

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Tipologia Spesa	Categoria Spesa
1	04/01/2019	776,75	VODAFONE ITALIA SPA	Pag. fatt. 23131510/18 Vodafone	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
2	07/01/2019	378,87	AMERICAN EXPRESS	Add america express novembre	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
3	09/01/2019	11.169,79	ERNEST & YOUNG SPA	Pag. fatt 5900-5901-5902/18 ERNEST & YOUNG SPA	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
4	09/01/2019	7.056,00	ERNEST & YOUNG SPA	Pag. fatt 5900-5901-5902/18 ERNEST & YOUNG SPA	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
5	09/01/2019	26.246,00	ERNEST & YOUNG SPA	Pag. fatt 5900-5901-5902/18 ERNEST & YOUNG SPA	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
6	09/01/2019	5.000,79	XEDUM SRL	Pag. fatt 2/18 XEDUM SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
7	09/01/2019	25.200,79	XEDUM SRL	Pag. fatt 1/18 XEDUM SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
8	09/01/2019	31.800,79	S2I COMMUNICATION SRL	Pag. fatt 1/18 S2I COMMUNICATION SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
9	09/01/2019	170,89	DORA SAVINO	Pagamento nota spese Collegio sindacale 2018	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
10	09/01/2019	130,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
11	10/01/2019	545,11	EDENRED ITALIA SRL	pag tkts elettronici	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
12	11/01/2019	502,79	BORDONI FEDERICO	Pagam. con ft 13/19	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
13	14/01/2019	601,33	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	Pag. fatt 310/18 summerland	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
14	14/01/2019	11.394,77	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	Pag. fatt 306-309/18 summerland	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
15	14/01/2019	2.168,35	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	Pag. fatt 306-309/18 summerland	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
16	14/01/2019	34.562,11	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	PAG saldo dicembre summerland	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
17	14/01/2019	20.000,79	VIVAEVENTS SRL	Pag. fatt acc ft 139/18 VIVAEVENTS SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
18	14/01/2019	651,39	EDENRED ITALIA SRL	pag tkts cartacei	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
19	15/01/2019	210,43	MASTERCARD	Add MASTERCARD dicembre	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
20	15/01/2019	6.947,99	DI CARLO CARLO	Pagam. ft 2/19 DICARLO CARLO	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
21	15/01/2019	1.777,29	SNG SRL GESTIONE HOTEL MEDITERRANEO	Pag. fatt 550/19 hotel mediterraneo srl	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
22	16/01/2019	3.850,66	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTE DICEMBRE	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
23	16/01/2019	64.427,92	ERARIO	Pag.to mod. F24 dicembre 2018	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
24	16/01/2019	4.519,87	Casagit/Fondo Prev. Complementare Giornalisti	Pagamento Casagit/Previnet DICEMBRE/2018	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
25	16/01/2019	831,26	Casagit/Fondo Prev. Complementare Giornalisti	Pagamento Casagit/Previnet DICEMBRE/2018	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
26	16/01/2019	5.974,00	ERARIO	Pag.to mod. F24 dicembre 2018	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
27	17/01/2019	1.680,00	ERARIO	Pag.to mod. F24 dicembre 2018	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
28	17/01/2019	200,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
29	23/01/2019	150,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
30	24/01/2019	50,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
31	25/01/2019	387,28	HOTEL VICTORIA srl	Pag. fatt 2950/18 Hotel Victoria srl	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
32	25/01/2019	2.002,65	GIUSEPPE SPINA & PARTNERS	Pag ft 52/19 Giuseppe Spina & Partners	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
33	28/01/2019	62,50	ERARIO	PAG F24 PER INTRASTAT	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
34	28/01/2019	6,90	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
35	28/01/2019	30,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
36	31/01/2019	5.898,79	SER - Società Editrice Romana srl	Pag. fatt 541/18 ser srl	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Tipologia Spesa	Categoria Spesa
37	31/01/2019	15.000,79	QUORUM SAS	Pag. fatt 6/19 QUORUM SAS	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
38	31/01/2019	502,79	VITTORIA Rosa	Pagam. ft 1-2/19 rosa vittoria	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
39	31/01/2019	502,00	VITTORIA Rosa	Pagam. ft 1-2/19 rosa vittoria	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
40	31/01/2019	4.365,40	ANCITEL S.p.A.	Pag distacchi gennaio	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
41	31/01/2019	6.204,43	HOTEL ROYAL FALCONE	pag hotel royal	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
42	31/01/2019	73,34	MERCEDES-BENZ CHARTEWAY SRL	Pag canone locazione e canone servizio Smart	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
43	01/02/2019	11.413,15	CITTALIA Fondazione di Ricerche dell'ANCI	PAG nd 44/18 citalia	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
44	01/02/2019	55,79	EDITORIALE GENESIS SRL	Acquisto pubblicazioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
45	04/02/2019	130,79	STEFANO CALABRO'	Pag Ns Collaboratore	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
46	05/02/2019	1.520,81	AMERICAN EXPRESS	Add america express dicembre	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
47	05/02/2019	8.000,79	CMD EUROPE SRL	Pag. fatt 880/18 CMD EUROPE SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
48	05/02/2019	199,85	DBM logistica e spedizioni srl	PAG ft 443-651-748/17 dbm	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
49	05/02/2019	13.200,79	VIVAEVENTS SRL	Pag. fatt 139/18 VIVAEVENTS SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
50	05/02/2019	3.200,79	DBM logistica e spedizioni srl	Pag. fatt 630/18 dbm	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
51	05/02/2019	6.000,79	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA	Pag. fatt 321/18 speed	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
52	06/02/2019	2.502,79	BILOTTA MARZIA	Pag FT 1/19 MARZIA BILOTTA	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
53	07/02/2019	22,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
54	08/02/2019	854,23	EDENRED ITALIA SRL	pag tkts elettronici gennaio	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
55	11/02/2019	50,79	EDENRED ITALIA SRL	Pag. fatt 85571/19 Edenred Italia srl	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
56	12/02/2019	29.696,29	ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA	Pag. fatt 970/18 ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
57	12/02/2019	58.500,79	ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA	Pag. fatt 969/18 ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
58	12/02/2019	41.048,79	ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA	Pag. fatt 971/18 italia exhibition group	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
59	14/02/2019	426,79	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	Pag. fatt 5/19 Summerland	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
60	14/02/2019	6.509,70	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	Pag. saldo gennaio	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
61	14/02/2019	1.462,15	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	Pag. saldo gennaio	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
62	14/02/2019	730,84	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	Pag. saldo gennaio	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
63	14/02/2019	717,27	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	Pag. saldo gennaio	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
64	14/02/2019	23.883,10	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	PAG saldo gennaio	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
65	14/02/2019	1.274,90	ASSICURAZIONI GENERALI	Regolazione premio Polizza Infortuni 351511011	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
66	15/02/2019	495,55	MASTERCARD	Add MASTERCARD gennaio	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
67	18/02/2019	1.674,60	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTE X BANCA	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
68	18/02/2019	57,34	ANCI	Pag. fatt PA 52/18 anci	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
69	18/02/2019	262,06	ERARIO	Pag F24 regolarizzazione inps 08/2018	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
70	18/02/2019	21.011,15	ERARIO	Pag.to mod. F24 Gennaio 2019	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
71	18/02/2019	108,36	Casagit/Fondo Prev. Complementare Giornalisti	Pagamento Casagit/Previnet GENNAIO/2019	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
72	18/02/2019	234,67	Casagit/Fondo Prev. Complementare Giornalisti	Pagamento Casagit/Previnet GENNAIO/2019	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Tipologia Spesa	Categoria Spesa
73	18/02/2019	150,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
74	20/02/2019	3.500,79	ROMA EVENTI SRL	Pag. fatt 50083/18 roma eventi	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
75	20/02/2019	502,79	VITTORIA Rosa	Pagam. ft 6/19 rosa vittoria	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
76	20/02/2019	1.320,79	PROMO 4U ITALIA SRL	Pag. fatt 46/18 PROMO 4U ITALIA SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
77	20/02/2019	48,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
78	20/02/2019	120,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
79	22/02/2019	122,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
80	25/02/2019	31,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
81	28/02/2019	2.050,79	DOMUS PACIS	Pag. fatt 38/19 DOMUS PACIS	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
82	28/02/2019	2.502,79	BILOTTA MARZIA	Pagam. ft 2/19 Bilotta Marzia	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
83	28/02/2019	10.753,85	CITTALIA Fondazione di Ricerche dell'ANCI	PAG nd 60-68-72/18 citalia	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
84	28/02/2019	79,98	MERCEDES-BENZ CHARTEWAY SRL	Pag canone locazione e canone servizio Smart	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
85	28/02/2019	73,34	MERCEDES-BENZ CHARTEWAY SRL	Pag canone locazione e canone servizio Smart	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
86	28/02/2019	60,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
87	28/02/2019	75,38	CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE	Pag nulta Verbale n° 13181558222	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
88	01/03/2019	3.741,59	BONURA FONDERICO STUDIO LEGALE	Pagam. FT 3/19 BONURA FONDERICO STUDIO	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
89	01/03/2019	1.984,99	AMERICAN EXPRESS	ADD american express gennaio Oro	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
90	01/03/2019	5.970,79	ROMA EVENTI SRL	Pag. fatt 50084/18 roma eventi	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
91	01/03/2019	4.470,40	ANCITEL S.p.A.	Pag acconto stipendi febbraio	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
92	04/03/2019	20.524,79	ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA	pagamento AREA italian exhibition group	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
93	04/03/2019	19.797,79	ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA	pagamento ATTREZZATURE italian exhibition group	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
94	04/03/2019	34.157,50	ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA	pag acconto ALLESTIMENTI italian exhibition group	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
95	06/03/2019	834,18	VODAFONE ITALIA SPA	Pag. fatt 030000318/19 vodafone	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
96	06/03/2019	138,97	EDENRED ITALIA SRL	PAG Ft 43001/19 edenred italia srl	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
97	06/03/2019	20,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
98	07/03/2019	413,69	DORA SAVINO	Pagamento nota spese Collegio sindacale 2018	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
99	07/03/2019	161,87	CUCINE IN FESTA SRL	Pag F24 Intervento sostitutivo Inail - Cucine in festa	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
100	07/03/2019	73,50	SALI E TABACCHI	Acq valori bollati	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
101	07/03/2019	150,00	ORGANI SOCIALI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
102	08/03/2019	136,79	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	Pag. fatt 24/19 SUMMERLAND	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
103	08/03/2019	7.249,01	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	PAG viaggi febbraio	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
104	08/03/2019	1.065,59	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	PAG viaggi febbraio	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
105	08/03/2019	42,69	ARUBA SPA	Pag rinn dominio sito Aruba spa	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
106	08/03/2019	1.771,75	AMERICAN EXPRESS	ADD american express gennaio	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
107	12/03/2019	90,79	LADY DI SRL	Pag. fatt 62/19 LADY DI SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
108	14/03/2019	60,10	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Tipologia Spesa	Categoria Spesa
109	14/03/2019	50,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
110	15/03/2019	256,42	MASTERCARD	Add MASTERCARD febbraio	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
111	18/03/2019	309,87	ERARIO	Pag.to mod. F24 febbraio/2019 Vidimazione libri	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
112	18/03/2019	20.280,57	ERARIO	Pag.to mod. F24 Febbraio 2019	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
113	18/03/2019	108,84	Casagit/Fondo Prev. Complementare Giornalisti	Pagamento Casagit/Previnet FEBBRAIO/2019	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
114	18/03/2019	235,70	Casagit/Fondo Prev. Complementare Giornalisti	Pagamento Casagit/Previnet FEBBRAIO/2019	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
115	18/03/2019	100,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
116	19/03/2019	8,70	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
117	19/03/2019	100,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
118	21/03/2019	12,78	ARUBA SPA	rinnovo dominio AnciGiovane.it	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
119	21/03/2019	502,79	VITTORIA Rosa	Pagam. ft 7/19 rosa vittoria	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
120	21/03/2019	1.915,59	ELIO FOTO TECNICA BARBIERI SRL	Pag. fatt 192/19 ELIO FOTO TECNICA BARBIERI SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
121	22/03/2019	3.207,19	STUDIO LEGALE BIRD & BIRD	Pagam. ft 3669/18 STUDIO LEGALE BIRD & BIRD	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
122	22/03/2019	62,48	CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE	Pag multa Verbale 13181546390	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
123	22/03/2019	62,48	CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE	Pag multa Verbale 13181547957	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
124	22/03/2019	62,48	CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE	Pag multa Verbale 13181544056	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
125	22/03/2019	64,48	CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE	Pag multa Verbale 13181508202	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
126	22/03/2019	101,30	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
127	26/03/2019	72,58	CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE	Pag Multa Verbale 13181506386	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
128	27/03/2019	2.502,79	BILOTTA MARZIA	Pagam. ft 3/19 Marzia Bilotta	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
129	28/03/2019	6.000,00	MG SRLS	Pag F24 Intervento sostitutivo Inps - MG srl	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
130	28/03/2019	222,88	HOTEL ROYAL FALCONE	Pag. fatt 131/19 HOTEL ROYAL FALCONE	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
131	28/03/2019	67,60	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
132	29/03/2019	3.408,18	AMERICAN EXPRESS	ADD american express febbraio Oro	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
133	29/03/2019	109,60	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi