



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

DATI SUI PAGAMENTI

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

I 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	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.805,50	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020387472	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.872,31	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0731	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.523,77	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BERNARDINETI E MASSI	PAGAMENTO FATTURA N. 74/EL DEL 19/12/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.200,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/1897	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
5	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.739,01	ZITO ALBERTO	PAGAMENTO FATTURA N. 07/PA DEL 12/12/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
6	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ARGENTI LETIZIA	PAGAMENTO FATTURA N. 14/FE DEL 11/12/2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
7	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BONIFAZI ANDREA	BONIFAZI ANDREA: PAGAMENTO FATTURA N. 11 DEL 27/12/2019 - CONSULENZA AMBIENTALE DICEMBRE 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
8	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.583,83	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP461/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
9	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.949,81	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP535/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
10	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.541,66	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2019-168214	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
11	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.391,60	anzellotti fabrizio	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 16/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.456,60	IDRONAUT SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 216/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.490,00	IDRONAUT SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 216/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	Getinge ITALIA Srl	PAGAMENTO FATTURA N. 3059087144	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
15	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.637,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 422241980001121	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
16	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PAGAMENTO FATTURA N. 943/D /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
17	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,01	PETROLI PER. MAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 388/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
18	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,00	PETROLI PER. MAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 409/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
19	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,18	ERREBIAN SPA	PAGAMENTO FATTURA N. V2/608411	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,97	ERREBIAN SPA	PAGAMENTO FATTURA N. V2/608410	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
21	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,04	BIO - RAD LABORATORIES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 9639351773 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	886,84	EMME 3 SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 114/PA /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,47	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-FTEL-0003235	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
24	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,09	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-FTEL-0003237	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
25	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,28	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-FTEL-0003234	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,25	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019-FTEL-0003236	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,38	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7116	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
28	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,15	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7875	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
29	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,72	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7698	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7700	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
31	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,15	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7113	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
32	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,21	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-8005	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
33	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,93	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-8006	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
34	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,23	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7875	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
35	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,29	HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 7761/00 - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
36	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,68	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0642	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
37	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,07	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0643	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
38	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.386,90	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0629	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
39	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,38	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0644	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
40	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,99	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0698	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
41	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,12	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0642	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
42	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,71	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0669	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,96	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0730	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.532,66	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0732	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.033,95	OLTREMARE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2044 / 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.383,15	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10005844/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
47	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,29	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930020101	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
48	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	651,32	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP537/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
49	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,22	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP534/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
50	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,47	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP538/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
51	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	CISBA - CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE	PAGAMENTO NOTA DEBITO N. 30 DEL 09/12/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
52	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,00	CISBA - CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE	PAGAMENTO NOTA DEBITO N. 30 DEL 09/12/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
53	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,56	RETEAMBIENTE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 334/19 DEL 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,30	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000124431/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.437,70	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000124430/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,82	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000124430/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,36	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000793700	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,02	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000793800	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,60	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000791000	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
60	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,78	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000781200	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,17	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8719349259/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
62	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,25	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR923022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
63	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR923022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
64	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,07	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR923022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
65	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PAGAMENTO FATTURA N. 977/D /2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
66	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,09	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930020099	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
67	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,57	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930020099	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
68	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,13	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930020099	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
69	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,72	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930020099	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
70	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,80	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930020099	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
71	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930020097	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
72	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,29	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930020098	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
73	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930020100	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
74	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	BOVE SALVATORE, BOVE SANDRO E C. SNC CONCESSIONARIA MERCURY LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2/B /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
75	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,27	I.C.I. BRUNI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 145/PA/115	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
76	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	I.C.I. BRUNI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 163/B2B	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
77	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	I.C.I. BRUNI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 163/B2B	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
78	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,34	CERALDI S.R.L	PAGAMENTO FATTURA N. 25/EL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
79	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.315,16	CERALDI S.R.L	PAGAMENTO FATTURA N. 25/EL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
80	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	BIOLTECNICAL SERVICE	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 49/19 DEL 26/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
81	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,40	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	PAGAMENTO FATTURA N. 79015/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
82	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,76	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 72/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
83	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,76	MPB SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 71/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
84	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,55	ATH ATTREZZATURE OSPEDALIERE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 191081/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
85	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,95	ATH ATTREZZATURE OSPEDALIERE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 191081/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
86	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,70	SCUBLA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019/0504PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
87	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,48	UNIFO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000576/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
88	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,32	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 139/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
89	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	BIONOVA TECHNOLOGIES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 210/E	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
90	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2019508964	1.03.02.99.000	Altri servizi
91	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,29	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930020101	1.03.02.99.000	Altri servizi
92	10/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.583,36	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 016GPA /2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
93	10/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	83,30	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 016GPA /2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
94	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.659,01	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0008255/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
95	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.229,12	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0008255/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
96	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66.706,61	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/--1910	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
97	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,38	LINEA DATA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1333/PA- 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
98	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	958,33	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19007993/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
99	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,29	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19007974/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
100	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,37	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 791/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
101	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.854,40	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 763/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
102	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,44	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 791/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
103	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,84	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 763/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
104	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 763/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.234,15	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 794/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
106	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	785,38	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 795/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
107	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,88	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 795/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
108	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.439,60	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 791/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
109	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,31	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 791/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
110	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 790/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
111	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.142,49	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 790/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
112	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,31	VWR INTERNATIONAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3073589590	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
113	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.368,33	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4148/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
114	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,41	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4149/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
115	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	856,44	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4146/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
116	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	987,27	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4147/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
117	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,57	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4150/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
118	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.835,43	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4310/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
119	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,61	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3239/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
120	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,90	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3367/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
121	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,37	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3368/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
122	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,04	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3302/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
123	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,66	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3303/9FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
124	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,20	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3369/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
125	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,43	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3432/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
126	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,30	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3371/19FT	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
127	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,74	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3568/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
128	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,24	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3492/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
129	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,99	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019052162	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
130	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,66	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0377	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
131	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,77	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0037686 - 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
132	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.549,85	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0008255/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
133	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.166,73	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0037684 - 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
134	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.753,85	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0008255/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
135	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.140,25	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0008255/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
136	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.458,35	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0038016 - 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
137	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.570,13	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0008255/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
138	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.897,26	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0008255/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
139	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,53	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0038016 - 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
140	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.554,90	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0008255/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
141	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.813,11	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0008255/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
142	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.176,05	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V1/0008255/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
143	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.750,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/--1910	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
144	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,02	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411911614821	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,65	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411911614820	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.351,27	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 56-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
147	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.124,39	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 56-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
148	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.799,50	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/--1911	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
149	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/--1912	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
150	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V19/--1910	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
151	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,22	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 23 - 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
152	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,46	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 23 - 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
153	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,32	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 23 - 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
154	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,64	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 23 - 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
155	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,64	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 23 - 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
156	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,20	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 23 - 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
157	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,77	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	PAGAMENTO FATTURA N. 10/19	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
158	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,24	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	PAGAMENTO FATTURA N. 10/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
159	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,32	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	PAGAMENTO FATTURA N. 10/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
160	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	825,21	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	PAGAMENTO FATTURA N. 10/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
161	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.019,92	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	PAGAMENTO FATTURA N. 10/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
162	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,60	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	PAGAMENTO FATTURA N. 10/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
163	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,15	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 7PA - 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
164	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,03	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 7PA - 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
165	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,27	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 7PA - 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
166	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	753,01	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 7PA - 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
167	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	877,53	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 7PA - 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
168	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.132,48	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 7PA - 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
169	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.897,34	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 7PA - 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
170	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.671,26	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7219605795	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
171	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.798,60	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 22_19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
172	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.565,89	MUNICIPIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019903161	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
173	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,97	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19007945/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
174	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,14	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19007992/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
175	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,74	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19007945/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
176	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,95	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19007969/ 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
177	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,24	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 763/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
178	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,13	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 794/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
179	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,40	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 794/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
180	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,72	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 795/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
181	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,09	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 795/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
182	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,08	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3050/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
183	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,81	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3035/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
184	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,29	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3049/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
185	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,11	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3035/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
186	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,06	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3240/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
187	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,25	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3051/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
188	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,60	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3490/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
189	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,30	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3372/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
190	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,26	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3433/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
191	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,94	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3490/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
192	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,18	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3370/19FT	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
193	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3567/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
194	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3435/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
195	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,61	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3304/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
196	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,64	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3490/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
197	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,97	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019051985	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
198	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0377	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
199	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,54	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N. V5/0037685 - 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
200	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411911614822	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,08	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411911614823	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,38	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 411911614823	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,44	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 56-2019-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
204	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,85	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 1355/C - 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
205	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,14	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 1355/C - 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
206	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,01	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 1360/C - 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
207	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,81	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 23 - 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
208	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,41	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 23 - 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
209	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,48	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 23 - 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
210	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,45	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 23 - 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
211	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,24	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 23 - 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
212	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,00	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 23 - 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
213	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,41	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 23 - 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
214	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,72	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 23 - 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
215	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,00	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 23 - 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
216	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,81	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	PAGAMENTO FATTURA N. 10/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
217	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,44	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	PAGAMENTO FATTURA N. 10/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
218	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,53	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	PAGAMENTO FATTURA N. 10/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
219	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,71	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	PAGAMENTO FATTURA N. 10/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
220	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,45	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI DE ANGELIS G.	PAGAMENTO FATTURA N. 10/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
221	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,08	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 7PA - 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
222	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,58	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 7PA - 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
223	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,73	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 7PA - 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
224	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. VPA1900355	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
225	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,76	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0374	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
226	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,30	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0326	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
227	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,76	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. RLR138873	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
228	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,15	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FIR130177	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
229	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.427,40	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 39612213	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
230	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,40	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000201930021798	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
231	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,93	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010584970	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
232	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,96	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010584970	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
233	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010584970	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
234	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010585079	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
235	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,72	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010584970	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
236	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010584970	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
237	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,95	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010584970	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
238	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,96	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010584970	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
239	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010584970	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
240	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010584970	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
241	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	776,63	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010584970	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
242	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.007,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010584970	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
243	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010584970	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
244	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,90	LATINI CAR SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 153/PA/115	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
245	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,16	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 62/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
246	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,08	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 62/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
247	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,02	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 62/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
248	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,51	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 62/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
249	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,57	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 62/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
250	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,60	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 62/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
251	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	953,81	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 62/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
252	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,96	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 62/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
253	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.189,32	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 62/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
254	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.542,58	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 62/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
255	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.194,51	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 62/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
256	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,14	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 62/PA	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
257	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,64	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 62/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
258	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.177,54	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 62/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
259	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.291,98	VERDER SCIENTIFIC S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000157-0CPA19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
260	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.500,00	JOINT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 80/19	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
261	15/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.989,19	ALFATECH S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N. 000189/19P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
262	15/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 681/FE/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
263	15/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.362,59	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	PAGAMENTO FATTURA N. 0000871/SPLIT DEL 23/04/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
264	15/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.734,71	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	PAGAMENTO FATTURA N. 0001870/SPLIT DEL 31/10/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
265	16/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	93,02	SOGEA SPA	Regolarizzazione Fattura VR - 236 - 11/10/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
266	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80.106,00	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
267	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.096,27	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
268	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.668,85	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
269	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,76	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
270	17/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	240,11	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Gennaio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
271	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.889,08	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 793/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
272	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.383,25	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4312/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
273	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.537,60	EXACTA+OPTTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3434/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
274	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.720,20	SHIMADZU ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3250001862	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
275	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.840,00	TERRARIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 147/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
276	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ARGENTI LETIZIA	ARGENTI LETIZIA: PAGAMENTO FATTURA N.1/FE DEL 10/01/2020	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
277	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.446,56	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120190002117742	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.548,76	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120190002117741	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.288,94	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000131603	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.363,02	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 191902898614	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.198,38	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 191902898614	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.292,00	SINERGIE SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA N. 5/E	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
283	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.941,93	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'ARPA LAZIO E LA PROVINCIA DI RIETI AVENTE AD OGGETTO L'IMMOBILE "PALAZZO LEONI" SITO IN RIETI, VIA GARIBALDI 114. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2018 - DICEMBRE 2019. PAGAMENTO DELL'AVVISO DELL'A	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
284	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.848,83	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'ARPA LAZIO E LA PROVINCIA DI RIETI AVENTE AD OGGETTO L'IMMOBILE "PALAZZO LEONI" SITO IN RIETI, VIA GARIBALDI 114. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2018 - DICEMBRE 2019. PAGAMENTO DELL'AVVISO DELL'A	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
285	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.403,79	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'ARPA LAZIO E LA PROVINCIA DI RIETI AVENTE AD OGGETTO L'IMMOBILE "PALAZZO LEONI" SITO IN RIETI, VIA GARIBALDI 114. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2018 - DICEMBRE 2019. PAGAMENTO DELL'AVVISO DELL'A	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
286	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.910,42	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'ARPA LAZIO E LA PROVINCIA DI RIETI AVENTE AD OGGETTO L'IMMOBILE "PALAZZO LEONI" SITO IN RIETI, VIA GARIBALDI 114. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2018 - DICEMBRE 2019. PAGAMENTO DELL'AVVISO DELL'A	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
287	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.717,82	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'ARPA LAZIO E LA PROVINCIA DI RIETI AVENTE AD OGGETTO L'IMMOBILE "PALAZZO LEONI" SITO IN RIETI, VIA GARIBALDI 114. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2018 - DICEMBRE 2019. PAGAMENTO DELL'AVVISO DELL'A	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
288	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.492,03	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'ARPA LAZIO E LA PROVINCIA DI RIETI AVENTE AD OGGETTO L'IMMOBILE "PALAZZO LEONI" SITO IN RIETI, VIA GARIBALDI 114. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2018 - DICEMBRE 2019. PAGAMENTO DELL'AVVISO DELL'A	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
289	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.375,97	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'ARPA LAZIO E LA PROVINCIA DI RIETI AVENTE AD OGGETTO L'IMMOBILE "PALAZZO LEONI" SITO IN RIETI, VIA GARIBALDI 114. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2018 - DICEMBRE 2019. PAGAMENTO DELL'AVVISO DELL'A	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
290	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.101,17	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'ARPA LAZIO E LA PROVINCIA DI RIETI AVENTE AD OGGETTO L'IMMOBILE "PALAZZO LEONI" SITO IN RIETI, VIA GARIBALDI 114. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2018 - DICEMBRE 2019. PAGAMENTO DELL'AVVISO DELL'A	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
291	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.329,70	RO TECHNOLOGY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 553/E	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
292	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.477,36	AHSI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19001761/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
293	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.427,40	CLAIND S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 190100698	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
294	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.958,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160097719	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
295	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68.605,02	HD SOLUTION S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FT000001/20	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
296	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,67	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19009408	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
297	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,69	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 793/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
298	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 792/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
299	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 793/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
300	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,34	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 792/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
301	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4311/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
302	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,94	KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 514/04 - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
303	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,95	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3491/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
304	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,14	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3489/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
305	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.137,59	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3608/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
306	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,13	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7699 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
307	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,21	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-8319 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
308	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,42	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-8320 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
309	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,91	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-7701 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
310	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,27	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-8004 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
311	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	508,86	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-8318 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
312	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,30	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2019052271	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
313	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	836,63	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0695	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
314	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,61	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10005996	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
315	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,89	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/21784	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
316	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,49	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP582/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
317	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003080603970	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003080603971	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003080603976	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003076716446	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003076716448	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
322	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003076716447	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003076716451	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003076716452	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003076716444	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003076716445	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003076716450	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003080603968	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003080603966	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003080603974	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003080603975	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003080603973	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003080603967	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003080603969	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,39	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120190002117738	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,23	AGSM ENERGIA SPA	AGSM ENERGIA SPA FATTURA N. FE000120190002186302	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.278,84	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120190002117742	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2019012000131603	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,92	TALETE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 6067/V03	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,14	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 191902898614	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	679,07	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 191902898614	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.255,88	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 191902898614	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,40	LAZIOMAR SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2/FV	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
344	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.202,16	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'ARPA LAZIO E LA PROVINCIA DI RIETI AVENTE AD OGGETTO L'IMMOBILE "PALAZZO LEONI" SITO IN RIETI, VIA GARIBALDI 114. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2018 - DICEMBRE 2019. PAGAMENTO DELL'AVVISO DELL'A	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
345	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.267,04	PROVINCIA DI RIETI	PROVINCIA DI RIETI: CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'ARPA LAZIO E LA PROVINCIA DI RIETI AVENTE AD OGGETTO L'IMMOBILE "PALAZZO LEONI" SITO IN RIETI, VIA GARIBALDI 114. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2018 - DICEMBRE 2019. PAGAMENTO DELL'AVVISO DELL'A	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
346	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,23	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 39040123	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
347	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.283,12	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 39040123	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
348	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,37	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 39040123	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
349	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.065,87	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 39040123	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
350	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,04	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 39040123	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
351	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,99	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 39040123	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
352	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.026,57	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 39040123	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
353	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,80	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 39040123	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
354	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 39040123	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
355	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.059,81	HD SOLUTION S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FT000001/20	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
356	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,77	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 109/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
357	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,87	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 109/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
358	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,44	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 109/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
359	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,32	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 109/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
360	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,57	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 109/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
361	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	953,64	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 75/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
362	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,57	AHSI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19001761/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
363	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,87	AHSI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19001761/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
364	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	912,99	AHSI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19001761/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
365	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.057,92	AHSI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19001761/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
366	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.219,88	AHSI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19001761/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
367	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,40	ASCISSE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 551/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
368	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	FULLTECH INSTRUMENTS	PAGAMENTO FATTURA N. 433/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
369	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	NC TECHNOLOGIES S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 43PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
370	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	RO TECHNOLOGY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 553/E	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
371	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	A.R.P.A. - TOSCANA	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DOCENZA DOTT. SIMONE RICOTTA	1.03.02.99.000	Altri servizi
372	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,32	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 792/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
373	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,39	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-8191 /2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
374	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,68	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA-0729	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
375	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,61	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/21787	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
376	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,54	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/21786	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
377	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,21	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/21785	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
378	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,47	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/21783	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
379	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003076716449	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003076716453	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003076716443	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
382	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003080603975	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003080603974	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003080603968	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 39040123	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
386	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,70	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 39040123	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
387	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 39040123	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
388	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,38	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 109/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
389	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,27	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 109/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
390	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,38	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 109/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
391	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,41	AHSI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 19001761/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
392	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,29	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19009221	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
393	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.247,28	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19009272	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
394	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,12	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19009197	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
395	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	905,24	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19009329	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
396	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.475,52	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19009197	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
397	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,98	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19009407	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
398	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,75	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 764/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
399	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,87	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 760/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
400	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	868,05	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 764/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
401	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,09	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 760/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
402	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,46	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 764/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
403	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,23	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 764/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
404	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.235,86	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 764/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
405	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,35	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 764/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
406	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.791,61	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 764/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
407	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.282,10	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 764/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
408	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,23	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 760/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
409	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.310,71	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 760/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
410	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,04	BIO - RAD LABORATORIES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 9639345945	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
411	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,51	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP584/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
412	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,46	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP584/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
413	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,80	RENGA ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA N. 2/FE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
414	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,54	CIANFAGLIONI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 488/19 DEL 24/05/2019	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
415	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,30	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 140/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
416	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,40	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 154/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
417	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.274,90	FE.NI SERVICE SRL DI FEDERICO & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 153/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
418	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	ACCON ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 193E324 - 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
419	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,26	NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 242/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
420	21/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	38,37	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE + RAVV.OPEROSO LUGLIO 2019	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
421	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.014,87	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19007987	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
422	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,28	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19007987	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
423	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,99	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19007989	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
424	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.212,09	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19007977	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
425	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.057,72	DE BONO AVV. ERSILIA	AVV. ERSILIA DE BONO: PAGAMENTO FATTURA N. 1/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
426	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.877,81	ROMEO GESTIONI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8649E - 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
427	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,40	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 33 / 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
428	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	882,00	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 33 / 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
429	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,80	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 33 / 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
430	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.261,97	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2020-11577	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
431	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.415,09	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2020-11036	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
432	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.690,24	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2020-11577	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
433	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,74	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19007973	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
434	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,73	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19007971	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
435	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,29	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030000270	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
436	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,16	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030000268	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
437	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030000269	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
438	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,29	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030000267	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
439	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030000266	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
440	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,44	BAMER ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 385/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
441	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	PANITTI CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. 947 /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
442	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,80	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 33 / 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
443	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,00	CAPOZIO DOMENICO	PAGAMENTO FATTURA N. 33 / 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
444	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,15	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2020-11402	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
445	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,29	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030000270	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
446	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.411,19	D'AMICO SANDRA	AVV. SANDRA D' AMICO: PAGAMENTO FATTURA N. 2/2020 DEL 21/01/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
447	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,50	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00001 DEL 02/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.657,54	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00002 DEL 02/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
449	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	782,73	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00002 DEL 02/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
450	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,86	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00002 DEL 02/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
451	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,35	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00002 DEL 02/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
452	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.507,90	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00001 DEL 02/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
453	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	777,92	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00001 DEL 02/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
454	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,50	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00001 DEL 02/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
455	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.151,08	LA MERIDIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V00001 DEL 02/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
456	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.980,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	LIQUIDAZIONE FATTUA N. FE/2019/725 DEL 31/12/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
457	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	LIQUIDAZIONE FATTUA N. FE/2019/725 DEL 31/12/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
458	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	LIQUIDAZIONE FATTUA N. FE/2019/725 DEL 31/12/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
459	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
460	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
461	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
462	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
463	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,13	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
464	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,50	A.R.P.A. - LAZIO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/6	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
465	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,62	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 765/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
466	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,82	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 765/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
467	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,10	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 765/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
468	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,62	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 765/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
469	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.701,97	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 765/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
470	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,53	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 765/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
471	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,40	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 765/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
472	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.065,37	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 765/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
473	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.603,81	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 765/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
474	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,64	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 765/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
475	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.059,00	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 765/2019	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
476	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,48	B & C BIOTECH S.R.L.	FATT 765/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
477	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,98	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	FATT 2019051133/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
478	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	PAGAMENTO FATT 720/AE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
479	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 631/AE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
480	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,00	ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	fatt 222/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
481	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.889,37	ROMEO GESTIONI SPA	FATT 9189E DEL 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
482	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,09	ECONET SRL	FATT FATSP581/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
483	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,85	ECONET SRL	FATT FATSP581/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
484	30/01/2020	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
485	30/01/2020	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
486	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,85	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
487	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,15	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	TRESCAL MS S.R.L.	FATT 2989/2019/F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
489	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,94	TRESCAL MS S.R.L.	FATT 2989/2019/F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
490	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,20	Getinge ITALIA Srl	FATT 3059087051/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
491	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.716,80	Getinge ITALIA Srl	FATT 3059087051/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
492	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.759,24	EUSOFT S.R.L.	FATT 1/PA 2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
493	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.372,00	EUSOFT S.R.L.	FATT 2/PA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
494	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	872,69	EUSOFT S.R.L.	FATT 1/PA 2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
495	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,57	EUSOFT S.R.L.	FATT 1/PA 2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
496	30/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	LGC STANDARDS SRL	FATT 2019504776/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
497	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.752,72	SIGILTECH S.R.L.	FATT RPF0000008/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
498	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.766,96	SIGILTECH S.R.L.	FATT RPF0000007/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
499	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.967,69	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	FATT 9160097806/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
500	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.500,00	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - C.N.R.	PAGAM NOTA DEBITO 02/2019 RM. CONVENZIONE VALUTAZIONE IMPATTO BLACK CARBON CUP B34I19000580002	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
501	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.320,00	SRA INSTRUMENTS ITALIA S.P.A.	FATT SP20027/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
502	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.302,00	UNICHIM	QUOTA ASSOCIATIVA 2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
503	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.884,12	TINN S.R.L.	FATT 0002100498/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
504	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.271,51	TINN S.R.L.	FATT 0002100699/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
505	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	803,77	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 156/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
506	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,38	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 55/20FT	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
507	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,96	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 57/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
508	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,32	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 59/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
509	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,19	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 54/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
510	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,84	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 56/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
511	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,15	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 60/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
512	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,52	EXACTA+OPTECH SPA	FATT 58/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
513	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,71	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	FATT 10006133/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
514	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,44	INITIAL ITALIA S.P.A. EX CWS-BOCO ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4715035861 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CAMICI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
515	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,98	ECONET SRL	FATSP583/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
516	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.088,67	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 40/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
517	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 40/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
518	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,22	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 40/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
519	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA : COMMISSIONI BANCARIE PE BANCOPOSTA MESE DI NOVEMBRE 2019 - SEDE CENTRALE REVERSALE DALLA N. 552 ALLA N. 693	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
520	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA : COMMISSIONI BANCARIE PE BANCOPOSTA MESE DI NOVEMBRE 2019 - SEZ.PROV.LE ROMA REVERSALE DALLA N. 694 ALLA N. 1144	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
521	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,02	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA : COMMISSIONI BANCARIE PE BANCOPOSTA MESE DI NOVEMBRE 2019 - SEZ.PROV.LE LATINA REVERSALE DALLA N. 1145 ALLA N. 1209	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
522	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,87	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA : COMMISSIONI BANCARIE PE BANCOPOSTA MESE DI NOVEMBRE 2019 - SEZ.PROV.LE FROSINONE REVERSALE DALLA N. 1210 ALLA N. 1264	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
523	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA : COMMISSIONI BANCARIE PE BANCOPOSTA MESE DI NOVEMBRE 2019 - SEZ.PROV.LE RIETI REVERSALE DALLA N. 1265 ALLA N. 1309	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
524	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,17	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	BANCOPOSTA : COMMISSIONI BANCARIE PE BANCOPOSTA MESE DI NOVEMBRE 2019 - SEZ.PROV.LE VITERBO REVERSALE DALLA N. 1310 ALLA N. 1329	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
525	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,50	RIGONI PAOLO ELETTRAUTO	FATT 50/FE 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
526	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,50	RIGONI PAOLO ELETTRAUTO	FATT 50/FE 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
527	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.595,54	STEMA S.R.L.	FATT 3294/E 2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
528	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,23	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 19VFATTPA - 0514	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
529	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N.8N00350071	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
530	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA - FATTURA N. 8N00351946 -	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
531	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA - FATTURA N. 8N00351763	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
532	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA - FATTURA N. 4220720800038472	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA - N. 4220720800038472	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA - FATTURA N. 8N00351244	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA - FATTURA N. 422070800038504	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
536	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA - FATTURA N. 422070800038285	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
537	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X04736774	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X04736774	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8N00351212	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
540	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA FATTURA 8N00350071	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,30	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 422010008399/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,08	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 202001200006405	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,91	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8720006321	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
544	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,53	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_20	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
545	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,76	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_20	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
546	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,08	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_20	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
547	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,56	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_20	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
548	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,76	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_20	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
549	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,00	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_20	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
550	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,74	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20612495	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
551	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,06	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20612495	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
552	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,58	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20612495	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
553	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,66	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20612495	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
554	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,66	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20612495	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
555	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,94	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20612495	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
556	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,98	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20612495	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
557	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20619454	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
558	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030001433	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
559	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010590294/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
560	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,54	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
561	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,05	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
562	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,99	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
563	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,60	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
564	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,29	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_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
565	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,00	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PAGAMENTO FATTURA N. 1118/D - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
566	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,50	PETROLI PER. MAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 430/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
567	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,08	SECURTEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 20001_20	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
568	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.546,22	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 56/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
569	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,68	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 190/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
570	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,41	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4/8 - 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
571	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.187,42	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4/10 - 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
572	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA - FATTURA N. 4220720800038254	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
573	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	917,99	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA - FATTURA N. 4220720800038349	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
574	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	916,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA - FATTURA N. 4220720800038504	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 6820200120002235	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
576	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.664,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA - FATTURA N. 4220720800038475	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA - FATTURA N. 4220720800038437	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 6820200120003190	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.508,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 6820200120002235	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.294,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X04736774	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.687,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X04736774	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
582	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.165,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X04736774	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,61	ACQUALATINA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 015002020000032800	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
584	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,12	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_20	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
585	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,78	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_20	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
586	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,41	PLASTWERKE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_20	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
587	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,38	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20612495	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
588	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,29	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
589	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	582,66	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 2_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
590	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,28	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
591	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,34	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 2_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
592	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,30	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
593	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.301,81	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 2_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
594	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	774,18	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
595	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.816,25	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 2_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
596	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	956,85	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
597	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.233,58	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 2_20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
598	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,93	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_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
599	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,56	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 2_ 20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
600	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.580,30	NUOVA GAROFOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 23PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
601	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.700,66	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7219605957 /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
602	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,58	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7219605957 /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
603	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	CG SOLUZIONI INFORMATICHE SAS	CG SOLUZIONI INFORMATICHE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 22/01/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
604	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,20	CG SOLUZIONI INFORMATICHE SAS	CG SOLUZIONI INFORMATICHE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 22/01/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
605	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	SAMER - AZIENDA SPECIALE C.C.I.A.A. BARI	PAGAMENTO FATTURA N. 99/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
606	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.413,86	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 254/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
607	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,03	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-497 - 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
608	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	874,68	PHENOMENEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INPA2000129	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
609	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ARGENTI LETIZIA	DOTT.SSA ARGENTI LETIZIA: PAGAMENTO FATTURA N. 7/FE DEL 07/02/2020 - CONSULENZA AMBIENTALE MESE DI GENNAIO 2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
610	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BONIFAZI ANDREA	DOTT. ANDREA BONIFAZI: PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 05/02/2020 - CONSULENZA AMBIENTALE MESE DI GENNAIO 2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
611	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.757,62	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 201900188654	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
612	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.451,67	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 201900188654	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
613	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.137,39	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 201900188654	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
614	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.888,22	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 201900188654	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
615	11/02/2020	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
616	11/02/2020	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
617	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,25	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
618	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,95	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
619	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,00	ESTRA ENERGIE	PAGAMENTO FATTURA N. 201900188654	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
620	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.006,43	COMUNE DI RIETI	COMUNE DI RIETI. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
621	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66.886,24	PROJECT AUTOMATION SPA	FATT 2V20/13	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
622	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	PROJECT AUTOMATION SPA	FATT 2V20/14	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
623	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.750,00	PROJECT AUTOMATION SPA	FATT 2V20/13	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
624	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,28	BIO - RAD LABORATORIES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 9639356829	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
625	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,48	KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 45/04	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
626	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,79	EXACTA+OPTTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N.253820FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
627	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,28	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020-FTEL-0000122	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
628	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,48	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-492 /2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
629	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,95	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-495 /2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
630	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,26	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-493 /2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
631	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,93	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-496 /2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
632	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,11	BIOMERIEUX ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1020394989	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
633	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	ARTA ABRUZZO SEZ. ATTIVITA ECO NOMICHE-FINANZIARIE	ARTA ABRUZZO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. SE-2020/1 DEL 11/02/2020 - CORSO DI FORMAZIONE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
634	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,67	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DICEMBRE 2019 SEDE ROMA REV DA N. 2231 A 2489	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
635	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,16	RSE SPA - RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO	PAGAMENTO FATTURA N. 8200002 / 2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
636	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,08	RSE SPA - RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO	PAGAMENTO FATTURA N. 8200002 / 2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
637	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.576,24	RSE SPA - RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO	PAGAMENTO FATTURA N. 8200002 / 2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
638	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.178,52	RSE SPA - RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO	PAGAMENTO FATTURA N. 8200002 / 2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
639	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,18	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-264 /2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
640	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,21	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DICEMBRE 2019 SEDE CENTRALE REV DA N. 1439 A 2230	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
641	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,86	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DICEMBRE 2019 SEDE LATINAREV DA N. 2490 A 2519	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
642	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,21	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DICEMBRE 2019 SEDE FROSINONE REV DA N. 2520 A 2580	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
643	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,55	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DICEMBRE 2019 SEDE RIETI REV DA N. 2581 A 2606	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
644	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,55	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE DICEMBRE 2019 SEDE VITERBO REV DA N. 2607 A 2632	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
645	18/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	172.041,43	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II: DD: VERSAMENTO IA COMMERCIALE + SPLIT ISTITUZIONALE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
646	18/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	260,00	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 001GPA /2020	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
647	18/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	130,00	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 001GPA /2020	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
648	18/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 001GPA /2020	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
649	18/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	43,33	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 001GPA /2020	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

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
650	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,41	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20000459/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
651	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,10	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 250/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
652	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,44	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1- 494 / 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
653	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.354,20	PHENOMENEX SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INPA2000135	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
654	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,99	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2020002976	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
655	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,77	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2020004205	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
656	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,02	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA - 0021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
657	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.251,74	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.20VFATTPA-0040	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
658	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,96	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.20VFATTPA-0039	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
659	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.560,40	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.20VFATTPA-0013	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
660	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,50	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.20VFATTPA-0012	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
661	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,25	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.20VFATTPA-0011	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
662	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA	PAGAMENTO FATTURA N. V004E-5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
663	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.538,00	CO.BI. S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
664	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.664,08	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 33/R2 / 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
665	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.659,20	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 32/R2 / 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
666	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 34/R2 / 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
667	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.135,82	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 36/R2 / 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
668	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	789,34	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 35/R2 / 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
669	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 23/R2 / 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
670	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.377,58	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 22/R2 / 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
671	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 24/R2 / 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
672	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,13	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 25/R2 / 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
673	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	956,48	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino 103/105 - 16011 Arenzano (GE)	PAGAMENTO FATTURA N. 26/R2 / 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
674	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,64	ADPARTNERS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 374/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
675	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,12	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030001698	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
676	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,95	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030001697	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
677	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,27	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030001699	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
678	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,17	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030001698	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
679	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,53	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030001699	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
680	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,13	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030002253	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
681	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,02	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030002253	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
682	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,57	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030002253	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
683	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,24	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030002253	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
684	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,20	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030002253	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
685	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,85	LEASYS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000202030001697	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
686	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,00	RACING GOMME 3 - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ARTIGIANA	PAGAMENTO FATTURA N. 20PA094/1-0010	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
687	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,99	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 139/C / 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
688	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,99	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 137/C / 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
689	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,26	ATH ATTREZZATURE OSPEDALIERE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 200070 /2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
690	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.294,00	SELINT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 34/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
691	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.806,83	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SP A CENTRO DIREZIONAL	PAGAMENTO FATTURA N. 1910120505/206564/P2 - 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
692	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,16	BIONOVA TECHNOLOGIES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 5/E /2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
693	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,84	BIONOVA TECHNOLOGIES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 5/E /2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
694	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	BIONOVA TECHNOLOGIES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 215/E /2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
695	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 10 / 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
696	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,50	LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 14 / 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
697	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	RADTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1007/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
698	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	TECNORAD S.U.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 276/E20	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
699	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.320,00	FGM AMBIENTE S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA - 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
700	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,76	HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 467/00 - 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
701	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.822,66	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
702	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.075,54	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
703	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.536,46	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
704	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.156,67	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/ 187	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
705	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.544,93	EDIZIONI SAVARESE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 196/00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
706	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,80	MP1 S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
707	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68.971,94	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/ 187	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
708	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/ 188	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
709	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/ 187	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
710	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.551,42	ANTON PAAR ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 0189009360	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
711	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	ORMA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 12/PA - 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
712	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,96	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/23848	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
713	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,10	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/23845	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
714	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,16	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/23849	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
715	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,53	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/23847	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
716	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/23846	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
717	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010574219	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
718	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,00	ARUBA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 19PAS0010976	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
719	20/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	246,16	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Febbraio	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
720	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	788,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003080603972 DEL 09/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
721	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003080603972 DEL 09/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
722	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327681	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327682	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327683	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
725	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327684	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327685	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327686	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
728	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327686	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
729	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327687	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
730	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327688	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
731	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327688	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
732	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327690	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
733	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327691	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
734	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327692	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
735	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327693	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
736	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327693	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
737	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327693	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
738	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327694	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
739	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327695	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
740	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327696	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
741	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327697	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
742	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327698	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
743	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327699	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
744	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00402327700	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
745	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00402327700	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
746	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00402327701	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
747	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00402327702	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
748	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00402327702	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
749	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	673,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00404188253	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
750	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00404188254	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
751	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327689	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
752	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.062,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327689	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
753	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.971,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327689	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
754	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.396,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004002327689	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
755	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.626,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003080603972 DEL 09/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
756	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003083176202 DEL 11/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
757	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.616,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003080603972 DEL 09/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
758	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 003083176203 DEL 11/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
759	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,86	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20000356	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
760	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	904,75	QUALITYCHECK S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA N. 25/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
761	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,82	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA - 0014	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
762	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.948,64	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10006150/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
763	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.690,92	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10006150/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
764	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.463,49	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10006150/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
765	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.172,07	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10006150/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
766	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.796,77	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10006150/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
767	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.855,12	GRUPPO PONTINO RICERCHE ORNITOLOGICHE	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 30/01/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
768	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.675,80	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	PAGAMENTO FATTURA N. 14DL / 2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
769	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.012,91	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	PAGAMENTO FATTURA N. 14DL / 2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
770	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.961,29	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	PAGAMENTO FATTURA N. 14DL / 2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
771	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.210,82	ACCREDIASISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	PAGAMENTO FATTURA N. 14DL / 2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
772	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.758,00	ISWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 150/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
773	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.367,60	ISWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 149/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
774	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	AZIENDA AL RM 2: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/2019/600	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

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
775	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	AZIENDA AL RM 2: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/2019/600	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
776	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	AZIENDA AL RM 2: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/2019/600	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
777	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.520,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	AZIENDA AL RM 2: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/2019/600	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
778	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.008,80	NAMUR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 4-2020-PA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
779	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.375,90	LEICA MICROSYSTEMS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9700190710	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
780	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,38	LEICA MICROSYSTEMS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9700190710	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
781	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.280,00	FULLTECH INSTRUMENTS	PAGAMENTO FATTURA N. 9 /2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
782	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.014,80	FULLTECH INSTRUMENTS	PAGAMENTO FATTURA N. 9 /2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
783	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	FULLTECH INSTRUMENTS	PAGAMENTO FATTURA N. 10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
784	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.086,81	IDRONAUT SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 012/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
785	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.991,19	IDRONAUT SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 012/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
786	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.692,52	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160098382	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
787	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,79	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20000352	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
788	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,76	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 251/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
789	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,10	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 252/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
790	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,28	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-648	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
791	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,93	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-762	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
792	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,49	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-263	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
793	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,12	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-491	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
794	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,18	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-764	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
795	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,94	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA - 0060	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
796	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,68	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10006150/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
797	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,36	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
798	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,32	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SOC. AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIA TELEPASS O VIACARD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
799	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	AZIENDA AL RM 2: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/2019/600	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
800	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	AZIENDA AL RM 2: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/2019/600	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
801	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 150/C	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
802	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,99	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 161/C	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
803	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	AUTOFFICINA MONTI LEPINI SNC DI F. & Q.	PAGAMENTO FATTURA N. 150/C	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
804	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	FULLTECH INSTRUMENTS	PAGAMENTO FATTURA N. 434 /2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
805	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,80	SYSTEA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 139/FE	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
806	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.515,90	SO.COM.CI.SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 67 P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
807	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,68	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 405/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
808	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,16	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N.3431/19FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
809	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,40	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 404/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
810	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,92	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 405/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
811	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PAGAMENTO FATTURA N. 1117/D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
812	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,88	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-763 /2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
813	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,36	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-78 /2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
814	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,16	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-766 /2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
815	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,62	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-765 /2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
816	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,20	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.20VFATTPA - 0029	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
817	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.320,00	NASIM CHARTER S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 5/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
818	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,66	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20040101	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
819	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,18	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20040101	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
820	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,72	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20040101	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
821	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,89	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20040101	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
822	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,49	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20040101	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
823	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,28	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20040101	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
824	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,27	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20040101	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
825	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.142,72	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20040101	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
826	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,36	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20040101	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
827	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,37	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20040101	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
828	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,93	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20040101	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
829	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,57	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20040101	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
830	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,64	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20040101	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
831	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,25	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20040101	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
832	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,80	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20040101	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
833	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20040101	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
834	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20625942	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
835	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.026,57	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 3/20	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
836	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.299,43	MEDIA SERVICE ITALY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 3/20	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
837	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,93	VELERIA S. GIORGIO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2020/0/101	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
838	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.728,13	NUOVA ITALCRAFT SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 56/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
839	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,97	Central Forniture S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA /2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
840	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,27	Central Forniture S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA /2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
841	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,10	Central Forniture S.r.l.		1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
842	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,82	ISOAMBIENTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 23 /2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
843	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.508,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4222420800001501	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
844	27/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.400,00	LUPO MARCO	STIPENDIO MESE FEBBRAIO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
845	28/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE GENNAIO 2020 SEDE CENTRALE REV DA N. 2872 A 3019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
846	28/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,97	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE GENNAIO 2020 SEDE ROMA REV DA N. 3020 A 3212	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
847	28/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,19	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE GENNAIO 2020 SEDE LATINA REV DA N. 3213 A 3228	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
848	28/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,85	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE GENNAIO 2020 SEDE FROSINONE REV DA N. 3229 A 3282	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
849	28/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,83	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE GENNAIO 2020 SEDE RIETI REV DA N. 3283 A 3317	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
850	28/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,51	BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	COMMISSIONI BANCOPOSTA MESE GENNAIO 2020 SEDE VITERBO REV DA N. 3318 A 3337	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
851	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,46	ELTIME S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 31/PA - 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
852	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.950,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1369517092	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
853	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	975,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1369517092	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
854	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.186,52	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1369517092	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
855	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,28	BIO - RAD LABORATORIES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 9639357950	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
856	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.547,37	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 512 - 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
857	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,51	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 407/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
858	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,96	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 406/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
859	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,24	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 408/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
860	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.056,55	POLLUTION S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1/V4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
861	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,62	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0062	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
862	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,65	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0061	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
863	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.938,28	CUCCI GIOVAMBATTISTA	AVV. GIOVAMBATTISTA CUCCI: PAGAMENTO FATTURA N. 5/001 DEL 20/01/2020 -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
864	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,86	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/1705	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
865	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,13	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/1706	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
866	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,70	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/1707	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
867	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	860,00	OPERA S.R.L.	OPERA SRL: PAGAMENTO FATTURA N. 62 DEL 20/02/2020 - QUOTE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IL NUOVO CCNL DIRIGENZA	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
868	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X00530475	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
869	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X00530475	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
870	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X00459736	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
871	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X00459736	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
872	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.274,00	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200000167633	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
873	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.123,14	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200000314048	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
874	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,00	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200000167633	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
875	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.960,00	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200000167633	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
876	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,81	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200000167633	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
877	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	786,19	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200000167632	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
878	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	980,00	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200000167632	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
879	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.058,00	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200000167632	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
880	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,00	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200000167632	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
881	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.969,00	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200000167632	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
882	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	882,00	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200000167632	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
883	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.949,00	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200000167632	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
884	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.419,00	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200000167632	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
885	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,89	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200000314049	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
886	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.815,36	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200000314048	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
887	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.099,75	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200000167632	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
888	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.780,00	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200000314048	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
889	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.900,00	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120200000314048	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
890	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.941,51	BT ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. F2020-24189 DEL 14/02/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
891	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,12	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3496/1 DEL 31/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
892	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,24	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3496/1 DEL 31/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
893	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,90	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3496/1 DEL 31/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
894	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,06	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3496/1 DEL 31/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
895	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,16	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3496/1 DEL 31/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
896	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,16	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3496/1 DEL 31/12/2019	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
897	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	EDILCODED S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 04 DEL 10/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
898	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.371,77	UNIMATICA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 130 PA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
899	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020501353	1.03.02.99.000	Altri servizi
900	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,98	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X00459736	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
901	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,36	METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3496/1 DEL 31/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
902	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.470,00	EDILTECNICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 5/33	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
903	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.296,32	ARPA PIEMONTE	PAGAMENTO FATTURA N. 259/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
904	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.094,32	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7220600619	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
905	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.318,06	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160099526	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
906	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.749,84	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160098909	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
907	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	906,95	REFILL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 102/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
908	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	615,04	REFILL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 102/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
909	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,38	CORPORATE EXPRESS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. VP/0014595	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
910	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	682,22	MAESTRIPIERI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2922/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
911	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.532,20	MAESTRIPIERI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2922/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
912	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,84	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19009165	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
913	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,89	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 19009161	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
914	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,89	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20000448	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
915	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,60	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1035 /2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
916	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.365,14	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10006378	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
917	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,61	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/1708	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
918	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,73	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR116231 - 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
919	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,27	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR116231 - 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
920	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,36	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR116231 - 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
921	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,56	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR116231 - 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
922	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,71	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR116231 - 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
923	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	PAOLUCCI ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA N. 1/E /2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
924	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,34	ATH ATTREZZATURE OSPEDALIERE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 200071	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
925	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,98	ATH ATTREZZATURE OSPEDALIERE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 200071	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
926	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.623,00	CEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 15/02	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
927	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.330,20	IDRONAUT SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 212/19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
928	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.042,34	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160099526	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
929	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,15	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020500488	1.03.02.99.000	Altri servizi
930	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	593,05	LGC STANDARDS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020500488	1.03.02.99.000	Altri servizi
931	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,00	SOCIETA' COOP. ARM.DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDA	PAGAMENTO FATTURA N. 96/D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
932	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	776,53	BOVE SALVATORE, BOVE SANDRO E C. SNC CONCESSIONARIA MERCURY	PAGAMENTO FATTURA N. 2/C/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
933	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.483,31	GHILARDI PAOLO SNC	FATT 000366/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
934	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,80	ALFATECH S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N. 000019/20P	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
935	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,46	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 537/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
936	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,78	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 538/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
937	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,81	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 536/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
938	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,68	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 542/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
939	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.715,52	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 540/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
940	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,19	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020-FTEL - 0000402	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
941	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,29	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020-FTEL - 0000403	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
942	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,69	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020-FTEL - 0000400	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
943	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,56	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020-FTEL - 0000401	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
944	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,66	LIOFILCHEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2020-FTEL - 0000399	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
945	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	691,13	QUALITYCHECK S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA N. 26/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
946	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,87	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1034	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
947	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,07	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160100291	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
948	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,71	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0095	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
949	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,72	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0094	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
950	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.505,77	LABSERVICE ANALYTICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0096	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
951	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.275,16	PROVARONI LUCA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 02/03/2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
952	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BONIFAZI ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 03/03/2020 - COMPENSO CONSULENZA AMBIENTALE MESE DI FEBBRAIO 2020 FATT 3019012000005686/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
953	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,35	ACEA ATO 5 S.P.A.	FATT 3020012000001489	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
954	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,65	ACEA ATO 5 S.P.A.	FATT 3020012000001489	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
955	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,50	ACEA ATO 5 S.P.A.	FATT 3020012000001489	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
956	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,00	ACEA ATO 5 S.P.A.	FATT 3019012000009075/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
957	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	ACEA ATO 5 S.P.A.	FATT 3020012000001489	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
958	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,50	ACEA ATO 5 S.P.A.	FATT 3020012000001489	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
959	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	ACEA ATO 5 S.P.A.	FATT 3020012000001489	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
960	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,00	ACEA ATO 5 S.P.A.	FATT 3020012000001489	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
961	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,50	ACEA ATO 5 S.P.A.	FATT 3020012000001489	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
962	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,93	ACEA ATO 5 S.P.A.	FATT 3019012000005733/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
963	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,57	ACEA ATO 5 S.P.A.	FATT 3020012000001489	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
964	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	ACEA ATO 5 S.P.A.	FATT 3019012000005733/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
965	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,50	ACEA ATO 5 S.P.A.	FATT 3019012000005733/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
966	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,50	ACEA ATO 5 S.P.A.	FATT 3019012000005733/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
967	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,00	ACEA ATO 5 S.P.A.	FATT 3019012000005733/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
968	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,99	ACEA ATO 5 S.P.A.	FATT 3019012000009075/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
969	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,36	ACEA ATO 5 S.P.A.	FATT 3019012000005733/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
970	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	ACEA ATO 5 S.P.A.	FATT 3019012000005733/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
971	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.541,66	BT ITALIA S.P.A.	FATT F2020-11636	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
972	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.098,43	AMS ANALITICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FV 20000061	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
973	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,53	ERREBIAN SPA	PAGAMENTO FATTURA N. V2/019562	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
974	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	912,44	ERREBIAN SPA	PAGAMENTO FATTURA N. V2/019563	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
975	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,44	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/3759	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
976	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,87	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/3757	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
977	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,49	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/3756	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
978	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,02	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/3755	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
979	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,21	ELIS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 53901/3758	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
980	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,66	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP536/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
981	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,81	LAZIOMAR SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 18/FV	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
982	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,11	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR196991	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
983	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,18	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR196991	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
984	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,30	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR196991	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
985	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,96	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR196991	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
986	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,44	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR196991	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
987	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,71	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR196991	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
988	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,21	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR196991	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
989	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,40	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR196991	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
990	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,24	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR196991	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
991	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,49	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR196991	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
992	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,38	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR196991	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
993	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,70	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR196991	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
994	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,20	ALD AUTOMOTIVE ITALIA EX AXUS ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. INR196991	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
995	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.037,00	ANTON PAAR ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 0189009505	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
996	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.053,00	ANTON PAAR ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 0189009504	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
997	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,60	ANTON PAAR ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 0189009504	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
998	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	900,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 4 RCA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
999	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	945,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 4 RCA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1000	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.822,50	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 4 RCA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1001	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.272,50	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 4 RCA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1002	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.947,50	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 4 RCA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1003	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.005,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 4 RCA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1004	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.950,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 4 RCA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1005	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.250,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 4 RCA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1006	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	921,78	CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A.	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 1 INCENDIO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1007	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	967,87	CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A.	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 1 INCENDIO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1008	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.866,60	CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A.	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 1 INCENDIO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1009	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.327,49	CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A.	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 1 INCENDIO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1010	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.018,82	CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A.	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 1 INCENDIO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1011	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.101,91	CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A.	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 1 INCENDIO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1012	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.069,78	CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A.	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 1 INCENDIO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1013	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.304,44	CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A.	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 1 INCENDIO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1014	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.574,64	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 8	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1015	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.963,44	LLOYD'S	RESPONSABILITA' CIVILE PATRIONIALE CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 8	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1016	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.546,64	LLOYD'S	RESPONSABILITA' CIVILE PATRIONIALE CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 8	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1017	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.460,32	LLOYD'S	RESPONSABILITA' CIVILE PATRIONIALE CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 8	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

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
1018	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.276,80	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 8 RESPONSABILITA' CIVILE PATRIONIALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1019	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.944,00	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 8 RESPONSABILITA' CIVILE PATRIONIALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1020	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	907,20	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 3 RCT/RCO - CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 6 ELETTRONICA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1021	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.749,60	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 3 RCT/RCO - CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 6 ELETTRONICA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1022	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.300,34	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 3 RCT/RCO - CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 6 ELETTRONICA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1023	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.181,60	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 3 RCT/RCO - CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 6 ELETTRONICA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1024	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.621,42	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 3 RCT/RCO - CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 6 ELETTRONICA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1025	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.829,60	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 3 RCT/RCO - CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 6 ELETTRONICA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1026	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.103,02	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 3 RCT/RCO - CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 6 ELETTRONICA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1027	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.844,80	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 3 RCT/RCO - CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 6 ELETTRONICA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1028	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.857,54	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 3 RCT/RCO - CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 6 ELETTRONICA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1029	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.752,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 3 RCT/RCO - CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 6 ELETTRONICA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1030	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.531,80	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 3 RCT/RCO - CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 6 ELETTRONICA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1031	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.160,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 3 RCT/RCO - CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 6 ELETTRONICA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1032	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.605,36	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 3 RCT/RCO - CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 6 ELETTRONICA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1033	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	902,18	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 7 KASKO DIPENDNETI IN MISSIONE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1034	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.170,15	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 7 KASKO DIPENDNETI IN MISSIONE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1035	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.589,98	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 7 KASKO DIPENDNETI IN MISSIONE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1036	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.965,14	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 7 KASKO DIPENDNETI IN MISSIONE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1037	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	64,35	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 2 FURTO - CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 4 RCA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1038	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	585,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 2 FURTO - CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 4 RCA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1039	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	32,17	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 2 FURTO - CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 4 RCA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1040	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	292,50	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 2 FURTO - CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 4 RCA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

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
1041	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	99,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 2 FURTO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1042	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	42,07	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 2 FURTO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1043	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	382,50	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 4 RCA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1044	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	49,50	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 2 FURTO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1045	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	450,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 4 RCA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1046	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	103,95	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 2 FURTO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1047	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	32,17	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 2 FURTO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1048	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	292,50	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 4 RCA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1049	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,47	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 2 FURTO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1050	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	44,55	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 2 FURTO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1051	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	405,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 4 RCA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1052	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	249,97	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 2 FURTO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1053	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	324,22	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 2 FURTO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1054	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	440,55	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 2 FURTO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1055	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	544,50	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 2 FURTO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1056	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	247,50	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 2 FURTO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1057	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	599,16	CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A.	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 1 INCENDIO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1058	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	299,58	CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A.	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 1 INCENDIO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1059	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	391,76	CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A.	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 1 INCENDIO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1060	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	460,89	CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A.	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 1 INCENDIO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1061	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	299,58	CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A.	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 1 INCENDIO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1062	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	414,80	CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A.	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 1 INCENDIO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1063	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	505,44	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 8 RESPONSABILITA' CIVILE PATRIONIALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1064	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	252,72	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 8 RESPONSABILITA' CIVILE PATRIONIALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1065	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	777,60	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 8 RESPONSABILITA' CIVILE PATRIONIALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

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
1066	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	330,48	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 8 RESPONSABILITA' CIVILE PATRIONIALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1067	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	388,80	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 8 RESPONSABILITA' CIVILE PATRIONIALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1068	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	816,48	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 8 RESPONSABILITA' CIVILE PATRIONIALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1069	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	252,72	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 8 RESPONSABILITA' CIVILE PATRIONIALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1070	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	349,92	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 8 RESPONSABILITA' CIVILE PATRIONIALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1071	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	561,60	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 3 RCT/RCO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1072	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	417,39	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 6 ELETTRONICA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1073	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	280,80	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 3 RCT/RCO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1074	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	208,70	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 6 ELETTRONICA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1075	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	864,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 3 RCT/RCO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1076	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	642,14	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 6 ELETTRONICA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1077	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	367,20	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 3 RCT/RCO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1078	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	272,91	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 6 ELETTRONICA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1079	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	432,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 3 RCT/RCO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1080	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	321,07	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 6 ELETTRONICA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1081	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	674,25	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 6 ELETTRONICA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1082	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	280,80	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 3 RCT/RCO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1083	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	208,70	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 6 ELETTRONICA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1084	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	388,80	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 3 RCT/RCO -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1085	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	288,97	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 6 ELETTRONICA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1086	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	232,24	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 7 KASKO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1087	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	116,12	LLOYD'S	DIPENDNETI IN MISSIONE CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 7 KASKO DIPENDNETI IN MISSIONE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

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
1088	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	357,30	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 7 KASKO DIPENDNETI IN MISSIONE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1089	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	151,85	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 7 KASKO DIPENDNETI IN MISSIONE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1090	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	178,65	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 7 KASKO DIPENDNETI IN MISSIONE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1091	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	375,16	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 7 KASKO DIPENDNETI IN MISSIONE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1092	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	116,12	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 7 KASKO DIPENDNETI IN MISSIONE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1093	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	723,53	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 7 KASKO DIPENDNETI IN MISSIONE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1094	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	160,78	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 7 KASKO DIPENDNETI IN MISSIONE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1095	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	893,24	LLOYD'S	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 7 KASKO DIPENDNETI IN MISSIONE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1096	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	68,22	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 5 INFORTUNI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1097	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	34,11	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 5 INFORTUNI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1098	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	104,96	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 5 INFORTUNI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1099	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	44,61	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 5 INFORTUNI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1100	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	52,48	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 5 INFORTUNI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1101	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	110,21	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 5 INFORTUNI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1102	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	34,11	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 5 INFORTUNI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1103	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	212,54	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 5 INFORTUNI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1104	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	47,23	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 5 INFORTUNI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1105	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	265,02	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 5 INFORTUNI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1106	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	343,74	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 5 INFORTUNI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1107	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	467,07	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 5 INFORTUNI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1108	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	577,28	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 5 INFORTUNI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1109	12/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	262,40	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - FRANCUCCI SNC	CONTRATTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 5 INFORTUNI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione 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
1110	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030003645/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1111	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,40	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0150020200000103500	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1112	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,55	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0150020200000103500	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1113	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,65	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0150020200000103400	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1114	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,75	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0150020200000103400	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1115	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,80	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0150020200000100800	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1116	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,00	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0150020200000100800	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1117	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,80	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0150020200000100800	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1118	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,20	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0150020200000100800	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1119	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,40	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0150020200000100800	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1120	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,20	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0150020200000100800	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1121	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,53	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0150020200000100800	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1122	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,87	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0150020200000092700	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1123	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,40	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0150020200000092700	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1124	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,66	ACQUALATINA S.P.A.	FATT 0150020200000092700	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1125	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,95	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030003647/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1126	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,37	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030003647/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1127	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,32	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030003647/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1128	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030003646/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1129	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,33	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030003649/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1130	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,65	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030003647/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1131	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,44	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030003649/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1132	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,03	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030003649/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1133	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,16	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030003648/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1134	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,90	FIDAL SNC	FATT 7 DEL 31/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1135	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,44	LEASYS S.P.A.	FATT 0000202030003645/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1136	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,96	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N . 20093370	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1137	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,65	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N . 20093370	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1138	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,46	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N . 20093370	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1139	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,81	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N . 20093370	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1140	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,25	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N . 20093370	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1141	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,59	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N . 20093370	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1142	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,91	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N . 20093370	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1143	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,96	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N . 20093370	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1144	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,08	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N . 20630028	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1145	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,85	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N . 20630028	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1146	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N . 20093370	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
1147	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.040,34	BITOCCHI PAOLO	DOTT. BITOCCHI PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 28/02/2020 - COMPENSO PER REVISORE CONTABILE ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1148	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ARGENTI LETIZIA	DOTT.SSA ARGENTI LETIZIA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/FE COMPENSO PER ATTIVITA' MONITORAGGIO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1149	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,86	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20093370	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1150	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,26	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20093370	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1151	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,28	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20093370	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1152	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,25	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20093370	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1153	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,13	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20630028	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1154	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,61	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20630028	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1155	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,33	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20630028	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1156	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.311,50	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20093370	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1157	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.151,83	LEASE PLAN ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20093370	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1158	17/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.228,65	I.N.P.D.A.P.	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1159	17/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.135,79	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1160	17/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.865,78	REGIONE LAZIO	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1161	17/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.580,90	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1162	17/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	248,28	DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	Mand. - Mand.STIPENDI: mese di Marzo	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1163	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.537,55	CELDES S.R.L.	CELDES SRL:LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2364/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1164	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.741,21	CELDES S.R.L.	CELDES SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2371/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1165	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,03	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 528/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1166	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,52	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 528/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1167	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,28	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 528/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1168	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,44	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 528/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1169	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,64	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 528/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1170	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,74	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 528/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1171	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,52	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 528/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1172	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,29	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 528/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1173	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,18	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 528/2020	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
1174	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,93	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 528/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1175	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,89	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 528/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1176	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,30	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 528/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1177	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 528/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1178	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	AU.RO. ANTINCENDIO SAS DI DANIELE PRIMOFIORE & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 528/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1179	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,53	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 32/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1180	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,09	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 58/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1181	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,28	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 56/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1182	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,68	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 32/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1183	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.007,04	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 54/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1184	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,75	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 63/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1185	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,80	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 63/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1186	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,96	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 63/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1187	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 59/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1188	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,24	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 59/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1189	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	987,59	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 57/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1190	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,40	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 97/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1191	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.022,36	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 97/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1192	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,16	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1193	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,22	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1194	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,08	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 99/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1195	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,23	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 54/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1196	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	814,96	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 59/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1197	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,55	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 58/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1198	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 59/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1199	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,68	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 97/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1200	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.015,77	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 99/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1201	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,99	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 32/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1202	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,37	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 58/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1203	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	823,86	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 56/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1204	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,37	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 57/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1205	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,05	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 98/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1206	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,67	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 821/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1207	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,81	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 821/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1208	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,89	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 38/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1209	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,22	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 38/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1210	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 58/2020	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
1211	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,53	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 821/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1212	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,27	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 32/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1213	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,41	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 32/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1214	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.484,72	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 98/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1215	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,00	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 38/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1216	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.010,56	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 56/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1217	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.549,80	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 57/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1218	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.264,65	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 60/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1219	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.664,69	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 62/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1220	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.363,99	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 822/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1221	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,80	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 59/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1222	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.393,19	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 39/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1223	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.094,05	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 39/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1224	20/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.384,19	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 38/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1225	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,19	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20000407	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1226	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.117,18	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20000407	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1227	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,74	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20000407	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1228	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,78	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20001088	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1229	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,60	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20001058	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1230	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,73	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20000407	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1231	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.367,51	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20001088	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1232	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,90	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20001088	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1233	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,40	SIAD S.P.A. SOC. ITAL.ACETILEN E E DERIVATI	PAGAMENTO FATTURA N. 20000442	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1234	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,95	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 55/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1235	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 55/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1236	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,70	B & C BIOTECH S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 55/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1237	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,81	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10006380	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1238	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.167,08	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10006380	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1239	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,77	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N. 10006380	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1240	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura elettronica numero 6820200320001118 del 12/03/2020 - CENTRALI TELEFONICHE 7 - SERVIZIO DI TELEGESTIONE	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
1241	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.183,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura elettronica numero 6820200320001118 del 12/03/2020 - CENTRALI TELEFONICHE 7 - SERVIZIO DI TELEGESTIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1242	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.340,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fattura elettronica numero 6820200320001117 del 12/03/2020 - CENTRALI TELEFONICHE 7 - SERVIZIO DI TELEGESTIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1243	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004014638206	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1244	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004014638207	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1245	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004014638205	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1246	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 004014638204	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1247	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.156,75	SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA N.118-D	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1248	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.669,55	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/---359	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1249	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.155,10	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/---360	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1250	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.599,92	PROJECT AUTOMATION SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2V20/---243	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1251	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.202,92	C.F. DI CIRO FIOCCHETTI & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 18/PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1252	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.314,79	HACH LANGE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. F052003413	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1253	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.901,98	BECKMAN COULTER SRL	PAGAMENTO FATTURA N.2020004721	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1254	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,00	AESSE AMBIENTE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 34/F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1255	23/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	49.184,04	ESATTORIA II.DD. - VERSAMENTO IVA	ESATTORIA II.DD. VERSAMENTO IVA COMM.LE + SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1256	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	813,48	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1369591506/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1257	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.275,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1369591506/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1258	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1369591506/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1259	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.076,46	ITALIANA PETROLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1369591506/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1260	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.267,43	STI STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA SRL	STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA SRL (EX REVELOX) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-000058/P DEL 12/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1261	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90.395,24	CELDES S.R.L.	CELDES SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2716/2020/PA DEL 10/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1262	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,92	CPS ANALITICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N 976	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1263	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,29	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTUR N. 670/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1264	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,80	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTUR N. 668/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1265	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,22	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTUR N. 669/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1266	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,06	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTUR N. 667/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1267	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,37	CARLO ERBA REAGENTS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2120005731	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1268	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,49	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2020009188	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1269	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,30	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20VFATTPA-0034	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
1270	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.131,77	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N 10006496	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1271	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,95	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTUR N. FATSP 15/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1272	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,00	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 20200122000006161	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1273	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 20200122000006161	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1274	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,00	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 20200122000006161	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1275	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 20200122000006161	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1276	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,00	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 20200122000006161	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1277	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,00	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 20200122000006161	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1278	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	972,00	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 20200122000006161	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1279	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,51	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 20200122000006161	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1280	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,49	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2020012000013696	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1281	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,93	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2020012000013696	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1282	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,24	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8720031926	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1283	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8720031926	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1284	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,52	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8720031926	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1285	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,19	POSTE ITALIANE S.P.A. .	PAGAMENTO FATTURA N. 8720031926	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1286	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1010605231	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1287	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1201000671	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1288	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1201000670	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1289	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.331,65	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTUR N. 787/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1290	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.188,59	EXACTA+OPTECH SPA	PAGAMENTO FATTUR N. 666/20FT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1291	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.105,24	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160101108	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1292	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.735,73	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160101107	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1293	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.744,43	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL IDEXX-TALIA@PEC.IDE	PAGAMENTO FATTURA N 10006496	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1294	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,93	SCOGNAMIGLIO CLAUDIO	FATT 132/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1295	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.563,24	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTUR N. FATSP 81/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1296	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	HORIZON UNLIMITED S.R.L.	PAGAMENTO FATTUR N. PA/97	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1297	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.212,00	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2020012000013696	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1298	30/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	126,67	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N 006GPA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1299	30/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N 006GPA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1300	30/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	420,00	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N 006GPA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

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
1301	30/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	130,00	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N 006GPA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1302	30/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	789,99	GBSAPRI SPA	PAGAMENTO FATTURA N 006GPA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1303	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,68	MERCK LIFE SCIENCE SRL EX SIGMA ALDRICH SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8230059584	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1304	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,86	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1798	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1305	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,73	BIOLIFE ITALIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V1-1797	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1306	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP16/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1307	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP85/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1308	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,67	ECONET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATSP82/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1309	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,98	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412010316581	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1310	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,04	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412010316583	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1311	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,13	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412010316584	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1312	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,40	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412010316580	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1313	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,04	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412010316582	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1314	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,12	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011115903	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1315	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,16	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011115903	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1316	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,00	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011115902	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1317	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,35	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011115904	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1318	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,35	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011115901	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1319	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,41	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011115901	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1320	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,80	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011115900	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1321	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,19	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011251454	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1322	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,20	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011251454	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1323	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,70	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011251454	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1324	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.337,07	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011251454	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1325	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,86	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011251454	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1326	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.578,64	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011251454	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1327	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,03	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011251454	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1328	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.215,35	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011251454	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1329	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,56	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011115910	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1330	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,67	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011115911	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1331	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,14	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011115913	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1332	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,53	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011115907	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1333	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,68	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011115906	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1334	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,55	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011115908	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1335	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,61	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011115912	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1336	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,97	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011115909	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1337	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,21	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011115905	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
1338	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.715,48	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012204752	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1339	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.987,73	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412011251454	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1340	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.678,92	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012204752	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1341	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.003,72	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012204752	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1342	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,20	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412010316581	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1343	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.457,12	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 41201204752	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1344	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,35	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012127460	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1345	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,38	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012127461	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1346	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,52	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012127456	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1347	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,76	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012127458	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1348	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,84	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012127462	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1349	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,41	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012127459	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1350	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,23	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012127463	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1351	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,65	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012127457	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1352	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,38	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012127454	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1353	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,67	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 412012127455	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1354	10/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.153,29	A.L.O.S. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 81/01	2.02.01.09.000	Beni immobili
1355	10/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.344,37	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3016002693	2.02.03.02.000	Software
1356	10/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.867,80	ALMAVIVA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1421911086	2.02.03.02.000	Software
1357	10/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.269,30	ALMAVIVA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1421911086	2.02.03.02.000	Software
1358	10/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.496,56	ALMAVIVA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1421911086	2.02.03.02.000	Software
1359	10/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.550,41	Almawave S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 1421900980	2.02.03.02.000	Software
1360	10/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.758,96	Almawave S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 1421900980	2.02.03.02.000	Software
1361	10/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.158,20	Almawave S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 1421900980	2.02.03.02.000	Software
1362	13/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	247,42	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 24_19	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1363	13/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	123,71	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 24_19	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1364	13/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.350,45	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 24_19	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1365	13/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.989,00	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 23_19	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1366	13/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	206,18	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 24_19	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1367	15/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.195,84	TECNILAB DI RICCARDO PIFFERI	PAGAMENTO FATTURA N. 24_19	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1368	20/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.012,31	LABOSYSTEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 162/PA	2.02.01.03.000	Mobili e arredi

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
1369	20/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.207,78	LEVANCHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1498/PASP	2.02.01.05.000	Attrezzature
1370	20/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.616,00	STEROGLASS SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1021/PA	2.02.01.05.000	Attrezzature
1371	20/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.143,36	TESTO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 9062519081	2.02.01.05.000	Attrezzature
1372	20/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	461,34	TESTO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 9062519081	2.02.01.05.000	Attrezzature
1373	20/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	736,81	STEMA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3488/E	2.02.01.07.000	Hardware
1374	20/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.746,13	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 2/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1375	20/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	FEL COSTRUZIONI SAS DI VACCA GEOM.CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 2/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1376	20/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.001,60	TERMOTECNICA GROUP SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 128/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1377	23/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 9160089161	2.02.01.05.000	Attrezzature
1378	30/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.380,62	EUSOFT S.R.L.	FATT 1/PA 2020	2.02.03.02.000	Software
1379	07/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.318,00	KEY DATA S.R.L.	FATT FPA15_2019	2.02.01.07.000	Hardware
1380	07/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.955,50	KEY DATA S.R.L.	FATT FPA15_2019	2.02.01.07.000	Hardware
1381	07/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.244,50	KEY DATA S.R.L.	FATT FPA15_2019	2.02.01.07.000	Hardware
1382	07/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.976,60	KEY DATA S.R.L.	FATT FPA14_2019	2.02.01.07.000	Hardware
1383	07/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49,22	STEMA S.R.L.	FATT 3294/E 2019	2.02.01.07.000	Hardware
1384	07/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98,43	STEMA S.R.L.	FATT 3294/E 2019	2.02.01.07.000	Hardware
1385	07/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	393,50	STEMA S.R.L.	FATT 3294/E 2019	2.02.01.07.000	Hardware
1386	07/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	196,86	STEMA S.R.L.	FATT 3294/E 2019	2.02.01.07.000	Hardware
1387	07/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49,22	STEMA S.R.L.	FATT 3294/E 2019	2.02.01.07.000	Hardware
1388	07/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.866,84	STEMA S.R.L.	FATT 3351/E 2019	2.02.01.07.000	Hardware
1389	07/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.133,16	STEMA S.R.L.	FATT 3294/E 2019	2.02.01.07.000	Hardware
1390	07/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	493,72	STEMA S.R.L.	FATT 3294/E 2019	2.02.01.07.000	Hardware
1391	07/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	198,43	STEMA S.R.L.	FATT 3294/E 2019	2.02.01.07.000	Hardware
1392	07/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	213,79	STEMA S.R.L.	FATT 3294/E 2019	2.02.01.07.000	Hardware
1393	07/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	739,80	STEMA S.R.L.	FATT 3294/E 2019	2.02.01.07.000	Hardware
1394	07/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.029,49	STEMA S.R.L.	FATT 3294/E 2019	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
1395	07/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61,56	STEMA S.R.L.	FATT 3294/E 2019	2.02.01.07.000	Hardware
1396	07/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.121,18	STEMA S.R.L.	FATT 3764/E	2.02.01.07.000	Hardware
1397	07/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45,28	STEMA S.R.L.	FATT 3294/E 2019	2.02.01.07.000	Hardware
1398	10/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.897,25	SRA INSTRUMENTS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. SP19346 - 2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1399	10/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.897,25	SRA INSTRUMENTS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. SP19346 - 2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1400	10/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.897,25	SRA INSTRUMENTS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. SP19346 - 2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1401	10/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.897,25	SRA INSTRUMENTS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. SP19346 - 2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1402	10/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7219205836 /2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1403	10/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.310,00	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7219205836 /2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1404	10/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7219205836 /2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1405	10/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7219205836 /2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1406	10/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7219205836 /2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1407	10/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	PERKIN - ELMER ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7219205836 /2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1408	10/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154,37	CELDES S.R.L.	CELDES SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/1150 DEL 04/02/2020	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
1409	20/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.645,99	ROHDE&SCHWARZ ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 9121021998 /2020	2.02.01.05.000	Attrezzature
1410	20/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00	ROHDE&SCHWARZ ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 9121021998 /2020	2.02.01.05.000	Attrezzature
1411	20/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.805,23	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 467/PA	2.02.01.07.000	Hardware
1412	20/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	Tecnostudi Ambiente S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 66/2019	2.02.03.02.000	Software
1413	26/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	231,07	STEMA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 318/E - 2020	2.02.01.07.000	Hardware
1414	02/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.555,00	S.R. EDILIZIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 6 DEL 28/01/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1415	02/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.798,79	ALMAVIVA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1422001192	2.02.03.02.000	Software
1416	02/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.116,16	ALMAVIVA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1422001192	2.02.03.02.000	Software
1417	03/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.874,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 6820200120003090	2.02.01.07.000	Hardware
1418	05/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	756,81	LATORRE GIORGIA	PAGAMENTO FATTURA N. 7/2020	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1419	05/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	794,65	LATORRE GIORGIA	PAGAMENTO FATTURA N. 7/2020	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1420	05/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	156,54	LATORRE GIORGIA	PAGAMENTO FATTURA N. 7/2020	2.02.01.03.000	Mobili e arredi

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
1421	05/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.316,83	GEOSALD SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2/2020	2.02.01.05.000	Attrezzature
1422	11/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	239,81	LABOSYSTEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 161/PA DEL 31/12/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1423	11/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,95	LABOSYSTEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 161/PA DEL 31/12/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1424	16/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	643,57	ADPARTNERS SRL	FATT 681/2020	2.02.01.07.000	Hardware
1425	16/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.209,05	ALMAVIVA SPA	FATT 1422000326/2020	2.02.03.02.000	Software
1426	16/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.971,74	ALMAVIVA SPA	FATT 1422000326/2020	2.02.03.02.000	Software
1427	16/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.096,96	ALMAVIVA SPA	FATT 1422000326/2020	2.02.03.02.000	Software
1428	16/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.256,57	ALMAVIVA SPA	FATT 1422000326/2020	2.02.03.02.000	Software
1429	16/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.084,16	Almawave S.r.l.	FATT 1422000028/2020	2.02.03.02.000	Software
1430	16/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.691,67	Almawave S.r.l.	FATT 1422000028/2020	2.02.03.02.000	Software
1431	16/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.377,33	Almawave S.r.l.	FATT 1422000028/2020	2.02.03.02.000	Software
1432	18/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.945,81	CELDES S.R.L.	CELDES SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2397/2020	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
1433	24/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.565,98	CELDES S.R.L.	CELDES SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2716/2020/PA DEL 10/03/2020	2.02.01.99.000	Altri beni materiali