

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	DESCRIZIONE FORNITURA	IMPORTO
02.10.2023	A.M. SYSTEM SRL	canone assistenza tecnica	417,00 €
02.10.2023	ALBO GESTORI	VALORI BOLLATI	16,00 €
02.10.2023	AUDAX ENERGIA SRL	energia elettrica	359,46 €
02.10.2023	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	spese autostradali	14,43 €
02.10.2023	ECONET SRL	smaltimento e trasporto rifiuti	1.482,00 €
02.10.2023	FUNARI TIZIANA	Risarcimenti danni e sinistri	362,40 €
02.10.2023	LEASYS ITALIA S.p.A.	noleggio automezzi	902,12 €
02.10.2023	PASSERINI MARCO	consulenze tecniche	750,00 €
02.10.2023	POLLONI	locazione via Leopolo e Monna Felicita	7.916,67 €
02.10.2023	ROMANA DIESEL SPA	cespite- acquisto autobus	4.090,00 €
02.10.2023	SANNA MARIANNA	Canone Locazione Farmacie	1.859,25 €
02.10.2023	VIANOVA SPA	spese telefonia	1.879,17 €
02.10.2023	VODAFONE ITALIA SPA	spese telefonia	671,60 €
03.10.2023	ECOLOGICA DEMOLIZIONE E TRASPORTI SRL	costi per servizi rimozione	1.564,20 €
03.10.2023	IL MESSAGGERO	Abbonamenti libri e pubblicazioni	6,99 €
04.10.2023	ACEA ATO 2 SPA	fornitura acqua potabile	219,10 €
04.10.2023	ECOGIGLIO SRL	costi per servizi	5.290,00 €
04.10.2023	ECOPOLIS di Lazzerini SRL	canone noleggio automezzi	10.600,00 €
04.10.2023	EDILNOLEGGI SPA	canone noleggio automezzi	5.175,00 €
04.10.2023	FARMACEUTICI DONATI SNC	acquisto farmaci/forniture farmacie	13.499,82 €
04.10.2023	FIRM CONSULTING SRL	canone locazione	3.633,42 €
04.10.2023	IPERTECNICA DI LANDI NICOLA	costi per servizi	6.480,00 €
04.10.2023	MAF SRL	pezzi di ricambio	3.297,60 €
04.10.2023	MYLAN ITALIA SRL	acquisto farmaci/forniture farmacie	6.091,08 €
04.10.2023	SAGRATELLA SANDRO & ANDREA SNC	manutenzione automezzi	10.991,40 €
04.10.2023	TALENTI SRL	compenso lavoro in somministrazione	10.496,40 €
04.10.2023	UMANA SPA	compenso lavoro in somministrazione	52.883,66 €
05.10.2023	CANCELLIERI CARBURANTI	fornitura carburante	9.654,00 €
06.10.2023	ALBO GESTORI	VALORI BOLLATI	16,00 €
06.10.2023	ANGELINI PHARMA S.P.A.	acquisto farmaci/forniture farmacie	3.511,30 €
06.10.2023	BAYER SPA	acquisto farmaci/forniture farmacie	3.195,88 €
06.10.2023	CAUDALIE ITALIA SRL	acquisto farmaci/forniture farmacie	1.002,72 €
06.10.2023	CEF cooperativa esercenti farmacia s.c.a.r.l.	acquisto farmaci/forniture farmacie	196,45 €
06.10.2023	CODIFI SRL	acquisto farmaci/forniture farmacie	950,99 €
06.10.2023	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	acquisto farmaci/forniture farmacie	204,70 €
06.10.2023	DIERRE Ricambi, Componenti e Attrezzature	pezzi di ricambio	381,90 €
06.10.2023	DigitalPA	canone software	784,37 €
06.10.2023	ENERPETROLI SRL	fornitura carburante	9.653,96 €

06.10.2023	GMM FARMA SRL	acquisto farmaci/forniture farmacie	5.557,27 €
06.10.2023	HERA COMM SPA	fornitura energia elettrica	713,54 €
06.10.2023	MONTEFARMACO OTC SPA	acquisto farmaci/forniture farmacie	1.635,37 €
06.10.2023	TEVA ITALIA SRL	acquisto farmaci/forniture farmacie	2.514,68 €
06.10.2023	WUERTH SRL	materiale di consumo	2.135,31 €
06.10.2023	ZAMBON ITALIA S.R.L.	acquisto farmaci/forniture farmacie	3.540,88 €
06.10.2023	ZUCCHETTI SPA	canone assistenza tecnica	144,00 €
09.10.2023	AMAZON EU Srl SUCCURSALE ITALIANA		30,66 €
10.10.2023	CANCELLIERI CARBURANTI	fornitura carburante	9.642,00 €
11.10.2023	TECHNOLOGY HEALTH SYSTEMS GROUP SRL	materiale di consumo e attrezzatura diagnostica farmacie	1.102,00 €
12.10.2023	ALBO GESTORI	VALORI BOLLATI	32,00 €
12.10.2023	TECHNOLOGY HEALTH SYSTEMS GROUP SRL	materiale di consumo e attrezzatura diagnostica farmacie	50,00 €
13.10.2023	COMBE ITALIA SRL soc.unip.	acquisto farmaci/forniture farmacie	383,10 €
13.10.2023	Debiti v/UNISALUTE RECIPROCA	fondi previdenziali	2.597,00 €
13.10.2023	FARMACEUTICI DONATI SNC	acquisto farmaci/forniture farmacie	5.378,33 €
13.10.2023	FIRM CONSULTING SRL	canone locazione	1.816,71 €
13.10.2023	FIRM CONSULTING SRL	canone locazione	3.633,42 €
13.10.2023	Fondo ALLEATA PREVIDENZA	fondi previdenziali	1.444,45 €
13.10.2023	Fondo AXA PREVIDENZA	fondi previdenziali	169,22 €
13.10.2023	Fondo EST	fondi previdenziali	715,00 €
13.10.2023	Fondo FONTE	fondi previdenziali	1.330,17 €
13.10.2023	Fondo INTESA SAN PAOLO PREVIDENZA	fondi previdenziali	305,26 €
13.10.2023	Fondo PREVIAMBIENTE	fondi previdenziali	20.254,65 €
13.10.2023	Fondo PREVIGEN VALORE	fondi previdenziali	531,26 €
13.10.2023	Fondo PREVINDAI	fondi previdenziali	3.071,29 €
13.10.2023	Fondo PRIAMO	fondi previdenziali	6.776,67 €
13.10.2023	Fondo UNICREDIT PREV/AMUNDI	fondi previdenziali	121,43 €
13.10.2023	MIRAPHARMA S.r.L	acquisto farmaci/forniture farmacie	3.861,72 €
13.10.2023	TOWA PHARMACEUTICAL SPA	acquisto farmaci/forniture farmacie	2.664,94 €
16.10.2023	Addizionale regionale e comunale	F24 ERARIO-INPS-INAIL	3.055,68 €
16.10.2023	Addizionale regionale e comunale	F24 ERARIO-INPS-INAIL	47,04 €
16.10.2023	Addizionale regionale e comunale	F24 ERARIO-INPS-INAIL	107,11 €
16.10.2023	Addizionale regionale e comunale	F24 ERARIO-INPS-INAIL	174,27 €
16.10.2023	BEN DUE S.R.L.S.	materiale di consumo	2.789,68 €
16.10.2023	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	canone noleggio automezzi	7.400,00 €
16.10.2023	COTRAL SPA	canone locazione	1.222,38 €
16.10.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	66,25 €
16.10.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	101,53 €
16.10.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	100,00 €

16.10.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	266,84 €
16.10.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	169,00 €
16.10.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	323,60 €
16.10.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	265,71 €
16.10.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	262,23 €
16.10.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	346,22 €
16.10.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	180,00 €
16.10.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	219,45 €
16.10.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	351,20 €
16.10.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	348,26 €
16.10.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	67,50 €
16.10.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	126,96 €
16.10.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	286,04 €
16.10.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	305,92 €
16.10.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	78,00 €
16.10.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	170,19 €
16.10.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	109,26 €
16.10.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	105,31 €
16.10.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	125,25 €
16.10.2023	Debiti v/ADV FINANCE SPA	cessioni del V	1.166,00 €
16.10.2023	Debiti v/BANCA DI SCONTO SPA	cessioni del V	6.408,00 €
16.10.2023	Debiti v/BANCA POPOLARE PUGLIESE SCPA	cessioni del V	1.089,07 €
16.10.2023	Debiti v/BANCA PROGETTO SPA	cessioni del V	937,00 €
16.10.2023	Debiti v/BANCA SISTEMA	cessioni del V	1.040,00 €
16.10.2023	Debiti v/COFIDIS SPA	cessioni del V	280,00 €
16.10.2023	Debiti v/COMPASS	cessioni del V	868,00 €
16.10.2023	Debiti v/FIDES	cessioni del V	484,00 €
16.10.2023	Debiti v/FIDES	cessioni del V	226,00 €
16.10.2023	Debiti v/FINDOMESTIC BANCA SPA	cessioni del V	521,00 €
16.10.2023	Debiti v/IBL BANCA	cessioni del V	5.120,00 €
16.10.2023	Debiti v/IFIVER SPA	cessioni del V	407,00 €
16.10.2023	Debiti v/ITALCREDI	cessioni del V	270,00 €
16.10.2023	Debiti v/PITAGORA	cessioni del V	1.107,00 €
16.10.2023	Debiti v/PRESTITALIA	cessioni del V	1.428,00 €
16.10.2023	Debiti v/SIGLA	cessioni del V	360,00 €
16.10.2023	Debiti v/SPEFIN FINANZIARIA SPA	cessioni del V	994,00 €
16.10.2023	Debiti v/SPEFIN FINANZIARIA SPA	cessioni del V	165,00 €
16.10.2023	Debiti v/vivibanca	cessioni del V	3.292,00 €
16.10.2023	Debiti verso INAIL	F24 contributi	8.832,84 €

16.10.2023	Debiti verso INAIL	F24 contributi	9.122,10 €
16.10.2023	Debiti verso INPS	F24 contributi	15.968,31 €
16.10.2023	Debiti verso INPS	F24 contributi	226,24 €
16.10.2023	Debito IRPEF Dipendenti	F24 contributi	178.522,43 €
16.10.2023	Debito IRPEF Dipendenti	F24 contributi	33.632,98 €
16.10.2023	Debito IRPEF Dipendenti	F24 contributi	11.607,52 €
16.10.2023	Debito IRPEF Dipendenti	F24 contributi	6.775,26 €
16.10.2023	Debito IRPEF Dipendenti	F24 contributi	7.190,45 €
16.10.2023	Debito IRPEF Dipendenti	F24 contributi	110.493,19 €
16.10.2023	Debito IRPEF Lav. Auton.	F24 contributi	11.125,38 €
16.10.2023	Debito v/AVVERA SPA	cessioni del V	829,00 €
16.10.2023	DOMPE' FARMACEUTICI	acquisto farmaci/forniture farmacie	4.457,96 €
16.10.2023	Erario c/lrap	F24 contributi	11.211,89 €
16.10.2023	Erario c/liquidazione Iva	F24 contributi	72.945,76 €
16.10.2023	FONDERIE BELLI	materiale di consumo e attrezzatura minuta	4.123,40 €
16.10.2023	GOMMEITALIA SRL	pezzi di ricambio	8.275,62 €
16.10.2023	KOBAK SRL	canoni noleggio attrezzature	180,00 €
16.10.2023	LOGISTICA AMBIENTALE SRL	servizi per raccolta differenziata	10.063,64 €
16.10.2023	OFFICINE SOSTENIBILI SOCIETA' BENEFIT	costi per servizi	1.250,00 €
16.10.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni	5.546,03 €
16.10.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni	5.996,71 €
16.10.2023	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	canone locazione	2.391,93 €
16.10.2023	SALDO QUOTE CGIL FUNZ.PUBBL. SETTEMBRE	ritenute sindacali	404,96 €
16.10.2023	SALDO QUOTE CISL FIT SETTEMBRE	ritenute sindacali	465,48 €
16.10.2023	SALDO QUOTE CISL FIT SETTEMBRE	ritenute sindacali	197,49 €
16.10.2023	SALDO QUOTE CISL FUNZ.PUBBL. SETTEMBRE	ritenute sindacali	50,72 €
16.10.2023	SALDO QUOTE CONFIAL SETTEMBRE	ritenute sindacali	15,81 €
16.10.2023	SALDO QUOTE FIADEL SETTEMBRE	ritenute sindacali	807,17 €
16.10.2023	SALDO QUOTE FILCAMS CGIL RM/LAZIO SETTEMBRE	ritenute sindacali	102,18 €
16.10.2023	SALDO QUOTE FILT CGIL SETTEMBRE	ritenute sindacali	59,69 €
16.10.2023	SALDO QUOTE FISASCAT SETTEMBRE	ritenute sindacali	19,66 €
16.10.2023	SALDO QUOTE FISASCAT SETTEMBRE	ritenute sindacali	17,85 €
16.10.2023	SALDO QUOTE RDB SETTEMBRE	ritenute sindacali	6,97 €
16.10.2023	SALDO QUOTE UGL SETTEMBRE	ritenute sindacali	298,92 €
16.10.2023	SALDO QUOTE UIL TRASPORTI SETTEMBRE	ritenute sindacali	211,34 €
16.10.2023	SALDO QUOTE UIL TUCS SETTEMBRE	ritenute sindacali	27,18 €
16.10.2023	SALDO QUOTE USB SETTEMBRE	ritenute sindacali	398,43 €
16.10.2023	SALDO QUOTE USB SETTEMBRE	ritenute sindacali	54,77 €
16.10.2023	TIPOGRAFIA AURELIA SNC	stampati	5.830,00 €

16.10.2023	UNICOOP TIRRENO Società Cooperativa	canone locazione	2.064,17 €
17.10.2023	DATA COL SRL	materiale di consumo/attrezzatura minuta	632,40 €
17.10.2023	GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERSONALE	acquisto farmaci/forniture farmacie	501,60 €
17.10.2023	GUANTIFICIO ABRUZZESE SRL	indumenti da lavoro	6.715,20 €
17.10.2023	L'OREAL ITALIA SPA-soc.a socio u	acquisto farmaci/forniture farmacie	1.271,17 €
17.10.2023	Massimi Aurelio e Figli s.r.l.	costi per servizi raccolta differenziata	7.000,00 €
17.10.2023	POLIFARMA BENESSERE SRL	acquisto farmaci/forniture farmacie	1.063,73 €
17.10.2023	POSTE ITALIANE SPA	commissioni	18,00 €
18.10.2023	ECOCE SRL	canone noleggio automezzi	10.000,00 €
18.10.2023	EDILNOLEGGI SPA	canone noleggio automezzi	5.925,00 €
18.10.2023	ETRURIA GRAFICA & STAMPA SRLS	stampati	5.842,00 €
18.10.2023	MARCIANI BEATRICE	RIMBORSO SPESE	545,35 €
18.10.2023	PASSERINI MARCO	consulenze tecniche	3.439,73 €
18.10.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni	400,00 €
18.10.2023	PMS S.R.L.	pulizia locali	5.451,67 €
18.10.2023	ROMANA DIESEL SPA	cespite- acquisto autobus	1.140,66 €
18.10.2023	TO.PLAY	spese pubblicitarie e stampati	8.600,00 €
18.10.2023	VIOLA ANTONELLO AVV.	spese legali	791,75 €
19.10.2023	CAPPELLACCI MIRKO	consulenze tecniche	4.403,33 €
19.10.2023	ENERPETROLI SRL	fornitura carburante	8.681,11 €
19.10.2023	HALEON ITALY SRL	acquisto farmaci/forniture farmacie	693,01 €
19.10.2023	JOB ITALIA SPA	costi per lavoro in somministrazione	9.950,00 €
19.10.2023	MAZZOCCHIA SPA	manutenzione automezzi	3.328,58 €
19.10.2023	Mister Vetro SRL	manutenzione automezzi	2.450,00 €
19.10.2023	NUOVA ECO EDILIZIA SRL	servizio smaltimento rifiuti	535,44 €
19.10.2023	TALENTI SRL	compenso lavoro in somministrazione	9.000,00 €
19.10.2023	TO.PLAY	spese pubblicitarie e stampati	10.000,00 €
19.10.2023	UMANA SPA	compenso lavoro in somministrazione	50.000,00 €
20.10.2023	IPERTECNICA DI LANDI NICOLA	costi per servizi	5.550,00 €
20.10.2023	SAGRATELLA SANDRO & ANDREA SNC	manutenzione automezzi	16.743,50 €
20.10.2023	SESAMO DI PIETRINI GIOVANNI	manutenzione su beni di terzi	405,00 €
23.10.2023	NEXI PAYMENTS SPA CARTASI'	commissione pos	73,20 €
23.10.2023	NEXI PAYMENTS SPA CARTASI'	commissione pos	75,00 €
23.10.2023	NEXI PAYMENTS SPA CARTASI'	commissione pos	91,50 €
23.10.2023	NEXI PAYMENTS SPA CARTASI'	commissione pos	218,83 €
23.10.2023	NEXI PAYMENTS SPA CARTASI'	commissione pos	21,00 €
24.10.2023	ECOCE SRL	canone noleggio automezzi	18.412,80 €
24.10.2023	ECOPOLIS di Lazzerini SRL	canone noleggio automezzi	12.984,62 €
24.10.2023	Eurosintex spa	fonitura ecobox/bidoni	10.145,04 €

24.10.2023	MIGNACCA S.R.L.	manutenzione automezzi	747,00 €
24.10.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni	6.382,63 €
24.10.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni	6.769,58 €
24.10.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni	1.981,97 €
25.10.2023	DIVOTO ADELE	spese legali	3.900,00 €
25.10.2023	EDP SYSTEM DI LUCA BEFANI	competenze IT e DPO	3.111,00 €
25.10.2023	LOGISTICA AMBIENTALE SRL	servizi per raccolta differenziata	10.300,80 €
25.10.2023	LUNGARINI FABRIZIO	compenso Cda	3.647,62 €
25.10.2023	MAZZUCCO SONIA	compenso Cda	3.191,68 €
25.10.2023	MORMINO MATTEO AVV.	compenso Cda	3.191,68 €
25.10.2023	PISTOLA DANIELE	compenso direttore generale	2.137,60 €
25.10.2023	S.E.PORT SRL	lavaggio mezzi	6.518,00 €
25.10.2023	SANTI PIERLUIGI (forfettario)	consulenza fiscale	522,08 €
26.10.2023	CICIANI GIANMARCO	rimborso sinistro	1.000,00 €
26.10.2023	FRANZINI GIORGIO	rimborso sinistro	298,32 €
26.10.2023	UNICO SPA	acquisto farmaci/forniture farmacie	110.965,48 €
26.10.2023	ZETA FARMACEUTICI SPA	acquisto farmaci/forniture farmacie	3.729,86 €
27.10.2023	Anticipi in c/retribuzione	RETRIBUZIONI	300,00 €
27.10.2023	BALLARATI LUCA AVV.	spese legali	4.750,51 €
27.10.2023	ECO 2000 s.a.s.	trasporto percolato	5.150,26 €
27.10.2023	FARMACEUTICI DONATI SNC	acquisto farmaci/forniture farmacie	26.010,57 €
27.10.2023	INPS IST.IT. NAZ. PREVID. SOCIALE	visita medica	58,03 €
27.10.2023	INTERNI CARTARO SRLS	manutenzione su beni di terzi	1.700,00 €
27.10.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni	886,00 €
27.10.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni	887,00 €
27.10.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni	1.046,00 €
27.10.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni	1.066,00 €
27.10.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni	30.856,00 €
27.10.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni	472.587,00 €
30.10.2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L		32,78 €
30.10.2023	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L		18,02 €
30.10.2023	AMAZON EU Srl SUCCURSALE ITALIANA		61,45 €
30.10.2023	AMAZON EU Srl SUCCURSALE ITALIANA		12,82 €
30.10.2023	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	spese autostradali	16,23 €
30.10.2023	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	tassa raccolta rifiuti	579,00 €
30.10.2023	Debiti v/Comune di Civitavecchia	F24 TASSE COMUNALI	572,00 €
30.10.2023	Debiti v/Comune di Civitavecchia	F24 TASSE COMUNALI	2.042,09 €
30.10.2023	ECO 2000 s.a.s.	trasporto percolato	10.073,60 €
30.10.2023	ENEL ENERGIA spa	energia elettrica	10.975,90 €

30.10.2023	HERA COMM SPA	fornitura energia elettrica	438,98 €
30.10.2023	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	acquisto farmaci/forniture farmacie	1.349,92 €
30.10.2023	VIATRIS ITALIA SRL	acquisto farmaci/forniture farmacie	5.071,88 €
31.10.2023	A.M. SYSTEM SRL	canone assistenza tecnica	417,00 €
31.10.2023	CANCELLIERI CARBURANTI	fornitura carburante	18.956,30 €
31.10.2023	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasto	7.342,68 €
31.10.2023	GREENFARMA S.R.L.S.	acquisto farmaci/forniture farmacie	185,26 €
31.10.2023	LEASYS ITALIA S.p.A.	noleggio automezzi	1.280,58 €
31.10.2023	LIBERTY ALLUMINIO SRL	materiale di consumo/attrezzatura minuta	270,00 €
31.10.2023	ROMANA DIESEL SPA	cespite- acquisto autobus	4.090,00 €
31.10.2023	SEVERINI IACOLUCCI AVV.	spese legali	2.992,00 €
31.10.2023	STRIPE PAYMENT EUROPE LIMETED	commissione incasso on line	8,71 €
31.10.2023	VIANOVA SPA	spese telefonia	1.864,01 €
31.10.2023	ZX GROUP	materiale elettrico	702,47 €
02.11.2023	PARADISI RITA	Canone Locazione Farmacie	1.430,00 €
02.11.2023	PARADISI MARIA RITA	Canone Locazione Farmacie	1.170,00 €
02.11.2023	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	tassa rifiuti tari	7.298,00 €
02.11.2023	Euroservice srl Unipersonale	pulizie locali	11.970,00 €
02.11.2023	FARMACEUTICI DONATI SNC	acquisto farmaci/forniture farmacie	23.690,86 €
02.11.2023	POLLONI	locazione via Leopoli e via Monna felicità	7.916,67 €
02.11.2023	TEC SRL	materiale di consumo/attrezzatura minuta	232,78 €
02.11.2023	UMANA SPA	compenso lavoro in somministrazione	50.000,00 €
03.11.2023	B.&G. ECOLYNE COM SRL	noleggio automezzi	6.100,00 €
03.11.2023	CANCELLIERI CARBURANTI	fornitura carburante	11.003,70 €
03.11.2023	ECOCE SRL	canone noleggio automezzi	17.000,00 €
03.11.2023	ECOLOGICA DEMOLIZIONE E TRASPORTI SRL	costi per servizi rimozione	7.681,96 €
03.11.2023	ECOPOLIS di Lazzerini SRL	canone noleggio automezzi	17.900,00 €
03.11.2023	EDILNOLEGGI SPA	canone noleggio automezzi	10.350,00 €
03.11.2023	GOMMEITALIA SRL	manutenzione automezzi	8.879,10 €
03.11.2023	IPERTECNICA DI LANDI NICOLA	costi per servizi	6.050,00 €
03.11.2023	M.M.C. Truck & Bus srl	manutenzione automezzi	13.172,54 €
03.11.2023	MAF SRL	pezzi di ricambio	4.134,17 €
03.11.2023	Napoletana Plastica srl	materiale di consumo/attrezzatura minuta	15.500,72 €
03.11.2023	SAGRATELLA SANDRO & ANDREA SNC	manutenzione automezzi	10.000,00 €
03.11.2023	TECHNOLOGY HEALTH SYSTEMS GROUP SRL	materiale di consumo e attrezzatura diagnostica farmacie	1.102,00 €
06.11.2023	A. & M. VERBO SRL	canone assistenza tecnica	300,00 €
06.11.2023	A.P.S. LUCI VOTIVE DI BARILLI URSULA	materiale di consumo/attrezzatura minuta	311,00 €
06.11.2023	ABOCA S.P.A - Società Agricola	acquisto farmaci/forniture farmacie	1.901,96 €
06.11.2023	AGAVE SRL	acquisto farmaci/forniture farmacie	582,03 €

06.11.2023	AMARANTO DISTRIBUZIONE S.R.L.	acquisto farmaci/forniture farmacie	99,00 €
06.11.2023	ANGELS CLEAN SRL	materiale di consumo/attrezzatura minuta	1.137,09 €
06.11.2023	ANTONY COUTURE SNC DI DE STEFANO PIETRO & C.	lavaggio indumenti	330,00 €
06.11.2023	ARKOFARM SRL	acquisto farmaci/forniture farmacie	765,85 €
06.11.2023	AUDAX ENERGIA SRL	fornitura energia elettrica	293,29 €
06.11.2023	AUTOMATA 2 S.R.L.	canone noleggio attrezzature	2.085,70 €
06.11.2023	AUTOSERVIZI SRL	manutenzione automezzi	261,13 €
06.11.2023	AXERVE SPA	canone noleggio pos	108,00 €
06.11.2023	CAUDALIE ITALIA SRL	acquisto farmaci/forniture farmacie	2.676,00 €
06.11.2023	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	acquisto farmaci/forniture farmacie	154,70 €
06.11.2023	ECOGIGLIO SRL	costi per servizi	6.890,00 €
06.11.2023	ENERPETROLI SRL	fornitura carburante	9.491,03 €
06.11.2023	FARMACEUTICI DONATI SNC	acquisto farmaci/forniture farmacie	19.200,81 €
06.11.2023	GIULIANI SPA	acquisto farmaci/forniture farmacie	456,93 €
06.11.2023	GMM FARMA SRL	acquisto farmaci/forniture farmacie	1.258,58 €
06.11.2023	LEONARDO 2000 DI FRANCO LOBERTO	spese pubblicitarie	78,00 €
06.11.2023	MARCO VITI FARMACEUTICI SPA	acquisto farmaci/forniture farmacie	1.396,53 €
06.11.2023	MEDICAL SPURI SRL	visite mediche dipendenti	1.163,00 €
06.11.2023	PMS S.R.L.	pulizie locali	5.451,67 €
06.11.2023	SAPIO LIFE SRL	acquisto farmaci/forniture farmacie	505,33 €
06.11.2023	SERENITY S.P.A.	acquisto farmaci/forniture farmacie	102,60 €
06.11.2023	SOCRAM MECCANICA	noleggio automezzi	3.600,00 €
06.11.2023	TARI.FARM SRL	costi per servizi	733,30 €
07.11.2023	Assicurazioni automezzi	Assicurazioni automezzi	375,00 €
07.11.2023	Bacelli Immobiliare srl	manutenzione su beni di terzi	10.800,00 €
07.11.2023	L'OREAL ITALIA SPA-soc.a socio u	acquisto farmaci/forniture farmacie	3.869,10 €
07.11.2023	MIBE PHARMA ITALIA SRL	acquisto farmaci/forniture farmacie	133,92 €
07.11.2023	TARQUINIA UFFICIO DI GIANLUCA TOGNAZZI	acquisto hardware	2.445,80 €
07.11.2023	TOWA PHARMACEUTICAL SPA	acquisto farmaci/forniture farmacie	518,69 €
09.11.2023	CANCELLIERI CARBURANTI	fornitura carburante	9.408,00 €
09.11.2023	CARTICA DI CAPOCCIA ROBERTO	cancelleria varia	362,75 €
09.11.2023	DITECH SRL	canone utilizzo licenze software	10.500,00 €
09.11.2023	E.M.C. srl	materiale di consumo /attrezzatura minuta	1.026,08 €
09.11.2023	ISA SERVICE SRL	manutenzione attrezzature	2.637,00 €
09.11.2023	JOB ITALIA SPA	costi per lavoro in somministrazione	10.000,00 €
09.11.2023	TALENTI SRL	compenso lavoro in somministrazione	10.000,00 €
09.11.2023	TELECIVITAVECCHIA SOC.COOP.ARL	spese pubblicitarie	80,00 €
09.11.2023	TO.PLAY	spese pubblicitarie e stampati	7.000,00 €
09.11.2023	UMANA SPA	compenso lavoro in somministrazione	55.289,01 €

09.11.2023	VERNISOL SPA	materiale segnaletica	5.223,35 €
09.11.2023	WUERTH SRL	materiale di consumo/attrezzatura minuta	1.248,27 €
14.11.2023	CASTRA SRL	materiale edile	611,77 €
14.11.2023	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	noleggio automezzi	3.700,00 €
14.11.2023	ECOCE SRL	canone noleggio automezzi	12.600,00 €
14.11.2023	EUROFER SRL	acquisto materiali edili	215,81 €
14.11.2023	FARMACEUTICI DONATI SNC	acquisto farmaci/forniture farmacie	5.378,33 €
14.11.2023	FARMACEUTICI DONATI SNC	acquisto farmaci/forniture farmacie	19.530,22 €
14.11.2023	Fondo ALLEATA PREVIDENZA	fondi previdenziali	1.544,86 €
14.11.2023	Fondo AXA PREVIDENZA	fondi previdenziali	162,08 €
14.11.2023	Fondo EST	fondi previdenziali	715,00 €
14.11.2023	Fondo INTESA SAN PAOLO PREVIDENZA	fondi previdenziali	376,12 €
14.11.2023	Fondo PREVIAMBIENTE	fondi previdenziali	17.104,66 €
14.11.2023	Fondo PREVIGEN VALORE	fondi previdenziali	531,26 €
14.11.2023	Fondo PRIAMO	fondi previdenziali	6.808,09 €
14.11.2023	Fondo UNICREDIT PREV/AMUNDI	fondi previdenziali	121,86 €
14.11.2023	GBR ROSSETTO SPA	cancelleria varia	1.088,40 €
14.11.2023	LOGISTICA AMBIENTALE SRL	servizi per raccolta differenziata	10.605,00 €
14.11.2023	MARFOLI ELETTRIMPIANTI SRLS	materiale elettrico	1.775,00 €
14.11.2023	UMANA SPA	compenso lavoro in somministrazione	30.000,00 €
15.11.2023	CANCELLIERI CARBURANTI	fornitura carburante	10.533,72 €
15.11.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	100,00 €
15.11.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	266,84 €
15.11.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	169,00 €
15.11.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	265,71 €
15.11.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	262,23 €
15.11.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	393,63 €
15.11.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	346,22 €
15.11.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	180,00 €
15.11.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	219,45 €
15.11.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	351,20 €
15.11.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	348,26 €
15.11.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	286,04 €
15.11.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	305,92 €
15.11.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	78,00 €
15.11.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	170,19 €
15.11.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	101,53 €
15.11.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	109,26 €
15.11.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	105,31 €

15.11.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	125,25 €
15.11.2023	Debiti v/BANCA PROGETTO SPA	cessioni del V dipendenti	937,00 €
15.11.2023	Debiti v/COMPASS	cessioni del V dipendenti	868,00 €
15.11.2023	Debiti v/CONSEL SPA	cessioni del V dipendenti	226,00 €
15.11.2023	Debiti v/FIDES	cessioni del V dipendenti	484,00 €
15.11.2023	Debiti v/FINDOMESTIC BANCA SPA	cessioni del V dipendenti	521,00 €
15.11.2023	Debiti v/IBL BANCA	cessioni del V dipendenti	5.521,00 €
15.11.2023	Debiti v/ITALCREDI	cessioni del V dipendenti	270,00 €
15.11.2023	Debiti v/PITAGORA	cessioni del V dipendenti	1.407,00 €
15.11.2023	Debiti v/PRESTITALIA	cessioni del V dipendenti	1.428,00 €
15.11.2023	Debiti v/SIGLA	cessioni del V dipendenti	360,00 €
15.11.2023	Debiti v/vivibanca	cessioni del V dipendenti	3.292,00 €
15.11.2023	ESSITY ITALY S.P.A.	acquisto farmaci/forniture farmacie	118,00 €
16.11.2023	Addizionale regionale e comunale	F24-contribuiti	149,67 €
16.11.2023	Addizionale regionale e comunale	F24-contribuiti	76,98 €
16.11.2023	Addizionale regionale e comunale	F24-contribuiti	178,57 €
16.11.2023	Addizionale regionale e comunale	F24-contribuiti	44,88 €
16.11.2023	DE VITO VINCENZO	pezzi di ricambio	120,00 €
16.11.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	66,25 €
16.11.2023	Debiti v/ADV FINANCE SPA	cessioni del V dipendenti	1.166,00 €
16.11.2023	Debiti v/BANCA DI SCONTO SPA	cessioni del V dipendenti	6.408,00 €
16.11.2023	Debiti v/BANCA POPOLARE PUGLIESE SCPA	cessioni del V dipendenti	1.089,07 €
16.11.2023	Debiti v/BANCA SISTEMA	cessioni del V dipendenti	1.040,00 €
16.11.2023	Debiti v/IBL FAMILY SPA	cessioni del V dipendenti	165,00 €
16.11.2023	Debiti v/IBL FAMILY SPA	cessioni del V dipendenti	280,00 €
16.11.2023	Debiti v/IFIVER SPA	cessioni del V dipendenti	207,00 €
16.11.2023	Debiti v/SPEFIN FINANZIARIA SPA	cessioni del V dipendenti	694,00 €
16.11.2023	Debiti verso INAIL	F24 contributi	9.122,10 €
16.11.2023	Debiti verso INAIL	F24 contributi	8.832,84 €
16.11.2023	Debiti verso INPS	F24 contributi	14.128,12 €
16.11.2023	Debiti verso INPS	F24 contributi	196,43 €
16.11.2023	Debiti verso INPS	F24 contributi	256,41 €
16.11.2023	Debito IRPEF Dipendenti	F24 contributi	112.352,45 €
16.11.2023	Debito IRPEF Dipendenti	F24 contributi	198.187,25 €
16.11.2023	Debito IRPEF Dipendenti	F24 contributi	36.427,42 €
16.11.2023	Debito IRPEF Dipendenti	F24 contributi	6.801,72 €
16.11.2023	Debito IRPEF Dipendenti	F24 contributi	11.652,57 €
16.11.2023	Debito IRPEF Lav. Auton.	F24 contributi	3.711,02 €
16.11.2023	Debito v/AVVERA SPA	cessioni del V dipendenti	829,00 €

16.11.2023	Erario c/irap	F24 contributi	11.248,59 €
16.11.2023	Erario c/liquidazione Iva	F24 contributi	93.225,07 €
16.11.2023	Ritenute sindacali	Ritenute sindacali	415,87 €
16.11.2023	Ritenute sindacali	Ritenute sindacali	447,96 €
16.11.2023	Ritenute sindacali	Ritenute sindacali	782,74 €
16.11.2023	Ritenute sindacali	Ritenute sindacali	83,33 €
16.11.2023	Ritenute sindacali	Ritenute sindacali	59,69 €
16.11.2023	Ritenute sindacali	Ritenute sindacali	465,48 €
16.11.2023	Ritenute sindacali	Ritenute sindacali	65,74 €
16.11.2023	Ritenute sindacali	Ritenute sindacali	19,66 €
16.11.2023	Ritenute sindacali	Ritenute sindacali	17,85 €
16.11.2023	Ritenute sindacali	Ritenute sindacali	197,49 €
16.11.2023	Ritenute sindacali	Ritenute sindacali	230,88 €
16.11.2023	Ritenute sindacali	Ritenute sindacali	6,97 €
16.11.2023	Ritenute sindacali	Ritenute sindacali	281,69 €
16.11.2023	Ritenute sindacali	Ritenute sindacali	31,06 €
16.11.2023	Ritenute sindacali	Ritenute sindacali	15,81 €
17.11.2023	BIONDAN SPA - UNIPERSONALE	migliorie su beni di terzi	8.876,80 €
17.11.2023	COM MEDIA SPA	costi per servizi	4.309,51 €
17.11.2023	Costi CCIAA	costi CCIAA	90,00 €
17.11.2023	Massimi Aurelio e Figli s.r.l.	servizio smaltimento rifiuti	15.909,45 €
17.11.2023	PROGRESS GROUP SRL	costi per servizi	2.273,12 €
20.11.2023	SCOGNAMIGLIO MARCO ING ordinario.	consulenza tecnica	1.333,86 €
21.11.2023	TECHNOLOGY HEALTH SYSTEMS GROUP SRL	materiale di consumo e attrezzatura diagnostica farmacie	98,32 €
24.11.2023	AXERVE SPA	canone noleggio pos	40,32 €
24.11.2023	CEF cooperativa esercenti farmacia s.c.a.r.l.	acquisto farmaci/forniture farmacie	65,34 €
24.11.2023	EDENRED ITALIA SRL	buoni pasti dipendenti	7.940,38 €
24.11.2023	EDP SYSTEM DI LUCA BEFANI	competenze IT e DPO	3.111,00 €
24.11.2023	ENEL ENERGIA spa	fornitura energia elettrica	8.479,69 €
24.11.2023	ENERPETROLI SRL	fornitura carburante	8.868,33 €
24.11.2023	FARMACEUTICI DONATI SNC	acquisto farmaci/forniture farmacie	23.057,30 €
24.11.2023	IACOMELLI MARCO	visite mediche dipendenti	4.516,40 €
24.11.2023	INKOM ENGINEERING SRL	cancelleria varia	2.242,38 €
24.11.2023	LEASEPLAN ITALIA SPA	canone noleggio automezzi	1.650,00 €
24.11.2023	LUNGARINI FABRIZIO	compenso CdA	3.647,62 €
24.11.2023	MAZZUCCO SONIA	compenso CdA	3.191,68 €
24.11.2023	MM FRATELLI MORGANTE SRL	costi per servizi raccolta differenziata	14.731,80 €
24.11.2023	MORMINO MATTEO AVV.	compenso CdA	3.191,68 €
24.11.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni dipendenti	8.598,36 €

24.11.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni dipendenti	4.703,09 €
24.11.2023	PISTOLA DANIELE	compenso direttore generale	2.137,60 €
24.11.2023	TO.PLAY	spese pubblicitarie e stampati	5.000,00 €
24.11.2023	UNICO SPA	acquisto farmaci/forniture farmacie	104.204,50 €
24.11.2023	UNICOOP TIRRENO Società Cooperativa	Canone Locazione Farmacie	2.179,65 €
27.11.2023	Erario c/acconti IRAP	F24 contributi	38.466,00 €
27.11.2023	GIURIATI GROUP SRL	acquisto farmaci/forniture farmacie	1.448,43 €
27.11.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni dipendenti	452.297,00 €
27.11.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni dipendenti	28.961,00 €
27.11.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni dipendenti	983,00 €
27.11.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni dipendenti	1.183,00 €
27.11.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni dipendenti	1.117,00 €
27.11.2023	SANTI PIERLUIGI (forfettario)	consulente fiscale	522,08 €
28.11.2023	CANCELLIERI CARBURANTI	fornitura carburante	17.982,00 €
28.11.2023	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	tassa rifiuti tari	578,00 €
28.11.2023	EUROPEAN DEVELOPMENT CONSULTING SRL	aggiornamento professionale dipendenti	16.094,00 €
28.11.2023	LOGISTICA AMBIENTALE SRL	servizi per raccolta differenziata	17.903,64 €
29.11.2023	HERA COMM SPA	fornitura energia elettrica	544,89 €
29.11.2023	M.M.C. Truck & Bus srl	manutenzione automezzi	11.859,20 €
30.11.2023	A.M. SYSTEM SRL	canone assistenza tecnica	417,00 €
30.11.2023	LEASYS ITALIA S.p.A.	noleggio automezzi	2.444,53 €
30.11.2023	ROMANA DIESEL SPA	cespite- acquisto autobus	4.090,00 €
30.11.2023	TRENITALIA SPA	provvigioni vendita Trenitalia	1.527,60 €
01.12.2023	AL.MA SRL	cancelleria varia	703,06 €
01.12.2023	B.T.V. SPA GRUPPO BATTISTOLLI	costi per servizi	2.648,00 €
01.12.2023	CVM IL RUBINETTO S.R.L.	materiale di consumo/attrezzatura minuta	409,66 €
01.12.2023	FARMACEUTICI DONATI SNC	acquisto farmaci/forniture farmacie	15.348,65 €
01.12.2023	POLLONI	affitto via Leopoli e Monna Felicita	7.916,67 €
01.12.2023	FLOWBIRD ITALIA SRL	canone assistenza tecnica	1.776,00 €
01.12.2023	HALEON ITALY SRL	acquisto farmaci/forniture farmacie	3.480,83 €
01.12.2023	LABORATOIRES BOIRON SRL	acquisto farmaci/forniture farmacie	802,82 €
01.12.2023	M.A.N. EXETRUDE S.R.L.	cancelleria varia	209,65 €
01.12.2023	PROMO PHARMA SPA	acquisto farmaci/forniture farmacie	539,58 €
01.12.2023	RF COSTRUZIONI SRL	miglioria su beni di terzi	20.722,44 €
04.12.2023	B.&G. ECOLYNE COM SRL	noleggio automezzi	6.100,00 €
04.12.2023	BAYER SPA	acquisto farmaci/forniture farmacie	1.274,16 €
04.12.2023	BEIERSDORF SPA	acquisto farmaci/forniture farmacie	1.027,77 €

04.12.2023	CAUDALIE ITALIA SRL	acquisto farmaci/forniture farmacie	2.685,18 €
04.12.2023	CHEMIST'S RESEARCH S.R.L.	acquisto farmaci/forniture farmacie	9.369,60 €
04.12.2023	ECOCE SRL	noleggio automezzi	13.698,00 €
04.12.2023	ECOPOLIS di Lazzerini SRL	noleggio automezzi	9.900,00 €
04.12.2023	EDILNOLEGGI SPA	noleggio automezzi	6.630,00 €
04.12.2023	EDITORIALE LA PROVINCIA soc. coop.	costi pubblicitarie	307,69 €
04.12.2023	SAPIO LIFE SRL	acquisto farmaci/forniture farmacie	204,52 €
07.12.2023	CANCELLIERI CARBURANTI	fornitura carburante	17.578,72 €
07.12.2023	ASSOFARM	contributi associativi	3.520,00 €
07.12.2023	ECOFIVE SRL	noleggio automezzi	4.636,00 €
07.12.2023	ELETTRO 2010 S.r.l.	materiale elettrico	1.570,00 €
07.12.2023	ENERPETROLI SRL	fornitura carburante	9.154,75 €
07.12.2023	FAS SRL	materiale di consumo/attrezzatura minuta	2.155,33 €
07.12.2023	IPERTECNICA DI LANDI NICOLA	manutenzione attrezzature proprie	6.550,00 €
07.12.2023	MARFOLI ELETTROIMPIANTI SRLS	materiale elettrico	1.400,00 €
07.12.2023	MM FRATELLI MORGANTE SRL	costi per servizi raccolta differenziata	10.331,80 €
07.12.2023	NEON LUX PUBBLICITA' DI DILETTI LUIGI	manutenzione attrezzature proprie	894,00 €
07.12.2023	PMS S.R.L.	pulizie locali	2.442,50 €
07.12.2023	PRODECO PHARMA SRL UNIPERSONALE	acquisto farmaci/forniture farmacie	803,28 €
07.12.2023	RF COSTRUZIONI SRL	miglioria su beni di terzi	10.000,00 €
07.12.2023	TALENTI SRL	compenso lavoro in somministrazione	27.990,05 €
07.12.2023	TEVA ITALIA SRL	acquisto farmaci/forniture farmacie	1.411,22 €
07.12.2023	UMANA SPA	compenso lavoro in somministrazione	50.000,00 €
07.12.2023	VINACCIA FRANCESCA MARIA	consulenza tecnica- miglioria su beni di terzi	2.082,08 €
07.12.2023	VODAFONE ITALIA SPA	spese telefonia mobile	677,60 €
11.12.2023	Costi CCIAA	Costi CCIAA	90,00 €
11.12.2023	ECOGIGLIO SRL	costi per servizi	3.890,00 €
11.12.2023	ETRURIA GRAFICA & STAMPA SRLS	stampati	1.334,20 €
11.12.2023	PASSERINI MARCO	consulenza tecnica	1.965,00 €
11.12.2023	SAGRATELLA SANDRO & ANDREA SNC	manutenzione automezzi	10.197,80 €
11.12.2023	SCOGNAMIGLIO MARCO ING ordinario.	consulenze tecniche	889,24 €
11.12.2023	SIAD DMT SRL	materiale di consumo/attrezzatura minuta	450,00 €
13.12.2023	CANCELLIERI CARBURANTI	fornitura carburante	9.863,39 €

13.12.2023	ESI S.R.L.	acquisto farmaci/forniture farmacie	4.355,00 €
13.12.2023	FARMACEUTICI DONATI SNC	acquisto farmaci/forniture farmacie	5.378,33 €
13.12.2023	PALADIN PHARMA S.P.A.	acquisto farmaci/forniture farmacie	310,22 €
13.12.2023	SAFETY SPA	acquisto farmaci/forniture farmacie	1.695,61 €
14.12.2023	BAYER SPA	acquisto farmaci/forniture farmacie	1.375,88 €
14.12.2023	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	noleggio automezzi	3.700,00 €
14.12.2023	DigitalPA	canone software	4.545,00 €
14.12.2023	Massimi Aurelio e Figli s.r.l.	servizio smaltimento rifiuti	11.345,62 €
14.12.2023	SIECO SRL	servizio smaltimento rifiuti	1.182,00 €
14.12.2023	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	abbonamento libri e pubblicazioni	1.898,93 €
14.12.2023	WUERTH SRL	materiale di consumo/attrezzatura minuta	196,53 €
15.12.2023	Debiti v/ADV FINANCE SPA	cessioni del V	1.249,00 €
15.12.2023	Debiti v/BANCA DI SCONTO SPA	cessioni del V	6.408,00 €
15.12.2023	Debiti v/BANCA POPOLARE PUGLIESE SCPA	cessioni del V	1.089,07 €
15.12.2023	Debiti v/BANCA PROGETTO SPA	cessioni del V	937,00 €
15.12.2023	Debiti v/BANCA SISTEMA	cessioni del V	1.040,00 €
15.12.2023	Debiti v/COFIDIS SPA	cessioni del V	280,00 €
15.12.2023	Debiti v/COMPASS	cessioni del V	868,00 €
15.12.2023	Debiti v/CONSEL SPA	cessioni del V	226,00 €
15.12.2023	Debiti v/FIDES	cessioni del V	484,00 €
15.12.2023	Debiti v/FINDOMESTIC BANCA SPA	cessioni del V	521,00 €
15.12.2023	Debiti v/IBL BANCA	cessioni del V	5.521,00 €
15.12.2023	Debiti v/IBL FAMILY SPA	cessioni del V	165,00 €
15.12.2023	Debiti v/IFIVER SPA	cessioni del V	207,00 €
15.12.2023	Debiti v/ITALCREDI	cessioni del V	270,00 €
15.12.2023	Debiti v/PITAGORA	cessioni del V	1.407,00 €
15.12.2023	Debiti v/PRESTITALIA	cessioni del V	1.428,00 €
15.12.2023	Debiti v/SIGLA	cessioni del V	360,00 €
15.12.2023	Debiti v/SPEFIN FINANZIARIA SPA	cessioni del V	694,00 €
15.12.2023	Debiti v/vivibanca	cessioni del V	3.292,00 €
15.12.2023	Debito v/AVVERA SPA	cessioni del V	829,00 €
15.12.2023	Fondo ALLEATA PREVIDENZA	fondi previdenziali	1.590,59 €
15.12.2023	Fondo AXA PREVIDENZA	fondi previdenziali	161,48 €

15.12.2023	Fondo EST	fondi previdenziali	715,00 €
15.12.2023	Fondo INTESA SAN PAOLO PREVIDENZA	fondi previdenziali	394,05 €
15.12.2023	Fondo PREVIAMBIENTE	fondi previdenziali	17.435,82 €
15.12.2023	Fondo PREVIGEN VALORE	fondi previdenziali	529,82 €
15.12.2023	Fondo PRIAMO	fondi previdenziali	6.903,04 €
15.12.2023	Fondo UNICREDIT PREV/AMUNDI	fondi previdenziali	121,16 €
18.12.2023	Addizionale regionale e comunale	F24- contributi	76,97 €
18.12.2023	Addizionale regionale e comunale	F24- contributi	158,53 €
18.12.2023	Addizionale regionale e comunale	F24- contributi	172,90 €
18.12.2023	BIONDAN SPA - UNIPERSONALE	miglioria su beni di terzi	25.362,46 €
18.12.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	101,53 €
18.12.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	109,26 €
18.12.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	105,31 €
18.12.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	125,25 €
18.12.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	66,25 €
18.12.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	100,00 €
18.12.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	78,00 €
18.12.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	265,71 €
18.12.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	180,00 €
18.12.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	348,26 €
18.12.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	170,19 €
18.12.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	169,00 €
18.12.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	219,45 €
18.12.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	305,92 €
18.12.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	271,83 €
18.12.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	262,23 €
18.12.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	346,22 €
18.12.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	204,52 €
18.12.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	266,84 €
18.12.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	286,04 €
18.12.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	351,20 €
18.12.2023	Debiti verso INAIL	F24 contributi	9.122,10 €
18.12.2023	Debiti verso INAIL	F24 contributi	8.832,84 €

18.12.2023	Debiti verso INPS	F24 contributi	12.956,80 €
18.12.2023	Debito IRPEF Dipendenti	F24 contributi	6.829,04 €
18.12.2023	Debito IRPEF Dipendenti	F24 contributi	11.699,06 €
18.12.2023	Debito IRPEF Dipendenti	F24 contributi	39.125,98 €
18.12.2023	Debito IRPEF Dipendenti	F24 contributi	311.238,06 €
18.12.2023	Debito IRPEF Lav. Auton.	F24 contributi	4.265,24 €
18.12.2023	Erario c/liquidazione Iva	F24-contribuiti	66.970,76 €
18.12.2023	FOSCHI COSTRUZIONI SRL	manutenzione su beni di terzi	1.650,00 €
18.12.2023	RF COSTRUZIONI SRL	miglioria su beni di terzi	5.430,43 €
19.12.2023	CEF cooperativa esercenti farmacia s.c.a.r.l.	acquisto farmaci/forniture farmacie	62,64 €
19.12.2023	Debiti per pignoramento dipendenti	pignoramento dipendenti	296,00 €
19.12.2023	DOMPE' FARMACEUTICI	acquisto farmaci/forniture farmacie	1.079,35 €
19.12.2023	DOMPE' FARMACEUTICI	acquisto farmaci/forniture farmacie	- 1.079,35 €
19.12.2023	DOMPE' FARMACEUTICI	acquisto farmaci/forniture farmacie	1.079,35 €
19.12.2023	ESSEDI DI PACCHIAROTTI CARLO SAS	miglioria su beni di terzi	10.700,00 €
19.12.2023	KOBAK SRL	noleggio attrezzature	180,00 €
19.12.2023	LABORATOIRES BOIRON SRL	acquisto farmaci/forniture farmacie	203,43 €
20.12.2023	COTRAL SPA	canone locazione	1.222,38 €
20.12.2023	OFFICE DEPOT ITALIA SRL VIKING	cancelleria varia	304,78 €
20.12.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni dipendenti	2.038,79 €
20.12.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni dipendenti	379.868,00 €
20.12.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni dipendenti	25.782,00 €
20.12.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni dipendenti	210,00 €
20.12.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni dipendenti	668,00 €
20.12.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni dipendenti	1.390,00 €
20.12.2023	TALENTI SRL	compenso lavoro in somministrazione	22.138,59 €
20.12.2023	TOWA PHARMACEUTICAL SPA	acquisto farmaci/forniture farmacie	2.674,54 €
21.12.2023	CANCELLIERI CARBURANTI	fornitura carburante	15.948,00 €
21.12.2023	Debito IRPEF Dipendenti	F24 contributi	10,76 €
21.12.2023	Fondo FASDA	fondi previdenziali	2.895,00 €
22.12.2023	ANGELINI PHARMA S.P.A.	acquisto farmaci/forniture farmacie	6.995,87 €
22.12.2023	AUDAX ENERGIA SRL	fornitura energia elettrica	273,64 €
22.12.2023	COM MEDIA SPA	costi per servizi	19.000,00 €

22.12.2023	Costi CCIAA	Costi CCIAA	90,00 €
22.12.2023	DIVOTO ADELE	consulenze legali	3.900,00 €
22.12.2023	EDP SYSTEM DI LUCA BEFANI	competenze IT e DPO	3.111,00 €
22.12.2023	LUNGARINI FABRIZIO	compenso CdA	3.647,62 €
22.12.2023	MAZZUCCO SONIA	compenso CdA	3.191,68 €
22.12.2023	MORMINO MATTEO AVV.	compenso CdA	3.191,68 €
22.12.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni dipendenti	962,00 €
22.12.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni dipendenti	4.703,09 €
22.12.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni dipendenti	7.235,48 €
22.12.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni dipendenti	171,00 €
22.12.2023	PISTOLA DANIELE	compenso direttore generale	2.169,60 €
22.12.2023	SANTI PIERLUIGI (forfettario)	consulenze fiscali	522,08 €
22.12.2023	TO.PLAY	spese pubblicitarie	3.000,00 €
27.12.2023	Assicurazioni	assicurazioni varie	17.955,00 €
27.12.2023	UNIPOLSAI	assicurazioni varie	3.257,17 €
27.12.2023	UNIPOLSAI	assicurazione automezzi	54.397,00 €
27.12.2023	UNIPOLSAI	assicurazione automezzi	27.785,00 €
27.12.2023	CODIFI SRL	acquisto farmaci/forniture farmacie	6.619,04 €
27.12.2023	ECOCE SRL	noleggio automezzi	12.600,00 €
27.12.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni dipendenti	452.982,00 €
27.12.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni dipendenti	29.729,00 €
27.12.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni dipendenti	1.124,00 €
27.12.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni dipendenti	338,00 €
27.12.2023	Personale c/retribuzioni	retribuzioni dipendenti	306,00 €
27.12.2023	SEAPRESS S.R.L.	spese di pubblicitarie	12.000,00 €
27.12.2023	SIAD DMT SRL	materiale di consumo/attrezzatura minuta	450,00 €
27.12.2023	UNICO SPA	acquisto farmaci/forniture farmacie	111.398,53 €
28.12.2023	CASTRA SRL	materiale edile	1.118,90 €
28.12.2023	ECOFIVE SRL	noleggio automezzi	4.636,00 €
28.12.2023	EUROPEAN DEVELOPMENT CONSULTING SRL	aggiornamento professionale dipendenti	14.885,00 €
28.12.2023	OPS GROUP SRL	spese pubblicitarie	680,00 €
28.12.2023	PMS S.R.L.	pulizie locali	5.081,67 €
28.12.2023	RF COSTRUZIONI SRL	miglioria su beni di terzi	11.171,71 €

28.12.2023	SCOGNAMIGLIO MARCO ING ordinario.	consulenze tecniche	889,24 €
29.12.2023	CANCELLIERI CARBURANTI	fornitura carburante	7.175,00 €
29.12.2023	DEVERIS COSTRUZIONI SRL	miglioria su beni di terzi	18.000,00 €
29.12.2023	ECOCE SRL	noleggio automezzi	13.200,00 €
29.12.2023	LOGISTICA AMBIENTALE SRL	costi per servizio raccolta differenziata	11.916,44 €
29.12.2023	SALDO FILCAMS CGIL RM/LAZIO NOVEMBRE	ritenute sindacali	83,33 €
29.12.2023	SALDO CGIL FUNZ.PUBBL. NOVEMBRE	ritenute sindacali	396,70 €
29.12.2023	SALDO FILT CGIL NOVEMBRE	ritenute sindacali	59,69 €
29.12.2023	SALDO CISL FIT NOVEMBRE	ritenute sindacali	530,48 €
29.12.2023	SALDO CISL FUNZ.PUBBL. NOVEMBRE	ritenute sindacali	66,24 €
29.12.2023	SALDO FISASCAT NOVEMBRE	ritenute sindacali	37,51 €
29.12.2023	SALDO CISL FIT AUTOFERR. NOVEMBRE	ritenute sindacali	210,18 €
29.12.2023	SALDO UIL TRASPORTI NOVEMBRE	ritenute sindacali	230,88 €
29.12.2023	SALDO RDB NOVEMBRE	ritenute sindacali	6,97 €
29.12.2023	SALDO USB NOVEMBRE	ritenute sindacali	448,80 €
29.12.2023	SALDO UGL NOVEMBRE	ritenute sindacali	281,70 €
29.12.2023	SALDO FIADEL NOVEMBRE	ritenute sindacali	782,74 €
29.12.2023	SALDO UIL TUCS NOVEMBRE	ritenute sindacali	31,19 €
29.12.2023	SALDO CONFIAL NOVEMBRE	ritenute sindacali	15,81 €
29.12.2023	SAGRATELLA SANDRO & ANDREA SNC	manutenzione automezzi	10.000,00 €
29.12.2023	SESAMO DI PIETRINI GIOVANNI	materiale di consumo/attrezzatura minuta	147,00 €
29.12.2023	TRENITALIA SPA	provvigioni vendita biglietti	1.143,36 €
29.12.2023	TRENITALIA SPA	provvigioni vendita biglietti	1.228,08 €