

DATI SUI PAGAMENTI ART.4-bis c.2 Dlgs n.33/2013 PER L' ANNO 2024

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
GENNAIO	CANONE NOVEMBRE 2023-SERVIZIO ORDINARIO DI PORTIERATO E ONERI SICUREZZA	7.969,93	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
GENNAIO	N.9 PASTI-SERVIZIO RISTORAZIONE ANZIANI OSPITI STRUTTURE RESIDENZIALI DELL'ENTE PROGETTO 'CIAK...SI GIRA' DEL NOVEMBRE 2023-CANONE SERV.ORD.MANUT.CENTR.TERMICHE-IMPIANTI ANTINCENDIO-ELETTR-IDRICO-EDILE-CLIMATIZZATORI-GRUPPO ELETTRG-ELEVATORI-MECCANISMI AUTOMAZ SBARRA E PORTA-ONERI SICUREZZA RISCHI	270,00	OSTERIA ANDREOLI SRLS
GENNAIO	CANONE NOVEMBRE 2023-SERVIZIO ORDINARIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI+ONERI DI SICUREZZA RISCHI	3.956,57	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
GENNAIO	CONSUMO IDRICO A SALDO 10.11.2023-11.12.2023+CONGUAGLIO 10.11.2023-11.12.2023	14.471,66	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
GENNAIO	CONSUMO IDRICO A SALDO 09.11.23-11.12.23 + CONG.09.11.23-11.12.23 N.U.200000021210	1.112,50	ACEA ATO 2 SPA
GENNAIO	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 10.10.2023-11.12.2023 N.U.200000037454	761,79	ACEA ATO 2 SPA
GENNAIO	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 10.10.2023-11.12.2023 N.U.200000726894	422,06	ACEA ATO 2 SPA
GENNAIO	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 10.10.2023-11.12.2023 N.U.200000037422	16,21	ACEA ATO 2 SPA
GENNAIO	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 10.11.2023-11.12.2023 - N.U.200000037438	17,70	ACEA ATO 2 SPA
GENNAIO	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 10.11.2023-11.12.2023 N.U.200000021191	2.589,45	ACEA ATO 2 SPA
GENNAIO	SVOLGIMENTO VALUTAZIONE PRIMO LIVELLO STRESS LAVORO CORRELATO	1.328,70	ACEA ATO 2 SPA
GENNAIO	CORSO AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO SQUADRA EMERGENZE	900,00	ALEA 96 SRL
GENNAIO	N.6 SERVIZI TRASPORTO SANITARIO IN AMBULANZA OSPITI RSA CDR DELL'ASP- IRSM ENTRO G.R.A. - NOVEMBRE 2023	350,00	ALEA 96 SRL
GENNAIO	SERVIZIO TRASPORTO OSPITI IRSM ESEGUITI IN DATA 10.10.23-19.10.23-24.10.23 PROGETTO "CIAK...SI GIRA"	390,00	HEART LIFE CROCE AMICA SRL
GENNAIO	SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA PIANA OSPITI CDR RSA E LAVAGGIO DIVISE OPERATORI IRSM-NOVEMBRE 2023	818,18	FAUSTA SOC.COOP.TRASPORTI
GENNAIO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023-N.U.030775821-POD IT002E0307758A	3.124,00	ALSCO SRL
GENNAIO	FORNITURA N.3 BANDIERE ISTITUZIONALE:ITALIA-EUROPA-REGIONE LAZIO	14.078,97	ACEA ENERGIA SPA
GENNAIO	CORSO AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP-RLS INTERNI ASP-IRSM	137,21	BIZONWEB SRL
GENNAIO	SERVIZIO MONITORAGGIO URGENTE RICERCA LEGIONELLA N.14 CAMPIONI DI ACQUA	240,00	ALEA 96 SRL
GENNAIO	12-2023 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO MESE DI DICEMBRE 2023	603,12	A.R. AMBIENTE SRL
GENNAIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2023	295,00	BNT SPA
GENNAIO	N.PRATICA 155325 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2023	1.670,00	BANCA PROGETTO SPA
GENNAIO	80112430584 - 12/2023 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2023	196,00	ITALCREDI SPA
GENNAIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2023	155,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
GENNAIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2023	135,00	I.FI.VE.R SPA
GENNAIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2023	220,00	BANCA SISTEMA SPA
GENNAIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2023	567,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA
GENNAIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2023	244,00	PITAGORA SPA
GENNAIO	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI DICEMBRE 2023	30,00	ASSOCIAZIONE URBE CAPITOLIUM
GENNAIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2023	127,00	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI SPA
GENNAIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2023	18,29	I.S.A.INTESA SINDACATO AUTONOMO
GENNAIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2023	1.011,00	SANTANDER CONSUMER BANK SPA
GENNAIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2023	18,53	NURSING-UP NAZIONALE

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
GENNAIO	FRDDRN58E61H501N VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2023	232,00	BIBANCA SPA
GENNAIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2023	16,79	FSI-USAE
GENNAIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2023	200,00	DYNAMICA RETAIL SPA
GENNAIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2023	42,78	U.I.L.FPL SETTORE EE.LL.-SANITA'PROV.DI
GENNAIO	PRATICA N.3077427 RUSSO VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2023	250,00	AGOS DUCATO SPA
GENNAIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2023	31,69	CISL FP ROMA CAPITALE E RIETI
GENNAIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2023	240,00	UNICREDIT S.p.A.
GENNAIO	ITACAPITAL / FRANCESCHINI ELISABETTA / 52190909306 STIPENDI DICEMBRE 2023 PIGNORAMENTO C/TERZI	333,55	ITACAPITAL SRL
GENNAIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2023	276,32	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA
GENNAIO	XXX3201280112430584XXX VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO MESE DI DICEMBRE 2023	1.215,34	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI
GENNAIO	COMPENSO PER ASSISTENZA SPIRITUALE SOSTEGNO ANZIANI OSPITI CDR E RSA IRSM MESE DI DICEMBRE 2023	2.100,00	DERLUKIEWICZ JADWIGA
GENNAIO	SERVIZIO TECNICO REINSTALLAZIONE TUTTOTEL SU NUOVO CLIENT UFF.RAGIONERIA-MIGRAZIONE DATI E ARCHIVI	200,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
GENNAIO	CA8186-20231201-20231231	379,22	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO
GENNAIO	CA8186-20221001-20230531	1.398,52	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO
GENNAIO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO RESPONSABILE CDR-RSA - DICEMBRE 2023	3.842,00	MANCINELLA ANGELO
GENNAIO	NOVEMBRE 2023-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. GIULIANI-PDR 00881112914914	2.409,03	ESTRA ENERGIE SRL GAS
GENNAIO	NOVEMBRE 2023-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. TOTI-PDR 00881112914955	2.730,41	ESTRA ENERGIE SRL GAS
GENNAIO	NOVEMBRE 2023-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALAZZINA VALENTE-PDR 00880001700353	3.093,94	ESTRA ENERGIE SRL GAS
GENNAIO	NOVEMBRE 2023-CONSUMO GAS ACS PAL.GIULIANI-PDR 00881112751522	1.968,60	ESTRA ENERGIE SRL GAS
GENNAIO	NOVEMBRE 2023-CONSUMO GAS ACS PAL.TOTI-PDR 00881113232266	2.375,83	ESTRA ENERGIE SRL GAS
GENNAIO	NOVEMBRE 2023-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. UFFICI-PDR 00881110174826	856,17	ESTRA ENERGIE SRL GAS
GENNAIO	ATTIVITA' VERIFICA PER RIACCREDITAMENTO SISTEMA GESTIONALE QUALITA' ISO 9001:2015 DELLA CDR DELL'ENTE ANNO 2023-D.D.553/2021	1.450,00	SIDELMED SPA
GENNAIO	LAVAGGIO AUTOVETTURA E RIFORNIMENTO CARBURANTE IRSM CON MULTICARD DICEMBRE 2023 PROV.V.6 DEL 17.01.2024	73,61	ENILIVE SPA
GENNAIO	SERVIZIO DI CUCINA E MENSA PER GLI OSPITI DELLA CDR/RSA SUORE E CAPPELLANO IRSM NOVEMBRE 2023	33.808,50	SODEXO ITALIA SPA
GENNAIO	SERVIZIO GUIDA TURISTICA N.10 USCITE ANZIANI OSPITI CDR RSA-PROGETTO "CIAK...SI GIRA"	1.200,00	FREDDURA PAOLO
GENNAIO	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURA NISSAN LEAF MESE DI NOVEMBRE 2023 CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO"ED.13-LOTTO 2	452,00	LEASYS ITALIA SPA
GENNAIO	DICEMBRE 2023-CANONE SERVIZIO ORDINARIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI+ONERI DI SICUREZZA RISCHI	14.471,66	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
GENNAIO	DICEMBRE 2023-CANONE SERVIZIO ORDINARIO MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE,ONERI DI SICUREZZA	1.624,05	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
GENNAIO	12.01.2024	1.925,00	NET4MARKET - CSAMED SRL
GENNAIO	SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA E INDUMENTI OSPITI CDR E RSA DICEMBRE 2023	4.900,00	CLEAN EXPRESS SRL
GENNAIO	CANONE NOLEGGIO N.2 TABLET GESTIONE INFORMATIZZATA CARTELLE SOCIO-SANITARIE OSPITI ENTE-01.01.2024-31.03.2024	81,00	NETPOLARIS SRL
GENNAIO	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEL COMPRESORIO ISTITUZIONALE- DICEMBRE 2023	5.716,77	SECURITY SERVICE SRL
GENNAIO	CIG.98334156C3-PAGAMENTO POLIZZA RISCHI INCENDIO PATRIMONIO 01.01.24-30.06.24 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	9.224,30	AON S.P.A.
GENNAIO	CIG.9833479B92-PAGAMENTO POLIZZA RISCHI RCT/RCO 01/01/2024-30/06/2024-UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7.520,00	AON S.P.A.
GENNAIO	CIG.9833536A9C-PAGAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE 01.01.2024-30.06.2024 SOC.ITAS MUTUA	4.400,00	AON S.P.A.
GENNAIO	PRATICA ABBATTIMENTO ALBERI ALTO FUSTO COMPRESORIO ISTITUZIONALE ENTE	641,28	BRIGLIADORI FABIO
GENNAIO	N.2 ESAMI EMATICI DIPENDENTI IRSM-ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI SORVEGLIANZA SANITARIA PREVENTIVA E	65,62	CERBA HEALTHCARE SRL

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
GENNAIO	COMPENSO ATTIVITA' LEGALE RECUPERO CREDITO PRATICA	143,13	CICUZZA ALESSIO
GENNAIO	COMPENSO ATTIVITA' LEGALE RECUPERO CREDITO PRATICA	552,16	CICUZZA ALESSIO
GENNAIO	INCARICO CONSULENZA TECNICA PROPRIETA' IMM.RI E TERRENI EX IPAB OPERA PIA FONDAZIONI DEL NOBILE ALESSANDRO BONIZI DI TOLFA-2 ACCONTO	5.344,00	DE PRATTI GIOVANNI MARIA
GENNAIO	REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI INTERVENTO REVISIONE E ADEGUAMENTO QUADRI ELETTRICI RSA PAL.TOTI	1.024,79	DI STEFANO FRANCO
GENNAIO	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI RSA-CDR DICEMBRE 2023	199,30	ECONET SRL
GENNAIO	FORNITURA N.110 CF GUANTI LATTICE TG S-N.150 CF GUANTI LATTICE TG M-N.105 GUANTI LATTICE TG L E N.5 SCATOLE GUANTI NITRILE TG S-M-L PER ESIGENZE REPARTI ASSISTENZA CDR E RSA - 4a CONSEGNA	1.169,85	FARMAC-ZABBAN SPA
GENNAIO	FORNITURA N.40 TELI DA BAGNO IN SPUGNA E N.42 ACCAPPATOI IN SPUGNA CON LOGO ISTITUZIONALE PER OSPITI CDR E RSA-DONI NATALIZI	2.114,00	FORTE FORNITURE COMMERCIALI SRL
GENNAIO	INCARICO MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS.81/2008 DAL 01.09.2023 AL 31.12.2023	2.402,00	SPARANO ADEODATO
FEBBRAIO	COSTO GESTIONE MULTICARD 2023 PER ACQUISTO CARBURANTE E LAVAGGIO AUTOMEZZI IRSM -PROV/U 7 DEL 30.01.2024	30,00	ENILIVE SPA
FEBBRAIO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.11.23-31.12.23 U.N.689082397-POD IT002E5362031A-VIA ROGGIANO GRAVINA	1.268,13	ACEA ENERGIA SPA
FEBBRAIO	TV D 176209 RINNOVO ANNO 2024 - CANONE SPECIALE RAI COD.CONTROLLO 7	407,35	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
FEBBRAIO	ACQUISTO RICARICHE BPE PER PERSONALE DIPENDENTE MATURATI A NOVEMBRE 2023 SU STIPENDI DICEMBRE 2023	8.178,90	REPAS LUNCH COUPON SRL
FEBBRAIO	SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA PIANA OSPITI CDR RSA E LAVAGGIO DIVISE OPERATORI IRSM-DICEMBRE 2023	3.124,00	ALSCO SRL
FEBBRAIO	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 12.12.2023-11.01.2024 N.U.200000021191	1.303,62	ACEA ATO 2 SPA
FEBBRAIO	CONSUMO IDRICO A SALDO 12.12.23-11.01.24 + CONG.12.12.23-11.01.24 N.U.200000021210	766,57	ACEA ATO 2 SPA
FEBBRAIO	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 12.12.2023-11.01.2024 N.U.200000021229	2.210,62	ACEA ATO 2 SPA
FEBBRAIO	CONSUMO IDRICO A SALDO 12.12.2023-11.01.2024+CONG.12.12.23-11.01.24 N.U.200000010578	1.043,81	ACEA ATO 2 SPA
FEBBRAIO	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 12.12.2023-11.01.2024 - N.U.200000037438	2.555,96	ACEA ATO 2 SPA
FEBBRAIO	UTENZA TELEFONICA 1 BIM 2024 NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - N.065120986	153,41	TIM SPA
FEBBRAIO	UTENZA TELEFONICA 1 BIM 2024 NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - N.065755255	115,00	TIM SPA
FEBBRAIO	UTENZA TELEFONICA 1 BIM 2024 NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - N.0651858001	1.356,08	TIM SPA
FEBBRAIO	UTENZA TELEFONICA 1 BIM 2024 NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - N.0686215304	60,80	TIM SPA
FEBBRAIO	UTENZA TELEFONICA 1 BIM 2024 NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - N.0633978607	95,00	TIM SPA
FEBBRAIO	UTENZA TELEFONICA 1 BIM 2024 NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - N.0651606910	84,42	TIM SPA
FEBBRAIO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023-N.U.030775821-POD IT002E0307758A	15.843,96	ACEA ENERGIA SPA
FEBBRAIO	ATTIVITA' ASS.ZA CONSUL.STRAGIUD. SERV.PERMANENTE INTERESSE REGIONALE REINTEGRAZIONE FAMILIARE E SOCIALE PAZIENTE POST-COMATOSO-DD 753/2023	8.849,66	STUDIO LEGALE CAPORALE E ASSOCIATI
FEBBRAIO	XXX4200180112430584XXX VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO MESE DI GENNAIO 2024	1.215,34	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI
FEBBRAIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024	240,00	UNICREDIT S.p.A.
FEBBRAIO	PRATICA N.3077427 RUSSO VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024	250,00	AGOS DUCATO SPA
FEBBRAIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024	200,00	DYNAMICA RETAIL SPA
FEBBRAIO	FRDDRN58E61H501N VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024	232,00	BIBANCA SPA
FEBBRAIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024	1.011,00	SANTANDER CONSUMER BANK SPA

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
FEBBRAIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024	127,00	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI SPA
FEBBRAIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024	244,00	PITAGORA SPA
FEBBRAIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024	567,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA
FEBBRAIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024	220,00	BANCA SISTEMA SPA
FEBBRAIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024	135,00	I.FI.VE.R SPA
FEBBRAIO	80112430584 - 01/2024 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024	155,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
FEBBRAIO	N.PRATICA 155325 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024	196,00	ITALCREDI SPA
FEBBRAIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024	1.670,00	BANCA PROGETTO SPA
FEBBRAIO	01/2024 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO MESE DI GENNAIO 2024	295,00	BNT SPA
FEBBRAIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ASSOCIATIVE MESE DI GENNAIO 2024	284,87	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA
FEBBRAIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ASSOCIATIVE MESE DI GENNAIO 2024	32,66	CISL FP ROMA CAPITALE E RIETI
FEBBRAIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ASSOCIATIVE MESE DI GENNAIO 2024	42,78	U.I.L.FPL SETTORE EE.LL.-SANITA'PROV.DI
FEBBRAIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ASSOCIATIVE MESE DI GENNAIO 2024	17,32	FSI-USAE
FEBBRAIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ASSOCIATIVE MESE DI GENNAIO 2024	19,11	NURSING-UP NAZIONALE
FEBBRAIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ASSOCIATIVE MESE DI GENNAIO 2024	18,85	I.S.A.INTESA SINDACATO AUTONOMO
FEBBRAIO	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI GENNAIO 2024	30,00	ASSOCIAZIONE URBE CAPITOLIUM
FEBBRAIO	ITACAPITAL / . / 52190909306 STIPENDI GENNAIO 2024 PIGNORAMENTO C/TERZI	333,55	ITACAPITAL SRL
FEBBRAIO	SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA LEGALE SPECIALISTICA DIRITTO DEL LAVORO-01.10-31.12.2023	3.122,00	VIGLIOTTI GENNARO ILIAS
FEBBRAIO	COMPENSO PER ASSISTENZA SPIRITUALE SOSTEGNO ANZIANI OSPITI CDR E RSA IRSM MESE DI GENNAIO 2024	2.100,00	DERLUKIEWICZ JADWIGA
FEBBRAIO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO RESPONSABILE CDR-RSA - GENNAIO 2024	3.842,00	MANCINELLA ANGELO
FEBBRAIO	FORNITURA A NOLEGGIO N.49 LENOVO PC DESKTOP ALL-IN ONE - GENNAIO 2024	2.082,49	ALTINTECH SRL
FEBBRAIO	N.5 SERVIZI TRASPORTO SANITARIO IN AMBULANZA OSPITI RSA CDR DELL'ASP- IRSM ENTRO G.R.A. - SOLO ANDATA - DICEMBRE	325,00	HEART LIFE CROCE AMICA SRL
FEBBRAIO	FORNITURA N.6 ARMADI DEGENZA OSPEDALIERO 2 ANTE-CLASSE II REAZIONE AL FUOCO-COMPRESO IMBALLO,TRASPORTO,MONTAGGIO-RSA PAL.TOTI	4.990,00	ICAD FORNITURE SRL
FEBBRAIO	DICEMBRE 2023-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. GIULIANI-PDR 00881112914914	5.576,58	ESTRA ENERGIE SRL GAS
FEBBRAIO	DICEMBRE 2023-CONSUMO GAS ACS PAL.TOTI-PDR 00881113232266	2.474,14	ESTRA ENERGIE SRL GAS
FEBBRAIO	DICEMBRE 2023-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. TOTI-PDR 00881112914955	7.022,60	ESTRA ENERGIE SRL GAS
FEBBRAIO	DICEMBRE 2023-CONSUMO GAS ACS PAL.GIULIANI-PDR 00881112751522	1.925,82	ESTRA ENERGIE SRL GAS
FEBBRAIO	DICEMBRE 2023-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. UFFICI-PDR 00881110174826	2.549,97	ESTRA ENERGIE SRL GAS
FEBBRAIO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CDR PER TRASFERIMENTO IN RSA AVVENUTO IN DATA 19.10.2023	1.913,04	
FEBBRAIO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CDR E RETTE PAGATE E NON DOVUTE PER DECESSO AVVENUTO IN DATA 25.11.2023	3.161,10	
FEBBRAIO	DICEMBRE 2023-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALAZZINA VALENTE-PDR 00880001700353	4.710,00	ESTRA ENERGIE SRL GAS
FEBBRAIO	CA8186-20240101-204240131	198,08	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO
FEBBRAIO	FORNITURA A NOLEGGIO 48 MESI N.7 STAMPANTI 01.01.2024-31.03.2024	963,00	TECNOPRINT SRL
FEBBRAIO	CANONE DICEMBRE 2023-SERVIZIO ORDINARIO DI PORTIERATO E ONERI SICUREZZA	7.969,93	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
FEBBRAIO	FORNITURA NOLEGGIO N.4 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PAL.UFFICI 01.01.24-31.03.24	1.176,00	TECNOPRINT SRL

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
FEBBRAIO	FORNITURA A NOLEGGIO N.1 LAVAGNA INTERATTIVA PAL.UFFICI 01.01.24-31.03.24	210,00	TECNOPRINT SRL
FEBBRAIO	CONGUAGLIO COPIE EFFETTUATE IN ECCE DENZA PERIODO 01.10.2023-31.12.2023 CON STAMPANTI IN NOLEGGIO	272,78	TECNOPRINT SRL
FEBBRAIO	INCARICO ASSISTENZA LEGALE PROCEDURA GARA EUROPEA SERVIZIO MENSA	4.916,48	LIPAROTA FABIO AVV.
FEBBRAIO	DICEMBRE 2023-CANONE SERV.ORD.MANUT.CENTR.TERMICHE-IMPIANTI ANTINCENDIO-ELETTR-IDRICO-EDILE-CLIMATIZZATORI-GRUPPO ELETTR-OG-ELEVATORI-MECCANISMI AUTOMAZ SBARRA E PORTA-ONERI SICUREZZA RISCHI	3.956,57	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
FEBBRAIO	STUDIO-CATALOGAZIONE-VALORIZZAZIONE-CONSERVAZIONE PATRIMONIO STORICO ARTISTICO DAL 09.11.2023 AL 08.02.2024 IRSM D.D.690/2022	7.802,00	STRINATI TOMMASO
FEBBRAIO	SPESE DI GIUSTIZIA E DIRITTI RELATIVI ALLA SENTENZA CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO SECONDA N.17/2024,DEPOSITATA IL 18.01.2024,	96,00	BANCA D'ITALIA-TESORERIA CENTRALE
FEBBRAIO	COMPENSO COLLABORAZIONE CON RESPONS.PROGETTO MUSEO ARTE ANTICA MODERNA IRSM ATTIVITA' VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO ENTE D.D.693/23-DAL 09.11.23 AL 08.02.24	5.722,00	BUDKOVA ANNA
FEBBRAIO	CANONE NOVEMBRE 2023-SERVIZIO ORDINARIO MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE,ONERI DI	1.624,05	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
FEBBRAIO	DEFINIZIONE AGEVOLATA ICI RG 8593 DEL 2017	32.247,61	ROMA CAPITALE
FEBBRAIO	DEFINIZIONE AGEVOLATA ICI RG 8593 DEL 2017	32.145,21	ROMA CAPITALE
FEBBRAIO	DEFINIZIONE AGEVOLATA ICI RG 8593 DEL 2017	32.209,45	ROMA CAPITALE
FEBBRAIO	FORNITURA N.15 CINTURE PELVICHE PER CARROZZINA-DISABILI 2 RATA 2023 - 1 RATA 2024 SERVIZI	573,48	MEDIKRON S.R.L.
FEBBRAIO	CYBERSECURITY:COMPLIANCE GDPR IMPIANTO PRIVACYLAB SMART FLOW-CONSULENZA PROGETTO	5.250,00	RETELIT DIGITAL SERV. SPA
FEBBRAIO	UNA TANTUM ATTIVAZIONE LICENZA SOFTWARE EASYCLOUD-CANONE NOLEGGIO ANNO 2024 AMBIENTE CLOUD CERTIFICATO-COSTI UNA-TANTUM ATTIVAZIONE PIATTAFORMA CLOUD	4.074,00	BUILDING THE FUTURE SRL
FEBBRAIO	SERVIZIO DI CUCINA E MENSA PER GLI OSPITI DELLA CDR/RSA SUORE E CAPPELLANO IRSM DICEMBRE 2023	35.761,88	SODEXO ITALIA SPA
FEBBRAIO	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURA NISSAN LEAF MESE DI DICEMBRE 2023 CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO"ED.13-LOTTO 2	452,00	LEASYS ITALIA SPA
FEBBRAIO	CANONE UTILIZZO INFRASTRUTTURA IN CLOUD IAAS-SERVIZIO CONNETTIVITA' SDWAN-FRUIZIONE N.50 UTENZE VPN - 01.01-29.02.2024	1.400,00	RETELIT DIGITAL SERV. SPA
FEBBRAIO	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 25.11.2023-25.01.2024 N.U.250000888104-VIA ROGGIANO GRAVINA	381,69	ACEA ATO 2 SPA
FEBBRAIO	GENNAIO 2024-CANONE SERVIZIO ORDINARIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI+ONERI DI SICUREZZA RISCHI	14.471,66	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
FEBBRAIO	FASE STUDIO CONTROVERSIA-FASE INTRODUTTIVA GIUDIZIO AVVISI ACC.TO ESECU.T. IN RETT.N.7917 IMU 2017-N.7918 IMU 2018-N.5325 TASI 2017-N.5324 TASI 2018	8.948,69	LIPAROTA FABIO AVV.
FEBBRAIO	SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA E INDUMENTI OSPITI CDR E RSA GENNAIO 2024	4.900,00	CLEAN EXPRESS SRL
FEBBRAIO	LICENZA D'USO SIGILLO ELETTRONICO INTEGRATO CON PROTOCOLLO CIVILIA NEXT ANNO 2024	450,00	DEDA NEXT SRL
FEBBRAIO	UTENZE TELEFONICHE CELLULARI DI SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE IRSM-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 PROV/U 20 DEL 20.02.2024	393,80	WIND TRE S.p.A.
FEBBRAIO	RESTITUZIONE SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER DECESSO OSPITE RSA AVVENUTO IN DATA 23.11.2023	1.001,12	PELLEGRINO LUIGINA
FEBBRAIO	CANONE GENNAIO 2024-SERVIZIO ORDINARIO MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE,ONERI DI SICUREZZA	1.624,05	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
FEBBRAIO	GENNAIO 2024-CANONE SERV.ORD.MANUT.CENTR.TERMICHE-IMPIANTI ANTINCENDIO-ELETTR-IDRICO-EDILE-CLIMATIZZATORI-GRUPPO ELETTR-OG-ELEVATORI-MECCANISMI AUTOMAZ SBARRA E PORTA-ONERI SICUREZZA RISCHI	3.956,57	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
FEBBRAIO	SVINCOLO-RESTITUZIONE SOMMA GARANZIA DEFINITIVA INCARICO TECNICO DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO IMP.RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE PAL.TOTI	5.523,37	CAPPIO GUIDO ING.
FEBBRAIO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CDR CON CONTESTUALE INCAMERAMENTO PER RETTE DOVUTE E NON PAGATE PER DIMISSIONI DEL 04.01.2024	2.394,99	ZACCARDI DOMENICO
FEBBRAIO	SPESE IN ECONOMIA RELATIVE AL PERIODO DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023	810,86	SERVIZIO ECONOMATO I.R.S.M.

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
MARZO	ACQUISTO RICARICHE BPE PER PERSONALE DIPENDENTE MATURATI A DICEMBRE 2023 SU STIPENDI GENNAIO 2024	7.507,60	REPAS LUNCH COUPON SRL
MARZO	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEL COMPRESORIO ISTITUZIONALE- GENNAIO 2024	5.716,77	SECURITY SERVICE SRL
MARZO	ACQUISTO N.1 KIT FIRMA DIGITALE CON CERTIFICATI CNS E RICONOSCIMENTO IN SEDE-NUOVO RAPPRESENTANTE LEGALE	140,00	MTECH INFORMATICA DI TORTORA MARCO
MARZO	SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA PIANA OSPITI CDR RSA E LAVAGGIO DIVISE OPERATORI IRSM-GENNAIO 2024	3.124,00	ALSCO SRL
MARZO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.24-31.01.24 - N.U.686246047-POD IT002E5038929A	58,47	ACEA ENERGIA SPA
MARZO	INCARICO DI CONSULENZA FISCALE TRIBUTARIA E CONTABILE PER ESIGENZE IRSM SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE	2.308,61	TINTI MASSIMO
MARZO	CANONE GENNAIO 2024-SERVIZIO ORDINARIO DI PORTIERATO E ONERI SICUREZZA	7.969,93	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
MARZO	FORNITURA A NOLEGGIO N.49 LENOVO PC DESKTOP ALL-IN ONE - FEBBRAIO 2024	2.082,49	ALTINTECH SRL
MARZO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024-N.U.030775821-POD IT002E0307758A	18.247,01	ACEA ENERGIA SPA
MARZO	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI RSA-CDR GENNAIO 2024+FORNITURA NR.1 SCATOLA DA LT 20	346,40	R.A.R.I. SRL
MARZO	LAVAGGIO AUTOVETTURA IRSM CON MULTICARD GENNAIO 2024 PROV.V.U.25 DEL 01.03.2024	15,57	ENILIVE SPA
MARZO	INTERVENTI RIPARAZIONE SOSTITUZIONE COMPONENTI IMPIANTI APPARECCHIATURE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PAL.TOTI	5.543,82	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
MARZO	SERVIZIO MONITORAGGIO URGENTE RICERCA LEGIONELLA N.10 CAMPIONI DI ACQUA	430,80	A.R. AMBIENTE SRL
MARZO	XXX4200280112430584XXX VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024	1.215,34	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI
MARZO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024	240,00	UNICREDIT S.p.A.
MARZO	PRATICA N.3077427-RUSSO VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024	250,00	AGOS DUCATO SPA
MARZO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024	200,00	DYNAMICA RETAIL SPA
MARZO	FRDDRN8E61H501N-VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 202	232,00	BIBANCA SPA
MARZO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024	1.011,00	SANTANDER CONSUMER BANK SPA
MARZO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024	127,00	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI SPA
MARZO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024	244,00	PITAGORA SPA
MARZO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024	567,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA
MARZO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024	220,00	BANCA SISTEMA SPA
MARZO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024	135,00	I.FI.VE.R SPA
MARZO	80112430584-02/2024 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024	155,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
MARZO	N.PRATICA 155325- VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024	196,00	ITALCREDI SPA
MARZO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024	1.670,00	BANCA PROGETTO SPA
MARZO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024	295,00	BNT SPA
MARZO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2024	284,87	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA
MARZO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2024	32,66	CISL FP ROMA CAPITALE E RIETI
MARZO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2024	42,78	U.I.L.FPL SETTORE EE.LL.-SANITA'PROV.DI
MARZO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2024	17,32	FSI-USAE
MARZO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2024	19,11	NURSING-UP NAZIONALE
MARZO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2024	18,85	I.S.A.INTESA SINDACATO AUTONOMO
MARZO	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI FEBBRAIO 2024	25,00	ASSOCIAZIONE URBE CAPITOLIUM
MARZO	LIQUIDAZIONE SOMMA PER PIGNORAMENTO C/TERZI FEBBRAIO 2024	333,55	ITACAPITAL SRL
MARZO	SPESE DI GIUSTIZIA E DIRITTI RELATIVI ALLA SENTENZA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO SECONDA N.17/2024 DEPOSITATA 18.01.2024	96,00	TES.STATO DM 30/04/21 CDC-DGPB

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
MARZO	COMPENSO PER ASSISTENZA SPIRITUALE SOSTEGNO ANZIANI OSPITI CDR E RSA IRSM MESE DI FEBBRAIO 2024	2.100,00	DERLUKIEWICZ JADWIGA
MARZO	RINNOVO SCIA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI E RSA CON CAPACITA' RECETTIVA DI 100 POSTI LETTO-PROV/U 26/2024	250,00	TESORERIA DELLO STATO
MARZO	INTERVENTI EXTRA CONTRATTUALI DI SOSTITUZIONE COMPONENTI IMPIANTISTICHE-ASCENSORE CENTRALE PAL.TOTI	3.225,89	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
MARZO	SOSTITUZIONE VALVOLA MISCELATRICE PRESSO LA C.T. PAL. VALENTE	576,88	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
MARZO	INTERVENTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO ALBERTO ALTO FUSTO CADUTO NEL COMPRESORIO IRSM	500,00	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
MARZO	INTERVENTO ABBATTIMENTO ALBERO COMPRESORIO IRSM	650,00	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
MARZO	CONSUMO IDRICO A SALDO 12.12.2023-12.12.2024 +CONGUAGLIO 10.06.2023-12.02.2024 N.U.200000037422	18,34	ACEA ATO 2 SPA
MARZO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO RESPONSABILE CDR-RSA - FEBBRAIO 2024	3.842,00	MANCINELLA ANGELO
MARZO	COMPENSO PROFESSIONALE RICORSO AVVISO ACCERTAMENTO IMU-TASI 2015	5.828,48	DELLA ROCCA CESARE
MARZO	COMPENSO PROFESSIONALE RICORSO AVVISO ACCERTAMENTO IMU-TASI 2016	5.828,48	DELLA ROCCA CESARE
MARZO	GENNAIO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALAZZINA VALENTE-PDR 00880001700353	4.736,01	ESTRA ENERGIE SRL GAS
MARZO	GENNAIO 2024-CONSUMO GAS ACS PAL.GIULIANI-PDR 00881112751522	1.562,94	ESTRA ENERGIE SRL GAS
MARZO	GENNAIO 2024-CONSUMO GAS ACS PAL.TOTI-PDR 00881113232266	2.423,20	ESTRA ENERGIE SRL GAS
MARZO	GENNAIO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. GIULIANI-PDR 00881112914914	4.950,01	ESTRA ENERGIE SRL GAS
MARZO	GENNAIO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. UFFICI-PDR 00881110174826	3.045,57	ESTRA ENERGIE SRL GAS
MARZO	GENNAIO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. TOTI-PDR 00881112914955	4.955,34	ESTRA ENERGIE SRL GAS
MARZO	FEBBRAIO 2024-CANONE SERVIZIO ORDINARIO MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE,ONERI DI SICUREZZA	1.624,05	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
MARZO	FEBBRAIO 2024-CANONE SERV.ORD.MANUT.CENTR.TERMICHE-IMPIANTI ANTINCENDIO-ELETTR-IDRICO-EDILE-CLIMATIZZATORI-GRUPPO ELETTRG-ELEVATORI-MECCANISMI AUTOMAZ SBARRA E PORTA-ONERI SICUREZZA RISCHI	3.956,57	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
MARZO	FEBBRAIO 2024-SERVIZIO ORDINARIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI+ONERI DI SICUREZZA RISCHI	14.471,66	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
MARZO	SERVIZIO DI CUCINA E MENSA PER GLI OSPITI DELLA CDR/RSA SUORE E CAPPELLANO IRSM GENNAIO 2024	36.144,36	SODEXO ITALIA SPA
MARZO	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURA NISSAN LEAF MESE DI GENNAIO 2024 CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO"ED.13-LOTTO 2	452,00	LEASYS ITALIA SPA
MARZO	CANONE UTILIZZO INFRASTRUTTURA IN CLOUD IAAS-SERVIZIO CONNETTIVITA' SDWAN-FRUIZIONE N.50 UTENZE VPN - 01.03-30.04.2024	1.400,00	RETELIT DIGITAL SERV. SPA
MARZO	CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA E TELEGESTIONE GOLD CENTRALE TELEFONICA 01.01.2024-31.05.2024	683,75	DELO INSTRUMENTS SRL
MARZO	RESTITUZIONE SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER DIMISSIONI OSPITE CDR AVVENUTE IN DATA 24.01.2024	736,93	DI BATTISTA ALESSANDRA
MARZO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER DIMISSIONI OSPITE CDR AVVENUTE IN DATA 24.01.2024	1.913,04	DI BATTISTA ALESSANDRA
MARZO	DEFINIZIONE AGEVOLATA L.197/2022-IMU RG 15365 DEL 2019	5.010,92	ROMA CAPITALE
MARZO	ACQUISTO RICARICHE BPE PER PERSONALE DIPENDENTE MATURATI A GENNAIO 2024 SU STIPENDI FEBBRAIO 2024	8.644,70	REPAS LUNCH COUPON SRL
MARZO	LAVAGGIO AUTOVETTURA IRSM CON MULTICARD FEBBRAIO 2024 PROVV.U.45 DEL 20.03.2024	15,57	ENILIVE SPA
MARZO	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEL COMPRESORIO ISTITUZIONALE- FEBBRAIO 2024	5.363,43	SECURITY SERVICE SRL
MARZO	COMPENSO INCARICO LEGALE PROCEDURA CONCURSALE CONFERIMENTO N.1 DIRIGENTE AMM.VO TEMPO PIENO E INDETERMINATO D.D.80/2024	5.682,22	STUDIO LEGALE ADOTTI-ADOTTI E ASSOCIATI
MARZO	RICORSO STRAORDINARIO PRESIDENTE REPUBBLICA DGR LAZIO N.981/2022 -SALDO	1.249,17	STUDIO LEGALE SANTIAPICHI SRL
MARZO	FEBBRAIO 2024-CANONE SERVIZIO ORDINARIO DI PORTIERATO E ONERI SICUREZZA	7.969,93	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
APRILE	SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA E INDUMENTI OSPITI CDR E RSA FEBBRAIO 2024	4.900,00	CLEAN EXPRESS SRL

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
APRILE	LAVORI RESTAURO-RISANAMENTO PAL.UFFICI COMPRESORIO IST.LE - SAL N.1	102.068,61	MARIO CIPRIANI SRL
APRILE	N.1 SERVIZI TRASPORTO SANITARIO IN AMBULANZA OSPITI RSA CDR DELL'ASP- IRSM ENTRO G.R.A. - SOLO ANDATA - FEBBRAIO	65,00	HEART LIFE CROCE AMICA SRL
APRILE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.24-29.02.24 U.N.689082397-POD IT002E5362031A-VIA ROGGIANO GRAVINA	1.137,19	ACEA ENERGIA SPA
APRILE	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI RSA-CDR FEBBRAIO 2024	292,20	R.A.R.I. SRL
APRILE	SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA PIANA OSPITI CDR RSA E LAVAGGIO DIVISE OPERATORI IRSM-FEBBRAIO 2024	3.124,00	ALSCO SRL
APRILE	DIREZIONE LAVORI-COORDINAMENTO SICUREZZA PER RESTAURO CONSERVATIVO PAL. UFFICI - SAL N.1	5.344,00	AGOSTINELLI RINALDO
APRILE	FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER STRUTTURE ASSISTENZIALI IRSM 1°SCARICO	4.802,64	FARMAC-ZABBAN SPA
APRILE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 13.02.2024-12.03.2024 N.U.200000021191	1.248,05	ACEA ATO 2 SPA
APRILE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 13.02.2024-12.03.2024 N.U.200000021210	681,76	ACEA ATO 2 SPA
APRILE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 13.02.2024-12.03.2024 N.U.200000021229	2.162,90	ACEA ATO 2 SPA
APRILE	CONSUMO IDRICO A SALDO 13.02.2024-11.03.2024+CONGUAGLIO 13.02.2024-11.03.2024 -	917,69	ACEA ATO 2 SPA
APRILE	UTENZA TELEFONICA 2 BIM 2024 GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - N.065755255	110,00	TIM SPA
APRILE	UTENZA TELEFONICA 2 BIM 2024 GENNAIO-FEBBRAIO 2024- N.0651858001	1.503,77	TIM SPA
APRILE	UTENZA TELEFONICA 2 BIM 2024 GENNAIO-FEBBRAIO 2024- N.0633978607	90,00	TIM SPA
APRILE	UTENZA TELEFONICA 2 BIM 2024 GENNAIO-FEBBRAIO 2024- N.065120986	154,39	TIM SPA
APRILE	UTENZA TELEFONICA 2 BIM 2024 GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - N.0686215304	55,80	TIM SPA
APRILE	UTENZA TELEFONICA 2 BIM 2024 GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - N.0651606910	85,22	TIM SPA
APRILE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.24-29.02.24- N.U.030775821-POD IT002E0307758A	15.081,75	ACEA ENERGIA SPA
APRILE	TASCA	1.284,12	C.S.A. SERVICE SRL
APRILE	XXX4200380112430584XXX VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO MESE DI MARZO 2024	1.215,34	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI
APRILE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MARZO 2024	240,00	UNICREDIT S.p.A.
APRILE	PRATICA N.3077427 RUSSO VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MARZO 2024	250,00	AGOS DUCATO SPA
APRILE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MARZO 2024	200,00	DYNAMICA RETAIL SPA
APRILE	FRDDRN58E61H501N VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MARZO 2024	232,00	BIBANCA SPA
APRILE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MARZO 2024	1.011,00	SANTANDER CONSUMER BANK SPA
APRILE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MARZO 2024	127,00	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI SPA
APRILE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MARZO 2024	244,00	PITAGORA SPA
APRILE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MARZO 2024	567,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA
APRILE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MARZO 2024	220,00	BANCA SISTEMA SPA
APRILE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MARZO 2024	135,00	I.FI.VE.R SPA
APRILE	80112430584 - 03/2024 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MARZO 2024	155,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
APRILE	N. PRATICA 155325 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MARZO 2024	196,00	ITALCREDI SPA
APRILE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MARZO 2024	1.670,00	BANCA PROGETTO SPA
APRILE	03-2024 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO MESE DI MARZO 2024	295,00	BNT SPA
APRILE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO 2024	286,67	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA
APRILE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO 2024	32,66	CISL FP ROMA CAPITALE E RIETI
APRILE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO 2024	42,78	U.I.L.FPL SETTORE EE.LL.-SANITA'PROV.DI

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
APRILE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO 2024	17,32	FSI-USAE
APRILE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO 2024	19,11	NURSING-UP NAZIONALE
APRILE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO 2024	18,85	I.S.A.INTESA SINDACATO AUTONOMO
APRILE	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI MARZO 2024	30,00	ASSOCIAZIONE URBE CAPITOLIUM
APRILE	ITACAPITAL / / 52190909306 STIPENDI MARZO 2024 PIGNORAMENTO C/TERZI	333,55	ITACAPITAL SRL
APRILE	SERVIZIO ASS.ZA TECNICA SPECIALISTICA-LEGALE AL RUP GEST. ITER AMM.VO GARA SERVIZIO MENSA-PROPOSTA AGGIUD.NE TRIENNALE-ACCONTO	1.680,00	NET4MARKET - CSAMED SRL
APRILE	RIFORNIMENTO CARBURANTE IRSM CON MULTICARD FEBBRAIO 2024 PROVV.U.51 DEL 02.04.2024	83,39	ENILIVE SPA
APRILE	FORNITURA A NOLEGGIO N.49 LENOVO PC DESKTOP ALL-IN ONE MARZO 2024	2.082,49	ALTINTECH SRL
APRILE	CA8186-20240301-20240331	198,08	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO
APRILE	SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA LEGALE SPECIALISTICA DIRITTO DEL LAVORO-01.01-31.03.24	3.122,00	VIGLIOTTI GENNARO ILIAS
APRILE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 26.01.2024- 26.03.2024 N.U.250000888104-VIA ROGGIANO GRAVINA	386,95	ACEA ATO 2 SPA
APRILE	RINNOVO CANONE SOFTWARE GESTIONE SERVIZI MANUTENTIVI ENTE EASYCLOUD 4.0 ENTERPRICE-ANNO 2024	1.125,00	BUILDING THE FUTURE SRL
APRILE	FEBBRAIO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALAZZINA VALENTE-PDR 00880001700353	4.545,63	ESTRA ENERGIE SRL GAS
APRILE	FEBBRAIO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. UFFICI- PDR 00881110174826	2.496,40	ESTRA ENERGIE SRL GAS
APRILE	FEBBRAIO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. GIULIANI- PDR 00881112914914	3.366,45	ESTRA ENERGIE SRL GAS
APRILE	FEBBRAIO 2024-CONSUMO GAS ACS PAL.TOTI-PDR 00881113232266	2.346,87	ESTRA ENERGIE SRL GAS
APRILE	FEBBRAIO 2024-CONSUMO GAS ACS PAL. GIULIANI4-PDR 00881112751522	1.572,59	ESTRA ENERGIE SRL GAS
APRILE	MARZO 2024-CANONE SERV.ORD.MANUT.CENTR.TERMICHE- IMPIANTI ANTINCENDIO-ELETTRO-IDRICO-EDILE-CLIMATIZZATORI- GRUPPO ELETTROG-ELEVATORI-MECCANISMI AUTOMAZ SBARRA E PORTA-ONERI SICUREZZA RISCHI	3.956,57	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
APRILE	MARZO 2024-CANONE SERVIZIO ORDINARIO MANUTENZIONE VERDE, DISINFESTAZIONE, ONERI DI SICUREZZA	1.624,05	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
APRILE	CANONE MARZO 2024-SERVIZIO ORDINARIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI+ONERI DI SICUREZZA RISCHI	14.471,66	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
APRILE	CANONE MARZO 2024-SERVIZIO ORDINARIO DI PORTIERATO E ONERI SICUREZZA	7.969,93	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
APRILE	ACQUISTO N.5 KIT FIRMA DIGITALE CON CERTIFICAZIONE CNS E RICONOSCIMENTO IN SEDE	550,00	MTECH INFORMATICA DI TORTORA MARCO
APRILE	LAVAGGIO AUTOVETTURE IRSM CON MULTICARD MARZO 2024 PROVV.U.52 DEL 17.04.2024	31,15	ENILIVE SPA
APRILE	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURA NISSAN LEAF MESE DI FEBBRAIO 2024 CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO"ED.13-LOTTO 2	452,00	LEASYS ITALIA SPA
APRILE	IDENTIFICATIVO FASCICOLO 296/2024/30358	19.996,06	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
APRILE	SERVIZIO DI CUCINA E MENSA PER GLI OSPITI DELLA CDR/RSA SUORE E CAPPELLANO IRSM FEBBRAIO 2024	32.838,64	SODEXO ITALIA SPA
APRILE	SUPPORTO COORDINAMENTO ATTIVITA' ACCREDITAMENTO RSA ENTE CON FUNZIONI RISK MANAGER CDR E RSA-PERODO 01.08.2023-31.01.2024	6.240,00	PETRONI RENATA
APRILE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.02-31.03.2024 - N.U.686246047-POD IT002E5038929A	57,76	ACEA ENERGIA SPA
APRILE	N.1 SERVIZI TRASPORTO SANITARIO IN AMBULANZA OSPITI RSA CDR DELL'ASP- IRSM ENTRO G.R.A. - SOLO ANDATA - MARZO	65,00	HEART LIFE CROCE AMICA SRL
APRILE	ACQUISTO RICARICHE BPE PER PERSONALE DIPENDENTE MATURATI A FEBBRAIO 2024 SU STIPENDI MARZO 2024	8.158,35	REPAS LUNCH COUPON SRL
APRILE	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEL COMPRESORIO ISTITUZIONALE-MARZO 2024	5.716,77	SECURITY SERVICE SRL
APRILE	CANONE NOLEGGIO N.2 TABLET GESTIONE INFORMATIZZATA CARTELLE SOCIO-SANITARIE OSPITI ENTE-01.04.24-30.06.24	81,00	NETPOLARIS SRL
APRILE	FORNITURA MATERIALE NON SANITARIO PER ESIGENZE REPARTI ASSISTENZA	917,50	BLU HOUSE SRL
APRILE	FORNITURA N.4 GIUBBOTTI INVERNALI PER OPERAI ENTE	268,00	FORTE FORNITURE COMMERCIALI SRL
APRILE	SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA E INDUMENTI OSPITI CDR E RSA MARZO 2024	4.900,00	CLEAN EXPRESS SRL
APRILE	INCARICO MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS.81/2008 DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024	1.216,02	SPARANO ADEODATO

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
APRILE	31.03.24	1.671,15	NET4MARKET - CSAMED SRL
APRILE	FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER STRUTTURE ASSISTENZIALI IRSM 2 SCARICO	1.737,68	FARMAC-ZABBAN SPA
APRILE	SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE REGISTRO PROTOCOLLO GIORNALIERO E FATTURE PASSIVE ANNO 2024	2.000,00	DEDA NEXT SRL
APRILE	FORNITURA INSTALLAZIONE E PERSONALIZZAZIONE N.50 LICENZE ANTIVIRUS G DATA ENDPOINT	4.780,00	MALL CONSULTING SRL
APRILE	SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA PIANA OSPITI CDR RSA E LAVAGGIO DIVISE OPERATORI IRSM-MARZO 2024	3.124,00	ALSCO SRL
APRILE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 13.03.2024-11.04.2024 - N.U.200000037438	2.553,85	ACEA ATO 2 SPA
APRILE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 13.02.2024-11.04.2024 N.U.200000037422	17,46	ACEA ATO 2 SPA
APRILE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 13.03.2024-11.04.2024 N.U.200000021210	702,72	ACEA ATO 2 SPA
APRILE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 13.02.2024-11.04.2024 N.U.200000726894	15,99	ACEA ATO 2 SPA
APRILE	CONGUAGLIO COPIE EFFETTUATE IN ECCEDENZIA PERIODO 01.01.24-31.03.24 CON N.4 STAMPANTI IN NOLEGGIO	22,18	TECNOPRINT SRL
APRILE	CONGUAGLIO COPIE EFFETTUATE IN ECCEDENZIA PERIODO 01.01.24-31.03.24 CON N.7 STAMPANTI IN NOLEGGIO	301,71	TECNOPRINT SRL
APRILE	FORNITURA A NOLEGGIO N.1 LAVAGNA INTERATTIVA PAL.UFFICI 01.04.2024-30.06.2024	210,00	TECNOPRINT SRL
APRILE	FORNITURA NOLEGGIO N.4 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PAL.UFFICI 01.04.2024-30.06.2024	1.176,00	TECNOPRINT SRL
APRILE	FORNITURA A NOLEGGIO 48 MESI N.7 STAMPANTI 01.04.2024-30.06.2024	963,00	TECNOPRINT SRL
APRILE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 13.02.2024-11.04.2024 N.U.200000037454	460,28	ACEA ATO 2 SPA
APRILE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 13.03.24-11.04.24 N.U.200000021229	2.237,90	ACEA ATO 2 SPA
APRILE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 13.03.2024-11.04.2024 N.U.200000021191	1.289,63	ACEA ATO 2 SPA
APRILE	CONSUMO IDRICO A SALDO 12.03.24-11.04.24+CONGUAGLIO 12.03.24-11.04.2024 - N.U.200000010578	1.030,70	ACEA ATO 2 SPA
APRILE	IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE (01.01.24-30.06.24) TRA IRSM/RM CAPITALE REP.5931/2000	106,42	AGENZIA DELLE ENTRATE
APRILE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE SALDATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023	16.290,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
APRILE	VERSAMENTO O.R. CPDEL-INADEL-0,35%-RICONGIUNZIONI SU STIPENDI DI TREDICESIMA+DICEMBRE 2023	114.329,24	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO
APRILE	VERSAMENTO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' L.166/91 FONDO PERSEO STIPENDI TREDICESIMA+DICEMBRE 2023	88,79	INPDAP CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
APRILE	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU STIPENDIO CAPPELLANO-CO.CO.CO.-DS STIPENDI TREDICESIMA+DICEMBRE 2023	3.878,76	INPS SEDE ROMA EUR
APRILE	VERSAMENTO IRPEF-ADD.LI SU STIPENDI E CO.CO.CO. MESE DI TREDICESIMA+DICEMBRE 2023	40.888,26	AGENZIA DELLE ENTRATE
APRILE	VERSAMENTO IRPEF COD.1040 SU PRESTAZIONI PROF.LI PAGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023	5.118,04	AGENZIA DELLE ENTRATE
APRILE	IMPOSTA DI REGISTRO (01.01.2024-31.12.2024) CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IRSM E PALAZZO NAIADI PROPCO SRL REP.N.23 DEL 11.12.2017	29.254,18	AGENZIA DELLE ENTRATE
APRILE	TASSA CONCESSIONE REGIONALE PER LA CONCESSIONE N.87853 ESERCIZIO ATTIVITA' RSA TOTI - ANNO 2024	354,28	AGENZIA DELLE ENTRATE
APRILE	IMPOSTA DI REGISTRO (01.01.2024-31.12.2024) CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IRSM E DRIBBLING SSD SRL REP.N.32 DEL 30.11.2018	681,20	AGENZIA DELLE ENTRATE
APRILE	IMPOSTA DI REGISTRO (01.01.2024-31.12.2024) CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IRSM E POSTE ITALIANE SPA REP.N.6263 DEL 23.01.2013	2.892,67	AGENZIA DELLE ENTRATE
APRILE	IMPOSTA DI REGISTRO (01.01.2024-31.12.2024) CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IRSM E CONSORZIO UNISAN REP.N.6298 DEL 12.01.2015	3.600,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
APRILE	IMPOSTA DI REGISTRO (01.01.2024-31.12.2024) CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IRSM E PALAZZO NAIADI PROPCO SRL REP.N.6233 DEL 10.12.2009	4.496,40	AGENZIA DELLE ENTRATE
APRILE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURE SALDATE NEL MESE DI GENNAIO 2024	22.003,32	AGENZIA DELLE ENTRATE
APRILE	IMPOSTA DI REGISTRO (01.02.2024-31.01.2025)CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IRSM E SMILE DI ABUL HASANAT SRL REP.6266/2013	345,92	AGENZIA DELLE ENTRATE

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
APRILE	VERSAMENTO BOLLI SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE IV TRIMESTRE 2023	702,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
APRILE	IMPOSTA DI REGISTRO (01.02.2024-31.01.2025) CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IRSM E ALBERGO NAZIONALE SRL REP.N.6278 DEL 21.01.2014	5.399,71	AGENZIA DELLE ENTRATE
APRILE	IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA'DI OCCUPAZIONE (01.03.2024-31.08.2024) TRA IRSM/EMMAUS ROMA	228,60	AGENZIA DELLE ENTRATE
APRILE	PAGAMENTO CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (EX COSAP) ANNO 2024 VIA TERME DIOCLEZIANO 35 36-VIA DEL VIMINALE 1A-3A	744,00	ROMA CAPITALE MUNICIPIO I-COSAP
APRILE	PAGAMENTO CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (EX COSAP) ANNO 2023 VIA GIUSEPPE CERBARA 35-VIA DEL CASALE DE MERODE 8	383,00	ROMA CAPITALE - MUNICIPIO VIII -
APRILE	PAGAMENTO CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (EX COSAP) ANNO 2019 VIA GIUSEPPE CERBARA 35-VIA DEL CASALE DE MERODE 8	386,17	ROMA CAPITALE - MUNICIPIO VIII -
APRILE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE SALDATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024	23.910,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
APRILE	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE 01.03.2024-28.02.2025 TRA IRSM/COSTUMI D'ARTE SRL	3.028,72	AGENZIA DELLE ENTRATE
APRILE	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE 01.03.2024-28.02.2025 TRA IRSM/ASS.MISSIONARIE LAICHE PER IL TERZO MONDO	814,40	AGENZIA DELLE ENTRATE
APRILE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE (01.03.2024-28.02.2025) IRSM/ASL ROMA 2 PAL.UFFICI	1.306,90	AGENZIA DELLE ENTRATE
APRILE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE (01.03.2024-28.02.2025) IRSM/ASL ROMA 2 PAL.LIUZZI	7.740,82	AGENZIA DELLE ENTRATE
APRILE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE SALDATE NEL MESE DI MARZO 2024	27.807,91	AGENZIA DELLE ENTRATE
APRILE	CONSUMO IDRICO A SALDO 12.01.2024-12.02.2024+CONGUAGLIO 12.01.2024-12.02.2024 - N.U.200000010578 PROV.V.29 DEL 08.03.2024	1.057,62	ACEA ATO 2 SPA
APRILE	CONSUMO IDRICO A SALDO 12.12.2023-12.02.2024+CONGUAGLIO 10.10.2023-12.02.2024 N.U.200000037454 PROV.V.30 DEL 08.03.2024	539,64	ACEA ATO 2 SPA
APRILE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 12.01.2024-12.02.2024 N.U.200000021210 PROV.V.27 DEL 08.03.2024	750,54	ACEA ATO 2 SPA
APRILE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 12.01.2024-12.02.2024 N.U.200000021229 PROV.V.28 DEL 08.03.2024	2.386,07	ACEA ATO 2 SPA
APRILE	CONSUMO IDRICO MISTO 12.01.2024-12.02.2024+CONGUAGLIO 11.10.2022-15.01.2024 N.U.200000021191	8.719,26	ACEA ATO 2 SPA
APRILE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 12.12.2023-12.02.2024 N.U.200000726894 PROV.V.32 DEL 08.03.2024	16,80	ACEA ATO 2 SPA
APRILE	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL REGOLAZIONE ANNO 2023 E ANTICIPO ANNO 2024	21.609,69	I.N.A.I.L.
MAGGIO	CANONE TRIMESTRALE - PROV.V. 58 DEL 30.04.2024	15,00	ENILIVE SPA
MAGGIO	FORNITURA A NOLEGGIO N.49 LENOVO PC DESKTOP ALL-IN ONE APRILE 2024	2.082,49	ALTINTECH SRL
MAGGIO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024-N.U.030775821-POD IT002E0307758A	15.367,53	ACEA ENERGIA SPA
MAGGIO	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI RSA-CDR MARZO 2024	322,60	R.A.R.I. SRL
MAGGIO	XXX4200480112430584XXX VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO APRILE 2024	1.215,34	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI
MAGGIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI APRILE 2024	240,00	UNICREDIT S.p.A.
MAGGIO	PRATICA N.3077427 RUSSO VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI APRILE 2024	250,00	AGOS DUCATO SPA
MAGGIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI APRILE 2024	200,00	DYNAMICA RETAIL SPA
MAGGIO	FRDDRN58E61H501N VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI APRILE 2024	232,00	BIBANCA SPA
MAGGIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI APRILE 2024	1.011,00	SANTANDER CONSUMER BANK SPA
MAGGIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI APRILE 2024	127,00	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI SPA
MAGGIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI APRILE 2024	244,00	PITAGORA SPA
MAGGIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI APRILE 2024	297,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
MAGGIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI APRILE 2024	220,00	BANCA SISTEMA SPA
MAGGIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI APRILE 2024	135,00	I.FI.VE.R SPA
MAGGIO	80112430584-04/2024 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI APRILE 2024	155,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
MAGGIO	N.PRATICA 155325 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI APRILE 2024	196,00	ITALCREDI SPA
MAGGIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI APRILE 2024	1.950,00	BANCA PROGETTO SPA
MAGGIO	04/2024 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO MESE DI APRILE 2024	295,00	BNT SPA
MAGGIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2024	286,67	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA
MAGGIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2024	32,66	CISL FP ROMA CAPITALE E RIETI
MAGGIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2024	42,78	U.I.L.FPL SETTORE EE.LL.-SANITA'PROV.DI
MAGGIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2024	17,32	FSI-USAE
MAGGIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2024	19,11	NURSING-UP NAZIONALE
MAGGIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2024	18,85	I.S.A.INTESA SINDACATO AUTONOMO
MAGGIO	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI APRILE 2024	30,00	ASSOCIAZIONE URBE CAPITOLIUM
MAGGIO	ITACAPITAL / / 52190909306 STIPENDI APRILE 2024 PIGNORAMENTO C/TERZI	333,55	ITACAPITAL SRL
MAGGIO	CA8186-20240401-20240430	198,08	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO
MAGGIO	INCARICO PROFESSIONALE RINNOVO SCIA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA PAL.TOTI IRSM	1.621,50	BRIENZA MICHELE
MAGGIO	SPESE IN ECONOMIA RELATIVE AL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 30.04.2024	2.610,38	SERVIZIO ECONOMATO I.R.S.M.
MAGGIO	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE-MEDIA RELATIONS-UFFICIO STAMPA-MARKETING MANAGEMENT-15.04.24-15.05.2024	2.025,00	DBG MANAGEMENT E CONSULTING SRL
MAGGIO	RESTYLING COMPLETO SITO WEB ISTITUZIONALE-ACCONTO DEL 30%	4.500,00	DBG MANAGEMENT E CONSULTING SRL
MAGGIO	PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE D.D.170/2024	880,00	POSSENTI ANDREA
MAGGIO	STUDIO-CATALOGAZIONE-VALORIZZAZIONE-CONSERVAZIONE PATRIMONIO STORICO ARTISTICO DAL 09.02.2024 AL 08.05.2024 IRSM D.D.622/2023	7.802,00	STRINATI TOMMASO
MAGGIO	COMPENSO COLLABORAZIONE CON RESPONS.PROGETTO MUSEO ARTE ANTICA MODERNA IRSM ATTIVITA' VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO ENTE D.D.693/23-DAL 09.02.24 AL 08.05.24	5.722,00	BUDKOVA ANNA
MAGGIO	COMPENSO PER ASSISTENZA SPIRITUALE SOSTEGNO ANZIANI OSPITI CDR E RSA IRSM MESE DI APRILE 2024	1.679,66	KIAMONOBENI MAFUILA ELISABETH
MAGGIO	LAVAGGIO AUTOVETTURA E RIFORNIMENTO CARBURANTE IRSM CON MULTICARD APRILE 2024 PROV.V.63 DEL 17.05.2024	68,85	ENILIVE SPA
MAGGIO	CANONE APRILE 2024-SERVIZIO ORDINARIO DI PORTIERATO E ONERI SICUREZZA	7.969,93	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
MAGGIO	SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA E INDUMENTI OSPITI CDR E RSA APRILE 2024	4.900,00	CLEAN EXPRESS SRL
MAGGIO	CONGUAGLIO MARZO 2023-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. TOTI-PDR 00881112914955 CAMBIO MISURATORE IN DATA 06.03.2024	12.442,33	HERA COMM SPA
MAGGIO	MARZO 2023+CONGUAGLIO DAL 01.04.23 AL 31.03.24-GAS RISCALDAMENTO PAL. TOTI-PDR 00881112914955 PER CAMBIO MISURATORE IN DATA 06.03.2024	34.718,99	ESTRA ENERGIE SRL GAS
MAGGIO	MARZO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. UFFICI-PDR 00881110174826	1.996,65	ESTRA ENERGIE SRL GAS
MAGGIO	MARZO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. GIULIANI-PDR 00881112914914	4.152,35	ESTRA ENERGIE SRL GAS
MAGGIO	MARZO 2024-CONSUMO GAS ACS PAL.GIULIANI-PDR 00881112751522	1.519,49	ESTRA ENERGIE SRL GAS
MAGGIO	MARZO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALAZZINA VALENTE-PDR 00880001700353	4.526,57	ESTRA ENERGIE SRL GAS
MAGGIO	APRILE 2024-CANONE SERVIZIO ORDINARIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI+ONERI DI SICUREZZA RISCHI	14.471,66	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
MAGGIO	FEBBRAIO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. TOTI-PDR 00881112914955 (CAMBIO MISURATORE IN DATA 06.03.24)	20.561,69	ESTRA ENERGIE SRL GAS
MAGGIO	CANONE NOLEGGIO PIATTAFORMA GEST.PROT.INFORMATICO-ALBO PRETORIO-ATTI AMM.VI+SERVIZIO CONSERV REGISTRO PROT.FT.SIGILLO ELETT - 01.04.2024-31.03.2025	5.267,00	DEDA NEXT SRL

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
MAGGIO	CANONE UTILIZZO INFRASTRUTTURA IN CLOUD IAAS-SERVIZIO CONNETTIVITA' SDWAN-FRUIZIONE N.50 UTENZE VPN - 01.05-30.06.2024	1.400,00	RETELIT DIGITAL SERV. SPA
MAGGIO	ACQUISTO N.1 DEFIBRILLATORE LIFEPAK CR2 USB-BORSA TRASPORTO-COSTO ATTIVAZ-PROGRAMMA ASS.ZA AL 30.04.26-SPESE SPEDIZ AL NETTO CONTRIBUTO ROTTAMAZIONE DEFIBRILLATORE	1.266,00	LOW COST SERVICE SRL
MAGGIO	SERVIZIO DI CUCINA E MENSA PER GLI OSPITI DELLA CDR/RSA SUORE E CAPPELLANO IRSM MARZO 2024	35.338,42	SODEXO ITALIA SPA
MAGGIO	MARZO 2024-CONSUMO GAS ACS PAL.TOTI-PDR 00881113232266	2.188,89	ESTRA ENERGIE SRL GAS
MAGGIO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO RESPONSABILE CDR-RSA - APRILE 2024	4.861,45	DI GREGORIO ALDO
MAGGIO	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURA NISSAN LEAF MESE DI MARZO 2024 CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO"ED.13-LOTTO 2	452,00	LEASYS ITALIA SPA
MAGGIO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO RESPONSABILE CDR-RSA - MARZO 2024	3.842,00	MANCINELLA ANGELO
MAGGIO	ACQUISTO RICARICHE BPE PER PERSONALE DIPENDENTE MATURATI A MARZO 2024 SU STIPENDI APRILE 2024	8.007,65	REPAS LUNCH COUPON SRL
MAGGIO	APRILE 2024-CANONE SERV.ORD.MANUT.CENTR.TERMICHE-IMPIANTI ANTINCENDIO-ELETTR-IDRICO-EDILE-CLIMATIZZATORI-GRUPPO ELETTRG-ELEVATORI-MECCANISMI AUTOMAZ SBARRA E PORTA-ONERI SICUREZZA RISCHI	3.956,57	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
MAGGIO	APRILE 2024-CANONE SERVIZIO ORDINARIO MANUTENZIONE VERDE, DISINFESTAZIONE, ONERI DI SICUREZZA	1.624,05	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
GIUGNO	LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONE CONTABILITA' E TUTTOTEL ANNO 2024	2.140,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
GIUGNO	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEL COMPRESORIO ISTITUZIONALE- APRILE 2024	5.540,10	SECURITY SERVICE SRL
GIUGNO	LAVAGGIO AUTOVETTURA IRSM CON MULTICARD APRILE 2024 PROV.V.68 DEL 30.05.2024	15,57	ENILIVE SPA
GIUGNO	FORNITURA N.500 RISME CARTA A4 E N.10 RISME CARTA A3 PER STAMPANTI	1.639,40	MYO SRL
GIUGNO	N.1 SERVIZI TRASPORTO SANITARIO IN AMBULANZA OSPITI RSA CDR DELL'ASP- IRSM ENTRO G.R.A. - SOLO ANDATA - APRILE 2024	65,00	HEART LIFE CROCE AMICA SRL
GIUGNO	SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA PIANA OSPITI CDR RSA E LAVAGGIO DIVISE OPERATORI IRSM-APRILE 2024	3.124,00	ALSCO SRL
GIUGNO	UTENZA TELEFONICA 3 BIM 2024 MARZO-APRILE 2024 - N.0686215304	55,80	TIM SPA
GIUGNO	UTENZA TELEFONICA 3 BIM 2024 MARZO-APRILE 2024- N.065120986	154,18	TIM SPA
GIUGNO	UTENZA TELEFONICA 3 BIM 2024 MARZO-APRILE 2024 - N.065755255	110,00	TIM SPA
GIUGNO	UTENZA TELEFONICA 3 BIM 2024 MARZO-APRILE 2024- N.0633978607	90,00	TIM SPA
GIUGNO	UTENZA TELEFONICA 3 BIM 2024 MARZO-APRILE 2024 - N.0651606910	85,22	TIM SPA
GIUGNO	FORNITURA A NOLEGGIO N.49 LENOVO PC DESKTOP ALL-IN ONE - MAGGIO 2024	2.082,49	ALTINTECH SRL
GIUGNO	UTENZA TELEFONICA 3 BIM 2024 MARZO-APRILE 2024- N.0651858001	1.134,43	TIM SPA
GIUGNO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.03.24-30.04.24 U.N.689082397-POD IT002E5362031A-VIA ROGGIANO GRAVINA	1.002,47	ACEA ENERGIA SPA
GIUGNO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 -N.U.030775821-POD IT002E0307758A	14.637,95	ACEA ENERGIA SPA
GIUGNO	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE-MEDIA RELATIONS-UFFICIO STAMPA-MARKETING MANAGEMENT- 15.05.24-15.06.24	2.025,00	DBG MANAGEMENT E CONSULTING SRL
GIUGNO	INTERVENTO EXTRACONTRATTUALE ABBATIMENTO N.3 ALBERI ALTO FUSTO COMPRESORIO IST.LE ENTE	5.900,00	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
GIUGNO	ESPLETAMENTO FUNZIONI DI NUCLEO DI VALUTAZIONE OIV- 02.05.23-01.05.24	5.304,00	PROIA FRANCESCO SAVERIO
GIUGNO	FORNITURA N.4000 CARTELLINE TRASPARENTI KARNAK IN SOSTITUZIONE N.4000 CARTELLINE NON CONFORMI ALLA	300,80	MYO SRL
GIUGNO	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESIGENZE ASP IRSM	29,45	MYO SRL
GIUGNO	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI RSA-CDR APRILE 2024+FORNITURA NR.1 SCATOLA DA LT 60	387,80	R.A.R.I. SRL

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
GIUGNO	ELABORAZIONE IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI IN AMBITO SOCIALE-AREA SERVIZI PERSONA-DAL 16.04.24 AL 30.04.24 D.D.236/2024	1.175,04	CANGINI NAUSICA
GIUGNO	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESIGENZE ASP IRSM-STORNATA PARZIALMENTE CON NC 11211 2024 Rif 4157/2024	2.359,02	MYO SRL
GIUGNO	XXX4200580112430584XXX VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO MESE DI MAGGIO 2024	1.215,34	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI
GIUGNO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MAGGIO 2024	240,00	UNICREDIT S.p.A.
GIUGNO	PRATICA N.3077427 RUSSO VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MAGGIO 2024	250,00	AGOS DUCATO SPA
GIUGNO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MAGGIO 2024	200,00	DYNAMICA RETAIL SPA
GIUGNO	FRDDRN58E61H501N VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MAGGIO 2024	232,00	BIBANCA SPA
GIUGNO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MAGGIO 2024	1.011,00	SANTANDER CONSUMER BANK SPA
GIUGNO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MAGGIO 2024	127,00	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI SPA
GIUGNO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MAGGIO 2024	244,00	PITAGORA SPA
GIUGNO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MAGGIO 2024	297,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA
GIUGNO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MAGGIO 2024	220,00	BANCA SISTEMA SPA
GIUGNO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MAGGIO 2024	135,00	I.FI.VE.R SPA
GIUGNO	80112430584 - 05/2024 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MAGGIO 2024	155,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
GIUGNO	N.PRATICA 155325 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MAGGIO 2024	196,00	ITALCREDI SPA
GIUGNO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MAGGIO 2024	1.950,00	BANCA PROGETTO SPA
GIUGNO	05-2024 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO MESE DI MAGGIO 2024	295,00	BNT SPA
GIUGNO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MAGGIO 2024	315,00	IBL BANCA SPA
GIUGNO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI MAGGIO 2024	316,00	DEUTSCHE BANK SPA
GIUGNO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ASSOCIATIVE MESE DI MAGGIO 2024	286,67	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA
GIUGNO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ASSOCIATIVE MESE DI MAGGIO 2024	32,66	CISL FP ROMA CAPITALE E RIETI
GIUGNO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ASSOCIATIVE MESE DI MAGGIO 2024	42,78	U.I.L.FPL SETTORE EE.LL.-SANITA'PROV.DI
GIUGNO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ASSOCIATIVE MESE DI MAGGIO 2024	31,46	FSI-USAE
GIUGNO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ASSOCIATIVE MESE DI MAGGIO 2024	19,11	NURSING-UP NAZIONALE
GIUGNO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ASSOCIATIVE MESE DI MAGGIO 2024	18,85	I.S.A.INTESA SINDACATO AUTONOMO
GIUGNO	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI MAGGIO 2024	30,00	ASSOCIAZIONE URBE CAPITOLIUM
GIUGNO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ASSOCIATIVE MESE DI MAGGIO 2024	17,67	USB P.I. PUBBLICO IMPIEGO
GIUGNO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ASSOCIATIVE MESE DI MAGGIO 2024	8,21	SINDACATO GENERALE DI BASE
GIUGNO	ITACAPITAL / / 52190909306 STIPENDI MAGGIO 2024 PIGNORAMENTO C/TERZI	333,55	ITACAPITAL SRL
GIUGNO	AVVISO 054017702 - CIG B1DFFB88B PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI AXA ASSICURAZIONI SPA N.3 SUORE CONGREGAZIONE RELIGIOSA SUORE DE SAINTE MARIE DE MATADI 31.05.2024-31.05.2025	1.411,00	GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL
GIUGNO	AVVISO 054017753 - CIG B1E7686D30 PAGAMENTO POLIZZA MALATTIE EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA N.3 SUORE CONGREGAZIONE RELIGIOSA SUORE DE SAINTE MARIE DE MATADI 31.05.2024-31.05.2025	942,00	GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL
GIUGNO	COMPENSO PER ASSISTENZA SPIRITUALE SOSTEGNO ANZIANI OSPITI CDR E RSA IRSM MESE DI MAGGIO 2024	2.100,00	KIAMONOBENI MAFUILA ELISABETH
GIUGNO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO RESPONSABILE CDR-RSA - MAGGIO 2024	4.861,45	DI GREGORIO ALDO
GIUGNO	CA8186-20240501-20240531	247,82	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
GIUGNO	COMPENSO PER ASSISTENZA SPIRITUALE SOSTEGNO ANZIANI OSPITI CDR E RSA IRSM MESE DI MARZO 2024	2.100,00	ZGROMADZENIE SIOSTR PASTEREK
GIUGNO	ACQUISTO RICARICHE BPE PER PERSONALE DIPENDENTE MATURATI A APRILE 2024 SU STIPENDI MAGGIO 2024	7.603,50	REPAS LUNCH COUPON SRL
GIUGNO	ELABORAZIONE IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI IN AMBITO SOCIALE-AREA SERVIZI PERSONA-MAGGIO 2024-D.D.236/2024	2.348,04	CANGINI NAUSICA
GIUGNO	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 12.04.24-13.05.24 N.U.200000021229	2.385,13	ACEA ATO 2 SPA
GIUGNO	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 12.04.2024-13.05.2024 N.U.200000021210	750,19	ACEA ATO 2 SPA
GIUGNO	CONSUMO IDRICO MISTO 12.04.24-13.05.2024 + CONGUAGLIO 16.01.24-01.05.24 N.U.200000021191	735,42	ACEA ATO 2 SPA
GIUGNO	CONSUMO IDRICO A SALDO 12.04.2024-13.05.2024+CONGUAGLIO 12.04.2024-13.05.2024 -	1.006,94	ACEA ATO 2 SPA
GIUGNO	CONSUMO IDRICO MISTO 12.04.2024-13.05.24+CONGUAGLIO 13.02.24-01.05.24 - N.U.200000037438	614,48	ACEA ATO 2 SPA
GIUGNO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.04-31.05.2024 - N.U.686246047-POD IT002E5038929A	61,61	ACEA ENERGIA SPA
GIUGNO	SERVIZIO DI CUCINA E MENSA PER GLI OSPITI DELLA CDR/RSA SUORE E CAPPELLANO IRSM APRILE 2024	35.707,24	SODEXO ITALIA SPA
GIUGNO	FORNITURA N.5 ARMADIETTI SPORCO-PULITO PER ESIGENZE OPERATORI SOCIO-SANITARI ENTE	1.200,00	SPA GROUP S.R.L.
GIUGNO	SERVIZIO REVISIONE E TAGLIANDO FIAT DOBLO' DK294LL	925,61	LUCA TESSE GOMME SRL
GIUGNO	FORNITURA N.5 CARROZZINE AD AUTO SPINTA PER ESIGENZE OSPITI CDR RSA	975,00	HEALTH'S SOLUTIONS SRL
GIUGNO	CANONE MANUTENZIONE ANNO 2024-UFFICIO BILANCIO E RENDICONTAZIONE (I SOFTWARE) CONTABILITA' BUSTE PAGA	6.000,00	TP ONE SRL
GIUGNO	CANONE MANUTENZIONE ANNO 2024- SERVIZIO COORDINAMENTO INFERMIERISTICO	850,00	TP ONE SRL
GIUGNO	CANONE MANUTENZIONE ANNO 2024-UFFICIO BILANCIO E RENDICONTAZIONE (II SOFTWARE) GESTIONE MAGAZZINO	2.366,00	TP ONE SRL
GIUGNO	CANONE MANUTENZIONE 2024-UFFICIO RISORSE UMANE- GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE	2.300,00	TP ONE SRL
GIUGNO	CANONE MANUTENZIONE ANNO 2024-UFFICIO PATRIMONIO BENI STORICO ARTISTICI (I SOFTWARE)	6.000,00	TP ONE SRL
GIUGNO	SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA E INDUMENTI OSPITI CDR E RSA MAGGIO 2024	4.900,00	CLEAN EXPRESS SRL
GIUGNO	FORNITURA PRESIDI SANITARI REPARTI ASS.ZA ENTE	1.176,17	MEDIKRON S.R.L.
GIUGNO	LAVORI RESTAURO-RISANAMENTO PAL.UFFICI COMPRESORIO IST.LE - SAL N.2	114.911,26	MARIO CIPRIANI SRL
GIUGNO	RINNOVO CANONE ANNUO CASELLE P.E. HOSTING LINUX EASY-SERVIZIO 3 LIVELLO-N.10 PACCHETTI GIGAMAIL-ORDINE N.MO17728033 - 08.05.24-06.06.25	174,99	ARUBA SPA
GIUGNO	DIREZIONE LAVORI-COORDINAMENTO SICUREZZA PER RESTAURO CONSERVATIVO PAL. UFFICI - SAL N.2	6.412,80	AGOSTINELLI RINALDO
GIUGNO	FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER STRUTTURE ASSISTENZIALI IRSM-3 SCARICO	5.205,60	FARMAC-ZABBAN SPA
GIUGNO	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 27.03.2024-27.05.2024 N.U.250000888104-VIA ROGGIANO GRAVINA	393,11	ACEA ATO 2 SPA
GIUGNO	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEL COMPRESORIO ISTITUZIONALE- MAGGIO 2024	5.716,77	SECURITY SERVICE SRL
GIUGNO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 -N.U.030775821-POD IT002E0307758A	12.966,82	ACEA ENERGIA SPA
GIUGNO	SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA PIANA OSPITI CDR RSA E LAVAGGIO DIVISE OPERATORI IRSM-MAGGIO 2024	3.124,00	ALSCO SRL
GIUGNO	DEFINIZIONE AGEVOLATA L.197/2022-IMU RG 15365 DEL 2019	5.041,57	ROMA CAPITALE
GIUGNO	CA8186-20240601-20240630	198,08	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO
GIUGNO	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE (01.04.202-31.03.2025) IRSM/F.G.HOTELS SRL REP.6304 DEL 26.03.2015	2.040,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	IMPOSTA DI REGISTRO (01.04.2024-31.03.2025) CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IRSM E THE SPACE CINEMA 1 SPA REP.N.6317 DEL 07.04.2016	6.311,70	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE (01.04.2024-31.03.2025) TRA IRSM/FRATELLI SRL REP.35 DEL	336,88	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE (01.04.2024-31.03.2025) TRA IRSM/CONSORZIO UNISAN SRL EX GERONTOCOMIO REP.6320 DEL 30.03.2017	1.430,94	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE (01.05.2024-30.04.2025) IRSM/BICI E BACI SRL REP.N.56/2020	471,26	AGENZIA DELLE ENTRATE

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
GIUGNO	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE (01.05.2024-30.04.2025) IRSM/I SEI SRL REP.N.6308/2015	1.101,64	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	VERSAMENTO BOLLI SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE I TRIMESTRE 2024	652,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI APRILE 2024-PROV/U 65/2024	41.965,59	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024 PROV/U 72/2024	29.965,98	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	VERSAMENTO IMU 1 ACCONTO 2024 (EURO 292.210,00 IMMOBILI - EURO 4.291,00 TERRENI)	296.501,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	CA8186-20240201-20240229-PROV/U 33 DEL 15.03.2024	198,08	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO
GIUGNO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI-CO.CO.CO. MESE DI GENNAIO 2024- PROV/U 19/2024	17.455,83	REGIONE LAZIO- IRAP-
GIUGNO	VERSAMENTO O.R. CPDEL-INADEL-0,35%-RICONGIUNZIONI SU STIPENDI DI GENNAIO 2024	60.645,33	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO
GIUGNO	VERSAMENTO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' L.166/91 FONDO PERSEO STIPENDI GENNAIO 2024	9,87	INPDAP CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
GIUGNO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU STIPENDIO CAPELLANO-CO.CO.CO.-DS STIPENDI GENNAIO 2024	5.666,78	INPS SEDE ROMA EUR
GIUGNO	VERSAMENTO IRPEF-ADD.LI SU STIPENDI E CO.CO.CO. MESE DI GENNAIO 2024	46.674,33	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	VERSAMENTO IRPEF COD.1040 SU PRESTAZIONI PROF.LI PAGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024	2.869,60	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI-CO.CO.CO. MESE DI FEBBRAIO 2024	14.150,15	REGIONE LAZIO- IRAP-
GIUGNO	VERSAMENTO O.R. CPDEL-INADEL-0,35%-RICONGIUNZIONI SU STIPENDI DI FEBBRAIO 2024	59.487,07	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO
GIUGNO	VERSAMENTO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' L.166/91 FONDO PERSEO STIPENDI FEBBRAIO 2024	9,87	INPDAP CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
GIUGNO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU STIPENDIO CAPELLANO-CO.CO.CO.-DS STIPENDI FEBBRAIO 2024	4.803,73	INPS SEDE ROMA EUR
GIUGNO	VERSAMENTO IRPEF-ADD.LI SU STIPENDI E CO.CO.CO. MESE DI FEBBRAIO 2024	44.218,44	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	VERSAMENTO IRPEF COD.1040 SU PRESTAZIONI PROF.LI PAGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024	4.555,59	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	UTENZE TELEFONICHE CELLULARI DI SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE IRSM- GENNAIO-FEBBRAIO 2024 PROV/U 57 DEL 22.04.2024	393,74	WIND TRE S.p.A.
GIUGNO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI-CO.CO.CO. MESE DI MARZO 2024	15.997,42	REGIONE LAZIO- IRAP-
GIUGNO	VERSAMENTO O.R. CPDEL-INADEL-0,35%-RICONGIUNZIONI SU STIPENDI DI MARZO 2024	66.011,95	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO
GIUGNO	VERSAMENTO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' L.166/91 FONDO PERSEO STIPENDI DI MARZO 2024	9,87	INPDAP CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
GIUGNO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU STIPENDIO CAPELLANO-CO.CO.CO.-DS STIPENDI MARZO 2024	4.822,73	INPS SEDE ROMA EUR
GIUGNO	VERSAMENTO IRPEF-ADD.LI SU STIPENDI E CO.CO.CO. MESE DI MARZO 2024	53.123,11	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	VERSAMENTO IRPEF COD.1040 SU PRESTAZIONI PROF.LI PAGATE NEL MESE DI MARZO 2024	4.636,61	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	SERVIZIO GUIDA TURISTICA N.5 USCITE ANZIANI OSPITI CDR RSA - PROGETTO "FATE-ce LARGO CHE PASSAMO NOI"	2.500,00	ANANIA GIULIA
GIUGNO	FORNITURA MATERIALE CONSUMO PER PROGETTO "ARCHIVIO GRAFICO NATURALE"	167,68	BRAND POGGI ROMA SRL
GIUGNO	FORNITURA A NOLEGGIO N.49 LENOVO PC DESKTOP ALL-IN ONE - GIUGNO 2024	2.082,49	ALTINTECH SRL
GIUGNO	FORNITURA N.1 TV 40" PER SALA COMUNE RSA IRSM CON STAFFA A MURO	450,00	ALTINTECH SRL
GIUGNO	N.5 PASTI-SERVIZIO RISTORAZIONE ANZIANI OSPITI STRUTTURE RESIDENZIALI DELL'ENTE PROGETTO 'FATE-CE LARGO CHE PASSAMO NOI' DEL 16.05-28.05-30.05-04.06-06.06.2024	1.431,82	OSTERIA ANDREOLI SRLS
GIUGNO	APRILE 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALAZZINA VALENTE-PDR 00880001700353	2.207,79	ESTRA ENERGIE SRL GAS
GIUGNO	APRILE 2024-CONSUMO GAS ACS PAL. GIULIANI4-PDR 00881112751522	1.456,10	ESTRA ENERGIE SRL GAS
GIUGNO	APRILE 2024-CONSUMO GAS ACS PAL.TOTI-PDR 00881113232266	2.369,53	ESTRA ENERGIE SRL GAS
GIUGNO	APRILE 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. GIULIANI-PDR 00881112914914	541,97	ESTRA ENERGIE SRL GAS
GIUGNO	APRILE 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. UFFICI-PDR 00881110174826	280,17	ESTRA ENERGIE SRL GAS

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
GIUGNO	APRILE 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. TOTI-PDR 00881112914955	1.452,23	ESTRA ENERGIE SRL GAS
GIUGNO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI-CO.CO.CO. MESE DI APRILE 2024	14.421,76	REGIONE LAZIO- IRAP-
GIUGNO	VERSAMENTO O.R. CPDEL-INADEL-0,35%-RICONGIUNZIONI SU STIPENDI DI APRILE 2024	60.802,45	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO
GIUGNO	VERSAMENTO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' L.166/91 FONDO PERSEO STIPENDI APRILE 2024	9,87	INPDAP CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
GIUGNO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU STIPENDIO CAPPELLANO-CO.CO.CO.-DS STIPENDI APRILE 2024	4.890,41	INPS SEDE ROMA EUR
GIUGNO	VERSAMENTO IRPEF-ADD.LI SU STIPENDI E CO.CO.CO. MESE DI APRILE 2024	45.750,45	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	VERSAMENTO IRPEF COD.1040 SU PRESTAZIONI PROF.LI PAGATE NEL MESE DI APRILE 2024	2.863,50	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO RID UTENZE TELEFONICHE MOBILI E FISSE	1.758,54	WIND TRE S.p.A.
GIUGNO	INTERESSI TARDATO PAGAMENTO IRES ANNO 2020 COMUNICAZIONE PAGAMENTO 0000837421801	2.347,01	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	INTERESSI TARDATO PAGAMENTO IRES ANNO 2020 CARTELLA N.09720240125740260000	4.578,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI-CO.CO.CO.-PREST.NI OCCASIONALI MESE DI MAGGIO 2024	31.391,11	REGIONE LAZIO- IRAP-
GIUGNO	VERSAMENTO O.R. CPDEL-INADEL-0,35%-RICONGIUNZIONI SU STIPENDI DI MAGGIO 2024	143.081,39	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO
GIUGNO	VERSAMENTO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' L.166/91 FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO 2024	11,29	INPDAP CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
GIUGNO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU STIPENDIO CAPPELLANO-CO.CO.CO.-DS STIPENDI MAGGIO 2024	4.841,41	INPS SEDE ROMA EUR
GIUGNO	VERSAMENTO IRPEF-ADD.LI SU STIPENDI E CO.CO.CO. MESE DI MAGGIO 2024	131.081,58	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	VERSAMENTO IRPEF COD.1040 SU PRESTAZIONI PROF.LI PAGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024	2.563,13	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	IMPOSTA DI REGISTRO (01.06.24-31.05.25) CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IRSM E REP.N.84 DEL 18.05.2022	155,23	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE (01.06.2024-31.05.2025) IRSM/ZHOU JUNWU REP.N.58 DEL	573,92	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE (01.06.2024-31.05.2025) IRSM/NERONE SRLS REP.57 DEL	648,20	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	VERSAMENTO SALDO IRES ANNO 2023 E 1 ACCONTO IRES ANNO 2024 COME DA UNICO ENC 2024 REDDITI 2023	277.526,20	AGENZIA DELLE ENTRATE
GIUGNO	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C BANCARIO AL 31.12.2023	2,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
GIUGNO	SPESE BOLLI E COMMISSIONI CBILL SU CONTO CORRENTE BANCARIO 1 SEMESTRE 2024	7,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
LUGLIO	COMPENSO PER ASSISTENZA SPIRITUALE SOSTEGNO ANZIANI OSPITI CDR E RSA IRSM MESE DI GIUGNO 2024	2.100,00	KIAMONOBENI MAFUILA ELISABETH
LUGLIO	MAGGIO 2024-CANONE SERVIZIO ORDINARIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI+ONERI DI SICUREZZA RISCHI	14.471,66	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
LUGLIO	MAGGIO 2024 - SERVIZIO ORDINARIO DI PORTIERATO E ONERI SICUREZZA	7.969,93	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
LUGLIO	MAGGIO 2024-CANONE SERVIZIO ORDINARIO MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE,ONERI DI SICUREZZA	1.624,05	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
LUGLIO	MAGGIO 2024-CANONE SERV.ORD.MANUT.CENTR.TERMICHE-IMPIANTI ANTINCENDIO-ELETTR-IDRICO-EDILE-CLIMATIZZATORI-GRUPPO ELETTRG-ELEVATORI-MECCANISMI AUTOMAZ SBARRA E PORTA-ONERI SICUREZZA RISCHI	3.956,57	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
LUGLIO	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 12.04.2024-12.06.2024 N.U.200000726894	16,81	ACEA ATO 2 SPA
LUGLIO	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 14.05.2024-12.06.2024 N.U.200000021191	1.289,67	ACEA ATO 2 SPA
LUGLIO	CONSUMO IDRICO A SALDO 12.04.2024-12.06.2024+CONGUAGLIO 13.02.2024-12.06.2024	564,31	ACEA ATO 2 SPA
LUGLIO	CONSUMO IDRICO A SALDO 14.05.2024-12.06.2024+CONG.02.05.2024-12.06.2024 - N.U.200000037438	616,77	ACEA ATO 2 SPA
LUGLIO	CONSUMO IDRICO A SALDO 14.05.2024-12.06.2024+CONGUAGLIO 14.05.2024-12.06.2024 -	968,01	ACEA ATO 2 SPA
LUGLIO	CONSUMO IDRICO MISTO 14.05.2024-12.06.2024+CONGUAGLIO 12.01.2024-30.05.2024 - N.U.200000021210	1.038,88	ACEA ATO 2 SPA
LUGLIO	XXX4200680112430584XXX VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO MESE DI GIUGNO 2024	1.328,61	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
LUGLIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GIUGNO 2024	240,00	UNICREDIT S.p.A.
LUGLIO	PRATICA N.3077427 RUSSO VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GIUGNO 2024	250,00	AGOS DUCATO SPA
LUGLIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GIUGNO 2024	200,00	DYNAMICA RETAIL SPA
LUGLIO	FRDDRN58E61H501N VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GIUGNO 2024	232,00	BIBANCA SPA
LUGLIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GIUGNO 2024	1.011,00	SANTANDER CONSUMER BANK SPA
LUGLIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GIUGNO 2024	127,00	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI SPA
LUGLIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GIUGNO 2024	244,00	PITAGORA SPA
LUGLIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GIUGNO 2024	297,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA
LUGLIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GIUGNO 2024	220,00	BANCA SISTEMA SPA
LUGLIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GIUGNO 2024	135,00	I.FI.VE.R SPA
LUGLIO	80112430584 - 06/2024 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GIUGNO 2024	155,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
LUGLIO	N.PRATICA 155325 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GIUGNO 2024	196,00	ITALCREDI SPA
LUGLIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GIUGNO 2024	1.950,00	BANCA PROGETTO SPA
LUGLIO	06-2024 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO MESE DI GIUGNO 2024	295,00	BNT SPA
LUGLIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GIUGNO 2024	315,00	IBL BANCA SPA
LUGLIO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI GIUGNO 2024	316,00	DEUTSCHE BANK SPA
LUGLIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ASSOCIATIVE MESE DI GIUGNO 2024	286,67	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA
LUGLIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ASSOCIATIVE MESE DI GIUGNO 2024	32,66	CISL FP ROMA CAPITALE E RIETI
LUGLIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ASSOCIATIVE MESE DI GIUGNO 2024	71,71	U.I.L.FPL SETTORE EE.LL.-SANITA'PROV.DI
LUGLIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ASSOCIATIVE MESE DI GIUGNO 2024	31,46	FSI-USAE
LUGLIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ASSOCIATIVE MESE DI GIUGNO 2024	19,11	NURSING-UP NAZIONALE
LUGLIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ASSOCIATIVE MESE DI GIUGNO 2024	18,85	I.S.A.INTESA SINDACATO AUTONOMO
LUGLIO	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI GIUGNO 2024	30,00	ASSOCIAZIONE URBE CAPITOLIUM
LUGLIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ASSOCIATIVE MESE DI GIUGNO 2024	17,67	USB P.I. PUBBLICO IMPIEGO
LUGLIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ASSOCIATIVE MESE DI GIUGNO 2024	8,21	SINDACATO GENERALE DI BASE
LUGLIO	LIQUIDAZIONE SOMMA PER PIGNORAMENTO C/TERZI GIUGNO 2024	333,55	ITACAPITAL SRL
LUGLIO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO RESPONSABILE CDR-RSA - GIUGNO 2024	4.861,45	DI GREGORIO ALDO
LUGLIO	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE-MEDIA RELATIONS-UFFICIO STAMPA-MARKETING MANAGEMENT-15.06.24-15.07.24	2.025,00	DBG MANAGEMENT E CONSULTING SRL
LUGLIO	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI RSA-CDR-MAGGIO 2024+FORNITURA NR.1 SCATOLA DA LT 60	341,10	R.A.R.I. SRL
LUGLIO	ACQUISTO PACCHETTO FORMATIVO PROMO CARD ANNO 2024 CONSUMO IDRICO A SALDO 12.04.2024-12.06.2024	2.950,00	PROMO PA FONDAZIONE
LUGLIO	+CONGUAGLIO 13.02.2024-12.06.2024 N.U.200000037422	18,36	ACEA ATO 2 SPA
LUGLIO	ANALISI RICERCA LEGIONELLA PNEUMOPHILA SU N.12 CAMPIONAMENTI ANALIZZATI RSA CDR	516,96	ECOSYSTEMS HSE SRL
LUGLIO	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 14.05.2024-12.06.2024 N.U.200000021229	2.145,17	ACEA ATO 2 SPA
LUGLIO	CIG B243FC3875 PAGAMENTO POLIZZA RC PATRIMONIALE 01.07.2023-30.06.2024 LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	5.493,52	GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL
LUGLIO	ACCONTO-PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA-RECUPERO PARTE P.3 PAL.TOTI PAZIENTI POST-COMATOSI	8.785,96	GIULIANI CINZIA

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
LUGLIO	ACCONTO-SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE-FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA-RECUPERO PARTE P.3 PAL.TOTI POST COMATOSI	4.073,87	LATINI ELENA
LUGLIO	N.9 PASTI-SERVIZIO RISTORAZIONE ANZIANI OSPITI STRUTTURE RESIDENZIALI DELL'ENTE PROGETTO 'FATE-CE LARGO CHE PASSAMO NOI' DEL 28.06.2024	286,36	OSTERIA ANDREOLI SRLS
LUGLIO	FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER STRUTTURE ASSISTENZIALI IRSM - 4 SCARICO	85,80	FARMAC-ZABBAN SPA
LUGLIO	CANONE NOLEGGIO N.2 TABLET GESTIONE INFORMATIZZATA CARTELLE SOCIO-SANITARIE OSPITI ENTE-01.07.24-30.09.24	81,00	NETPOLARIS SRL
LUGLIO	FORNITURA N.4 CLIMATIZZATORI PORTATILI M3 110 12000BTU UFFICI P.TERRA PAL.UFFICI	1.338,04	POWERMEDIA SRL
LUGLIO	2 RATA 2024-SERVIZI CIBERSECURITY:COMPLIANCE GDPR IMPIANTO PRIVACYLAB SMART FLOW-CONSULENZA PROGETTO	1.000,00	RETELIT DIGITAL SERV. SPA
LUGLIO	GIUGNO 2024 - SERVIZIO ORDINARIO DI PORTIERATO E ONERI SICUREZZA	7.969,93	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
LUGLIO	SERVIZIO DI CUCINA E MENSA PER GLI OSPITI DELLA CDR/RSA SUORE E CAPPELLANO IRSM MAGGIO 2024	36.622,46	SODEXO ITALIA SPA
LUGLIO	CA8186-20240601-20240630	49,74	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO
LUGLIO	CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA E TELEGESTIONE GOLD CENTRALE TELEFONICA 01.06.2024-31.12.2024	1.064,91	DELO INSTRUMENTS SRL
LUGLIO	SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA E INDUMENTI OSPITI CDR E RSA GIUGNO 2024	4.900,00	CLEAN EXPRESS SRL
LUGLIO	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA CON LOGO STAMPATO USO UFFICI AMM.VI E STAFF PRESIDENZA	3.200,00	PGRAFICO SNC DI GENTILI GIANLUCA
LUGLIO	NOMINA MEDICO COMPETENTE DAL 01.04.24 AL 31.03.25+SORVEGLIANZA SANITARIA SU N.34 DIPENDENTI	6.542,00	CN CONSULENZE SRL
LUGLIO	CORSI FORMAZIONE E CONSULENZA IN MATERIA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 01.04.2024-30.06.2024	4.915,00	CN CONSULENZE SRL
LUGLIO	CANONE UTILIZZO INFRASTRUTTURA IN CLOUD IAAS-SERVIZIO CONNETTIVITA' SDWAN-FRUIZIONE N.50 UTENZE VPN - 01.07-31.08.2024	1.400,00	RETELIT DIGITAL SERV. SPA
LUGLIO	N.1 SERVIZI TRASPORTO SANITARIO IN AMBULANZA OSPITI RSA CDR DELL'ASP- IRSM ENTRO G.R.A. - SOLO ANDATA - MAGGIO	65,00	HEART LIFE CROCE AMICA SRL
LUGLIO	LAVAGGIO AUTOVETTURA IRSM CON MULTICARD GIUGNO 2024 PROV.V.U 1010 DEL 22.07.2024	15,57	ENILIVE SPA
LUGLIO	LAVAGGI AUTOVETTURA POLESTAR2 IRSM CON MULTICARD PROV.V.U 1000 DEL 10.07.2024	31,15	ENILIVE SPA
LUGLIO	ACQUISTO RICARICHE BPE PER PERSONALE DIPENDENTE MATURATI A MAGGIO 2024 SU STIPENDI GIUGNO 2024	8.817,90	EDENRED ITALIA SRL
LUGLIO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER DIMISSIONI DALLA CDR AVVENUTE IN DATA 19.06.2024 CON INCAMERAMENTO RETTE DOVUTE E NON PAGATE	1.634,97	
LUGLIO	N.1 SERVIZI TRASPORTO SANITARIO IN AMBULANZA OSPITI RSA CDR DELL'ASP- IRSM ENTRO G.R.A. - SOLO ANDATA - GIUGNO	65,00	HEART LIFE CROCE AMICA SRL
LUGLIO	COMPENSO COLLABORAZIONE CON RESPONS.PROGETTO MUSEO ARTE ANTICA MODERNA IRSM ATTIVITA' VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO ENTE D.D.693/23-DAL 09.05.24 AL 15.07.24	4.260,26	BUDKOVA ANNA
LUGLIO	STUDIO-CATALOGAZIONE-VALORIZZAZIONE-CONSERVAZIONE PATRIMONIO STORICO ARTISTICO DAL 09.05.2024 AL 15.07.2024 IRSM D.D.622/2023	6.208,70	STRINATI TOMMASO
LUGLIO	GIUGNO 2024-CANONE SERVIZIO ORDINARIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI+ONERI DI SICUREZZA RISCHI	14.471,66	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
LUGLIO	GIUGNO 2024-CANONE SERV.ORD.MANUT.CENTR.TERMICHE-IMPIANTI ANTINCENDIO-ELETTRO-IDRICO-EDILE-CLIMATIZZATORI-GRUPPO ELETTROG-ELEVATORI-MECCANISMI AUTOMAZ SBARRA E PORTA-ONERI SICUREZZA RISCHI	3.956,57	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
LUGLIO	GIUGNO 2024-CANONE SERVIZIO ORDINARIO MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE,ONERI DI SICUREZZA	1.624,05	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
LUGLIO	MAGGIO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. TOTI-PDR 00881112914955	47,69	ESTRA ENERGIE SRL GAS
LUGLIO	MAGGIO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. UFFICI-PDR 00881110174826	47,69	ESTRA ENERGIE SRL GAS
LUGLIO	MAGGIO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. GIULIANI-PDR 00881112914914	100,26	ESTRA ENERGIE SRL GAS
LUGLIO	MAGGIO 2024-CONSUMO GAS ACS PAL.TOTI-PDR 00881113232266	2.255,62	ESTRA ENERGIE SRL GAS
LUGLIO	MAGGIO 2024-CONSUMO GAS ACS PAL. GIULIANI4-PDR 00881112751522	1.429,26	ESTRA ENERGIE SRL GAS

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
LUGLIO	MAGGIO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALAZZINA VALENTE-PDR 00880001700353	1.322,62	ESTRA ENERGIE SRL GAS
LUGLIO	FORNITURA N.24 FLACONI DA LT 1 DISINFETTANTE LESIONI CUTANEE PER ESIGENZE STRUTTURA SANITARIA	224,00	MANZOMED SRL
LUGLIO	CANONE PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT CERTIFICATA 01.04.24 AL 30.06.24	2.075,00	NET4MARKET - CSAMED SRL
LUGLIO	ATTIVITA' GINNASTICA DOLCE ANZIANI OSPITI RSA CDR IRSM - ACCONTO	2.745,00	ASD CSR PROMOTION
LUGLIO	PERSONALIZZAZIONE PIATTAFORMA-ASSISTENZA INSERIMENTO DATI-CREAZIONE UTENZE E FORMAZIONE TOT ORE 20-ANNO	1.300,00	BUILDING THE FUTURE SRL
LUGLIO	N.6 SERVIZI TRASPORTO ANZIANI OSPITI STRUTTURE RESIDENZIALI DELL'ENTE PROGETTO "FATE-ce LARGO CHE PASSAMO NOI" DEL 16.05-28.05-30.05-04.06-06.06-28.06.2024	1.636,36	FAUSTA SOC.COOP.TRASPORTI
AGOSTO	FORNITURA IN OPERA RIVESTIMENTO MURALE IN VINILE PRESSO LE DUE SALE MENSA PAL.TOTI	19.390,00	STUDIO ITALIA COLLECTION SRL
AGOSTO	SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI UNA SETTIMANA DI INIZIATIVE ALL'ATTENZIONE DELL'ASP E DEI CITTADINI DEL TERRITORIO RICORRENZA S.PATRONO ENTE	3.000,00	ROAD TO GREEN 2020
AGOSTO	ELABORAZIONE IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI IN AMBITO SOCIALE-AREA SERVIZI PERSONA-GIUGNO 2024-D.D.236/2024	2.348,04	CANGINI NAUSICA
AGOSTO	SALDO-PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA-RECUPERO PARTE P.3 PAL.TOTI PAZIENTI POST-COMATOSI	22.360,95	GIULIANI CINZIA
AGOSTO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTE CDR CON INCAMERAMENTO RETTE DOVUTE E NON VERSATE DECESSO 07.05.2023	191,06	
AGOSTO	IMPUGNAZIONE AVVISI ACC.TO ESECU.T. IN RETT.N.7917 IMU 2017-N.7918 IMU 2018-N.5325 TASI 2017-N.5324 TASI 2018	8.259,69	LIPAROTA FABIO AVV.
AGOSTO	SALDO-SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA-RECUPERO PARTE P.3 PAL.TOTI POST COMATOSI	4.073,87	LATINI ELENA
AGOSTO	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI RSA-CDR GIUGNO 2024 E RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA PRESENTAZIONE MUD TELEMATICO	342,10	R.A.R.I. SRL
AGOSTO	CORSO FORMAZIONE NORMATIVA MATERIA ETICA-ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA AMM.VA PERSONALE	2.450,00	PROMO PA FONDAZIONE
AGOSTO	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEL COMPRESORIO ISTITUZIONALE- GIUGNO 2024	5.540,10	SECURITY SERVICE SRL
AGOSTO	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 13.06.2024-10.07.2024 N.U.200000021229	2.089,80	ACEA ATO 2 SPA
AGOSTO	CONSUMO IDRICO A SALDO 13.06.2024-10.07.2024+CONGUAGLIO 13.06.2024-10.07.2024 -	923,58	ACEA ATO 2 SPA
AGOSTO	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 13.06.2024-10.07.2024 N.U.200000021210	657,81	ACEA ATO 2 SPA
AGOSTO	INTERVENTO EXTRACONTRATTUALE RIMOZIONE GUANO-PULIZIA-IGIENIZZAZIONE-SANIFICAZIONE P.2 E ALTRI SPAZI PAL.GIULIANI	1.600,00	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
AGOSTO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024-N.U.030775821-POD IT002E0307758A	7.590,46	ACEA ENERGIA SPA
AGOSTO	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 13.06.2024-10.07.2024 N.U.200000021191	1.203,51	ACEA ATO 2 SPA
AGOSTO	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 13.06.2024-10.07.2024 - N.U.200000037438	2.385,04	ACEA ATO 2 SPA
AGOSTO	FORNITURA A NOLEGGIO N.1 LAVAGNA INTERATTIVA PAL.UFFICI 01.07.24 AL 30.09.24	210,00	TECNOPRINT SRL
AGOSTO	FORNITURA A NOLEGGIO 48 MESI N.7 STAMPANTI 01.07.2024-30.09.2024	963,00	TECNOPRINT SRL
AGOSTO	CONGUAGLIO COPIE EFFETTUATE IN ECCE DENZA PERIODO 01.04.24-30.06.24 CON N.1 DELLE N.4 STAMPANTI IN NOLEGGIO	17,98	TECNOPRINT SRL
AGOSTO	FORNITURA NOLEGGIO N.4 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PAL.UFFICI 01.07.24-30.09.24	1.176,00	TECNOPRINT SRL
AGOSTO	CONGUAGLIO COPIE EFFETTUATE IN ECCE DENZA PERIODO 01.04.24-30.06.24 CON N.6 DELLE N.7 STAMPANTI IN NOLEGGIO	252,28	TECNOPRINT SRL
AGOSTO	FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER STRUTTURE ASSISTENZIALI IRSM - 5 SCARICO	525,60	FARMAC-ZABBAN SPA
AGOSTO	CORSO DI FOTOGRAFIA "PROGETTO FOTOGRAFICAMENTE" PER ANZIANI OSPITI IRSM	3.746,00	FORCINA MARIANGELA
AGOSTO	UTENZA TELEFONICA 4 BIM 2024 MAGGIO-GIUGNO 2024-N.065120986	154,18	TIM SPA
AGOSTO	UTENZA TELEFONICA 4 BIM 2024 MAGGIO-GIUGNO 2024 - N.0651606910	85,22	TIM SPA

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
AGOSTO	UTENZA TELEFONICA 4 BIM 2024 MAGGIO-GIUGNO 2024 - N.065755255	110,00	TIM SPA
AGOSTO	UTENZA TELEFONICA 4 BIM 2024 MAGGIO-GIUGNO 2024- N.0633978607	90,00	TIM SPA
AGOSTO	UTENZA TELEFONICA 4 BIM 2024 MAGGIO-GIUGNO 2024 - N.0686215304	55,80	TIM SPA
AGOSTO	CANONE MANUTENZIONE N.2 RILEVATORI PRESENZE - ANNO 2024	360,00	PROIETTI TECH SRL
AGOSTO	FORNITURA A NOLEGGIO N.49 LENOVO PC DESKTOP ALL-IN ONE - LUGLIO 2024	2.082,49	ALTINTECH SRL
AGOSTO	ISCRIZIONE "BANDO BOLLINI ROSA-ARGENTO 2025 2026" RSA- CDR IRSM	1.200,00	FONDAZIONE ONDA ETS
AGOSTO	INTERV.EXTRA CONTRATTUALI RIPARAZ.SOSTITUZ.COMPONENTI IMPIANTI APPARECCHIATURE ATT.ISTITUZ.PAL.TOTI-GIULIANI-	11.063,47	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
AGOSTO	CIG.9833536A9C-PAGAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE 01.07.2024-31.12.2024 SOC.ITAS MUTUA	4.400,00	GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL
AGOSTO	CIG.9833479B92-PAGAMENTO POLIZZA RISCHI RCT/RCO 01/07/2024-31/12/2024-UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7.520,00	GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL
AGOSTO	CIG.98334156C3-PAGAMENTO POLIZZA RISCHI INCENDIO PATRIMONIO 01.07.24-31.12.24 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	9.225,00	GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL
AGOSTO	FORNITURA E CONSEGNA DERRATE PER FESTEGGIAMENTI CENTENARIO OSPITE IN DATA 13.06.2024	500,00	SODEXO ITALIA SPA
AGOSTO	SERVIZIO RISTORAZIONE IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE NEI GIORNI 26-27-28 GIUGNO 2024	180,00	SODEXO ITALIA SPA
AGOSTO	SERVIZIO DI CUCINA E MENSA PER GLI OSPITI DELLA CDR/RSA SUORE E CAPPELLANO IRSM GIUGNO 2024	35.611,62	SODEXO ITALIA SPA
AGOSTO	TA.RI. ANNO 2024 N.112400143277 DEL 16.05.2024-VIA ROGGIANO GRAVINA 21-ROMA	6.062,00	AMA ROMA - TARIFFA RIFIUTI
AGOSTO	TA.RI. ANNO 2024 N.112400174852 DEL 16.05.2024-PIAZZALE ANTONIO TOSTI N.4-ROMA	34.517,00	AMA ROMA - TARIFFA RIFIUTI
AGOSTO	N.17/2024-SEZ. II CENTRALE D'APPELLO-ASP ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE-CAP.ENTRATA MEF 3455 CAPO X ART.1	98,00	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO DI ROMA
AGOSTO	N.220/2020-SEZ.GIURISDIZIONALE LAZIO-ASP ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE-CAP.ENTRATA MEF 3455 CAPO X ART.1	337,00	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO DI ROMA
AGOSTO	N.261/2022-SEZ. II CENTRALE D'APPELLO-ASP ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE-CAP.ENTRATA MEF 3455 CAPO X ART.1	194,00	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO DI ROMA
AGOSTO	IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA'DI OCCUPAZIONE (01.07.24-31.12.24) TRA IRSM/ REP.5931/2000	106,42	AGENZIA DELLE ENTRATE
AGOSTO	IMPOSTA DI REGISTRO (01.07.2024-30.06.2025) CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IRSM E KABUTO SRL REP.N.134 DEL 25.06.2024	1.932,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
AGOSTO	IMPOSTA DI REGISTRO (01.07.2024-30.06.2025) CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IRSM E CASA DEL TURISTA SRL RM	331,68	AGENZIA DELLE ENTRATE
AGOSTO	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.136-2024 01.09.2024-31.08.2025 TRA IRSM/ROCO HOSPITALITY GROUP SRL	636,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
AGOSTO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024-PROV/U 65/2024	39.703,62	AGENZIA DELLE ENTRATE
AGOSTO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI-CO.CO.CO MESE DI GIUGNO 2024	14.488,78	REGIONE LAZIO- IRAP-
AGOSTO	VERSAMENTO O.R. CPDEL-INADEL-0,35%-RICONGIUNZIONI SU STIPENDI DI GIUGNO 2024	61.324,48	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO
AGOSTO	VERSAMENTO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' L.166/91 FONDO PERSEO STIPENDI GIUGNO 2024	11,29	INPDAP CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
AGOSTO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU STIPENDIO CAPPELLANO-CO.CO.CO.-DS STIPENDI GIUGNO 2024	4.822,41	INPS SEDE ROMA EUR
AGOSTO	VERSAMENTO IRPEF-ADD.LI SU STIPENDI E CO.CO.CO. MESE DI GIUGNO 2024	46.937,34	AGENZIA DELLE ENTRATE
AGOSTO	VERSAMENTO IRPEF COD.1040 SU PRESTAZIONI PROF.LI PAGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024	3.323,33	AGENZIA DELLE ENTRATE
AGOSTO	CA8186-20240701-20240731	364,91	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO
AGOSTO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2024	287,53	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA
AGOSTO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2024	32,66	CISL FP ROMA CAPITALE E RIETI
AGOSTO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2024	71,71	U.I.L.FPL SETTORE EE.LL.-SANITA'PROV.DI
AGOSTO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2024	31,46	FSI-USAE
AGOSTO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2024	19,11	NURSING-UP NAZIONALE
AGOSTO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2024	18,85	I.S.A.INTESA SINDACATO AUTONOMO
AGOSTO	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI LUGLIO 2024	30,00	ASSOCIAZIONE URBE CAPITOLIUM

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
AGOSTO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2024	17,67	USB P.I. PUBBLICO IMPIEGO
AGOSTO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2024	8,21	SINDACATO GENERALE DI BASE
AGOSTO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2024	12,68	SEGRETERIA PROVINCIALE FIALS di ROMA
AGOSTO	XXX4200780112430584XXX VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO MESE DI LUGLIO 2024	1.328,61	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI
AGOSTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI LUGLIO 2024	240,00	UNICREDIT S.p.A.
AGOSTO	PRATICA N.3077427 - - - - - VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI LUGLIO 2024	250,00	AGOS DUCATO SPA
AGOSTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI LUGLIO 2024	200,00	DYNAMICA RETAIL SPA
AGOSTO	FRDDRN58E61H501N VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI LUGLIO 2024	232,00	BIBANCA SPA
AGOSTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI LUGLIO 2024	1.011,00	SANTANDER CONSUMER BANK SPA
AGOSTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI LUGLIO 2024	127,00	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI SPA
AGOSTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI LUGLIO 2024	244,00	PITAGORA SPA
AGOSTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI LUGLIO 2024	297,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA
AGOSTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI LUGLIO 2024	220,00	BANCA SISTEMA SPA
AGOSTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI LUGLIO 2024	135,00	I.FI.VE.R SPA
AGOSTO	80112430584 - 07/2024 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI LUGLIO 2024	155,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
AGOSTO	N.PRATICA 155325 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI LUGLIO 2024	196,00	ITALCREDI SPA
AGOSTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI LUGLIO 2024	1.950,00	BANCA PROGETTO SPA
AGOSTO	07-2024 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO MESE DI LUGLIO 2024	295,00	BNT SPA
AGOSTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI LUGLIO 2024	315,00	IBL BANCA SPA
AGOSTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI LUGLIO 2024	316,00	DEUTSCHE BANK SPA
AGOSTO	ITACAPITAL / / 52190909306 STIPENDI LUGLIO 2024 PIGNORAMENTO C/TERZI	333,55	ITACAPITAL SRL
AGOSTO	LOCALI 7 SU 7 MAGNUM SCATTO ZERO	0,02	TIM SPA
AGOSTO	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE-MEDIA RELATIONS-UFFICIO STAMPA-MARKETING MANAGEMENT-15.07.24-15.08.24	2.025,00	DBG MANAGEMENT E CONSULTING SRL
AGOSTO	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 28.05.2024-24.07.2024 N.U.250000888104-VIA ROGGIANO GRAVINA	368,38	ACEA ATO 2 SPA
AGOSTO	COMPENSO PER ASSISTENZA SPIRITUALE SOSTEGNO ANZIANI OSPITI CDR E RSA IRSM MESE DI LUGLIO 2024	2.100,00	KIAMONOBENI MAFUILA ELISABETH
AGOSTO	FORNITURA N.5 POGGIAPIEDI ERGONOMICI REGOLABILI DA SCRIVANIA	261,35	POWERMEDIA SRL
AGOSTO	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE ALL'INTERNO DEL COMPRESORIO IRSM ACCONTO 30 PER CENTO	42.915,53	SIR TIME SRL
AGOSTO	ELABORAZIONE IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI IN AMBITO SOCIALE-AREA SERVIZI PERSONA-LUGLIO 2024-D.D.236/2024	2.348,04	CANGINI NAUSICA
AGOSTO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO RESPONSABILE CDR-RSA - LUGLIO 2024	4.861,45	DI GREGORIO ALDO
AGOSTO	ATTIVITA' DI CONSULENZA PER INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISO 9001:15 E ISO 37001:16-ACCONTO	3.000,00	MATTEI SALVATORE
AGOSTO	SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA PIANA OSPITI CDR RSA E LAVAGGIO DIVISE OPERATORI IRSM-GIUGNO 2024	3.124,00	ALSCO SRL
AGOSTO	ESAMI EMATICI SU N.36 DIPENDENTI IRSM-ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI SORVEGLIANZA SANITARIA PREVENTIVA E PROTETTIVA PERIODICA	5.050,52	CERBA HEALTHCARE SRL
AGOSTO	UTENZA TELEFONICA 01.07.2024-31.08.2024-N.0651858001+UNA TANTUM ATTIVAZIONE+INSTALLAZIONE	1.365,63	WIND TRE S.p.A.
AGOSTO	LAVAGGIO AUTOVETTURA E RIFORNIMENTO CARBURANTE IRSM CON MULTICARD GIUGNO 2024 PROVV.U.1016 DEL 06.08.2024	108,83	ENILIVE SPA
AGOSTO	ACQUISTO RICARICHE BPE PER PERSONALE DIPENDENTE MATURATI A GIUGNO 2024 SU STIPENDI LUGLIO 2024	7.125,30	EDENRED ITALIA SRL
AGOSTO	LAVAGGIO AUTOVETTURA E RIFORNIMENTO CARBURANTE IRSM CON MULTICARD LUGLIO 2024 PROVV.U.1018 DEL 19.08.2024	137,43	ENILIVE SPA

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
AGOSTO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CDR CON INCAMERAMENTO RETTE DOVUTE E NON PAGATE DIMISSIONI DEL 13.05.2024	2.002,09	
AGOSTO	SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA E INDUMENTI OSPITI CDR E RSA LUGLIO 2024	4.900,00	CLEAN EXPRESS SRL
AGOSTO	SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA PIANA PER GLI OSPITI- LAVAGGIO DIVISE DEGLI OPERATORI IRSM-LUGLIO 2024	4.600,00	HEALTH'S SOLUTIONS SRL
AGOSTO	GIUGNO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. TOTI-PDR 00881112914955	47,69	ESTRA ENERGIE SRL GAS
AGOSTO	GIUGNO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. UFFICI-PDR 00881110174826	47,69	ESTRA ENERGIE SRL GAS
AGOSTO	GIUGNO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. GIULIANI-PDR 00881112914914	100,26	ESTRA ENERGIE SRL GAS
AGOSTO	00881113232266	1.742,30	ESTRA ENERGIE SRL GAS
AGOSTO	GIUGNO 2024-CONSUMO GAS ACS PAL. GIULIANI4-PDR 00881112751522	1.238,24	ESTRA ENERGIE SRL GAS
AGOSTO	GIUGNO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALAZZINA VALENTE-PDR 00880001700353	1.119,72	ESTRA ENERGIE SRL GAS
AGOSTO	LUGLIO 2024-CANONE SERVIZIO ORDINARIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI+ONERI DI SICUREZZA RISCHI	14.471,66	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
AGOSTO	LUGLIO 2024 - SERVIZIO ORDINARIO DI PORTIERATO E ONERI SICUREZZA	7.969,93	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
AGOSTO	LUGLIO 2024-CANONE SERV.ORD.MANUT.CENTR.TERMICHE- IMPIANTI ANTINCENDIO-ELETTR-IDRICO-EDILE-CLIMATIZZATORI-GRUPPO ELETTRG-ELEVATORI-MECCANISMI AUTOMAZ SBARRA E PORTA-ONERI SICUREZZA RISCHI	3.956,57	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
AGOSTO	LUGLIO 2024-CANONE SERVIZIO ORDINARIO MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE,ONERI DI SICUREZZA	1.624,05	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
AGOSTO	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI RSA-CDR LUGLIO 2024 + FORNITURA NR.20 SCATOLE DA LT 60 + N.10 SCATOLE PER TAGLIENTI DA LT 3	415,80	R.A.R.I. SRL
AGOSTO	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEL COMPRESORIO ISTITUZIONALE- LUGLIO 2024	5.716,77	SECURITY SERVICE SRL
AGOSTO	FORNITURA A NOLEGGIO N.49 LENOVO PC DESKTOP ALL-IN ONE - AGOSTO 2024	2.082,49	ALTINTECH SRL
AGOSTO	RINNOVO E AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA COMPRESORIO IRSM-S.A.L. N.1	49.018,43	COLA IMPIANTI SRL
SETTEMBRE	INCARICO DI CONSULENZA FISCALE TRIBUTARIA E CONTABILE PER ESIGENZE IRSM DA GENNAIO A GIUGNO 2024	3.462,91	TINTI MASSIMO
SETTEMBRE	PRESTAZIONI PROFESSIONALI GIUDIZIALI PROCEDIMENTO IRSM/ TRIB.VELLETRI PROC.N.6443-2023	4.242,74	POPOLINI PAOLO AVV.
SETTEMBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 13.06.2024-12.08.2024 N.U.200000037422	18,05	ACEA ATO 2 SPA
SETTEMBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 11.07.2024-12.08.2024 - N.U.200000037438	2.810,36	ACEA ATO 2 SPA
SETTEMBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 13.06.24-12.08.24 N.U.200000037454	475,70	ACEA ATO 2 SPA
SETTEMBRE	CONSUMO IDRICO A SALDO 11.07.2024-12.08.2024+CONGUAGLIO 11.07.2024-12.08.2024	1.204,98	ACEA ATO 2 SPA
SETTEMBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 13.06.2024-12.08.2024 N.U.200000726894	16,53	ACEA ATO 2 SPA
SETTEMBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 11.07.2024-12.08.2024 N.U.200000021191	1.420,39	ACEA ATO 2 SPA
SETTEMBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 11.07.2024-12.08.2024 N.U.200000021210	774,10	ACEA ATO 2 SPA
SETTEMBRE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.06-31.07.2024 - N.U.686246047-POD IT002E5038929A-PROV/U 1023 DEL 02.09.2024	64,17	ACEA ENERGIA SPA
SETTEMBRE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.07.24-31.07.24- N.U.030775821-POD IT002E0307758A-PROV/U 1024 DEL	5.822,34	ACEA ENERGIA SPA
SETTEMBRE	XXX4200880112430584XXX VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO MESE DI AGOSTO 2024	1.328,61	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI
SETTEMBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI AGOSTO 2024	240,00	UNICREDIT S.p.A.
SETTEMBRE	PRATICA N.3077427 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI AGOSTO 2024	250,00	AGOS DUCATO SPA
SETTEMBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI AGOSTO 2024	200,00	DYNAMICA RETAIL SPA
SETTEMBRE	FRDDRN58E61H501N VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI AGOSTO 2024	232,00	BIBANCA SPA

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
SETTEMBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI AGOSTO 2024	774,00	SANTANDER CONSUMER BANK SPA
SETTEMBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI AGOSTO 2024	127,00	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI SPA
SETTEMBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI AGOSTO 2024	244,00	PITAGORA SPA
SETTEMBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI AGOSTO 2024	297,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA
SETTEMBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI AGOSTO 2024	220,00	BANCA SISTEMA SPA
SETTEMBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI AGOSTO 2024	135,00	I.FI.VE.R SPA
SETTEMBRE	80112430584 - 08/2024 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI AGOSTO 2024	155,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
SETTEMBRE	N.PRATICA 155325 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI AGOSTO 2024	196,00	ITALCREDI SPA
SETTEMBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI AGOSTO 2024	1.950,00	BANCA PROGETTO SPA
SETTEMBRE	08-2024 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO MESE DI AGOSTO 2024	295,00	BNT SPA
SETTEMBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI AGOSTO 2024	315,00	IBL BANCA SPA
SETTEMBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI AGOSTO 2024	316,00	DEUTSCHE BANK SPA
SETTEMBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2024	287,53	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA
SETTEMBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2024	32,66	CISL FP ROMA CAPITALE E RIETI
SETTEMBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2024	71,71	U.I.L.FPL SETTORE EE.LL.-SANITA' PROV.DI
SETTEMBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2024	31,46	FSI-USAE
SETTEMBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2024	19,11	NURSING-UP NAZIONALE
SETTEMBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2024	18,85	I.S.A.INTESA SINDACATO AUTONOMO
SETTEMBRE	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI AGOSTO 2024	30,00	ASSOCIAZIONE URBE CAPITOLIUM
SETTEMBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2024	17,67	USB P.I. PUBBLICO IMPIEGO
SETTEMBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2024	8,21	SINDACATO GENERALE DI BASE
SETTEMBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2024	12,68	SEGRETERIA PROVINCIALE FIALS di ROMA
SETTEMBRE	ITACAPITAL / / 52190909306 STIPENDI AGOSTO 2024 PIGNORAMENTO C/TERZI	333,55	ITACAPITAL SRL
SETTEMBRE	LAVAGGIO AUTOVETTURA E RIFORNIMENTO CARBURANTE IRSM CON MULTICARD LUGLIO 2024 PROV.V.U.1025 DEL 04.09.2024	107,17	ENILIVE SPA
SETTEMBRE	MANUTENZIONE SOLLEVATORI-CARROZZINE-CARRELLI TERAPIA-DEAMBULATORI CDR RSA ANNO 2024+RIPARAZIONE URGENTE ELETTROCARDIOGrafo	1.645,85	A.E.O. AUSILI ELETTR. OSPEDALIERI SRL
SETTEMBRE	COMPENSO PER ASSISTENZA SPIRITUALE SOSTEGNO ANZIANI OSPITI CDR E RSA IRSM MESE DI AGOSTO 2024	2.100,00	KIAMONOBENI MAFUILA ELISABETH
SETTEMBRE	ACQUISTO N.1 KIT FIRMA DIGITALE CON CERTIFICAZIONE CNS E RICONOSCIMENTO IN SEDE	120,00	MTECH INFORMATICA DI TORTORA MARCO
SETTEMBRE	ACQUISTO N.1 TV 40" CON STAFFA A MURO PER CDR PAL.TOTI	450,00	ALTINTECH SRL
SETTEMBRE	SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI PATRIMONIO IMM.RE IRSM-PROMOZIONE FUSIONE I.R.ASP-IRSM - ACCONTO N.1	4.240,00	MORINI GIORGIO
SETTEMBRE	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE-MEDIA RELATIONS-UFFICIO STAMPA-MARKETING MANAGEMENT-15.08.24-15.09.24	2.025,00	DBG MANAGEMENT E CONSULTING SRL
SETTEMBRE	RETYLING COMPLETO SITO WEB ISTITUZIONALE-SECONDO ACCONTO DEL 40 PER CENTO	6.000,00	DBG MANAGEMENT E CONSULTING SRL
SETTEMBRE	PRATICA RECUPERO CREDITI RISARCIMENTO DANNO	478,40	MARINO RICCARDO
SETTEMBRE	FORNITURA N.9 VENTILATORI A PIANTANA STANDY EVO WHITE REPARTO RSA	380,70	POWERMEDIA SRL
SETTEMBRE	CA8186-2024801-20240831	529,53	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO
SETTEMBRE	ELABORAZIONE IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI IN AMBITO SOCIALE-AREA SERVIZI PERSONA-AGOSTO 2024-D.D.236/2024	2.348,04	CANGINI NAUSICA
SETTEMBRE	ACQUISTO RICARICHE BPE PER PERSONALE DIPENDENTE MATURATI A LUGLIO 2024 SU STIPENDI AGOSTO 2024	7.338,45	EDENRED ITALIA SRL
SETTEMBRE	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE ALL'INTERNO DEL COMPRESORIO IRSM SAL N.1	93.373,95	SIR TIME SRL
SETTEMBRE	FORNITURA PRESIDI SANITARI REPARTI ASS.ZA ENTE	1.331,00	MEDIKRON S.R.L.
SETTEMBRE	CANONE UTILIZZO INFRASTRUTTURA IN CLOUD IAAS-SERVIZIO CONNETTIVITA' SDWAN-FRUIZIONE N.50 UTENZE VPN - 01.09-31.10.2024	1.400,00	RETELIT DIGITAL SERV. SPA

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
SETTEMBRE	LUGLIO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALAZZINA VALENTE-PDR 00880001700353	996,72	ESTRA ENERGIE SRL GAS
SETTEMBRE	LUGLIO 2024-CONSUMO GAS ACS PAL. GIULIANI-PDR 00881112751522	1.090,79	ESTRA ENERGIE SRL GAS
SETTEMBRE	00881113232266	1.505,99	ESTRA ENERGIE SRL GAS
SETTEMBRE	LUGLIO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. GIULIANI-PDR 00881112914914	100,26	ESTRA ENERGIE SRL GAS
SETTEMBRE	LUGLIO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. UFFICI-PDR 00881110174826	47,69	ESTRA ENERGIE SRL GAS
SETTEMBRE	LUGLIO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. TOTI-PDR 00881112914955	47,69	ESTRA ENERGIE SRL GAS
SETTEMBRE	AGOSTO 2024 - SERVIZIO ORDINARIO DI PORTIERATO E ONERI SICUREZZA	7.969,93	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
SETTEMBRE	AGOSTO 2024-CANONE SERV.ORD.MANUT.CENTR.TERMICHE-IMPIANTI ANTINCENDIO-ELETTR-IDRICO-EDILE-CLIMATIZZATORI-GRUPPO ELETTRIC-ELEVATORI-MECCANISMI AUTOMAZ SBARRA E PORTA-ONERI SICUREZZA RISCHI	3.956,57	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
SETTEMBRE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.04.24-31.08.24 U.N.689082397-POD IT002E5362031A-VIA ROGGIANO GRAVINA	1.164,94	ACEA ENERGIA SPA
SETTEMBRE	DEFINIZIONE AGEVOLATA L.197/2022-IMU RG 15365 DEL 2019	5.072,54	ROMA CAPITALE
SETTEMBRE	SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA PIANA PER GLI OSPITI-LAVAGGIO DIVISE DEGLI OPERATORI IRSM-AGOSTO 2024	4.600,00	HEALTH'S SOLUTIONS SRL
SETTEMBRE	AGOSTO 2024-CANONE SERVIZIO ORDINARIO MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE,ONERI DI SICUREZZA	1.624,05	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
SETTEMBRE	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEL COMPRESORIO ISTITUZIONALE- AGOSTO 2024	5.716,77	SECURITY SERVICE SRL
SETTEMBRE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.08.24-31.08.24-N.U.030775821-POD IT002E0307758A	4,21	ACEA ENERGIA SPA
SETTEMBRE	SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA E INDUMENTI OSPITI CDR E RSA AGOSTO 2024	4.900,00	CLEAN EXPRESS SRL
SETTEMBRE	VERIFICA DI SICUREZZA ELETTRICA E FUNZIONALE N.13 APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASP-IRSM	390,00	TEMARIV SCIENTIFIC S.R.L.
SETTEMBRE	FORNITURA A NOLEGGIO N.49 LENOVO PC DESKTOP ALL-IN ONE - SETTEMBRE 2024	2.082,49	ALTINTECH SRL
SETTEMBRE	UTENZA TELEFONICA 5 BIM 2024 LUGLIO-AGOSTO 2024 - N.0651606910	85,22	TIM SPA
SETTEMBRE	UTENZA TELEFONICA 5 BIM 2024 LUGLIO-AGOSTO 2024- N.065120986	154,18	TIM SPA
SETTEMBRE	UTENZA TELEFONICA 4 BIM 2024 LUGLIO-AGOSTO 2024 - N.065755255	110,00	TIM SPA
SETTEMBRE	UTENZA TELEFONICA 5 BIM 2024 LUGLIO-AGOSTO 2024 - N.0686215304	55,80	TIM SPA
SETTEMBRE	UTENZA TELEFONICA 5 BIM 2024 LUGLIO-AGOSTO 2024- N.0633978607	90,00	TIM SPA
SETTEMBRE	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE-MEDIA RELATIONS-UFFICIO STAMPA-MARKETING MANAGEMENT- 15.09.24-15.10.24	2.025,00	DBG MANAGEMENT E CONSULTING SRL
SETTEMBRE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURE PAGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024-PROV/U 1021	24.311,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
SETTEMBRE	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI-CO.CO.CO. MESE DI LUGLIO 2024-PROV/U 1019	14.538,64	REGIONE LAZIO- IRAP-
SETTEMBRE	VERSAMENTO O.R. CPDEL-INADEL-0,35%-RICONGIUNZIONI SU STIPENDI DI LUGLIO 2024	62.502,93	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO
SETTEMBRE	VERSAMENTO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' L.166/91 FONDO PERSEO STIPENDI LUGLIO 2024	11,29	INPDAP CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
SETTEMBRE	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU STIPENDIO CAPELLANO-CO.CO.CO.-DS STIPENDI LUGLIO 2024	4.809,41	INPS SEDE ROMA EUR
SETTEMBRE	VERSAMENTO IRPEF-ADD.LI SU STIPENDI E CO.CO.CO. MESE DI LUGLIO 2024	13.006,23	AGENZIA DELLE ENTRATE
SETTEMBRE	VERSAMENTO IRPEF COD.1040 SU PRESTAZIONI PROF.LI PAGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024	1.083,33	AGENZIA DELLE ENTRATE
SETTEMBRE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI AGOSTO 2024-PROV/U 1029/2024	49.516,23	AGENZIA DELLE ENTRATE
SETTEMBRE	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI-CO.CO.CO MESE DI AGOSTO 2024	15.575,05	REGIONE LAZIO- IRAP-
SETTEMBRE	VERSAMENTO O.R. CPDEL-INADEL-0,35%-RICONGIUNZIONI SU STIPENDI DI AGOSTO 2024	70.452,67	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO
SETTEMBRE	VERSAMENTO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' L.166/91 FONDO PERSEO STIPENDI AGOSTO 2024	13,21	INPDAP CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
SETTEMBRE	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU STIPENDIO CAPELLANO-CO.CO.CO.-DS STIPENDI AGOSTO 2024	4.807,41	INPS SEDE ROMA EUR

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
SETTEMBRE	VERSAMENTO IRPEF-ADD.LI SU STIPENDI E CO.CO.CO. MESE DI AGOSTO 2024	36.643,57	AGENZIA DELLE ENTRATE
SETTEMBRE	VERSAMENTO IRPEF COD.1040 SU PRESTAZIONI PROF.LI PAGATE NEL MESE DI AGOSTO 2024	2.628,93	AGENZIA DELLE ENTRATE
SETTEMBRE	IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE (01.09.2024-28.02.2025) TRA IRSM/	228,60	AGENZIA DELLE ENTRATE
SETTEMBRE	NOLEGGIO LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE POLESTAR 2 STANDARD RANGE SINGLE 69KWH 02.05-30.06.2024-PROV/U 1000/2024	1.287,76	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
SETTEMBRE	RIMBORSO IVA SU FT.FD0010531880 PAGATA CON RID-PROV/U 1000/2024	283,31	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
SETTEMBRE	NOLEGGIO LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE POLESTAR 2 STANDARD RANGE SINGLE 69KWH 01.07-31.07.2024-PROV/U 1017/2024	648,54	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
SETTEMBRE	RIMBORSO IVA SU FT.FD0010531882 PAGATA CON RID-PROV/U 1017/2024	142,68	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
SETTEMBRE	SPESE BOLLI E COMMISSIONI CBILL SU CONTO CORRENTE BANCARIO BCCR	2,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
SETTEMBRE	SPESE COMMISSIONI CBILL SU CONTO CORRENTE BANCARIO	697,24	ROMA CAPITALE
SETTEMBRE	SPESE COMMISSIONI CBILL SU CONTO CORRENTE BANCARIO	3,60	BANCA POPOLARE DEL LAZIO
SETTEMBRE	PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO RESPONSABILE CDR-RSA - DAL 16.08.2024 AL 14.09.2024	5.416,17	DI STEFANO IVANO
SETTEMBRE	AGOSTO 2024-CANONE SERVIZIO ORDINARIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI+ONERI DI SICUREZZA RISCHI	14.471,66	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
SETTEMBRE	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI RSA-CDR AGOSTO 2024 + FORNITURA NR.30 SCATOLE DA LT 60 + N.50 SCATOLE PER TAGLIENTI DA LT 3	436,50	R.A.R.I. SRL
SETTEMBRE	SERVIZI TRASP.IN AMBULANZA OSPITI RSA CDR IRSM- N.1 ENTRO G.R.A. E N.1 FUORI G.R.A. SOLO ANDATA LUGLIO 2024+N.9 ENTRO G.R.A. SOLO ANDATA AGOSTO 2024	715,00	HEART LIFE CROCE AMICA SRL
SETTEMBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 13.08.2024-11.09.2024 - N.U.200000037438	2.561,28	ACEA ATO 2 SPA
SETTEMBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 13.08.2024-11.09.2024 N.U.200000021191	1.305,72	ACEA ATO 2 SPA
SETTEMBRE	RESTITUZIONE SOMME PAGATE E NON DOVUTE RETTA RICOVERO RSA PER DIMISSIONE IL 12.08.2024	984,00	
OTTOBRE	SPESE IN ECONOMIA RELATIVE AL PERIODO DAL 01.05.2024 AL 23.09.2024	2.387,97	SERVIZIO ECONOMATO I.R.S.M.
OTTOBRE	XXX4200980112430584XXX VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO MESE DI SETTEMBRE 2024	1.095,26	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI
OTTOBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2024	240,00	UNICREDIT S.p.A.
OTTOBRE	PRATICA N.3077427 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2024	250,00	AGOS DUCATO SPA
OTTOBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2024	200,00	DYNAMICA RETAIL SPA
OTTOBRE	FRDDRN58E61H501N VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2024	232,00	BIBANCA SPA
OTTOBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2024	774,00	SANTANDER CONSUMER BANK SPA
OTTOBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2024	127,00	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI SPA
OTTOBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2024	244,00	PITAGORA SPA
OTTOBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2024	297,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA
OTTOBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2024	220,00	BANCA SISTEMA SPA
OTTOBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2024	135,00	I.FI.VE.R SPA
OTTOBRE	80112430584 - 09/2024 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2024	155,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
OTTOBRE	N.PRATICA 155325 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2024	196,00	ITALCREDI SPA
OTTOBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2024	1.950,00	BANCA PROGETTO SPA
OTTOBRE	09-2024 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO MESE DI SETTEMBRE 2024	295,00	BNT SPA
OTTOBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2024	315,00	IBL BANCA SPA

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
OTTOBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2024	275,00	ADV FINANCE SPA
OTTOBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2024	287,53	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA
OTTOBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2024	32,66	CISL FP ROMA CAPITALE E RIETI
OTTOBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2024	58,31	U.I.L.FPL SETTORE EE.LL.-SANITA'PROV.DI
OTTOBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2024	31,46	FSI-USAE
OTTOBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2024	19,11	NURSING-UP NAZIONALE
OTTOBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2024	18,85	I.S.A.INTESA SINDACATO AUTONOMO
OTTOBRE	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI SETTEMBRE 2024	30,00	ASSOCIAZIONE URBE CAPITOLIUM
OTTOBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2024	17,67	USB P.I. PUBBLICO IMPIEGO
OTTOBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2024	8,21	SINDACATO GENERALE DI BASE
OTTOBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2024	12,68	SEGRETERIA PROVINCIALE FIALS di ROMA
OTTOBRE	ITACAPITAL / / 52190909306 STIPENDI SETTEMBRE 2024 PIGNORAMENTO C/TERZI	333,55	ITACAPITAL SRL
OTTOBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 13.08.2024-11.09.2024 N.U.200000021210	702,42	ACEA ATO 2 SPA
OTTOBRE	CONSUMO IDRICO A SALDO 13.08.2024-11.09.2024+CONGUAGLIO 13.08.2024-11.09.2024 -	1.081,48	ACEA ATO 2 SPA
OTTOBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 13.08.2024-11.09.2024 N.U.200000021229	2.248,15	ACEA ATO 2 SPA
OTTOBRE	FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO ANTINTRUSIONE PAL.UFFICI IRSM	5.700,00	SECURITY SERVICE SRL
OTTOBRE	UTENZA TELEFONICA 01.09.2024-31.10.2024-N.0651858001+UNA TANTUM ATTIVAZIONE E INSTALLAZIONE	928,04	WIND TRE S.p.A.
OTTOBRE	CANONE PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT CERTIFICATA 01.07.24 AL 30.09.24	2.075,00	NET4MARKET - CSAMED SRL
OTTOBRE	COMPENSO PER ASSISTENZA SPIRITUALE SOSTEGNO ANZIANI OSPITI CDR E RSA IRSM MESE DI SETTEMBRE 2024	2.100,00	KIAMONOBENI MAFUILA ELISABETH
OTTOBRE	CA8186-20240901-20240930	529,53	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO
OTTOBRE	AGOSTO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. TOTI-PDR 00881112914955	47,69	ESTRA ENERGIE SRL GAS
OTTOBRE	AGOSTO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. UFFICI-PDR 00881110174826	47,69	ESTRA ENERGIE SRL GAS
OTTOBRE	AGOSTO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. GIULIANI-PDR 00881112914914	100,26	ESTRA ENERGIE SRL GAS
OTTOBRE	00881113232266	1.431,81	ESTRA ENERGIE SRL GAS
OTTOBRE	AGOSTO 2024-CONSUMO GAS ACS PAL. GIULIANI-PDR 00881112751522	1.103,71	ESTRA ENERGIE SRL GAS
OTTOBRE	PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO RESPONSABILE CDR-RSA - DAL 01.08.2024 AL 15.08.2024+DAL 16.09.2024 AL 30.09.20242024	4.861,45	DI GREGORIO ALDO
OTTOBRE	ELABORAZIONE IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI IN AMBITO SOCIALE-AREA SERVIZI PERSONA-SETTEMBRE 2024-D.D.236/2024	2.348,04	CANGINI NAUSICA
OTTOBRE	SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA LEGALE DIRITTO LAVORO PUBBLICO IMPIEGO 20.05.2024-19.08.2024	3.124,00	MINELLI PAOLO
OTTOBRE	ACQUISTO RICARICHE BPE PER PERSONALE DIPENDENTE MATURATI AD AGOSTO 2024 SU STIPENDI SETTEMBRE 2024	5.487,09	EDENRED ITALIA SRL
OTTOBRE	SETTEMBRE 2024-CANONE SERV.ORD.MANUT.CENTR.TERMICHE-IMPIANTI ANTINCENDIO-ELETTR-IDRICO-EDILE-CLIMATIZZATORI-GRUPPO ELETTRG-ELEVATORI-MECCANISMI AUTOMAZ SBARRA E PORTA-ONERI SICUREZZA RISCHI	3.956,57	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
OTTOBRE	SETTEMBRE 2024-CANONE SERVIZIO ORDINARIO	1.624,05	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
OTTOBRE	MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE,ONERI DI SETTEMBRE 2024-CANONE SERVIZIO ORDINARIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI+ONERI DI SICUREZZA RISCHI	14.471,66	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
OTTOBRE	SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO ORDINARIO DI PORTIERATO E ONERI SICUREZZA	7.969,93	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
OTTOBRE	SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA E INDUMENTI OSPITI CDR E RSA SETTEMBRE 2024	4.900,00	CLEAN EXPRESS SRL
OTTOBRE	FORNITURA N.1 SET ABBIGLIAMENTO ISTITUZIONALE ADDETTO PORTINERIA PAL.TOTI	643,50	FORTE FORNITURE COMMERCIALI SRL
OTTOBRE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.08-30.09.2024 - N.U.686246047-POD IT002E5038929A	66,83	ACEA ENERGIA SPA
OTTOBRE	INTEGRAZIONE FT 20821 2024 SERVIZIO DI CUCINA E MENSA PER GLI OSPITI DELLA CDR/RSA SUORE E CAPPELLANO IRSM LUGLIO 2024	379,80	CIRFOOD S.C.
OTTOBRE	SERVIZIO DI CUCINA E MENSA PER GLI OSPITI DELLA CDR/RSA SUORE E CAPPELLANO IRSM LUGLIO 2024	35.701,20	CIRFOOD S.C.

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
OTTOBRE	SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA PIANA PER GLI OSPITI-LAVAGGIO DIVISE DEGLI OPERATORI IRSM-SETTEMBRE 2024	4.600,00	HEALTH'S SOLUTIONS SRL
OTTOBRE	CANONE NOLEGGIO N.2 TABLET GESTIONE INFORMATIZZATA CARTELLE SOCIO-SANITARIE OSPITI ENTE- 01.10.2024-31.12.2024	81,00	NETPOLARIS SRL
OTTOBRE	AGOSTO 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALAZZINA VALENTE-PDR 00880001700353	997,24	ESTRA ENERGIE SRL GAS
NOVEMBRE	LICENZA ZOOM WORKPLACE PRO ANNUALE+SPESE GESTIONE ORDINE MINIMO 05.11.2024-04.11.2025	229,00	SIGMA SERVICE SRL
NOVEMBRE	LAVAGGIO AUTOVETTURA POLESTAR2 E DOBLO' IRSM CON MULTICARD PROV.V. U 1044 DEL 24.10.2024	31,15	ENILIVE SPA
NOVEMBRE	UTENZE TELEFONICHE CELLULARI DI SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE IRSM- LUGLIO-AGOSTO 2024 PROV/U 1043 DEL 24.10.2024	393,80	WIND TRE S.p.A.
NOVEMBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 25.07.2024-25.09.2024 N.U.250000888104-VIA ROGGIANO GRAVINA	399,34	ACEA ATO 2 SPA
NOVEMBRE	FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER STRUTTURE ASSISTENZIALI IRSM - 6 SCARICO	496,80	FARMAC-ZABBAN SPA
NOVEMBRE	FORNITURA A NOLEGGIO 48 MESI N.7 STAMPANTI 01.10.2024-31.12.2024	963,00	TECNOPRINT SRL
NOVEMBRE	FORNITURA NOLEGGIO N.5 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PAL.UFFICI 01.10.2024-31.12.2024	1.430,40	TECNOPRINT SRL
NOVEMBRE	FORNITURA A NOLEGGIO N.1 LAVAGNA INTERATTIVA PAL.UFFICI 01.10.2024-31.12.2024	210,00	TECNOPRINT SRL
NOVEMBRE	CONGUAGLIO COPIE EFFETTUATE IN ECCE DENZA PERIODO 01.07.2024-30.09.2024 CON N.5 DELLE N.7 STAMPANTI IN NOLEGGIO	236,54	TECNOPRINT SRL
NOVEMBRE	CONGUAGLIO COPIE EFFETTUATE IN ECCE DENZA PERIODO 01.07.2024-30.09.2024 CON N.1 DELLE N.5 STAMPANTI IN NOLEGGIO	15,51	TECNOPRINT SRL
NOVEMBRE	ESAMI EMATICI SU N.2 DIPENDENTI IRSM-ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI SORVEGLIANZA SANITARIA PREVENTIVA E PROTETTIVA PERIODICA	279,08	CERBA HEALTHCARE SRL
NOVEMBRE	SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI UNA SETTIMANA DI INIZIATIVE FESTA SAN MICHELE - SALDO	7.000,00	ROAD TO GREEN 2020
NOVEMBRE	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEL COMPRESORIO ISTITUZIONALE- SETTEMBRE 2024	5.540,10	SECURITY SERVICE SRL
NOVEMBRE	CONSUMO IDRICO A SALDO 13.08.2024-10.10.2024 +CONGUAGLIO 13.06.2024-10.10.2024 N.U.200000037422	17,93	ACEA ATO 2 SPA
NOVEMBRE	CONSUMO IDRICO A SALDO 13.08.2024-10.10.2024+CONGUAGLIO 13.06.2024-10.10.2024	488,94	ACEA ATO 2 SPA
NOVEMBRE	CONSUMO IDRICO A SALDO 12.09.2024-10.10.2024+CONGUAGLIO 02.05.2024-10.10.2024	560,39	ACEA ATO 2 SPA
NOVEMBRE	CONSUMO IDRICO A SALDO 12.09.2024-10.10.2024+CONGUAGLIO 31.05.2024-10.10.2024 -	454,84	ACEA ATO 2 SPA
NOVEMBRE	CONSUMO IDRICO A SALDO 13.08.2024-10.10.2024+CONGUAGLIO 11.10.2022-10.10.2024 -	19,03	ACEA ATO 2 SPA
NOVEMBRE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.08.2024 AL 30.09.2024 + CONGUAGLIO-N.U.030775821-POD IT002E0307758A	10.073,23	ACEA ENERGIA SPA
NOVEMBRE	FORNITURA N.90 GUANCIALI IGNIFUGHI SERIE RELAX PER CDR RSA IRSM	1.035,00	MANZOMED SRL
NOVEMBRE	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE-MEDIA RELATIONS-UFFICIO STAMPA-MARKETING MANAGEMENT- 15.10.24-15.11.24	2.025,00	DBG MANAGEMENT E CONSULTING SRL
NOVEMBRE	SERVIZI TRASPORTO IN AMBULANZA OSPITI RSA CDR IRSM- N.1 ENTRO G.R.A. E N.1 FUORI G.R.A. SOLO ANDATA SETTEMBRE	130,00	HEART LIFE CROCE AMICA SRL
NOVEMBRE	LABORATORIO ONLINE PER REDAZIONE IMPORTANTI DOCUMENTI DI GARA IN DATA 10.06.2024	400,00	MEDIACONSULT SRL
NOVEMBRE	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI RSA-CDR SETTEMBRE 2024	337,70	R.A.R.I. SRL
NOVEMBRE	RIFORNIMENTO CARBURANTE IRSM CON MULTICARD SETTEMBRE 2024 PROV.V. U.1048 DEL 30.10.2024	86,11	ENILIVE SPA
NOVEMBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 12.09.2024-10.10.2024 - N.U.200000037438	2.535,76	ACEA ATO 2 SPA
NOVEMBRE	CONSUMO IDRICO A SALDO 12.09.2024-10.10.2024+CONGUAGLIO 12.09.2024-10.10.2024	1.020,77	ACEA ATO 2 SPA
NOVEMBRE	SERVIZIO GUIDA TURISTICA N.3 USCITE ANZIANI OSPITI CDR RSA E REALIZZAZIONE VIDEO PASSEGGIATE-PROGETTO "FATE-ce LARGO CHE PASSAMO NOI"	1.500,00	ANANIA GIULIA
NOVEMBRE	XXX4201080112430584XXX VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO OTTOBRE 2024	947,26	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
NOVEMBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2024	314,00	PRESTITALIA SPA
NOVEMBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2024	240,00	UNICREDIT S.p.A.
NOVEMBRE	PRATICA N.3077427 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2024	250,00	AGOS DUCATO SPA
NOVEMBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2024	200,00	DYNAMICA RETAIL SPA
NOVEMBRE	FRDDRN58E61H501N VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2024	232,00	BIBANCA SPA
NOVEMBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2024	774,00	SANTANDER CONSUMER BANK SPA
NOVEMBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2024	127,00	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI SPA
NOVEMBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2024	244,00	PITAGORA SPA
NOVEMBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2024	297,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA
NOVEMBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2024	220,00	BANCA SISTEMA SPA
NOVEMBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2024	135,00	I.FI.VE.R SPA
NOVEMBRE	80112430584-10/2024 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2024	155,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
NOVEMBRE	N. PRATICA 155325 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2024	196,00	ITALCREDI SPA
NOVEMBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2024	1.950,00	BANCA PROGETTO SPA
NOVEMBRE	10-2024 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO MESE DI OTTOBRE 2024	295,00	BNT SPA
NOVEMBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2024	315,00	IBL BANCA SPA
NOVEMBRE	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE QUINTO E DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2024	275,00	ADV FINANCE SPA
NOVEMBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2024	287,53	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA
NOVEMBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2024	32,66	CISL FP ROMA CAPITALE E RIETI
NOVEMBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2024	71,71	U.I.L.FPL SETTORE EE.LL.-SANITA' PROV.DI
NOVEMBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2024	31,46	FSI-USAE
NOVEMBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2024	19,11	NURSING-UP NAZIONALE
NOVEMBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2024	18,85	I.S.A.INTESA SINDACATO AUTONOMO
NOVEMBRE	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI OTTOBRE 2024	30,00	ASSOCIAZIONE URBE CAPITOLIUM
NOVEMBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2024	17,67	USB P.I. PUBBLICO IMPIEGO
NOVEMBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2024	8,21	SINDACATO GENERALE DI BASE
NOVEMBRE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2024	12,68	SEGRETERIA PROVINCIALE FIALS di ROMA
NOVEMBRE	ITACAPITAL / / 52190909306 STIPENDI OTTOBRE 2024 PIGNORAMENTO C/TERZI	333,55	ITACAPITAL SRL
NOVEMBRE	FORNITURA A NOLEGGIO N.49 LENOVO PC DESKTOP ALL-IN ONE - OTTOBRE 2024	2.082,49	ALTINTECH SRL
NOVEMBRE	INTERVENTO EXTRACONTRATTUALE SOSTITUZIONE N.2 CLIMATIZZATORI PAL TOTI E RIPARAZIONE COMPONENTI IMPIANTI E APPARECCHIATURE PAL.TOTI E GIULIANI	11.860,29	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
NOVEMBRE	FORNITURA MATERIALE PER IGIENE E PULIZIA PERSONALE OSPITI CDR RSA	333,30	POWERMEDIA SRL
NOVEMBRE	FORNITURA N.2 BACHECHE PER CHIAVI DA 90 POSTI CAD APERTURA A LIBRO PER UFFICIO PATRIMONIO E BENI STORICO	418,00	3M FORNITURE SRL
NOVEMBRE	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI ASP	4.694,84	FERRAMENTA PIACENTI SRL
NOVEMBRE	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI ASP	425,00	FERRAMENTA PIACENTI SRL
NOVEMBRE	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI ASP	3.251,80	FERRAMENTA PIACENTI SRL
NOVEMBRE	ACCERTAMENTI SANITARI SPECIFICI D.LGS N.81/2008 SU N.4 DIPENDENTI PRESCRITTI DAL MEDICO COMPETENTE IN DATA 12.09.2024	500,00	CAN.BI.AS. LABORATORIO ANALISI CLINICHE
NOVEMBRE	CANONE UTILIZZO INFRASTRUTTURA IN CLOUD IAAS-SERVIZIO CONNETTIVITA' SDWAN-FRUIZIONE N.50 UTENZE VPN - 01.11-31.12.2024	1.400,00	RETELIT DIGITAL SERV. SPA
NOVEMBRE	SERVIZIO DI CUCINA E MENSA PER GLI OSPITI DELLA CDR/RSA SUORE E CAPPELLANO IRSM AGOSTO 2024	36.494,25	CIRFOOD S.C.

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
NOVEMBRE	SERVIZIO DI CUCINA E MENSA PER GLI OSPITI DELLA CDR/RSA SUORE E CAPPELLANO IRSM SETTEMBRE 2024	36.323,25	CIRFOOD S.C.
NOVEMBRE	CONSUMO IDRICO A SALDO 12.09.2024-10.10.2024+CONGUAGLIO 30.07.2024-10.10.2024 -	1.587,67	ACEA ATO 2 SPA
NOVEMBRE	COMPENSO PER ASSISTENZA SPIRITUALE SOSTEGNO ANZIANI OSPITI CDR E RSA IRSM MESE DI OTTOBRE 2024	2.100,00	KIAMONOBENI MAFUILA ELISABETH
NOVEMBRE	CA8186-20241001-20241031	531,49	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO
NOVEMBRE	CONSULENZA IN MATERIA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO-PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI 01.07.2024-30.09.2024	575,00	CN CONSULENZE SRL
NOVEMBRE	ATTIVITA' RICERCA BENI ATTO PRECETTO VS EX ART 492 BIS CPC D.D.N.450 DEL 09.07.2024	306,20	DE ANGELIS ROBERTO
NOVEMBRE	SERVIZIO ANNUALE SUPPORTO AL RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE DAL 01.10.2024 AL 30.09.2025	2.200,00	TRANSIZIONE DIGITALE SRL
NOVEMBRE	SERVIZIO BUFFET PER N.200 UNITA' E PRANZO OFFERTO AGLI OSPITI-DIPENDENTI-ESTERNI PER N.190 UNITA'-FESTIVITA' SAN MICHELE 29.09.2024	6.950,00	CIRFOOD S.C.
NOVEMBRE	LAVORI RESTAURO-RISANAMENTO PAL.UFFICI COMPRESORIO IST.LE - SALDO	89.319,20	MARIO CIPRIANI SRL
NOVEMBRE	LICENZA ANNUALE SERVIZIO DI WHISTLEBLOWING IN MODALITA' SAAS - 01.10.2024-30.09.2025	960,00	LASER ROMAE SRL
NOVEMBRE	CORSI UMANIZZAZIONE CURE-ASSISTENZA PAZIENTE ANZIANO-MOVIMENTAZIONE CARICHI E PAZIENTI	3.784,00	NEW DAY SRL
NOVEMBRE	SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LAVORATORI DIPENDENTI ANNO 2024-SALDO	210,00	CN CONSULENZE SRL
NOVEMBRE	ACQUISTO RICARICHE BPE PER PERSONALE DIPENDENTE MATURATI A SETTEMBRE 2024 SU STIPENDI OTTOBRE 2024	7.125,30	EDENRED ITALIA SRL
NOVEMBRE	SETTEMBRE 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALAZZINA VALENTE-PDR 00880001700353	1.121,82	ESTRA ENERGIE SRL GAS
NOVEMBRE	SETTEMBRE 2024-CONSUMO GAS ACS PAL. GIULIANI-PDR 00881112751522	1.213,90	ESTRA ENERGIE SRL GAS
NOVEMBRE	SETTEMBRE 2024-CONSUMO GAS ACS PAL.TOTI-PDR 00881113232266	1.734,57	ESTRA ENERGIE SRL GAS
NOVEMBRE	SETTEMBRE 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. GIULIANI-PDR 00881112914914	100,26	ESTRA ENERGIE SRL GAS
NOVEMBRE	SETTEMBRE 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. UFFICI-PDR 00881110174826	47,69	ESTRA ENERGIE SRL GAS
NOVEMBRE	SETTEMBRE 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. TOTI-PDR 00881112914955	47,69	ESTRA ENERGIE SRL GAS
NOVEMBRE	OTTOBRE 2024-CANONE SERV.ORD.MANUT.CENTR.TERMICHE-IMPIANTI ANTINCENDIO-ELETTR-IDRICO-EDILE-CLIMATIZZATORI-GRUPPO ELETTROG-ELEVATORI-MECCANISMI AUTOMAZ SBARRA E PORTA-ONERI SICUREZZA RISCHI	3.956,57	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
NOVEMBRE	N.4 PASTI-SERVIZIO RISTORAZIONE ANZIANI OSPITI STRUTTURE RESIDENZIALI DELL'ENTE PROGETTO 'FATE-CE LARGO CHE PASSAMO NOI' DEL 24.09.2024-08.10.2024-10.10.2024-	1.145,45	OSTERIA ANDREOLI SRLS
NOVEMBRE	SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE PROBLEMATICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DAL 15.05.2024 AL 14.09.2024	2.912,00	TOMASSI SUSANNA
NOVEMBRE	ELABORAZIONE IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI IN AMBITO SOCIALE-AREA SERVIZI PERSONA-OTTOBRE 2024-D.D.236/2024	2.348,04	CANGINI NAUSICA
NOVEMBRE	PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO RESPONSABILE CDR-RSA - OTTOBRE 2024	4.861,45	DI GREGORIO ALDO
NOVEMBRE	STUDIO-CATALOGAZIONE-VALORIZZAZIONE-CONSERVAZIONE PATRIMONIO STORICO ARTISTICO DAL 16.07.2024 AL 08.11.2024 IRSM D.D.622/2023	9.393,30	STRINATI TOMMASO
NOVEMBRE	RESTITUZIONE SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER DECESSO OSPITE RSA AVVENUTO IN DATA 26.06.2024	266,67	
NOVEMBRE	COMPENSO COLLABORAZ.RESPONS.PROGETTO MUSEO ARTE ANTICA MODERNA IRSM ATTIVITA' VALORIZ.PATRIM.ARTISTICO ENTE D.D.691/2022-DAL 16.07.2024 AL 08.11.2024	7.183,74	BUDKOVA ANNA
NOVEMBRE	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE ALL'INTERNO DEL COMPRESORIO IRSM-SALDO	6.762,28	SIR TIME SRL
NOVEMBRE	SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA E INDUMENTI OSPITI CDR E RSA OTTOBRE 2024	4.900,00	CLEAN EXPRESS SRL
NOVEMBRE	OTTOBRE 2024-CANONE SERVIZIO ORDINARIO MANUTENZIONE VERDE, DISINFESTAZIONE, ONERI DI SICUREZZA	1.624,05	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
NOVEMBRE	OTTOBRE 2024 - SERVIZIO ORDINARIO DI PORTIERATO E ONERI SICUREZZA	7.969,93	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
NOVEMBRE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.09.24-31.10.24 U.N.689082397-POD IT002E5362031A-VIA ROGGIANO GRAVINA	277,84	ACEA ENERGIA SPA

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
NOVEMBRE	LAVAGGIO AUTOVETTURA POLESTAR2 IRSM CON MULTICARD PROV.V.U.1056 DEL 20.11.2024	15,57	ENILIVE SPA
NOVEMBRE	OTTOBRE 2024-CANONE SERVIZIO ORDINARIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI+ONERI DI SICUREZZA RISCHI	14.471,66	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
NOVEMBRE	CANONE TELEMATICO SVOLGIMENTO ATTIVITA' COMMITTENZA AUSILIARIA-17.06.2024-16.09.2024	1.125,00	NET4MARKET - CSAMED SRL
NOVEMBRE	SPESE CONDOMINIALI VIA UFFICI DEL VICARIO N.30 ANNO 2024	114,65	CONDOMINIO VICARIO
DICEMBRE	SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA PIANA PER GLI OSPITI-LAVAGGIO DIVISE DEGLI OPERATORI IRSM-OTTOBRE 2024	4.600,00	HEALTH'S SOLUTIONS SRL
DICEMBRE	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEL COMPRESORIO ISTITUZIONALE- OTTOBRE 2024	5.716,77	SECURITY SERVICE SRL
DICEMBRE	ATTIVITA' RICERCA BENI LEGATA ATTO PRECETTO VS SIG.	306,20	DE ANGELIS ROBERTO
DICEMBRE	ACCERTAMENTI SANITARI SPECIFICI D.LGS N.81/2008 SU N.1 DIPENDENTE PRESCRITTI DAL MEDICO COMPETENTE	73,00	CAN.BI.AS. LABORATORIO ANALISI CLINICHE
DICEMBRE	ACQUISTO N.1 KIT FIRMA DIGITALE CON CERTIFICAZIONE CNS E RICONOSCIMENTO IN SEDE	120,00	MTECH INFORMATICA DI TORTORA MARCO
DICEMBRE	PRATICA RECUPERO CREDITI	303,25	MARINO RICCARDO
DICEMBRE	INTERVENTO RECUPERO PARTE P.3 PAL.TOTI PER SERVIZIO ASSISTENZA PAZIENTI POST-COMATOSI	102.202,17	EUROSCAVI CILIA SRL
DICEMBRE	DIREZIONE LAVORI RECUPERO PARTE P.3 PAL.TOTI PAZIENTI POST-COMATOSI-SAL N.1	6.949,24	GIULIANI CINZIA
DICEMBRE	LAVAGGIO AUTOVETTURA POLESTAR2 IRSM CON MULTICARD PROV.V.U.1069 DEL 04.12.2024	12,30	ENILIVE SPA
DICEMBRE	AVVISO 054018617-PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA FIAT DUCATO TG DT194ZH+INFORTUNI CONDUCENTE-HDI ASSICURAZIONI SPA-09.12.24-08.12.25	787,00	GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL
DICEMBRE	AVVISO 054018617-PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA FIAT DOBLO' TG DK294LL+INFORTUNI CONDUCENTE-HDI ASSICURAZIONI SPA-09.12.24-08.12.25	635,00	GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL
DICEMBRE	FT.NN.823/2002-1516-1946/2011-801-2011-9389-9457/2012-2742-7326/2013-651-808-2919-3131-1293/2014-1797/2015-482-623/2016	923,01	A.S.L. ROMA 2
DICEMBRE	N.1 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI OSPITI STRUTTURE RESIDENZIALI DELL'ENTE PROGETTO "FATE-ce LARGO CHE PASSAMO NOI" DEL 24.09.2024	272,73	FAUSTA SOC.COOP.TRASPORTI
DICEMBRE	N.2 SERVIZI TRASPORTO SANITARIO IN AMBULANZA OSPITI RSA CDR DELL'ASP- IRSM ENTRO G.R.A. - SOLO ANDATA - OTTOBRE	130,00	HEART LIFE CROCE AMICA SRL
DICEMBRE	UTENZA TELEFONICA 6 BIM 2024 SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - N.0651606910	85,22	TIM SPA
DICEMBRE	UTENZA TELEFONICA 6 BIM 2024 SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - N.065120986	154,18	TIM SPA
DICEMBRE	UTENZA TELEFONICA 6 BIM 2024 SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - N.0686215304	55,80	TIM SPA
DICEMBRE	UTENZA TELEFONICA 6 BIM 2024 SETTEMBRE-OTTOBRE 2024- N.0633978607	90,00	TIM SPA
DICEMBRE	UTENZA TELEFONICA 6 BIM 2024 SETTEMBRE-OTTOBRE 2024- N.065755255	110,00	TIM SPA
DICEMBRE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.10.24-31.10.24- N.U.030775821-POD IT002E0307758A	4.364,42	ACEA ENERGIA SPA
DICEMBRE	FORNITURA A NOLEGGIO N.49 LENOVO PC DESKTOP ALL-IN ONE - NOVEMBRE 2024	2.082,49	ALTINTECH SRL
DICEMBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 11.10.2024-13.11.2024 - N.U.200000037438	2.971,15	ACEA ATO 2 SPA
DICEMBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 11.10.2024-13.11.2024 N.U.200000021191	1.501,06	ACEA ATO 2 SPA
DICEMBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 11.10.2024-13.11.2024 N.U.200000021210	819,48	ACEA ATO 2 SPA
DICEMBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 11.10.2024-13.11.2024 N.U.200000021229	2.603,91	ACEA ATO 2 SPA
DICEMBRE	CONSUMO IDRICO A SALDO 11.10.2024-13.11.2024+CONGUAGLIO 11.10.2024-13.11.2024-	1.155,92	ACEA ATO 2 SPA
DICEMBRE	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE-MEDIA RELATIONS-UFFICIO STAMPA-MARKETING MANAGEMENT-15.11.24-15.12.24	2.025,00	DBG MANAGEMENT E CONSULTING SRL
DICEMBRE	RETYLING COMPLETO SITO WEB ISTITUZIONALE-SALDO	4.500,00	DBG MANAGEMENT E CONSULTING SRL
DICEMBRE	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI RSA-CDR OTTOBRE 2024	273,20	R.A.R.I. SRL
DICEMBRE	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI P.1 PAL.GIULIANI	850,00	COMPAGNIA GENERALE MULTISERVIZI CGM SRL

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
DICEMBRE	SUPPORTO COORDINAMENTO ATTIVITA' ACCREDITAMENTO RSA ENTE CON FUNZIONI RISK MANAGER CDR E RSA-PERODO 01.02.2024-31.07.2024	6.240,00	PETRONI RENATA
DICEMBRE	UTENZA TELEFONICA 01.11.2024-31.12.2024-N.0651858001+CANONE NOLEGGIO APPARTI HARDWARE	928,01	WIND TRE S.p.A.
DICEMBRE	DEFINIZIONE AGEVOLATA L.197/2022-IMU RG 15365 DEL 2019	5.099,82	ROMA CAPITALE
DICEMBRE	ACQUISTO N.1 ELETTROSTIMOLATORE PER ATTIVITA' FISIOTERAPICHE PALESTRA IRSM	490,00	NOVA MEDICAL 2000 SRL
DICEMBRE	FORNITURA PRESIDI SANITARI REPARTI ASS.ZA ENTE	174,03	MEDIKRON S.R.L.
DICEMBRE	FORNITURA N.2 SOLLEVATORI PORLIFT A222 PER MOBILIZZAZIONE OSPITI RSA IRSM	4.930,00	A.E.O. AUSILI ELETTR. OSPEDALIERI SRL
DICEMBRE	SERVIZIO CONSULENZIALE/FORMATIVO IMPLEMENTAZIONE E OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE ISO 37001:2016-SALDO	4.000,00	MATTEI SALVATORE
DICEMBRE	OTTOBRE 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALAZZINA VALENTE-PDR 00880001700353	1.407,92	ESTRA ENERGIE SRL GAS
DICEMBRE	ADDEBITO BIANCHERIA PIANA OSPITI CDR RSA NON RIENTRATO A SEGUITO DI CESSAZIONE -SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA PIANA CDR RSA ENTE-STORNATA IN PARTE CON NC N.30454/2024 Rif.14579/2024	4.745,00	ALSCO SRL
DICEMBRE	CIG.B31D738F2D-PAGAMENTO POLIZZA N.2024.6261743 AUTO TG FA180TF 27/09/2024-27/09/2025	1.827,00	REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
DICEMBRE	CIG.B41FCBD5C6-PAGAMENTO POLIZZA N.2024.103775390 INCENDIO IMMOBILE VIA PASSARELLI-08/11/2024-08/05/2025	115,00	REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
DICEMBRE	CIG.B41FFAC186-PAGAMENTO POLIZZA N.2024.103775647 INCENDIO IMMOBILE VIA MENICHINI -15/11/2024-15/05/2025	750,00	REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
DICEMBRE	CIG.B25C0F365B-PAGAMENTO POLIZZA N.2024.103731555 INCENDIO IMMOBILE VIA GUATTANI -31/07/2024-31/07/2025	1.800,00	REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
DICEMBRE	CIG.B41FFF6E93-PAGAMENTO POLIZZA N.2024.032582054 RCT VIA PASSARELLI-15/11/2024-15/05/2025	50,00	REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
DICEMBRE	CIG.B25C08AFB2-PAGAMENTO POLIZZA 2024.032571604 RCT VIA GUATTANI-31/07/2024-31/07/2025	1.500,00	REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
DICEMBRE	CIG.B2B7D30744-PAGAMENTO POLIZZA 2024.032573784 RCT CENTRO ALZHEIMER-01/08/2024-31/12/2024	1.000,00	REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
DICEMBRE	MAGGIO 2024-SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER ESIGENZE SERVIZIO INFERMIERISTICO-OSS CDR RSA	4.178,64	UMANA SPA
DICEMBRE	GIUGNO 2024-SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER ESIGENZE SERVIZIO INFERMIERISTICO-OSS CDR RSA	8.403,37	UMANA SPA
DICEMBRE	LUGLIO 2024-SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER ESIGENZE SERVIZIO INFERMIERISTICO-OSS CDR RSA	14.708,97	UMANA SPA
DICEMBRE	AGOSTO 2024-SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER ESIGENZE SERVIZIO INFERMIERISTICO-OSS CDR RSA	17.769,03	UMANA SPA
DICEMBRE	SETTEMBRE 2024-SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER ESIGENZE SERVIZIO INFERMIERISTICO-OSS CDR RSA	15.066,23	UMANA SPA
DICEMBRE	SALDO-SERVIZIO GUIDA TURISTICA USCITE ANZIANI OSPITI CDR RSA-PROGETTO "FATE-ce LARGO CHE PASSAMO NOI"- REALIZZAZIONE VIDEO "PASSEGGIATE"	1.200,00	ANANIA GIULIA
DICEMBRE	PIANO DI RIENTRO RATA N.22-DICEMBRE 2024-PULIZIA IMMOBILI SERVIZI ASSISTENZIALI	2.238,97	GLOBO SERVICES SOC.COOP.
DICEMBRE	PIANO DI RIENTRO RATA N.8-DICEMBRE 2024-DECRETO COMMISSARIO STRAORDINARIO IRASP N.32/2024-CANONE LOCAZIONE VIA CHERUBINI 19-21	5.000,00	MARIDAN IMMOBILIARE SRL
DICEMBRE	PIANO DI RIENTRO RATA N.4-DICEMBRE 2024-QUOTA NON RENDICONTATA SERVIZIO POST COMATOSI	4.247,96	REGIONE LAZIO
DICEMBRE	COMPENSO PER ASSISTENZA SPIRITUALE SOSTEGNO ANZIANI OSPITI CDR E RSA IRSM MESE DI NOVEMBRE 2024	2.100,00	KIAMONOBENI MAFUILA ELISABETH
DICEMBRE	STAGE 1-CERTIFICAZIONE SISTEMA GESTIONALE INTEGRATO ISO 9001/ISO 37001 ANNO 2024	2.200,00	DASA RAGISTER SPA
DICEMBRE	STAGE 2-CERTIFICAZIONE SISTEMA GESTIONALE INTEGRATO ISO 9001/ISO 37001 ANNO 2024	2.495,00	DASA RAGISTER SPA
DICEMBRE	RE-AUDIT-CERTIFICAZIONE SISTEMA GESTIONALE INTEGRATO ISO 9001/ISO 37001 ANNO 2024	3.450,00	DASA RAGISTER SPA
DICEMBRE	OTTOBRE 2024-CONSUMO GAS ACS PAL. GIULIANI-PDR 00881112751522	1.293,05	ESTRA ENERGIE SRL GAS
DICEMBRE	OTTOBRE 2024-CONSUMO GAS ACS PAL.TOTI-PDR 00881113232266	2.204,00	ESTRA ENERGIE SRL GAS
DICEMBRE	OTTOBRE 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. GIULIANI-PDR 00881112914914	102,51	ESTRA ENERGIE SRL GAS
DICEMBRE	OTTOBRE 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. UFFICI-PDR 00881110174826	47,69	ESTRA ENERGIE SRL GAS
DICEMBRE	OTTOBRE 2024-CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PAL. TOTI-PDR 00881112914955	47,69	ESTRA ENERGIE SRL GAS

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
DICEMBRE	ATTIVITA' DI CONSULENZA PER INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISO 9001:15 E ISO 37001:16-SECONDO ACCONTO	3.500,00	MATTEI SALVATORE
DICEMBRE	SERVIZIO DI CUCINA E MENSA PER GLI OSPITI DELLA CDR/RSA SUORE E CAPPELLANO IRSM OTTOBRE 2024	39.600,75	CIRFOOD S.C.
DICEMBRE	NOVEMBRE 2024-CANONE SERV.ORD.MANUT.CENTR.TERMICHE-IMPIANTI ANTINCENDIO-ELETTR-IDRICO-EDILE-CLIMATIZZATORI-GRUPPO ELETTROG-ELEVATORI-MECCANISMI AUTOMAZ SBARRA E PORTA-ONERI SICUREZZA RISCHI	3.956,57	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
DICEMBRE	NOVEMBRE 2024-CANONE SERVIZIO ORDINARIO MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE,ONERI DI	1.624,05	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
DICEMBRE	FORNITURA N.4 ESPOSITORI ROLL-UP ISTITUZIONALI AI FINI INFORMATIVI ASP IRSM	320,00	PGRAFICO SNC DI GENTILI GIANLUCA
DICEMBRE	CA8186-20241101-20241130	531,49	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO
DICEMBRE	LIQUIDAZIONE FT N.2024012000097631-N.U.200000551704-FORNITURA IDRICA 09.08.2024-08.10.2024+CONGUAGLIO 11.06.2024-08.10.2024-ROMA VIA TULLIO PASSARELLI 101	2.558,82	ACEA ATO 2 SPA
DICEMBRE	LIQUIDAZIONE FT N.2024012000099475-N.U.250001154754-FORNITURA IDRICA 21.09.2024-21.10.2024-ROMA VIA G.A.GUATTANI N.17	524,48	ACEA ATO 2 SPA
DICEMBRE	LIQUIDAZIONE FT N.2024012000077166-N.U.250001154754-FORNITURA IDRICA 20.07.2024-22.08.2024+CONGUAGLIO 01.05.2024-22.08.2024-ROMA VIA G.A.GUATTANI N.17	4.085,37	ACEA ATO 2 SPA
DICEMBRE	LIQUIDAZIONE FT N.2024012000069891-N.U.250001154754-FORNITURA IDRICA 22.06.2024-19.07.2024-ROMA VIA G.A.GUATTANI N.17	480,46	ACEA ATO 2 SPA
DICEMBRE	LIQUIDAZIONE FT N.922404416118-N.U.504706311-FORNITURA ELETTRICA AGOSTO 2024-SETTEMBRE 2024+CONGUAGLIO AGOSTO 2024-ROMA VIA G.A.GUATTANI N.17	1.066,30	ACEA ENERGIA SPA
DICEMBRE	LIQUIDAZIONE FT N.922404882123-N.U.504706311-FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2024-ROMA VIA G.A.GUATTANI N.17	1.076,01	ACEA ENERGIA SPA
DICEMBRE	SPESE PER IL PERSONALE-PROGETTO "GIUSTIZIA IN ITINERE"-80 PER CENTO	37.920,00	ASSOCIAZIONE PER LA FAMIGLIA ETS
DICEMBRE	SPESE PER IL PERSONALE-PROGETTO "GIUSTIZIA IN ITINERE"-80 PER CENTO	37.920,00	DIACONIA SOC COOP ARL
DICEMBRE	SPESE PER IL PERSONALE-PROGETTO "GIUSTIZIA IN ITINERE"-80 PER CENTO	37.920,00	MAGLIANA 80 ETS COOP.SOCIALE SPA
DICEMBRE	SPESE PER IL PERSONALE-PROGETTO "GIUSTIZIA IN ITINERE"-80 PER CENTO	37.920,00	SPONDE' ETS ASSOCIAZIONE
DICEMBRE	VOCE CAT.03 SUB B-NOLEGGIO SERVIZI-PROGETTO GIUSTIZIA IN ITINERE-ATTIVAZIONE NUMERO VERDE	890,00	B2YOU SRL
DICEMBRE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO "UNA TANTUM" PER IL RUOLO ATTIVO AMBITO PROMOZIONE E PIANIFICAZIONE INTERVENTI ASSISTENZA E CURA PIANI DI ZONA	20.000,00	GIRASOLE S.C.S.O.
DICEMBRE	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO N.2 UNITA' OSS-OTTOBRE 2024	2.758,60	RANDSTAD ITALIA SPA
DICEMBRE	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO N.1 AUTISTA SERVIZI AMM.VI-OTTOBRE 2024	2.364,34	RANDSTAD ITALIA SPA
DICEMBRE	ACCONTO SAL N.1-SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA FASE ESECUTIVA RECUPERO PARTE P.3 PAL TOTI ASS.ZA POST	4.073,87	LATINI ELENA
DICEMBRE	ATTIVITA' DI VERIFICA PER RECUPERO IRAP ANNO 2023 E DICHIARAZIONE ORDINARIA IRAP	2.607,25	KIBERNETES SRL
DICEMBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 26.09.2024-27.11.2024 N.U.250000888104-VIA ROGGIANO GRAVINA	409,98	ACEA ATO 2 SPA
DICEMBRE	ACQUISTO RICARICHE BPE PER PERSONALE DIPENDENTE MATURATI A OTTOBRE 2024 SU STIPENDI NOVEMBRE 2024	7.813,47	EDENRED ITALIA SRL
DICEMBRE	NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO ORDINARIO DI PORTIERATO E ONERI SICUREZZA	7.969,93	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
DICEMBRE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 02.07.2024-31.10.2024 POD IT002E3594816A-VIA G. MENGONI N.10 (EX IRASP)	534,42	A2A ENERGIA SPA
DICEMBRE	PULIZIA MATRONEO-ANTICA MOBILIA-OGGETTI CULTO NELLA CHIESA IRSM	5.600,00	FEDANI FACILITY SRL
DICEMBRE	PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO RESPONSABILE CDR-RSA - NOVEMBRE 2024	4.861,45	DI GREGORIO ALDO
DICEMBRE	SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA PIANA PER GLI OSPITI-LAVAGGIO DIVISE DEGLI OPERATORI IRSM-NOVEMBRE 2024	4.600,00	HEALTH'S SOLUTIONS SRL
DICEMBRE	CANONE NOLEGGIO SOFTWARE PER GESTIONE INFORMATIZZATA CARTELLE SOCIO-SANITARIE OSPITI ENTE-01.11.2024-31.10.2025	4.968,00	NETPOLARIS SRL
DICEMBRE	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEL COMPRESORIO ISTITUZIONALE- NOVEMBRE 2024	5.540,10	SECURITY SERVICE SRL

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
DICEMBRE	ELABORAZIONE IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI IN AMBITO SOCIALE-AREA SERVIZI PERSONA-NOVEMBRE 2024-D.D.236/2024	2.348,04	CANGINI NAUSICA
DICEMBRE	SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE PROBLEMATICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DAL 16.09.2024 AL 15.11.2024	1.456,00	TOMASSI SUSANNA
DICEMBRE	ELABORAZIONE E PIANIFICAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI IN MATERIA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA-INCARICO TRIMESTRALE-DIREZIONE LAVORI-COORDINAMENTO SICUREZZA PER RESTAURO CONSERVATIVO PAL. UFFICI - REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO - SALDO	4.056,00	VENERANDI GIORGIA
DICEMBRE		16.982,96	AGOSTINELLI RINALDO
DICEMBRE	CONSULENZA SU FORMULAZIONE DEL TITOLARIO E FASCICOLAZIONE INFORMATICA	2.300,00	DEDA NEXT SRL
DICEMBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 11.10.24-11.12.24 N.U.200000037454	497,66	ACEA ATO 2 SPA
DICEMBRE	CONSUMO IDRICO A SALDO 14.11.2024-11.12.2024+CONGUAGLIO 14.11.2024-11.12.2024	950,85	ACEA ATO 2 SPA
DICEMBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 11.10.2024-11.12.2024 N.U.200000726894	17,25	ACEA ATO 2 SPA
DICEMBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 14.11.2024-11.12.2024 - N.U.200000037438	2.447,61	ACEA ATO 2 SPA
DICEMBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 11.10.2024-11.12.2024 N.U.200000037422	18,83	ACEA ATO 2 SPA
DICEMBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 14.11.2024-11.12.2024 N.U.200000021229	2.144,62	ACEA ATO 2 SPA
DICEMBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 14.11.2024-11.12.2024 N.U.200000021210	675,08	ACEA ATO 2 SPA
DICEMBRE	CONSUMO IDRICO STIMATO IN ACCONTO 14.11.2024-11.12.2024 N.U.200000021191	1.235,65	ACEA ATO 2 SPA
DICEMBRE	LIQUIDAZIONE FT N.2024012000093967-N.U.250001154752-FORNITURA IDRICA IN ACCONTO DAL 02.08.2024 AL 01.10.2024	538,02	ACEA ATO 2 SPA
DICEMBRE	LIQUIDAZIONE FT N.2024012000093968-N.U.250001154753-FORNITURA IDRICA IN ACCONTO DAL 02.08.2024 AL 01.10.2024	504,97	ACEA ATO 2 SPA
DICEMBRE	LIQUIDAZIONE FT N.922480001055-N.U.686001653-FORNITURA ELETTRICA DAL 01.08.2024 AL 30.09.2024	464,26	ACEA ENERGIA SPA
DICEMBRE	LIQUIDAZIONE FT N.24FVD-08756-SERV MANUT ORDIN IMPIANTO ANTINCENDIO VILLINO CRISPI EX IRASP-MAGGIO-	679,00	AIR FIRE SPA
DICEMBRE	FORNITURA A NOLEGGIO N.49 LENOVO PC DESKTOP ALL-IN ONE - DICEMBRE 2024	2.082,49	ALTINTECH SRL
DICEMBRE	SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA E INDUMENTI OSPITI CDR E RSA NOVEMBRE 2024	4.900,00	CLEAN EXPRESS SRL
DICEMBRE	CONTO FINALE-RINNOVO E AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA COMPRESORIO IRSM	88.631,82	COLA IMPIANTI SRL
DICEMBRE	FORNITURA POSA IN OPERA N.44 PANCHINE-N.30 CESTINI PIAZZALE COMPRESORIO IRSM+SMALTIMENTO VECCHIE	47.460,00	GREEN ROOF SRLS
DICEMBRE	LIQUIDAZIONE FT N.412418855838 FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2024-PDR 00881110885033-ASILO DELLA PATRIA-RM VIA T.PASSERELLI 99-101	182,29	HERA COMM SPA
DICEMBRE	LIQUIDAZIONE FT N.71-41-INSTALLAZIONE MODULO GSM ASCENSORE INGRESSO VILLINO CRESPI EX IRASP	350,00	I.D.L. ELEVER SRL
DICEMBRE	LIQUIDAZIONE FT N.43 41-MANUTENZIONE N.2 ASCENSORI VILLINO CRESPI EX IRASP 01.05.23-30.04.23	840,00	I.D.L. ELEVER SRL
DICEMBRE	LIQUIDAZIONE FT N.FAP 44 (01.04-30.06.2024)-N.66 (01.07-30.09.2024)-N.77 (01.10-31.12.2024)- NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONALE VIA G.ANTONIO N. 17	1.170,00	LUCCARINI SRL
DICEMBRE	SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA LEGALE DIRITTO LAVORO PUBBLICO IMPIEGO 20.08.2024-19.11.2024 RETT.LETT.PROT.8385 2024	3.124,00	MINELLI PAOLO
DICEMBRE	FORNITURA N.1 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE E N.1000 BIGLIETTINI DA VISITA PER RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE PRESIDENZA E DIREZIONE	135,00	PGRAFICO SNC DI GENTILI GIANLUCA
DICEMBRE	PIANO DI RIENTRO RATA N.8-DICEMBRE 2024-DECRETO COMMISSARIO STRAORDINARIO IRASP N.36/2024-SERVIZIO CUCINA E MENSA	6.500,00	SODEXO ITALIA SPA
DICEMBRE	LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA-MESE DI NOVEMBRE 2024	1.666,67	START A.P.S.
DICEMBRE	LIQUIDAZIONE FT N.144-MANUTENZIONE ORD-GEST TERZO RESPONS IMPIANTI TERMICI VILLINO CRESPI EX IRASP 01.05.24-31.07.24	1.000,00	T.I.S. SRL TECNOLOGIE INTEGRATE SERVIZI
DICEMBRE	NOVEMBRE 2024-CANONE SERVIZIO ORDINARIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI+ONERI DI SICUREZZA RISCHI	14.471,66	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.
DICEMBRE	INCARICO DI CONSULENZA FISCALE TRIBUTARIA E CONTABILE PER ESIGENZE IRSM DAL 01.07.2024 AL 14.11.2024	2.597,18	TINTI MASSIMO

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
DICEMBRE	VERSAMENTO IMU 2 ACCONTO 2024 (EURO 292.210,00 IMMOBILI - EURO 4.291,00 TERRENI)	296.501,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ANAC PERIODO 01.01.2021-31.08.2023	2.595,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DICEMBRE	PENALE-INTERESSI-SPESE NOTIFICA AVVISO LIQUIDAZIONE N.2478 TARDIVO PAGAMENTO COSAP ANNO 2020-	43,46	ROMA CAPITALE - MUNICIPIO VIII -
DICEMBRE	IMPOSTA REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N.2021/003/EM/000000294/0/001 REGISTRAZIONE ORDINANZA ASSEGNAZIONE DEL 25.10.2021 RGE 294/2021	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	VERSAMENTO BOLLI SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE II TRIMESTRE 2024	716,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE (01.10.2024/30.09.2025) IRSM/NDJS SRL REP.N.6257-	459,80	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE (01.12.2024-30.11.2025) IRSM/NDJS SRL REP.146/2024--RM VIA DELLA COLONNA ANTONINA N.30	462,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE (01.12.2024-30.11.2025) IRSM/ORESTA 2 SRL REP.147/2024--RM VIA DELLE TERME DI DIOCLEZIANO N.34	267,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	IMPOSTA REGISTRO SU D.I. N.2732 2022 DEL 05.04.2023 TRIBUNALE VELLETRI PRATICA	283,75	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	IMPOSTA DI REGISTRO (01.11.2024-31.10.2025) CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IRSM E PALAZZO NAIADI PROPCO SRL REP.N.6293 DEL 31.10.2014	1.106,18	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	RIFORNIMENTO CARBURANTE IRSM CON MULTICARD NOVEMBRE 2024 PROVV.U.1085 DEL 30.12.2024	65,77	ENILIVE SPA
DICEMBRE	IMPOSTA REGISTRO SU CONTRATTO COMODATO D'USO (01.11.2024-31.10.2030) LOCALI CHIESA INTERNA IRSM-RM PIAZZ.LE A.TOSTI 4-IRSM/COMUNITA' SANT'EGIDIO	298,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	PAGAMENTO N.5 RATE (dalla 6 alla 10) COMUNICAZIONE N.AT 09790202301048728180 DEL 26.07.2023 EX IRASP	373,98	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE
DICEMBRE	PAGAMENTO N.5 RATE (dalla 6 alla 10) COMUNICAZIONE N.AT 09790202301048727180 DEL 26.07.2023 EX IRASP	265,92	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE
DICEMBRE	VERSAMENTO BOLLI SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE III TRIMESTRE 2024	696,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	VERSAMENTO II ACCONTO IRES EX IRASP	35.036,40	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	VERSAMENTO 2 ACCONTO IRES ANNO 2024	365.632,80	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	PAGAMENTO N.3 RATA ISTANZA RATEIZZAZIONE N. AR097-E19463DEL 23.09.2024 EX IRASP	633,16	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE
DICEMBRE	PAGAMENTO INTERESSI RIVALSA ATTO INPS N.39720240000598138000	21,45	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO
DICEMBRE	COMMISSIONE SERVIZIO 01.01.2024-30.11.2024	3.529,17	INTESA SANPAOLO SPA
DICEMBRE	PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE (01.12.2024/30.11.2025) IRSM/L.C.DURANTE SPA - REP.6277-	553,90	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE (01.12.2024/30.11.2025) IRSM/LA NUOVA ARCA COOP.SOC.-RM VIA CASTEL DI LEVA 416	247,20	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE (01.12.2024/30.11.2025) IRSM/TENUTA CALANDRELLE SOC AGR ARL-RM LOC.CALANDRELLE-LE GROTTI	124,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE (01.12.2024/30.11.2025) IRSM/MATER DIVINI AMORIS AGR.SEMPL.-RM VIA ARDEATINA SNC-LOC.CALANDRELLE-LE	61,54	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	PAGAMENTO N.4 RATA ISTANZA RATEIZZAZIONE N. AR097-E19463DEL 23.09.2024 EX IRASP	633,16	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE
DICEMBRE	PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE CELLULARI DI SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE IRSM- SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 PROV/U 1086	478,30	WIND TRE S.p.A.
DICEMBRE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA PAGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024	38.372,30	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024	15.426,16	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024	40.674,95	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE IRASP PAGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024	626,19	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2024	14.553,17	REGIONE LAZIO- IRAP-
DICEMBRE	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS-DS SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2024	4.815,41	INPS SEDE ROMA EUR
DICEMBRE	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF-ADD.LI REG.LI E COMUNALI SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2024	40.679,77	AGENZIA DELLE ENTRATE

Mese	Causale	Importo liquidato	Beneficiario
DICEMBRE	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD.1040 SU PROFESSIONISTI PAGATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2024	1.328,34	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	VERSAMENTO O.R.CPDEL-INADEL-0,35%-RICONGIUNZIONE SU STIPENDI DI SETTEMBRE 2024	61.292,37	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO
DICEMBRE	VERSAMENTO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' L.166/91 FONDO PERSEO STIPENDI DI SETTEMBRE 2024	13,21	INPDAP CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
DICEMBRE	VERSAMENTO O.R.CPDEL-INADEL-0,35%-RICONGIUNZIONE SU STIPENDI DI OTTOBRE 2024	72.879,44	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO
DICEMBRE	VERSAMENTO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' L.166/91 FONDO PERSEO STIPENDI DI OTTOBRE 2024	15,16	INPDAP CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
DICEMBRE	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS-DS SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2024	4.807,41	INPS SEDE ROMA EUR
DICEMBRE	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF-ADD.LI REG.LI E COMUNALI SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024	53.984,05	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD.1040 SU PROFESSIONISTI PAGATI NEL MESE DI OTTOBRE 2024	1.083,33	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS-DS SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2024	4.832,41	INPS SEDE ROMA EUR
DICEMBRE	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF-ADD.LI REG.LI E COMUNALI SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024	50.509,59	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD.1040 SU PROFESSIONISTI PAGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2024	1.083,33	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	VERSAMENTO O.R.CPDEL-INADEL-0,35%-RICONGIUNZIONE SU STIPENDI DI NOVEMBRE 2024	68.031,81	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO
DICEMBRE	VERSAMENTO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' L.166/91 FONDO PERSEO STIPENDI DI NOVEMBRE 2024	13,31	INPDAP CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
DICEMBRE	VERSAMENTO CONTRIBUTI DS SU STIPENDI DIRETTORE GENERALE A TEMPO DETERMINATO	5.096,03	INPS SEDE ROMA EUR
DICEMBRE	VERSAMENTO IRPEF-ADD.LI REG.LI E COMUNALI STIPENDI NOVEMBRE ELABORATI IRASP	1.303,20	AGENZIA DELLE ENTRATE
DICEMBRE	VERSAMENTO INPS STIPENDI NOVEMBRE ELABORATI IRASP	134,00	INPS SEDE ROMA EUR
DICEMBRE	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP STIPENDI NOVEMBRE ELABORATI IRASP	1.400,48	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO
DICEMBRE	PAGAMENTO SPESE BANCARIE E BOLLI C/C TESORERIA	48,28	BANCA POPOLARE DEL LAZIO