTI BRASCA & PARTNERS S.R.L. - INSULA S.R.L.	FATT 212/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1072	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,93	RTI BRASCA & PARTNERS S.R.L. - INSULA S.R.L.	FATT 212/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1073	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,12	RTI BRASCA & PARTNERS S.R.L. - INSULA S.R.L.	FATT 212/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1074	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,08	RTI BRASCA & PARTNERS S.R.L. - INSULA S.R.L.	FATT 212/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1075	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,32	RTI BRASCA & PARTNERS S.R.L. - INSULA S.R.L.	FATT 212/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1076	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,13	RTI BRASCA & PARTNERS S.R.L. - INSULA S.R.L.	FATT 212/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1077	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	593,88	RTI BRASCA & PARTNERS S.R.L. - INSULA S.R.L.	FATT 331/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1078	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,70	CLAIND S.R.L.	FATT 200100348/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1079	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.995,35	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	FATT 1910134320/209376/P2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1080	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.995,35	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	FATT 1910134320/209376/P2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1081	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.995,35	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	FATT 1910134320/209376/P2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1082	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.995,35	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	FATT 1910134320/209376/P2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1083	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.490,42	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	FATT 1910134690/209439/P2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1084	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.995,35	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	FATT 1910134320/209376/P2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1085	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.995,31	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	FATT 1910134320/209376/P2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1086	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.222,00	AB SCIEX SRL	FATT 752000685/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1087	18/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	833,33	GBSAPRI SPA	FATT 017GPA 2020	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1088	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,24	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5342	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1089	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,93	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5340	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1090	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,87	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5341	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1091	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,22	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5343	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1092	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,54	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5344	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1093	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,22	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5345	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1094	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,36	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0174	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1095	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,34	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0386	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1096	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,15	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0387	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1097	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,48	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0390	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1098	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.086,87	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0389	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1099	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.536,75	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0388	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1100	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,50	STI STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20-000178/P	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1101	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.117,07	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/--1424	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1102	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.964,47	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP320/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1103	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.269,78	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP370/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1104	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,49	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP369/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1105	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,69	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X02635876	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1106	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X03011161	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1107	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X03011161	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1108	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X03011161	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1109	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.918,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X03012293	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1110	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X03011161	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1111	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004052485157	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1112	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004057542746	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1113	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004059509013	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1114	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004050471025	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1115	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004063880550	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1116	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004057542745	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1117	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.912,98	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200001456562	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1118	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.688,20	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200001456561	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1119	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,12	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 201901965560	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1120	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1121	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.836,90	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1122	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84.734,84	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/--1424	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1123	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/--1425	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1124	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/--1424	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1125	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 44/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1126	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,88	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	PAGAMENTO FATTURA N. 54340	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1127	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,96	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	PAGAMENTO FATTURA N. 54340	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1128	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.490,54	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910134709/209445/P2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1129	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,14	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA NFPA 34/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1130	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,08	IDROTECNICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1131	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,30	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020507007	1.03.02.99.000	Altri servizi
1132	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,24	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5339	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1133	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004050471024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1134	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004050471023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1135	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,59	GRUPPO SECUR S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO GRUPPO SECUR SRL: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 12 A FAR DATA DAL 01/01/2020 FINO AL 31/12/2020 PRESSO LA SED	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1136	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,69	GRUPPO SECUR S.R.L.	OPERATORE ECONOMICO GRUPPO SECUR SRL: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER MESI 12 A FAR DATA DAL 01/01/2020 FINO AL 31/12/2020 PRESSO LA SED	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1137	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,46	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910134709/209445/P2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1138	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.346,91	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1369366277	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1139	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.146,54	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1369442180	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1140	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.419,95	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1369442180	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1141	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,42	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1984/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1142	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,81	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1985/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1143	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,09	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1990/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1144	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,23	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1991/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1145	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,38	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1982/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1146	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,53	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1987/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1147	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,44	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1986/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1148	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,43	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1983/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1149	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,16	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1994/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1150	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,45	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1989/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1151	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	823,50	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1988/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1152	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1992/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1153	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.030,66	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1993/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1154	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.207,80	CNC srl	PAGAMENTO FATTURA N. 102	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1155	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	OFFICINA MECCANICA POGGINO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 5050	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1156	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,80	LALIZAS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 23000001	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1157	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,47	NAUTICA LIETO DI ROMUALDO LIET	PAGAMENTO FATTURA N. 4/26	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1158	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	905,24	AMIRA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. V7 000086	1.03.02.99.000	Altri servizi
1159	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,46	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI AGOSTO 2020 SEDE CENTRALE REVERSALI DALLA N. 10232 ALLA N. 10461	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1160	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,86	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI AGOSTO 2020 SEZ. PROV.LE ROMA REVERSALI DALLA N. 10462 ALLA N. 10646	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1161	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,80	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI AGOSTO 2020 SEZ. PROV.LE LATINA REVERSALI DALLA N. 10647 ALLA N. 10669	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1162	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,46	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI AGOSTO 2020 SEZ. PROV.LE FROSINONE REVERSALI DALLA N. 10670 ALLA N. 10709	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1163	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,80	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI AGOSTO 2020 SEZ. PROV.LE RIETI REVERSALI DALLA N. 10710 ALLA N. 10742	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1164	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,80	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA: COMMISSIONI POSTALI PER BANCOPOSTA MESE DI AGOSTO 2020 SEZ. PROV.LE VITERBO REVERSALI DALLA N. 10743 ALLA N. 10751	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1165	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010636126	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1166	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,93	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 100/PA/115	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1167	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,65	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 100/PA/115	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1168	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	FREGA DAVIDE	PAGAMENTO FATTURA N. 398	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1169	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82.921,17	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. VIGILI DEL FUOCO	PAGAMENTO ONERI CONVENZIONE CONTROLLO E MONITORAGGIO LAGHI E FIUMI ANNO 2019 - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1170	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,60	STUDIO SI DI SIMONI DINO	PAGAMENTO FATTURA N. 161/00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1171	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.052,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010636125	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1172	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010636125	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1173	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.509,44	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010636125	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1174	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,50	ISOAMBIENTE S.R.L.	PAGAMENTI FATTURA N. 218	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1175	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.021,54	ML EQUIPMENT SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 79/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1176	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	ML EQUIPMENT SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 78/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1177	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.506,70	ML EQUIPMENT SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 77/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1178	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.437,14	SHIMADZU ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3250002179	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1179	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	909,27	ANALYTICAL CONTROL DE MORI	PAGAMENTO FATTURA N. 000651	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1180	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,87	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5508	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1181	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,48	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5507	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1182	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,70	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-5506	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1183	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,81	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2020027265	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1184	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N, 20VFATTPA-0420	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1185	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	985,00	CEI COMITATO ELETTROTECNICO IT	PAGAMENTO FATTURA N. 1850/200	1.03.02.99.000	Altri servizi
1186	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	TEST VERITAS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. PA64/E	1.03.02.99.000	Altri servizi
1187	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	TEST VERITAS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. PA64/E	1.03.02.99.000	Altri servizi
1188	06/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	849,12	MR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.145/PA	2.02.01.05.000	Attrezzature
1189	13/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.494,00	FINBUC SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000857/PA	2.02.01.07.000	Hardware
1190	13/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	498,00	FINBUC SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000857/PA	2.02.01.07.000	Hardware
1191	13/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.992,00	FINBUC SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000857/PA	2.02.01.07.000	Hardware
1192	13/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	996,00	FINBUC SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000857/PA	2.02.01.07.000	Hardware
1193	13/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	996,00	FINBUC SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000857/PA	2.02.01.07.000	Hardware
1194	13/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.992,00	FINBUC SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000857/PA	2.02.01.07.000	Hardware
1195	13/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	498,00	FINBUC SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000857/PA	2.02.01.07.000	Hardware
1196	13/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.984,01	FINBUC SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000857/PA	2.02.01.07.000	Hardware
1197	13/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	996,00	FINBUC SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000857/PA	2.02.01.07.000	Hardware
1198	13/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.980,01	FINBUC SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000857/PA	2.02.01.07.000	Hardware
1199	13/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.474,02	FINBUC SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000857/PA	2.02.01.07.000	Hardware
1200	13/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.964,06	FINBUC SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000857/PA	2.02.01.07.000	Hardware
1201	13/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.956,03	FINBUC SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000857/PA	2.02.01.07.000	Hardware
1202	13/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.980,00	FINBUC SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 000857/PA	2.02.01.07.000	Hardware

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1203	21/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	ORION S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 202200723	2.02.01.05.000	Attrezzature
1204	22/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.513,23	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016000419	2.02.03.02.000	Software
1205	22/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.344,37	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016000926	2.02.03.02.000	Software
1206	22/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.832,11	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016001208	2.02.03.02.000	Software
1207	22/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.831,14	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016000419	2.02.03.02.000	Software
1208	22/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.344,37	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016001450	2.02.03.02.000	Software
1209	22/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.512,26	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016001208	2.02.03.02.000	Software
1210	24/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	452,01	MANUTAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. IPA20INVO1442	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1211	31/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	398,40	DE LUCA AMELIA	PAGAMENTO FATTURA N. 23/001 - INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	2.02.01.05.000	Attrezzature
1212	31/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.810,90	DE LUCA AMELIA	PAGAMENTO FATTURA N. 23/001 - INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	2.02.01.05.000	Attrezzature
1213	11/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.382,20	WATERMATIC S.R.L.	FATT 26/01 DEL 2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1214	28/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	531,92	ASCISSE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 311/2020	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1215	28/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1992102231/331436/P1	2.02.01.05.000	Attrezzature
1216	28/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.552,55	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1992102231/331436/P1	2.02.01.05.000	Attrezzature
1217	28/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.000,00	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 199211674/332638/P1	2.02.01.05.000	Attrezzature
1218	28/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.238,19	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 199211674/332638/P1	2.02.01.05.000	Attrezzature
1219	28/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.344,37	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016001686	2.02.03.02.000	Software
1220	31/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.728,68	SARTORIUS ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 9142010348	2.02.01.05.000	Attrezzature
1221	31/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11,52	SARTORIUS ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 9142010444	2.02.01.05.000	Attrezzature
1222	31/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11,51	SARTORIUS ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 9142010664	2.02.01.05.000	Attrezzature
1223	02/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.229,33	ALMAVIVA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1422007405	2.02.03.02.000	Software
1224	02/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.995,71	ALMAVIVA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1422007404	2.02.03.02.000	Software
1225	02/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.404,22	SCUBLA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020/0192PA	2.02.01.05.000	Attrezzature
1226	02/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.568,78	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.20VFATTPA-0311	2.02.01.05.000	Attrezzature
1227	02/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.568,78	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.20VFATTPA-0311	2.02.01.05.000	Attrezzature
1228	02/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.568,78	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.20VFATTPA-0311	2.02.01.05.000	Attrezzature

ARPALAZIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1229	02/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.568,78	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.20VFATTPA-0311	2.02.01.05.000	Attrezzature
1230	02/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.354,88	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.20VFATTPA-0311	2.02.01.05.000	Attrezzature
1231	02/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.025,06	ALMAVIVA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1422007405	2.02.03.02.000	Software
1232	08/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.645,76	RT ENVIRONMENT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 202200267	2.02.01.05.000	Attrezzature
1233	09/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.910,00	FAI INSTRUMENTS SRL	FATT 174 DEL 23/12/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1234	14/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	279,79	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030015979	2.02.01.05.000	Attrezzature
1235	24/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.110,86	Almawave S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 1422000637	2.02.03.02.000	Software
1236	24/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.253,34	Almawave S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 1422000637	2.02.03.02.000	Software
1237	28/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15,21	TECNO OFFICE SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 1385	2.02.01.07.000	Hardware
1238	28/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5,07	TECNO OFFICE SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 1385	2.02.01.07.000	Hardware
1239	28/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20,28	TECNO OFFICE SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 1385	2.02.01.07.000	Hardware
1240	28/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10,14	TECNO OFFICE SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 1385	2.02.01.07.000	Hardware
1241	28/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10,14	TECNO OFFICE SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 1385	2.02.01.07.000	Hardware
1242	28/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20,28	TECNO OFFICE SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 1385	2.02.01.07.000	Hardware
1243	28/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5,07	TECNO OFFICE SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 1385	2.02.01.07.000	Hardware
1244	28/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40,56	TECNO OFFICE SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 1385	2.02.01.07.000	Hardware
1245	28/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10,14	TECNO OFFICE SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 1385	2.02.01.07.000	Hardware
1246	28/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50,70	TECNO OFFICE SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 1385	2.02.01.07.000	Hardware
1247	28/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65,91	TECNO OFFICE SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 1385	2.02.01.07.000	Hardware
1248	28/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91,27	TECNO OFFICE SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 1385	2.02.01.07.000	Hardware
1249	28/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	111,55	TECNO OFFICE SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 1385	2.02.01.07.000	Hardware
1250	28/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50,71	TECNO OFFICE SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 1385	2.02.01.07.000	Hardware