Mandato	Progressivo	Registrazione	Anno	Capitolo	Importo	IVA	Soggetto	Descrizione	Documento	N. documento	Data	Impegno	Sottoconto	Tipo pagamento	Data atto	Rif. Atto
#OS.2017.00001	1	20/01/2017	2015	40710	743,70	0,00	AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE	Documento n. 16748/2016 del 19/01/2017 CANONE 29/03/1995-	#DS.2017.00009	16748/2016	19/01/2017	#IS.2015.00001		CASSA		
#OS.2017.00002	1	20/01/2017	2016	20020	15.109,94	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP DICEMBRE 2016	#DS.2017.00001	CTR IRAP DICEMBRE 2016	17/01/2017	#IS.2016.00005		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069		
#OS.2017.00003	1	20/01/2017	2016	20020	1.249,26	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CO	PAGAMENTOM CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2016 VERSARE ENTR	#DS.2017.00002	CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2016	17/01/2017	#IS.2016.00005		CASSA		
#OS.2017.00004	1	20/01/2017	2016	20020	5.255,79	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA DICEMBRE 2016	#DS.2017.00003	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA DI	17/01/2017	#IS.2016.00005		CASSA		
#OS.2017.00005	1	20/01/2017	2016	20030	14.726,62	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE DICEMBRE 2016 V	#DS.2017.00004	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE DICE	17/01/2017	#IS.2016.00006		CASSA		
#OS.2017.00006	1	20/01/2017	2016	20030	112,75	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE DICEMBRE 2016 R	#DS.2017.00008	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE DICE	17/01/2017	#IS.2016.00006		CASSA		
#OS.2017.00007	1	20/01/2017	2016	40030	376,83	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1/201	#DS.2017.00001	SPESE ECONOMALI	21/12/2016	#IS.2016.00022		CASSA		
#OS.2017.00008	1	20/01/2017	2016	40070	187,93	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1/201	#DS.2017.00001	SPESE ECONOMALI	21/12/2016	#IS.2016.00023		CASSA		
#OS.2017.00009	1	20/01/2017	2016	40085	48,55	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1/201	#DS.2017.00001	SPESE ECONOMALI	21/12/2016	#IS.2016.00024		CASSA		
#OS.2017.00010	1	20/01/2017	2016	40110	390,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1/201	#DS.2017.00001	SPESE ECONOMALI	21/12/2016	#IS.2016.00025		CASSA		
#OS.2017.00011	1	20/01/2017	2016	40130	645,10	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1/201	#DS.2017.00001	SPESE ECONOMALI	21/12/2016	#IS.2016.00026		CASSA		
#OS.2017.00012	1	20/01/2017	2016	40152	13,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1/201	#DS.2017.00001	SPESE ECONOMALI	21/12/2016	#IS.2016.00027		CASSA		
#OS.2017.00013	1	20/01/2017	2016	40160	62,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1/201	#DS.2017.00001	SPESE ECONOMALI	21/12/2016	#IS.2016.00029		CASSA		
#OS.2017.00014	1	20/01/2017	2016	40730	156,25	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1/201	#DS.2017.00001	SPESE ECONOMALI	21/12/2016	#IS.2016.00028		CASSA		
#OS.2017.00015	1	20/01/2017	2016	70010	827,66	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI DICEMBRE 2016 VERSARE ENTRO 25 C	#DS.2017.00004	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE DICE	17/01/2017	#IS.2016.00039		CASSA		
#OS.2017.00016	1	20/01/2017	2016	440060	536,20	0,00	FILBI-UILA	PAGAMENTI RITENUTE SINDACALI 2° SEMESTRE 2016 FILBI UIL	#DS.2017.00005	RITENUTE SINDACALI 2° SEMESTRE 20	17/01/2017	#IS.2016.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34S0335901600		
#OS.2017.00017	1	20/01/2017	2016	440060	1.004,50	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI 2° SEMESTRE 2016 FAI-CISL	#DS.2017.00006	RITENUTE SINDACALI 2° SEMESTRE 20	17/01/2017	#IS.2016.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033		
#OS.2017.00018	1	20/01/2017	2016	440060	544,60	0,00	FLAI CGIL	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI 2° SEMESTRE 2016 FLAI-CGIL	#DS.2017.00007	RITENUTE SINDACALI 2° SEMESTRE 20	17/01/2017	#IS.2016.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400		
#OS.2017.00019	1	20/01/2017	2016	440080	1.248,06	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CO	PAGAMENTOM CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2016 VERSARE ENTR	#DS.2017.00002	CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2016	17/01/2017	#IS.2016.00030		CASSA		
#OS.2017.00020	1	20/01/2017	2016	440080	3.308,54	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA DICEMBRE 2016	#DS.2017.00003	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA DI	17/01/2017	#IS.2016.00030		CASSA		
#OS.2017.00021	1	23/01/2017	2017	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI GENNAIO 2017	#DS.2017.00014	COMPENSO AMMINISTRATORI GENN/	23/01/2017	#IS.2017.00006		CASSA		
#OS.2017.00022	1	23/01/2017	2017	20010	68.444,13	0,00	DIVERSI: IMPIEGATI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI GENNAIO 2017	#DS.2017.00010	STIPENDI IMPIEGATI GENNAIO 2017	23/01/2017	#IS.2017.00001		CASSA		
#OS.2017.00023	1	23/01/2017	2017	20010	6.656,70	0,00	PAGLIARI DR.SSA CARLA	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE GENNAIO 2017	#DS.2017.00016	STIPENDIO DIRIGENTE GENNAIO 2017	23/01/2017	#IS.2017.00001		CASSA		
#OS.2017.00024	1	23/01/2017	2017	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE FEBBRAIO 2017	#DS.2017.00018	FITTO LOCALI UFFICI SEDE FEBBRAIO 2	23/01/2017	#IS.2017.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600		
#OS.2017.00025	1	23/01/2017	2017	40115	720,00	0,00	LUPI STEFANO	CORRESPONSIONE COMPENSO ADDETTO STAMPA GENNAIO 201	#DS.2017.00015	COMPENSO ADDETTO STAMPA GENN/	23/01/2017	#IS.2017.00075		CASSA		
#OS.2017.00026	1	23/01/2017	2017	40153	2.187,23	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRA	#DS.2017.00012	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMM	23/01/2017	#IS.2017.00003		CASSA		
#OS.2017.00027	1	23/01/2017	2017	40720	2.016,82	0,00	LUPI FRANCO	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GENNAIO 2	#DS.2017.00013	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GE	23/01/2017	#IS.2017.00002		CASSA		
#OS.2017.00028	1	23/01/2017	2017	440050	460,00	0,00	LOGOS FINANZIARIA SPA	VERSAMENTO RIT. PRESTITI SU STIPENDI GENNAIO 2017 (RIF. CO	#DS.2017.00017	RIT. PRESTITI SU STIPENDI GENNAIO 2	23/01/2017	#IS.2017.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0503420346		
#OS.2017.00029	1	23/01/2017	2017	440070	163,52	0,00	DIVERSI: IMPIEGATI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI GENNAIO 2017	#DS.2017.00010	STIPENDI IMPIEGATI GENNAIO 2017	23/01/2017	#IS.2017.00078		CASSA		
#OS.2017.00030	1	23/01/2017	2017	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA GENNAIO 2017	#DS.2017.00011	PENSIONI ENPAIA GENNAIO 2017	23/01/2017	#IS.2017.00005		CASSA		
#OS.2017.00031	1	30/01/2017	2017	40080	442,64	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. AWD40134 del 08/10/2016 CANONE LEASING 28/1	#DS.2016.00317	AWD40134	08/10/2016	#IS.2017.00026		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39E0100501600		
#OS.2017.00032	1	30/01/2017	2015	40340	10.556,10	0,00	MASSACCESI P.I. IVANO	Documento n. 63 del 19/09/2016 ESECUZIONE OPERE ACCESSORIE	#DS.2016.00736	63	19/09/2016	#IS.2015.00010		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88C0570414401		
#OS.2017.00033	1	30/01/2017	2016	40120	1.220,00	0,00	CONSORZIO SISTEMA SERVIZI SCPA DI ROMA	Documento n. 16V/00985 del 28/10/2016 PAGAMENTO ACCONT	#DS.2016.00875	16V/00985	28/10/2016	#IS.2016.00059		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92T0306903213		
#OS.2017.00034	1	30/01/2017	2016	40151	1.202,26	0,00	NOVATECNICA DI NERI LUIGINO	Documento n. 168 del 23/11/2016 SPESE PER IL TRASFERIMENTO	#DS.2016.00896	168	23/11/2016	#IS.2016.00104		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80X0570414401		
#OS.2017.00035	1	02/02/2017	2017	120026	883,24	0,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	PRATICA 104588784 SALDO 70% LAVORI E ONERI AMMINISTRATIV	#DS.2017.00022	INCREMENTO POTENZA ENEL	02/02/2017	#IS.2017.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69K0306902117		
#OS.2017.00036	1	06/02/2017	2017	20020	7.016,92	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP GENNAIO 2017 VERSARE ENTRO 15 CM	#DS.2017.00019	CTR IRAP GENNAIO 2017	31/01/2017	#IS.2017.00008		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069		
#OS.2017.00037	1	06/02/2017	2017	40070	8.407,00	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	CIG ZB51CDB731 - POLIZZA LLOYD'S PATRIMONIALE COLPA LIEVE	#DS.2017.00020	pagamento polizza	01/02/2017	#IS.2017.00085		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401		
#OS.2017.00038	1	06/02/2017	2015	40115	210,79	0,00	SPAZIO VERDE SRL	Documento n. 572 del 29/07/2015 FORNITURA VASI E TERRA PER	#DS.2017.00021	572	29/07/2015	#IS.2015.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20X0570472711		
#OS.2017.00039	1	06/02/2017	2016	40070	774,58	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2016/1979066 del 29/11/2016 P.ZZA FERMI - TERN	#DS.2016.00919	2016/1979066	29/11/2016	#IS.2016.00011		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00040	1	06/02/2017	2016	40080	453,89	0,00	CAPACITAS SRL	Documento n. 113 del 16/09/2016 CANONE ANNO 2016 TELEASS	#DS.2016.00719	113	16/09/2016	#IS.2016.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40L0200836283		
#OS.2017.00041	1	06/02/2017	2016	40085	345,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI OTTOBRE 2016 FATT.PROT.862 DEL 09/	#DS.2016.00844	OTTOBRE 2016	09/11/2016	#IS.2016.00052		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.00042	1	06/02/2017	2016	40085	475,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE 2016 FATT.PROT. 933 DEL	#DS.2016.00904	NOVEMBRE 2016	05/12/2016	#IS.2016.00052		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.00043	1	06/02/2017	2016	40151	1.101,05	0,00	DIOMEDI SRL	Documento n. 151/16 del 31/08/2016 TRASPORTI MEZZI MECCAN	#DS.2016.00737	151/16	31/08/2016	#IS.2016.00155		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41N0306972740		
#OS.2017.00044	1	06/02/2017	2016	40151	1.448,75	0,00	DIOMEDI SRL	Documento n. 130/16 del 30/07/2016 TRASPORTO MEZZI MECCAI	#DS.2016.00643	130/16	30/07/2016	#IS.2016.00155		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41N0306972740		
#OS.2017.00045	1	06/02/2017	2016	40151	1.622,60	0,00	DIOMEDI SRL	Documento n. 119/16 del 30/06/2016 TRASPORTO MEZZI MECCAI	#DS.2016.00559	119/16	30/06/2016	#IS.2016.00155		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41N0306972740		
#OS.2017.00046	1	06/02/2017	2016	40151	3.244,97	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 003669 del 01/12/2016 FORNITURA LAVORO INTER	#DS.2017.00015	003669	01/12/2016	#IS.2016.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40W0605521100		
#OS.2017.00047	1	06/02/2017	2016	40151	17.531,53	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 003618 del 01/12/2016 FORNITURA LAVORO INTER	#DS.2017.00016	003618	01/12/2016	#IS.2016.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40W0605521100		
#OS.2017.00048	1	06/02/2017	2016	40151	658,57	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1615 del 19/09/2016 INTERVENTO DI MANUTENZI	#DS.2016.00744	1615	19/09/2016	#IS.2016.00143		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007		
#OS.2017.00049	1	06/02/2017	2016	40151	353,80	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1616 del 19/09/2016 INTERVENTO DI MANUTENZI	#DS.2016.00745	1616	19/09/2016	#IS.2016.00143		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007		
#OS.2017.00050	1	06/02/2017	2016	40151	394,06	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 820690 del 26/09/2016 FORNITURA MATERIALE PE	#DS.2016.00740	820690	26/09/2016	#IS.2016.00141		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25V0200809434		
#OS.2017.00051	1	06/02/2017	2016	40151	444,58	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 30 del 20/05/2016 SOCCORSO STRADALE FATT.PRO	#DS.2016.00724	30	20/05/2016	#IS.2016.00111		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00052	1	06/02/2017	2016	40151	630,37	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 75 del 08/08/2016 MANUTENZIONE GIOTTI VICTOR	#DS.2016.00735	75	08/08/2016	#IS.2016.00111		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00053	1	06/02/2017	2016	40151	168,02	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 74 del 08/08/2016 MANUTENZIONE FIAT STRADA F	#DS.2016.00734	74	08/08/2016	#IS.2016.00111		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00054	1	06/02/2017	2016	40151	144,69	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 65 del 08/08/2016 FORNITURA 2 PNEUMATICI PER	#DS.2016.00725	65	08/08/2016	#IS.2016.00111		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00055	1	06/02/2017	2016	40151	98,75	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 73 del 08/08/2016 MANUTENZIONE FIAT PANDA D	#DS.2016.00733	73	08/08/2016	#IS.2016.00111		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00056	1	06/02/2017	2016	40151	8,81	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 71 del 08/08/2016 RIPARAZIONEM FORATURA FAT	#DS.2016.00731	71	08/08/2016	#IS.2016.00111		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00057	1	06/02/2017	2016	40151	136,46	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 69 del 08/08/2016 FORNITURA 2 PNEUMATICI PER	#DS.2016.00729	69	08/08/2016	#IS.2016.00111		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00058	1	06/02/2017	2016	40151	376,06	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 68 del 08/08/2016 MANUTENZIONE FIAT PANDA EI	#DS.2016.00728	68	08/08/2016	#IS.2016.00111		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00059	1	06/02/2017	2016	40151	144,50	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 66 del 08/08/2016 MANUTENZIONE FIAT PUNTO FA	#DS.2016.00726	66	08/08/2016	#IS.2016.00111		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00060	1	06/02/2017	2016	40151	25,93	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 72 del 08/08/2016 CONVERGENZA FIAT PANDA CN	#DS.2016.00732	72	08/08/2016	#IS.2016.00111		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00061	1	06/02/2017	2016	40151	247,75	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 67 del 08/08/2016 MANUTENZIONE FIAT PANDA CI	#DS.2016.00727	67	08/08/2016	#IS.2016.00111		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00062	1	06/02/2017	2016	40151	728,22	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 70 del 08/08/2016 MANUTENZIONE FIAT PANDA CI	#DS.2016.00730	70	08/08/2016	#IS.2016.00111		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00063	1	06/02/2017	2016	40152	436,00	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 104 del 30/11/2016 FORNITURA CARBURANTI NOV	#DS.2016.00909	104	30/11/2016	#IS.2016.00049		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703		
#OS.2017.00064	1	06/02/2017	2016	40152	606,66	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI OTTOBRE 2016 FATT.PROT.862 DEL 09/	#DS.2016.00844	OTTOBRE 2016	09/11/2016	#IS.2016.00051		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.00065	1	06/02/2017	2016	40152	514,95	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE 2016 FATT.PROT. 933 DEL	#DS.2016.00904	NOVEMBRE 2016	05/12/2016	#IS.2016.00051		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.00066	1	06/02/2017	2016	40152	3.952,80	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 5367 del 20/12/2016 FORNITURA GASOLIO FATT.P	#DS.2017.00040	5367	20/12/2016	#IS.2016.00067		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402		
#OS.2017.00067	1	06/02/2017	2016	40320	6,68	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2016/1979039 del 29/11/2016 STR DI SELVONI - TE	#DS.2016.00917	2016/1979039	29/11/2016	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00068	1	06/02/2017	2016	40320	51,60	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2016/1979037 del 29/11/2016 Vla LIUTPRANDO - T	#DS.2016.00918	2016/1979037	29/11/2016	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00069	1	06/02/2017	2016	40320	47,33	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2016/1979066 del 29/11/2016 P.ZZA FERMI - TERN	#DS.2016.00919	2016/1979066	29/11/2016	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00070	1	06/02/2017	2016	40320	38,47	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2016/1979038 del 29/11/2016 VIA TRE VENEZIE - T	#DS.2016.00921	2016/1979038	29/11/2016	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00071	1	06/02/2017	2016	40320	57,69	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2016/1979034 del 29/11/2016 VIA FERRER - TERNI	#DS.2016.00920	2016/1979034	29/11/2016	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00072	1	06/02/2017	2016	40320	89,60	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2016/1979036 del 29/11/2016 VIA GALLETO - TERN	#DS.2016.00922	2016/1979036	29/11/2016	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00073	1	06/02/2017	2016	40320	30,09	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2016/1979035 del 29/11/2016 VIA BRAMANTE - TE	#DS.2016.00923	2016/1979035	29/11/2016	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00074	1	06/02/2017	2016	40320	117,51	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2016/1979033 del 29/11/2016 STR DI MARATTA BA	#DS.2016.00924	2016/1979033	29/11/2016	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00075	1	06/02/2017	2016	40320	77,29	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2016/1979030 del 29/11/2016 STR DI MARATTA AL	#DS.2016.00925	2016/1979030	29/11/2016	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00076	1	06/02/2017	2016	40320	1.792,62	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2016/1979032 del 29/11/2016 STR DI CASANOVA -	#DS.2016.00926	2016/1979032	29/11/2016	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00077	1	06/02/2017	2016	40320	51,80	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2016/1979031 del 29/11/2016 VIA PASTEUR - TERN	#DS.2016.00927	2016/1979031	29/11/2016	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00078	1	06/02/2017	2016	40440	1.615,62	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 74 del 31/01/2016 SERVIZIO DI AUTOSPURGO E ES	#DS.2016.00172	74	31/01/2016	#IS.2016.00069		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400		
#OS.2017.00079	1	06/02/2017	2016	40530	1.195,60	0,00	CENTRO IRRIGAZIONE SRL	Documento n. 248 del 30/04/2016 FORNITURE TESTE D'IDRANTE E	#DS.2016.00425	248	30/04/2016	#IS.2016.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04Q0200803035		
#OS.2017.00080	1	06/02/2017	2016	40730	218,91	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. NOVEMBRE 2016 del 02/12/2016 FORNITURA MET	#DS.2016.00932	NOVEMBRE 2016	02/12/2016	#IS.2016.00053		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402		

#OS.2017.00081	1	06/02/2017	2016	40730	122,51	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI OTTOBRE 2016 FATT.PROT.862 DEL 09/	#DS.2016.00844	OTTOBRE 2016	09/11/2016	#IS.2016.00050		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.00082	1	06/02/2017	2016	40730	30,36	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE 2016 FATT.PROT. 933 DEL	#DS.2016.00904	NOVEMBRE 2016	05/12/2016	#IS.2016.00050		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.00083	1	10/02/2017	2017	40120	3.000,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	COSTITUZIONE FONDO SPESE SU INCARICO PROFESSIONALE PER	#DS.2017.00050	costituzione fondo spese	08/02/2017	#IS.2017.00095		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400		
#OS.2017.00084	1	13/02/2017	2017	80010	11,96	0,00	DE VINCENTIIS MARCELLO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00023	N. 27 RICHIESTE DI RIMBORSO	09/11/2016	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84M0200805033		
#OS.2017.00085	1	13/02/2017	2017	80010	22,54	0,00	AGLIANI LUCA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00024	N. 27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33G0301503200		
#OS.2017.00086	1	13/02/2017	2017	80010	31,84	0,00	BOCALETTI GIANNA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00025	N. 27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58U0570414400		
#OS.2017.00087	1	13/02/2017	2017	80010	12,71	0,00	PROIETTI SANDRO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00026	N. 27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79Y0760114500		
#OS.2017.00088	1	13/02/2017	2017	80010	112,96	0,00	BATTISTONI ASSUNTA MARIA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00027	N.27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT83B0760114400		
#OS.2017.00089	1	13/02/2017	2017	80010	12,78	0,00	ATTIANESE FRANCESCA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00028	N. 27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74E0200805028		
#OS.2017.00090	1	13/02/2017	2017	80010	14,97	0,00	DE MATTEIS ROSITA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00029	N.27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80T0530814400		
#OS.2017.00091	1	13/02/2017	2017	80010	12,72	0,00	BIANCIFIORI MILVIA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00030	N.27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65D0631514407		
#OS.2017.00092	1	13/02/2017	2017	80010	19,96	0,00	ANEDDA LANFRANCO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00031	N. 27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63I0631514408		
#OS.2017.00093	1	13/02/2017	2017	80010	23,31	0,00	BELELLA VERA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00032	N.27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73V0100503309		
#OS.2017.00094	1	13/02/2017	2017	80010	180,00	0,00	DORMI MARCO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00033	N. 27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52V0306914411		
#OS.2017.00095	1	13/02/2017	2017	80010	12,59	0,00	DUBALDI FEDERICA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00034	N. 27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96O0622025730		
#OS.2017.00096	1	13/02/2017	2017	80010	12,02	0,00	BONACCINI GIANNELLA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00035	N. 27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33A0631572711		
#OS.2017.00097	1	13/02/2017	2017	80010	20,19	0,00	BELLEZZA BRUNO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00036	N. 27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84D0631514413		
#OS.2017.00098	1	13/02/2017	2017	80010	10,99	0,00	FERRI FRANCO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00037	N. 27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT98T0329601601		
#OS.2017.00099	1	13/02/2017	2017	80010	11,76	0,00	FANANO MASSIMO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00038	N. 27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT10A0760114400		
#OS.2017.00100	1	13/02/2017	2017	80010	14,60	0,00	FIORDIPONTI ADRIA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00039	N. 27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11H0760114400		
#OS.2017.00101	1	13/02/2017	2017	80010	30,52	0,00	G.D.M. SRL	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00040	N. 27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33Y0200814412		
#OS.2017.00102	1	13/02/2017	2017	80010	30,07	0,00	GAITO PIERO ALBERTO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00041	N. 27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91Q0301503200		
#OS.2017.00103	1	13/02/2017	2017	80010	21,00	0,00	PIEDILUCO SANDRO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00042	N. 27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41H0631514410		
#OS.2017.00104	1	13/02/2017	2017	80010	18,62	0,00	DANIELI GIORGIO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00043	N. 27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56T0622014407		
#OS.2017.00105	1	13/02/2017	2017	80010	149,75	0,00	L'ABBONDANZA SRL	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00044	N. 27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75F0631521698		
#OS.2017.00106	1	13/02/2017	2017	80010	256,04	0,00	BONIFAZI ADELMO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00045	N. 27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55P0760114400		
#OS.2017.00107	1	13/02/2017	2017	80010	17,91	0,00	BIONDINI CARLA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00046	N. 27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49X0707514402		
#OS.2017.00108	1	13/02/2017	2017	80010	93,59	0,00	GIOVENALI GIANFRANCO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00047	N. 27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94G0312714400		
#OS.2017.00109	1	20/02/2017	2017	20020	564,01	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CC	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GENNAIO 2017 VERSARE ENTRO	#DS.2017.00084	CTR AGRIFONDO GENNAIO 2017	15/02/2017	#IS.2017.00008		CASSA		
#OS.2017.00110	1	20/02/2017	2017	20020	2.368,62	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GENNAIO 2017	#DS.2017.00085	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GE	15/02/2017	#IS.2017.00008		CASSA		
#OS.2017.00111	1	20/02/2017	2017	20030	6.246,78	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GENNAIO 2017 VI	#DS.2017.00086	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GEN	15/02/2017	#IS.2017.00009		CASSA		
#OS.2017.00112	1	20/02/2017	2017	70010	1.480,28	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GENNAIO 2017 VI	#DS.2017.00086	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GEN	15/02/2017	#IS.2017.00097		CASSA		
#OS.2017.00113	1	20/02/2017	2017	70010	303,46	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GENNAIO 2017 VI	#DS.2017.00086	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GEN	15/02/2017	#IS.2017.00088		CASSA		
#OS.2017.00114	1	20/02/2017	2017	440080	562,81	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CC	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GENNAIO 2017 VERSARE ENTRO	#DS.2017.00084	CTR AGRIFONDO GENNAIO 2017	15/02/2017	#IS.2017.00077		CASSA		
#OS.2017.00115	1	20/02/2017	2017	440080	1.490,99	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GENNAIO 2017	#DS.2017.00085	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GE	15/02/2017	#IS.2017.00077		CASSA		
#OS.2017.00116	1	20/02/2017	2017	40020	6,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 109 DEL 10/02/20	#DS.2017.00129	SPESE ECONOMALI	31/01/2017	#IS.2017.00042		CASSA		
#OS.2017.00117	1	20/02/2017	2017	40030	5,45	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 109 DEL 10/02/20	#DS.2017.00129	SPESE ECONOMALI	31/01/2017	#IS.2017.00044		CASSA		
#OS.2017.00118	1	20/02/2017	2017	40070	753,68	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2016/2157989 del 22/12/2016 P.ZZA FERMI - TERN	#DS.2017.00037	2016/2157989	22/12/2016	#IS.2017.00014		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00119	1	20/02/2017	2017	40070	1,80	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 109 DEL 10/02/20	#DS.2017.00129	SPESE ECONOMALI	31/01/2017	#IS.2017.00048		CASSA		
#OS.2017.00120	1	20/02/2017	2017	40080	10,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 109 DEL 10/02/20	#DS.2017.00129	SPESE ECONOMALI	31/01/2017	#IS.2017.00050		CASSA		
#OS.2017.00121	1	20/02/2017	2017	40085	7,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 109 DEL 10/02/20	#DS.2017.00129	SPESE ECONOMALI	31/01/2017	#IS.2017.00051		CASSA		
#OS.2017.00122	1	20/02/2017	2017	40090	91,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 109 DEL 10/02/20	#DS.2017.00129	SPESE ECONOMALI	31/01/2017	#IS.2017.00053		CASSA		
#OS.2017.00123	1	20/02/2017	2017	40120	90,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 109 DEL 10/02/20	#DS.2017.00129	SPESE ECONOMALI	31/01/2017	#IS.2017.00072		CASSA		
#OS.2017.00124	1	20/02/2017	2017	40140	105,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 109 DEL 10/02/20	#DS.2017.00129	SPESE ECONOMALI	31/01/2017	#IS.2017.00060		CASSA		
#OS.2017.00125	1	20/02/2017	2017	40152	97,60	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 109 DEL 10/02/20	#DS.2017.00129	SPESE ECONOMALI	31/01/2017	#IS.2017.00061		CASSA		
#OS.2017.00126	1	20/02/2017	2017	40730	48,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 109 DEL 10/02/20	#DS.2017.00129	SPESE ECONOMALI	31/01/2017	#IS.2017.00064		CASSA		
#OS.2017.00127	1	20/02/2017	2017	40770	379,74	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 109 DEL 10/02/20	#DS.2017.00129	SPESE ECONOMALI	31/01/2017	#IS.2017.00071		CASSA		
#OS.2017.00128	1	20/02/2017	2017	60010	65,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 109 DEL 10/02/20	#DS.2017.00129	SPESE ECONOMALI	31/01/2017	#IS.2017.00066		CASSA		
#OS.2017.00129	1	20/02/2017	2016	40151	17.201,31	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 27 del 01/01/2017 FORNITURA LAVORO INTERINAL	#DS.2017.00069	27	01/01/2017	#IS.2016.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40W0605521100		
#OS.2017.00130	1	13/02/2017	2017	80010	22,59	0,00	MORABITO FERDINANDO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00048	N. 27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23C0306922000		
#OS.2017.00131	1	13/02/2017	2017	80010	105,48	0,00	MASCAGNA MARCELLA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00049	N. 27 RICHIESTE DI RIMBORSO	06/02/2017	#IS.2017.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27D0503403242		
#OS.2017.00132	1	20/02/2017	2016	40151	2.153,22	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 34 del 01/01/2017 FORNITURA LAVORO INTERINAL	#DS.2017.00071	34	01/01/2017	#IS.2016.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40W0605521100		
#OS.2017.00133	1	20/02/2017	2016	40320	51,09	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2017/0055948 del 13/01/2017 - N OTA CREDITO 20	#DS.2017.00093	2017/0055948	13/01/2017	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00134	1	20/02/2017	2016	40320	78,56	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2016/2157956 del 22/12/2016 STR MARATTA - TER	#DS.2017.00007	2016/2157956	22/12/2016	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00135	1	20/02/2017	2016	40320	51,80	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2016/215757 del 22/12/2016 VIA PASTEUR - TERNI	#DS.2017.00005	2016/215757	22/12/2016	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00136	1	20/02/2017	2016	40320	57,23	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2016/2157959 del 22/12/2016 VIA FERRER - TERNI	#DS.2017.00006	2016/2157959	22/12/2016	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00137	1	20/02/2017	2016	40320	115,13	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2016/2157958 del 22/12/2016 STR DI MARATTA BA	#DS.2017.00003	2016/2157958	22/12/2016	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00138	1	20/02/2017	2016	40320	51,60	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2016/2157961 del 22/12/2016 VIA LIUTPRANDO - T	#DS.2017.00004	2016/2157961	22/12/2016	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00139	1	20/02/2017	2016	40320	29,85	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2016/2157960 del 22/12/2016 VIA BRAMANTE - TE	#DS.2017.00039	2016/2157960	22/12/2016	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00140	1	20/02/2017	2016	40320	6,68	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2016/2157963 del 22/12/2016 STR DI SELVONI - TE	#DS.2017.00002	2016/2157963	22/12/2016	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00141	1	20/02/2017	2016	40320	38,68	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2016/2157962 del 22/12/2016 VIA TRE VENEZIE - T	#DS.2017.00038	2016/2157962	22/12/2016	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00142	1	20/02/2017	2016	40320	39,82	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2017/0055042 del 13/01/2017 VOC. VALLEANTICA	#DS.2017.00089	2017/0055042	13/01/2017	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00143	1	20/02/2017	2016	40320	46,02	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2017/0055041 del 13/01/2017 VOC. CORDIGLIANO	#DS.2017.00088	2017/0055041	13/01/2017	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00144	1	20/02/2017	2016	40320	466,25	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2017/0055040 del 13/01/2017 STR DI MARATTA - N	#DS.2017.00087	2017/0055040	13/01/2017	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00145	1	20/02/2017	2016	40320	24,72	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2017/0055044 del 13/01/2017 LOC. SAN EGIDIO - C	#DS.2017.00086	2017/0055044	13/01/2017	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00146	1	20/02/2017	2016	40320	39,28	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2017/0055043 del 13/01/2017 VIA QUADRELLETTO	#DS.2017.00085	2017/0055043	13/01/2017	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00147	1	20/02/2017	2016	40320	9,50	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2017/0055046 del 13/01/2017 LOC. SAN BARTOLOI	#DS.2017.00084	2017/0055046	13/01/2017	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00148	1	20/02/2017	2016	40320	280,32	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2017/0055039 del 13/01/2017 VOC. CANNETI - BAS	#DS.2017.00092	2017/0055039	13/01/2017	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00149	1	20/02/2017	2016	40320	463,82	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2017/0055038 del 13/01/2017 STR DI MARATTA - N	#DS.2017.00090	2017/0055038	13/01/2017	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00150	1	20/02/2017	2016	40320	6,68	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2017/0055045 del 13/01/2017 VIA BARCA RENARO	#DS.2017.00083	2017/0055045	13/01/2017	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00151	1	20/02/2017	2016	40320	21,38	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2017/0055047 del 13/01/2017 LOC. SAN BARTOLOI	#DS.2017.00082	2017/0055047	13/01/2017	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.00152	1	21/02/2017	2017	10020	4.481,65	0,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI FEBBRAIO 201		COMPENSO AMMINISTRATORI FEBBR	21/02/2017			CASSA		
#OS.2017.00153	1	21/02/2017	2017	20010	6.756,40	0,00	PAGLIARI DR.SSA CARLA	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE FEBBRAIO 2017		STIPENDIO DIRIGENTE FEBBRAIO 2017	21/02/2017			CASSA		
#OS.2017.00154	1	21/02/2017	2017	20010	68.945,40	0,00	DIVERSI: IMPIEGATI	CORRESPONSIONE STIPENDIO IMPIEGATI FEBBRAIO 2017		STIPENDIO IMPIEGATI FEBBRAIO 2017	21/02/2017			CASSA		
#OS.2017.00155	1	21/02/2017	2017	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE MARZO 2017	#DS.2017.00098	FITTO LOCALI UFFICI SEDE MARZO 201	21/02/2017	#IS.2017.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600		
#OS.2017.00156	1	21/02/2017	2017	40115	720,00	0,00	LUPI STEFANO	CORRESPONSIONE COMPENSO ADDETTO STAMPA FEBBRAIO 201		COMPENSO ADDETTO STAMPA FEBBR	21/02/2017			CASSA		
#OS.2017.00157	1	21/02/2017	2017	40153	2.611,43	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZ		STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMM	21/02/2017			CASSA		
#OS.2017.00158	1	21/02/2017	2017	40720	2.052,94	0,00	LUPI FRANCO	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE FEBBRAIO 2		STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE FE	21/02/2017			CASSA		
#OS.2017.00159	1	21/02/2017	2017	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTOM RATA PRESTITO PRSONALE FEBBRAIO 2017	#DS.2017.00097	RATA PRESTITO PRSONALE FEBBRAIO	21/02/2017	#IS.2017.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711		
#OS.2017.00160	1	21/02/2017	2017	440060	147,28	0,00	DIVERSI: IMPIEGATI	CORRESPONSIONE STIPENDIO IMPIEGATI FEBBRAIO 2017		STIPENDIO IMPIEGATI FEBBRAIO 2017	21/02/2017			CASSA		
#OS.2017.00161	1	21/02/2017	2017	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	PAGAMENTO PENSIONI ENPAIA FEBBRAIO 2017		PENSIONI ENPAIA FEBBRAIO 2017	21/02/2017			CASSA		

#OS.2017.00162	1	06/03/2017	2016	40130	3.806,40	0,00	EA GROUP SRL	Documento n. 3/2017 del 09/01/2017 COLLABORAZIONE SPECIALI	#DS.2017.00051	3/2017	09/01/2017	#IS.2016.00072		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92X0570414404		
#OS.2017.00163	1	06/03/2017	2016	130367	19.004,17	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU CIG 6443995 8E4 CUP B43J1300066000 1° SA	#DS.2017.00099	RECUPERO SS.GG	21/02/2017	#IS.2016.00042		COMPENSAZIONE		
#OS.2017.00164	1	06/03/2017	2016	130379	28.445,28	0,00	CALZONI SPA	Documento n. 40 del 15/12/2016 CIG Z241AE3BE0 CUP B43G1600	#DS.2017.00024	40	15/12/2016	#IS.2016.00091		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41F0100503000		
#OS.2017.00165	1	06/03/2017	2016	130379	2.331,58	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU CIG Z241AE3BE0 CUP B43G16000200002 1°	#DS.2017.00100	RECUPERO SS.GG	22/02/2017	#IS.2016.00092		COMPENSAZIONE		
#OS.2017.00166	1	07/03/2017	2016	40130	2.100,00	0,00	T.E.S. E F. TERNI EDILIZIA SICUREZZA E FORMAZIO	Documento n. 153 del 30/11/2016 CORSO DI AGGIORNAMENTO C	#DS.2017.00130	153	30/11/2016	#IS.2016.00138		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86I0103014400		
#OS.2017.00167	1	09/03/2017	2017	20020	7.054,41	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP FEBBRAIO 2017 VERSARE ENTRO 15 CM	#DS.2017.00101	CTR IRAP FEBBRAIO 2017	09/03/2017	#IS.2017.00008		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069		
#OS.2017.00168	1	17/03/2017	2017	20020	2.369,64	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FEBBRAIO 2017	#DS.2017.00102	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FE	14/03/2017	#IS.2017.00008		CASSA		
#OS.2017.00169	1	17/03/2017	2017	20020	569,20	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2017 VERSARE ENTRO	#DS.2017.00103	CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2017	14/03/2017	#IS.2017.00008		CASSA		
#OS.2017.00170	1	17/03/2017	2017	20030	6.250,83	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE FEBBRAIO 2017 V	#DS.2017.00104	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE FEBB	14/03/2017	#IS.2017.00009		CASSA		
#OS.2017.00171	1	17/03/2017	2017	70010	1.851,56	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI FEBBRAIO 2017 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2017.00104	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE FEBB	14/03/2017	#IS.2017.00097		CASSA		
#OS.2017.00172	1	17/03/2017	2017	70010	303,65	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI FEBBRAIO 2017 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2017.00104	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE FEBB	14/03/2017	#IS.2017.00088		CASSA		
#OS.2017.00173	1	17/03/2017	2017	440080	1.491,64	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FEBBRAIO 2017	#DS.2017.00102	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FE	14/03/2017	#IS.2017.00077		CASSA		
#OS.2017.00174	1	17/03/2017	2017	440080	568,00	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2017 VERSARE ENTRO	#DS.2017.00103	CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2017	14/03/2017	#IS.2017.00077		CASSA		
#OS.2017.00175	1	17/03/2017	2016	130367	81.850,83	0,00	ANGELI AGOSTINO	Documento n. 175/2016 del 14/12/2016 CIG 64439958E4 CUP B43	#DS.2017.00017	175/2016	14/12/2016	#IS.2016.00041		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56V0539071320		
#OS.2017.00176	1	04/04/2017	2017	40020	55,95	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL 09/03/2017	#DS.2017.00183	SPESE ECONOMALI	09/03/2017	#IS.2017.00042		CASSA		
#OS.2017.00177	1	04/04/2017	2017	40030	11,90	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL 09/03/2017	#DS.2017.00183	SPESE ECONOMALI	09/03/2017	#IS.2017.00044		CASSA		
#OS.2017.00178	1	04/04/2017	2017	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE APRILE 2017	#DS.2017.00105	FITTO LOCALI UFFICI SEDE APRILE 201	23/03/2017	#IS.2017.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600		
#OS.2017.00179	1	04/04/2017	2017	40070	146,10	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL 09/03/2017	#DS.2017.00183	SPESE ECONOMALI	09/03/2017	#IS.2017.00048		CASSA		
#OS.2017.00180	1	04/04/2017	2017	40080	1.253,55	0,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Documento n. 0052320460 del 31/01/2017 CANONE 2017 SERVIZI	#DS.2017.00166	0052320460	31/01/2017	#IS.2017.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61M030693368		
#OS.2017.00181	1	04/04/2017	2017	40080	1.453,63	0,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Documento n. 0052320459 del 31/01/2017 CANONE 2017 SERVIZI	#DS.2017.00151	0052320459	31/01/2017	#IS.2017.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61M030693368		
#OS.2017.00182	1	04/04/2017	2017	40085	24,51	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL 09/03/2017	#DS.2017.00183	SPESE ECONOMALI	09/03/2017	#IS.2017.00051		CASSA		
#OS.2017.00183	1	04/04/2017	2017	40090	494,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL 09/03/2017	#DS.2017.00183	SPESE ECONOMALI	09/03/2017	#IS.2017.00053		CASSA		
#OS.2017.00184	1	04/04/2017	2017	40110	123,90	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL 09/03/2017	#DS.2017.00183	SPESE ECONOMALI	09/03/2017	#IS.2017.00055		CASSA		
#OS.2017.00185	1	04/04/2017	2017	40130	55,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL 09/03/2017	#DS.2017.00183	SPESE ECONOMALI	09/03/2017	#IS.2017.00058		CASSA		
#OS.2017.00186	1	04/04/2017	2017	40130	435,00	0,00	A.N.A.C. AUTORIRA' NAZIONALE ANTICORRUZIONI	Documento n. NULLA OSTA del 22/02/2017 CTR PER ESPLETAMEN	#DS.2017.00165	NULLA OSTA	22/02/2017	#IS.2017.00119		CASSA		
#OS.2017.00187	1	04/04/2017	2017	40130	30,00	0,00	A.N.A.C. AUTORIRA' NAZIONALE ANTICORRUZIONI	Documento n. NULLA OSTA del 22/02/2017 CTR PER ESPLETAMEN	#DS.2017.00164	NULLA OSTA	22/02/2017	#IS.2017.00134		CASSA		
#OS.2017.00188	1	04/04/2017	2017	40160	99,60	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL 09/03/2017	#DS.2017.00183	SPESE ECONOMALI	09/03/2017	#IS.2017.00069		CASSA		
#OS.2017.00189	1	04/04/2017	2017	40730	100,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL 09/03/2017	#DS.2017.00183	SPESE ECONOMALI	09/03/2017	#IS.2017.00064		CASSA		
#OS.2017.00190	1	04/04/2017	2016	10020	867,00	0,00	CIARDO GIOVANNI	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORE ANNO 2016	#DS.2017.00087	RIMBORSO SPESE ANNO 2016	16/02/2017	#IS.2016.00004		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50V0622072520		
#OS.2017.00191	1	04/04/2017	2016	10020	484,50	0,00	TAMBURINI SERGIO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORE ANNO 2016	#DS.2017.00088	RIMBORSO SPESE ANNO 2016	16/02/2017	#IS.2016.00004		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84P0306972660		
#OS.2017.00192	1	04/04/2017	2016	10020	391,50	0,00	BERNARDINI ANACLETO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORE ANNO 2016	#DS.2017.00089	RIMBORSO SPESE ANNO 2016	16/02/2017	#IS.2016.00004		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49R0622072560		
#OS.2017.00193	1	04/04/2017	2016	10020	25,50	0,00	MARAGA RICCARDO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORE ANNO 2016	#DS.2017.00090	RIMBORSO SPESE ANNO 2016	16/02/2017	#IS.2016.00004		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT77R0760114400		
#OS.2017.00194	1	04/04/2017	2016	40152	3.989,40	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 97 del 11/01/2017 FORNITURA GASOLIO AUTO FAT	#DS.2017.00128	97	11/01/2017	#IS.2016.00067		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402		
#OS.2017.00195	1	04/04/2017	2016	40152	3.989,40	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 321 del 26/01/2017 FORNITURA GASOLIO AUTO FA	#DS.2017.00116	321	26/01/2017	#IS.2016.00067		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402		
#OS.2017.00196	1	04/04/2017	2016	40320	74,02	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 426226 del 31/12/2016 ACQUA POTABILE CABINA I	#DS.2017.00094	426226	31/12/2016	#IS.2016.00014		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 39485586		
#OS.2017.00197	1	04/04/2017	2016	80010	18,67	0,00	VINCIONI UGO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00051	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95V0631514405		
#OS.2017.00198	1	04/04/2017	2016	80010	33,42	0,00	IPERSERVICE SOC. COOP	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00053	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30H0200814407		
#OS.2017.00199	1	04/04/2017	2016	80010	10,88	0,00	BENEDETTI CARLO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00054	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91B0538724200		
#OS.2017.00200	1	04/04/2017	2016	80010	16,63	0,00	LITOMARGA ROBERTO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00052	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49M0631572530		
#OS.2017.00201	1	04/04/2017	2016	80010	12,15	0,00	MONTAGNA BALDELLI EUGENIO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00055	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT26U0103014400		
#OS.2017.00202	1	04/04/2017	2016	80010	10,99	0,00	DE SANTIS ADUINA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00056	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017			BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46A0638014400		
#OS.2017.00203	1	04/04/2017	2016	80010	40,69	0,00	BIFOLCHETTI CLAUDIO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00057	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33B0570414404		
#OS.2017.00204	1	04/04/2017	2016	80010	13,39	0,00	GIACOBBI MARIO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00058	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21K0631572681		
#OS.2017.00205	1	04/04/2017	2016	80010	101,12	0,00	MARGHERITI CARLO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00059	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48V0100514400		
#OS.2017.00206	1	04/04/2017	2016	80010	180,07	0,00	HOTEL NARNIA SNC DI CAVALLETTI VALTER & C.	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00060	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19E0631572710		
#OS.2017.00207	1	04/04/2017	2016	80010	21,18	0,00	GIOVANNINI GIORGIO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00061	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT13M0103014400		
#OS.2017.00208	1	04/04/2017	2016	80010	31,42	0,00	MATTIOLI CARLA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00062	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24Y0301503200		
#OS.2017.00209	1	04/04/2017	2016	80010	15,87	0,00	MORETTI CLAUDIA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00063	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49B0622014407		
#OS.2017.00210	1	04/04/2017	2016	80010	18,71	0,00	ANSELMICCHIO JONATHAN	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00064	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87K0538772710		
#OS.2017.00211	1	04/04/2017	2016	80010	22,52	0,00	FURLAN CLAUDIO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00065	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017			BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56Y0310403409		
#OS.2017.00212	1	04/04/2017	2016	80010	23,92	0,00	LIZZI VITTORINA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00066	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11T0303214400		
#OS.2017.00213	1	04/04/2017	2016	80010	41,85	0,00	FAUSTI ROBERTA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00067	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48Q0631572710		
#OS.2017.00214	1	04/04/2017	2016	80010	114,50	0,00	GAVOTTI GIULIA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00068	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81T0306972870		
#OS.2017.00215	1	04/04/2017	2016	80010	27,98	0,00	IANNELLI GIUSEPPA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00069	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44Q0100514400		
#OS.2017.00216	1	04/04/2017	2016	80010	23,24	0,00	GALATI GAETANA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00070	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53U0306914405		
#OS.2017.00217	1	04/04/2017	2016	80010	21,89	0,00	LAPIANA PIETRO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00071	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT13L0312705154		
#OS.2017.00218	1	04/04/2017	2016	80010	23,85	0,00	LEONARDI FIORELLA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00072	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78K0631572760		
#OS.2017.00219	1	04/04/2017	2016	80010	301,88	0,00	FABBRI ANGELA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00073	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36M0760114400		
#OS.2017.00220	1	04/04/2017	2016	80010	59,51	0,00	LEONI SAS DI RICCARDO MARTEGIANI & C.	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00074	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT83J0200838702		
#OS.2017.00221	1	04/04/2017	2016	80010	22,01	0,00	FRANCESCHINI UMBRO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00075	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40D0760114400		
#OS.2017.00222	1	04/04/2017	2016	80010	47,73	0,00	LA GATTA GIORGIO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00076	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06E0631514405		
#OS.2017.00223	1	04/04/2017	2016	80010	17,24	0,00	BOCCHI ROBERTO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00077	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18P0503414400		
#OS.2017.00224	1	04/04/2017	2016	80010	15,69	0,00	GORACCI VANNA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00078	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45C0631514408		
#OS.2017.00225	1	04/04/2017	2016	80010	21,50	0,00	LAURENTI CINZIA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00079	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20Q0631514411		
#OS.2017.00226	1	04/04/2017	2016	80010	32,56	0,00	INNOCENZI LAURA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00080	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42Q0631538520		
#OS.2017.00227	1	04/04/2017	2016	80010	38,21	0,00	MANSUETI ERMANNO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00081	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89X0760114400		
#OS.2017.00228	1	04/04/2017	2016	80010	10,89	0,00	GALLI ROSARIO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00082	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04W0832703240		
#OS.2017.00229	1	04/04/2017	2016	80010	20,69	0,00	MINELLI ANNA MARIA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	#DS.2017.00083	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	13/02/2017	#IS.2016.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74J0570414400		
#OS.2017.00230	1	04/04/2017	2016	80010	25,79	0,00	MANCINELLI DEGLI ESPOSTI STELIO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE CONSORTILI FA	#DS.2017.00091	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	17/02/2017	#IS.2016.00156		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08X0103014400		
#OS.2017.00231	1	04/04/2017	2016	80010	81,75	0,00	NOVELLI ARNALDO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE CONSORTILI FAT	#DS.2017.00092	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	17/02/2017	#IS.2016.00156		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91N0329601601		
#OS.2017.00232	1	04/04/2017	2016	80010	74,92	0,00	D'AMOJA GIANDOMENICO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE CONSORTILI FAT	#DS.2017.00093	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	17/02/2017	#IS.2016.00156		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61O0200803036		
#OS.2017.00233	1	04/04/2017	2016	80010	12,03	0,00	MORICONI PAOLA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE CONSORTILI FAT	#DS.2017.00095	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	17/02/2017	#IS.2016.00156		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27S0306914416		
#OS.2017.00234	1	04/04/2017	2016	80010	20,18	0,00	VELLUCCI RENATO - PACE MARGHERITA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE CONSORTILI FAT	#DS.2017.00096	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	17/02/2017	#IS.2016.00156		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30R0616002999		
#OS.2017.00235	1	04/04/2017	2016	80010	24,52	0,00	PETROLLINI PIER PAOLO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE CONSORTILI FAT	#DS.2017.00094	RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE	17/02/2017	#IS.2016.00156		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43G0622014405		
#OS.2017.00236	1	10/04/2017	2017	20020	7.022,11	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP MARZO 2017 VERSARE ENTRO 15 CM	#DS.2017.00108	CTR IRAP MARZO 2017	05/04/2017	#IS.2017.00008		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069		
#OS.2017.00237	1	10/04/2017	2017	40020	324,03	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 580/O del 31/12/2016 FORNITURA MATERIALI DI C	#DS.2017.00055	580/O	31/12/2016	#IS.2017.00107		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03M0570414402		
#OS.2017.00238	1	10/04/2017	2017	40020	699,61	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 12/D del 31/01/2017 FORNITURA MATERIALE DI CA	#DS.2017.00131	12/D	31/01/2017	#IS.2017.00122		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03M0570414402		
#OS.2017.00239	1	10/04/2017	2017	40070	111,24	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERV	Documento n. 1016 del 31/10/2016 PULIZIA LOCALI UFFICI SEDE C	#DS.2016.00847	1016	31/10/2016	#IS.2017.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400		
#OS.2017.00240	1	10/04/2017	2017	40153	16.958,43	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 000406 del 01/02/2017 LAVORO INTERINALE GENN	#DS.2017.00149	000406	01/02/2017	#IS.2017.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40W0605521100		
#OS.2017.00241	1	10/04/2017	2017	40330	7.560,95	0,00	PLASTO MARK SNC	Documento n. 62 del 30/11/2016 FORNITURA MATERIALE IDRAUL	#DS.2017.00021	62	30/11/2016	#IS.2017.00084		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78Z0570421800		
#OS.2017.00242	1	10/04/2017	2015	40130	2.069,12	0,00	COOPER & STOCK SPA	Documento n. 163/2016 del 30/09/2016 INCARICO DI COORDINA	#DS.2016.00822	163/2016	30/09/2016	#IS.2015.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11D0200814410		

#OS.2017.00243	1	10/04/2017	2016	40020	715,16	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 465/D del 31/10/2016 FORNITURA MATERIALI DI C	#DS.2016.00857	465/D	31/10/2016	#IS.2016.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03M0570414402	
#OS.2017.00244	1	10/04/2017	2016	40050	1.730,00	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO 3° RATA RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2(	#DS.2017.00106	RISCALDAMENTO 2016/2017	04/04/2017	#IS.2016.00074		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600	
#OS.2017.00245	1	10/04/2017	2016	40070	189,28	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 398850 del 23/12/2016 ACUA POTABILE 4° PERIOD	#DS.2017.00140	398850	23/12/2016	#IS.2016.00010		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 39485586	
#OS.2017.00246	1	10/04/2017	2016	40070	61,00	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERV	Documento n. 1017 del 31/10/2016 PULIA CABINA DI POMPAGGI	#DS.2016.00846	1017	31/10/2016	#IS.2016.00016		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400	
#OS.2017.00247	1	10/04/2017	2016	40070	900,45	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERV	Documento n. 1016 del 31/10/2016 PULIZIA LOCALI UFFICI SEDE C	#DS.2016.00847	1016	31/10/2016	#IS.2016.00016		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400	
#OS.2017.00248	1	10/04/2017	2016	40080	10.248,00	0,00	ASPASIEL SPA	Documento n. 14011300 del 30/09/2016 CANONE PER SERVIZIO C	#DS.2016.00793	14011300	30/09/2016	#IS.2016.00065		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08Z0631514408	
#OS.2017.00249	1	10/04/2017	2016	40080	10.248,00	0,00	ASPASIEL SPA	Documento n. 14011299 del 30/09/2016 CANONE PER SERVIZIO C	#DS.2016.00794	14011299	30/09/2016	#IS.2016.00065		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31O0631514408	
#OS.2017.00250	1	10/04/2017	2016	40085	401,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2016 NOTA PROT.25 DEL 1	#DS.2017.00056	DICEMBRE 2016	10/01/2017	#IS.2016.00052		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401	
#OS.2017.00251	1	10/04/2017	2016	40130	3.477,00	0,00	COOPER & STOCK SPA	Documento n. 190/2016 del 31/10/2016 COLLAUDO TECNOCO-AN	#DS.2016.00840	190/2016	31/10/2016	#IS.2016.00043		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11D0200814410	
#OS.2017.00252	1	10/04/2017	2016	40151	7.729,92	0,00	AGRISERVIZI sas	Documento n. 8C del 27/10/2016 LAVORI DI SFALCIO IN VARI CON	#DS.2016.00819	8C	27/10/2016	#IS.2016.00116		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55V0521614500	
#OS.2017.00253	1	10/04/2017	2016	40151	2.152,08	0,00	AGRISERVIZI sas	Documento n. 9C del 27/10/2016 LAVORI DI SFALCIO BACINO DEL	#DS.2016.00820	9C	27/10/2016	#IS.2016.00084		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55V0521614500	
#OS.2017.00254	1	10/04/2017	2016	40151	5.206,96	0,00	F.B. NATURAL STONE SRLS	Documento n. 168 del 31/10/2016 FORNITURA MATERIALE BRECC	#DS.2016.00895	168	31/10/2016	#IS.2016.00060		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47Z0530838450	
#OS.2017.00255	1	10/04/2017	2016	40151	11.304,58	0,00	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SNC	Documento n. 61/2016 del 06/10/2016 LAVORI DI MANUTENZION	#DS.2016.00815	61/2016	06/10/2016	#IS.2016.00036		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400	
#OS.2017.00256	1	10/04/2017	2016	40151	8.529,70	0,00	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SNC	Documento n. 65/2016 del 27/10/2016 LAVORI DI MANUTENZION	#DS.2016.00850	65/2016	27/10/2016	#IS.2016.00035		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400	
#OS.2017.00257	1	10/04/2017	2016	40151	1.537,20	0,00	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SNC	Documento n. 67/2016 del 31/10/2016 NOLO A CALDO AUTOCARI	#DS.2016.00874	67/2016	31/10/2016	#IS.2016.00101		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400	
#OS.2017.00258	1	10/04/2017	2016	40151	3.573,64	0,00	UNICALCE SPA	Documento n. 18367 del 31/10/2016 FORNITURA BRECCIA FATT.P	#DS.2016.00855	18367	31/10/2016	#IS.2016.00090		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33J0306922910	
#OS.2017.00259	1	10/04/2017	2016	40152	660,60	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2016 NOTA PROT.25 DEL 1	#DS.2017.00056	DICEMBRE 2016	10/01/2017	#IS.2016.00051		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401	
#OS.2017.00260	1	10/04/2017	2016	40152	311,00	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 93 del 31/10/2016 FORNITURA CARBURANTI OTTO	#DS.2017.00028	93	31/10/2016	#IS.2016.00049		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703	
#OS.2017.00261	1	10/04/2017	2016	40152	249,50	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 110 del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTI DICE	#DS.2017.00047	110	31/12/2016	#IS.2016.00049		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703	
#OS.2017.00262	1	10/04/2017	2016	40320	84,94	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2017/0328948 del 24/02/2017 STR DI MARATTA AL	#DS.2017.00182	2017/0328948	24/02/2017	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750	
#OS.2017.00263	1	10/04/2017	2016	40320	51,80	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2017/0328949 del 24/02/2017 VIA PATEUR - TERNI	#DS.2017.00181	2017/0328949	24/02/2017	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750	
#OS.2017.00264	1	10/04/2017	2016	40320	57,45	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2017/0328951 del 24/02/2017 VIA FERRER - TERNI	#DS.2017.00180	2017/0328951	24/02/2017	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750	
#OS.2017.00265	1	10/04/2017	2016	40320	750,97	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2017/0328950 del 24/02/2017 STR DI MARATTA BA	#DS.2017.00179	2017/0328950	24/02/2017	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750	
#OS.2017.00266	1	10/04/2017	2016	40320	30,09	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2017/0328952 del 24/02/2017 VIA BRAMANTE - TE	#DS.2017.00178	2017/0328952	24/02/2017	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750	
#OS.2017.00267	1	10/04/2017	2016	40320	38,65	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2017/0328955 del 24/02/2017 VIA TRE VENEZIE - T	#DS.2017.00177	2017/0328955	24/02/2017	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750	
#OS.2017.00268	1	10/04/2017	2016	40320	51,80	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2017/0328954 del 24/02/2017 VIA LIUTPRANDO - T	#DS.2017.00176	2017/0328954	24/02/2017	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750	
#OS.2017.00269	1	10/04/2017	2016	40320	745,96	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2017/0328958 del 24/02/2017 P.ZZA FERMI - TERN	#DS.2017.00175	2017/0328958	24/02/2017	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750	
#OS.2017.00270	1	10/04/2017	2016	40320	53,03	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2017/0328953 del 24/02/2017 VIA GALLETO - TERN	#DS.2017.00174	2017/0328953	24/02/2017	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750	
#OS.2017.00271	1	10/04/2017	2016	40320	6,68	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2017/0328956 del 24/02/2017 STR DI SELVONI - TE	#DS.2017.00173	2017/0328956	24/02/2017	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750	
#OS.2017.00272	1	10/04/2017	2016	40440	216,15	0,00	CONSORZIO ASSO	Documento n. 587/2016 del 14/11/2016 S.F.L. RIPURGO DEL CANA	#DS.2016.00860	587/2016	14/11/2016	#IS.2016.00054		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84O0335901600	
#OS.2017.00273	1	10/04/2017	2016	40710	18,79	0,00	ANAS SPA	Documento n. 0023010261/PG del 22/12/2016 CANONE 2016 ATI	#DS.2017.00108	0023010261/PG	22/12/2016	#IS.2016.00015		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 59445247	
#OS.2017.00274	1	10/04/2017	2016	40710	109,57	0,00	ANAS SPA	Documento n. 0023010849/PG del 27/12/2016 CANONE 2016ATTI	#DS.2017.00110	0023010849/PG	27/12/2016	#IS.2016.00015		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 59445247	
#OS.2017.00275	1	10/04/2017	2016	40710	1.218,16	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1766/D/2016 del 30/09/2016 FORNITURA MATERIA	#DS.2016.00797	1766/D/2016	30/09/2016	#IS.2016.00154		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411	
#OS.2017.00276	1	10/04/2017	2016	40710	167,30	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 8768/I/2016 del 16/09/2016 FORNITURA MATERIA	#DS.2016.00762	8768/I/2016	16/09/2016	#IS.2016.00154		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411	
#OS.2017.00277	1	10/04/2017	2016	40710	13,31	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1980/D/2016 del 31/10/2016 FORNITURA MATERIA	#DS.2016.00865	1980/D/2016	31/10/2016	#IS.2016.00154		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411	
#OS.2017.00278	1	10/04/2017	2016	40710	214,72	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1874/D/2016 del 15/10/2016 FORNITURA MATERIA	#DS.2016.00864	1874/D/2016	15/10/2016	#IS.2016.00154		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411	
#OS.2017.00279	1	10/04/2017	2016	40730	162,26	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE DICEMBRE 2016 FAT	#DS.2017.00091	DICEMBRE 2016	03/01/2017	#IS.2016.00053		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402	
#OS.2017.00280	1	10/04/2017	2016	40730	198,10	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2016 NOTA PROT.25 DEL 1	#DS.2017.00056	DICEMBRE 2016	10/01/2017	#IS.2016.00050		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401	
#OS.2017.00281	1	10/04/2017	2016	130331	14.368,38	0,00	PAESAGGI UMBRI SRL	Documento n. 164/16 del 15/12/2016 CUP B84H16001110002 - LA	#DS.2017.00029	164/16	15/12/2016	#IS.2016.00145		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32J0622072710	
#OS.2017.00282	1	10/04/2017	2016	130331	1.177,74	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU LAVORI PER RIMOZIONE ALBERATURE LUNG	#DS.2017.00109	RECUPERO SS.GG	05/04/2017	#IS.2016.00146		COMPENSAZIONE	
#OS.2017.00283	1	10/04/2017	2016	130376	16.012,01	0,00	CONSORZIO ASSO	Documento n. 657/2016 del 28/12/2016 CIG 6850447FAF CUP B	#DS.2017.00010	657/2016	28/12/2016	#IS.2016.00139		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81N0622014404	
#OS.2017.00284	1	10/04/2017	2016	130376	1.312,46	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU CIG 6850447FAF CUP B83G16000770002 LA	#DS.2017.00107	RECUPERO SS.GG	05/04/2017	#IS.2016.00140		COMPENSAZIONE	
#OS.2017.00285	1	12/04/2017	2017	40120	576,56	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 83/2017 del 22/03/2017 ASSISTENZA LEGALE RICO	#DS.2017.00241	83/2017	22/03/2017	#IS.2017.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400	
#OS.2017.00286	1	12/04/2017	2017	40330	298,08	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 685 del 30/11/2016 FORNITURA MATERIALI IDRAU	#DS.2016.00928	685	30/11/2016	#IS.2017.00091		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402	
#OS.2017.00287	1	12/04/2017	2012	130522	1.147,18	0,00	D.A.M.I.S. SRL DI GALLI MAURO & C.	Documento n. 49/2016 del 30/09/2016 LAVORI DI SOMMA URGEN	#DS.2016.00765	49/2016	30/09/2016	#IS.2012.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT57M0873072860	
#OS.2017.00288	1	12/04/2017	2015	40120	356,14	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 84/2017 del 22/03/2017 ASSISTENZA LEGALE CAUS	#DS.2017.00242	84/2017	22/03/2017	#IS.2015.00009		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400	
#OS.2017.00289	1	12/04/2017	2015	40120	17,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 83/2017 del 22/03/2017 ASSISTENZA LEGALE RICO	#DS.2017.00241	83/2017	22/03/2017	#IS.2015.00009		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400	
#OS.2017.00290	1	12/04/2017	2016	40080	103,70	0,00	STAC SERVICE SNC	Documento n. 743 del 21/10/2016 RIPARAZIONE CALCOLATRICE C	#DS.2016.00806	743	21/10/2016	#IS.2016.00119		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05V0200814406	
#OS.2017.00291	1	12/04/2017	2016	40120	29,18	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 82/2017 del 22/03/2017 ASSISTENZA LEGALE RICOI	#DS.2017.00240	82/2017	22/03/2017	#IS.2016.00106		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400	
#OS.2017.00292	1	12/04/2017	2016	40120	1.750,94	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 81/2017 del 22/03/2017 ASSISTENZA LEGALE RICOI	#DS.2017.00239	81/2017	22/03/2017	#IS.2016.00106		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400	
#OS.2017.00293	1	12/04/2017	2016	40120	291,82	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 80/2017 del 22/03/2017 ASSISTENZA LEGALE RICOI	#DS.2017.00238	80/2017	22/03/2017	#IS.2016.00106		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400	
#OS.2017.00294	1	12/04/2017	2016	40120	612,83	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 79/2017 del 22/03/2017 ASSISTENZA LEGALE RICO	#DS.2017.00237	79/2017	22/03/2017	#IS.2016.00106		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400	
#OS.2017.00295	1	12/04/2017	2016	40120	87,55	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 78/2017 del 22/03/2017 ASSISTENZA LEGALE RICOI	#DS.2017.00236	78/2017	22/03/2017	#IS.2016.00106		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400	
#OS.2017.00296	1	12/04/2017	2016	40120	554,47	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 77/2017 del 22/03/2017 ASSISTENZA LEGALE RICO	#DS.2017.00235	77/2017	22/03/2017	#IS.2016.00106		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400	
#OS.2017.00297	1	12/04/2017	2016	40120	1.196,48	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 76/2017 del 22/03/2017 ASSISTENZA LEGALE RICOI	#DS.2017.00234	76/2017	22/03/2017	#IS.2016.00106		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400	
#OS.2017.00298	1	12/04/2017	2016	40120	29,18	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 75/2017 del 22/03/2017 ASSISTENZA LEGALE RICOI	#DS.2017.00233	75/2017	22/03/2017	#IS.2016.00106		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400	
#OS.2017.00299	1	12/04/2017	2016	40120	29,18	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 74/2017 del 22/03/2017 ASSISTENZA LEGALE RICOI	#DS.2017.00232	74/2017	22/03/2017	#IS.2016.00106		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400	
#OS.2017.00300	1	12/04/2017	2016	40120	1.903,20	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 84/2017 del 22/03/2017 ASSISTENZA LEGALE CAUS	#DS.2017.00242	84/2017	22/03/2017	#IS.2016.00112		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400	
#OS.2017.00301	1	12/04/2017	2016	40320	12.734,82	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 694 del 30/11/2016 FORNITURA MATERIALE IDRAU	#DS.2016.00915	694	30/11/2016	#IS.2016.00113		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402	
#OS.2017.00302	1	12/04/2017	2016	40330	431,55	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 548 del 30/09/2016 FORNITURA MATERIALE IDRAU	#DS.2016.00773	548	30/09/2016	#IS.2016.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402	
#OS.2017.00303	1	19/04/2017	2017	10040	2.030,08	0,00	FORTI FABIO	Documento n. 244 del 23/12/2016 INCARICO DI REVISORE DEI CO	#DS.2017.00101	244	23/12/2016	#IS.2017.00007		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85R0622014406	
#OS.2017.00304	1	19/04/2017	2017	10040	2.030,08	0,00	ROSIGNOLI MASSIMILIANO	Documento n. 01/2017 del 11/01/2017 INCARICO DI REVISORE DE	#DS.2017.00058	01/2017	11/01/2017	#IS.2017.00007		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66H0570472711	
#OS.2017.00305	1	19/04/2017	2017	10040	2.347,28	0,00	STELLATI STEFANO	Documento n. 35/17 del 10/01/2017 INCARICO DI PRESIDENTE DE	#DS.2017.00057	35/17	10/01/2017	#IS.2017.00007		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52M0570472711	
#OS.2017.00306	1	19/04/2017	2017	20020	2.366,27	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MARZO 2017 VE	#DS.2017.00112	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA M	14/04/2017	#IS.2017.00008		CASSA	
#OS.2017.00307	1	19/04/2017	2017	20020	566,28	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CC	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MARZO 2017 VERSARE ENTRO 20	#DS.2017.00113	CTR AGRIFONDO MARZO 2017	14/04/2017	#IS.2017.00008		CASSA	
#OS.2017.00308	1	19/04/2017	2017	20030	6.250,83	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MARZO 2017 VER	#DS.2017.00114	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAR	14/04/2017	#IS.2017.00009		CASSA	
#OS.2017.00309	1	19/04/2017	2017	40080	442,64	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. AYA07326 del 09/01/2017 CANONE 28/01/2017-27	#DS.2017.00110	AYA07326	09/01/2017	#IS.2017.00026		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39E0100501600	
#OS.2017.00310	1	19/04/2017	2017	40151	23.995,14	0,00	MA MARINO AMBIENTE SRL	Documento n. 06 del 13/01/2017 SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER	#DS.2017.00073	06	13/01/2017	#IS.2017.00103		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT90Q0503414401	
#OS.2017.00311	1	19/04/2017	2017	40153	16.001,15	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 000756 del 01/03/2017 LAVORO INTERINALE FEBB	#DS.2017.00204	000756	01/03/2017	#IS.2017.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40W0605521100	
#OS.2017.00312	1	19/04/2017	2017	70010	1.851,56	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI MARZO 2017 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2017.00114	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAR	14/04/2017	#IS.2017.00097		CASSA	
#OS.2017.00313	1	19/04/2017	2017	70010	303,64	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI MARZO 2017 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2017.00114	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAR	14/04/2017	#IS.2017.00088		CASSA	
#OS.2017.00314	1	19/04/2017	2017	440080	1.489,51	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MARZO 2017 VE	#DS.2017.00112	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA M	14/04/2017	#IS.2017.00077		CASSA	
#OS.2017.00315	1	19/04/2017	2017	440080	565,08	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CC	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MARZO 2017 VERSARE ENTRO 20	#DS.2017.00113	CTR AGRIFONDO MARZO 2017	14/04/2017	#IS.2017.00077		CASSA	
#OS.2017.00316	1	19/04/2017	2017	440140	25.164,81	0,00	LENER RENATO	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO (25190,00 ANZICHE' 25,19	#DS.2017.00111	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/04/2017	#IS.2017.00170		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0305801604	
#OS.2017.00317	1	19/04/2017	1993	440140	685,21	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 1777 del 30/09/2016 INTERVENTO DI DISOSTRUZIO	#DS.2016.00800	1777	30/09/2016	#IS.1993.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400	
#OS.2017.00318	1	19/04/2017	2016	40080	666,12	0,00	RICOH ITALIA SRL - GESTETNER	Documento n. 169350856 del 07/10/2016 CANONE OTT.- DIC. 201	#DS.2016.00792	169350856	07/10/2016	#IS.2016.00020		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84B0100501610	
#OS.2017.00319	1	19/04/2017	2016	40080	214,72	0,00	ELTE srl	Documento n. 388 del 18/10/2016 RIPRISTINO TELEFONI UFFICI SE	#DS.2016.00809	388	18/10/2016	#IS.2016.00118		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT57I0631514415	
#OS.2017.00320	1	19/04/2017	2016	40151	10.298,70	0,00	PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO	Documento n. 96 del 13/10/2016 ACCORDO DI PROGRAMMA CON	#DS.2016.00798	96	13/10/2016	#IS.2016.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93F0631514400	
#OS.2017.00321	1	19/04/2017	2016	40151	353,80	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1648 del 23/09/2016 MANUTENZIONE ESCAVATOR	#DS.2016.00756	1648	23/09/2016	#IS.2016.00143		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007	
#OS.2017.00322	1	19/04/2017	2016	40151	1.139,14	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1649 del 23/09/2016 RIPARAZIONE ESCAVATORE K	#DS.2016.00755	1649	23/09/2016	#IS.2016.00143		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007	
#OS.2017.00323	1	19/04/2017	2016	40151	767,69	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 1834 del 30/09/2016 TRASPORTO E SMALTIMENTO	#DS.2016.00808	1834	30/09/2016	#IS.2016.00133		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400	

#OS.2017.00324	1	19/04/2017	2016	40151	8.882,14	0,00	SANTACROCE TRASPORTI DI SANTACROCE FIORE	Documento n. 36 del 10/10/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORD	#DS.2016.00788	36	10/10/2016	#IS.2016.00045		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22U0622072520		
#OS.2017.00325	1	19/04/2017	2016	40151	149,00	0,00	SABATINI SRL	Documento n. 418 del 10/10/2016 FORNITURA CELLULARE HAWH	#DS.2016.00776	418	10/10/2016	#IS.2016.00117		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75T0100514401		
#OS.2017.00326	1	19/04/2017	2016	40152	2.286,87	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 253/2016 del 30/09/2016 RIPARAZIONE TRINCIO BI	#DS.2016.00796	253/2016	30/09/2016	#IS.2016.00068		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711		
#OS.2017.00327	1	19/04/2017	2016	40152	172,95	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 25 del 10/05/2016 MANUTENZIONE FIAT PUNTO FA	#DS.2016.00373	25	10/05/2016	#IS.2016.00066		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00328	1	19/04/2017	2016	40152	739,36	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 26 del 10/05/2016 MANUTENZIONE FIAT STRADA F	#DS.2016.00372	26	10/05/2016	#IS.2016.00066		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00329	1	19/04/2017	2016	40152	106,15	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 23 del 10/05/2016 SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI	#DS.2016.00375	23	10/05/2016	#IS.2016.00066		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00330	1	19/04/2017	2016	40152	177,60	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 24 del 10/05/2016 MANUTENZIONE FIAT PANDA EF	#DS.2016.00374	24	10/05/2016	#IS.2016.00066		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00331	1	19/04/2017	2016	40152	346,30	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 27 del 10/05/2016 MANUTENZIONE GIOTTI VICTOR	#DS.2016.00371	27	10/05/2016	#IS.2016.00066		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00332	1	19/04/2017	2016	40330	7.756,69	0,00	PROIETTI GROUP SRL	Documento n. 266 del 30/12/2016 LAVORI DI CARPENTERIA META	#DS.2017.00095	266	30/12/2016	#IS.2016.00077		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48J0503472740		
#OS.2017.00333	1	19/04/2017	2016	40330	888,22	0,00	CALCESTRUZZI TERNI SRL	Documento n. 467 del 30/09/2016 FORNITURA CALCESTRUZZO FA	#DS.2016.00775	467	30/09/2016	#IS.2016.00163		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68C0200814413		
#OS.2017.00334	1	19/04/2017	2016	40330	255,18	0,00	CALCESTRUZZI TERNI SRL	Documento n. 617 del 30/09/2015 FORNITURA CALCESTRUZZO FA	#DS.2015.00926	617	30/09/2015	#IS.2016.00046		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68C0200814413		
#OS.2017.00335	1	19/04/2017	2016	40530	2.199,31	0,00	ELESAN SRL	Documento n. 0074/2016 del 07/10/2016 MANUTENZIONE IMPIA	#DS.2016.00774	0074/2016	07/10/2016	#IS.2016.00070		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Y0200825703		
#OS.2017.00336	1	19/04/2017	2016	40530	156,31	0,00	CENTRO IRRIGAZIONE SRL	Documento n. 1003 del 31/08/2016 FORNITURA GIUNTO E GUARN	#DS.2016.00721	1003	31/08/2016	#IS.2016.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54F0631538740		
#OS.2017.00337	1	19/04/2017	2016	40730	461,53	0,00	CALCESTRUZZI TERNI SRL	Documento n. 171 del 30/04/2016 FORNITURA CALCESTRUZZO FA	#DS.2016.00341	171	30/04/2016	#IS.2016.00064		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68C0200814413		
#OS.2017.00338	1	19/04/2017	2016	40730	206,36	0,00	CALCESTRUZZI TERNI SRL	Documento n. 116 del 31/03/2016 FORNITURA CALCESTRUZZO FA	#DS.2016.00326	116	31/03/2016	#IS.2016.00064		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68C0200814413		
#OS.2017.00339	1	19/04/2017	2016	40730	605,61	0,00	CALCESTRUZZI TERNI SRL	Documento n. 233 del 31/05/2016 FORNITURA CALCESTRUZZO FA	#DS.2016.00439	233	31/05/2016	#IS.2016.00082		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68C0200814413		
#OS.2017.00340	1	19/04/2017	2017	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI APRILE 2017	#DS.2017.00118	COMPENSI AMMINISTRATORI APRILE	19/04/2017	#IS.2017.00006		CASSA		
#OS.2017.00341	1	19/04/2017	2017	20010	70.718,76	0,00	DIVERSI: IMPIEGATI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI APRILE 2017	#DS.2017.00115	STIPENDI IMPIEGATI APRILE 2017	19/04/2017	#IS.2017.00001		CASSA		
#OS.2017.00342	1	19/04/2017	2017	20010	6.662,05	0,00	PAGLIARI DR.SSA CARLA	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE APRILE 2017	#DS.2017.00117	STIPENDIO DIRIGENTE APRILE 2017	19/04/2017	#IS.2017.00001		CASSA		
#OS.2017.00343	1	19/04/2017	2017	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE MAGGIO 2017	#DS.2017.00123	FITTO LOCALI UFFICI SEDE MAGGIO 20	19/04/2017	#IS.2017.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600		
#OS.2017.00344	1	19/04/2017	2017	40115	720,00	0,00	LUPI STEFANO	CORRESPONSIONE COMPENSO ADDETTO STAMPA APRILE 2017	#DS.2017.00116	COMPENSO ADDETTO STAMPA APRILE	19/04/2017	#IS.2017.00075		CASSA		
#OS.2017.00345	1	19/04/2017	2017	40120	2.009,74	0,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Documento n. 0052523773 del 24/01/2017 ABBONAMENTO A LEG	#DS.2017.00152	0052523773	24/01/2017	#IS.2017.00124		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45A0306905070		
#OS.2017.00346	1	19/04/2017	2017	40152	490,00	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 1 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTI GENNA	#DS.2017.00125	1	31/01/2017	#IS.2017.00156		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703		
#OS.2017.00347	1	19/04/2017	2017	40152	4.514,00	0,00	D'UBALDI RENATO	Documento n. 01/2017 del 13/02/2017 FATT.PROT.127/2017 FOR	#DS.2017.00154	01/2017	13/02/2017	#IS.2017.00130		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93O0622072770		
#OS.2017.00348	1	19/04/2017	2017	40153	2.698,63	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZ	#DS.2017.00122	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMM	19/04/2017	#IS.2017.00003		CASSA		
#OS.2017.00349	1	19/04/2017	2017	40340	6.490,27	0,00	MASSACCESI P.I. IVANO	Documento n. 67 del 30/09/2016 FATT.PROT.803/2016 INTEGRAZ	#DS.2016.00789	67	30/09/2016	#IS.2017.00129		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36Z0570414401		
#OS.2017.00350	1	19/04/2017	2017	40340	629,45	0,00	MASSACCESI P.I. IVANO	Documento n. 63 del 19/09/2016 SALDO FATT.PROT.748/2016 INT	#DS.2016.00736	63	19/09/2016	#IS.2017.00129		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88C0570414401		
#OS.2017.00351	1	19/04/2017	2017	40720	2.213,92	0,00	LUPI FRANCO	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE APRILE 201	#DS.2017.00120	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE API	19/04/2017	#IS.2017.00002		CASSA		
#OS.2017.00352	1	19/04/2017	2017	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2017	#DS.2017.00124	RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2	19/04/2017	#IS.2017.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711		
#OS.2017.00353	1	19/04/2017	2017	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 2017	#DS.2017.00125	RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 20	19/04/2017	#IS.2017.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711		
#OS.2017.00354	1	19/04/2017	2017	440070	157,80	0,00	DIVERSI: IMPIEGATI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI APRILE 2017	#DS.2017.00115	STIPENDI IMPIEGATI APRILE 2017	19/04/2017	#IS.2017.00078		CASSA		
#OS.2017.00355	1	19/04/2017	2017	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA APRILE 2017	#DS.2017.00121	PENSIONI ENPAIA APRILE 2017	19/04/2017	#IS.2017.00005		CASSA		
#OS.2017.00356	1	19/04/2017	2015	130366	29.176,97	0,00	NOVEDIL SRL	Documento n. 4/17 del 02/03/2017 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZ	#DS.2017.00188	4/17	02/03/2017	#IS.2015.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78S0200814413		
#OS.2017.00357	1	19/04/2017	2015	130366	2.391,56	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CITTA	#DS.2017.00126	recupero ss.gg	19/04/2017	#IS.2015.00014		COMPENSAZIONE		
#OS.2017.00358	1	19/04/2017	2016	40151	18.025,05	0,00	F.LLI PETRANGELI SNC	Documento n. 37/16 del 01/12/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE S	#DS.2016.00916	37/16	01/12/2016	#IS.2016.00148		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75E0622072560		
#OS.2017.00359	1	19/04/2017	2016	130367	647.496,82	0,00	ANGELI AGOSTINO	Documento n. 12/2017 del 09/03/2017 CIG 64439958E4 CUP B43J	#DS.2017.00202	12/2017	09/03/2017	#IS.2016.00041		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56V0539071320		
#OS.2017.00360	1	19/04/2017	2016	130367	99.813,09	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	CIG 64439958E4 CUP B43J1300066000 RECUPERO SPESE GENERAL	#DS.2017.00119	RECUPERO SPESE GENERALI	19/04/2017	#IS.2016.00042		CASSA		
#OS.2017.00361	1	19/04/2017	2016	130380	12.105,07	0,00	CECCARELLI SERAFINA SRL	Documento n. 14 del 08/03/2017 CIG Z701AB5398 CUP B43G160(	#DS.2017.00199	14	08/03/2017	#IS.2016.00168		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32K0306972510		
#OS.2017.00362	1	19/04/2017	2016	130380	1.333,38	0,00	CECCARELLI SERAFINA SRL	Documento n. 14 del 08/03/2017 CIG Z701AB5398 CUP B43G160(	#DS.2017.00199	14	08/03/2017	#IS.2016.00088		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32K0306972510		
#OS.2017.00363	1	19/04/2017	2016	130380	992,22	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU CIG Z701AB5398 CUP B43G16000190002 SA	#DS.2017.00127	RECUPERO SS.GG	19/04/2017	#IS.2016.00169		COMPENSAZIONE		
#OS.2017.00364	1	19/04/2017	2016	130380	109,30	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU CIG Z701AB5398 CUP B43G16000190002 SA	#DS.2017.00128	RECUPERO SS.GG	19/04/2017	#IS.2016.00089		COMPENSAZIONE		
#OS.2017.00365	1	20/04/2017	2017	40330	1.735,36	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 883 del 30/11/2016 FATT.PROT.984/2017 MANUTE	#DS.2017.00026	883	30/11/2016	#IS.2017.00083		CASSA		
#OS.2017.00366	1	20/04/2017	2017	40330	384,30	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 884 del 30/11/2016 FATT.PROT.985/2016 MANUTE	#DS.2017.00027	884	30/11/2016	#IS.2017.00083		CASSA		
#OS.2017.00367	1	20/04/2017	2017	40330	259,01	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 1005 del 31/12/2016 FATT.PROT.82/2017 MANUTE	#DS.2017.00113	1005	31/12/2016	#IS.2017.00083		CASSA		
#OS.2017.00368	1	26/04/2017	2017	20020	92,39	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP GENNAIO 2017 REGOLARIZZAZIONE P	#DS.2017.00132	CTR INPDAP GENNAIO 2017	24/04/2017	#IS.2017.00008		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00369	1	26/04/2017	2017	20020	18.694,81	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS GENNAIO 2017 REGOLARIZZAZIONE PROV	#DS.2017.00133	CTR INPS GENNAIO 2017	24/04/2017	#IS.2017.00008		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00370	1	26/04/2017	2017	20020	92,91	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP FEBBRAIO 2017 A COPERTURA PROVV	#DS.2017.00135	CTR INPDAP FEBBRAIO 2017	24/04/2017	#IS.2017.00008		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00371	1	26/04/2017	2017	20020	18.773,54	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS FEBBRAIO 2017 A COPERTURA PROVVISC	#DS.2017.00136	CTR INPS FEBBRAIO 2017	24/04/2017	#IS.2017.00008		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00372	1	26/04/2017	2017	40020	441,03	0,00	BIANCONI GIANLUCA	Documento n. 48 del 13/12/2016 FORNITURA COPERTINE TERMIC	#DS.2017.00018	48	13/12/2016	#IS.2017.00173		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02E0887138460		
#OS.2017.00373	1	26/04/2017	2017	40080	1.319,48	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	Documento n. 1187/2016 del 03/11/2016 CANONE COPIATRICE E	#DS.2016.00898	1187/2016	03/11/2016	#IS.2017.00027		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402		
#OS.2017.00374	1	26/04/2017	2017	40085	292,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2017 FATT.PROT. 113 DEL 1	#DS.2017.00141	GENNAIO 2017	10/02/2017	#IS.2017.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.00375	1	26/04/2017	2017	40085	439,05	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI FEBBRAIO 2017 FATT.PROT. 168 DEL (	#DS.2017.00191	FEBBRAIO 2017	07/03/2017	#IS.2017.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.00376	1	26/04/2017	2017	40152	1.323,14	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 125806 del 22/11/2016 MANUTENZIONE ESCAVAT(	#DS.2016.00910	125806	22/11/2016	#IS.2017.00111		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25V0200809434		
#OS.2017.00377	1	26/04/2017	2017	40152	36,60	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 826522 del 20/12/2016 FORNITURA MATERIALI PE	#DS.2016.00911	826522	20/12/2016	#IS.2017.00111		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25V0200809434		
#OS.2017.00378	1	26/04/2017	2017	40152	1.574,17	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 128555 del 19/12/2016 MANUTENZIONE ESCAVAT(	#DS.2017.00025	128555	19/12/2016	#IS.2017.00111		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25V0200809434		
#OS.2017.00379	1	26/04/2017	2017	40152	131,76	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 829046 del 26/12/2016 FORNITURA MATERIALI PE	#DS.2017.00035	829046	26/12/2016	#IS.2017.00111		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25V0200809434		
#OS.2017.00380	1	26/04/2017	2017	40152	2.135,00	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1854 del 24/10/2016 NOLO KOMATSU E DECESPUG	#DS.2016.00853	1854	24/10/2016	#IS.2017.00145		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007		
#OS.2017.00381	1	26/04/2017	2017	40152	635,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2017 FATT.PROT. 113 DEL 1	#DS.2017.00141	GENNAIO 2017	10/02/2017	#IS.2017.00157		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.00382	1	26/04/2017	2017	40152	525,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI FEBBRAIO 2017 FATT.PROT. 168 DEL (	#DS.2017.00191	FEBBRAIO 2017	07/03/2017	#IS.2017.00157		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.00383	1	26/04/2017	2017	40320	326,30	0,00	GALA SPA	Documento n. C000003717 del 22/03/2017ONERI ATTIVAZIONE C	#DS.2017.00252	C000004104	06/04/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00384	1	26/04/2017	2017	40730	174,48	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. GENNAIO 2017 del 03/02/2017 FORNITURA METAN	#DS.2017.00118	GENNAIO 2017	03/02/2017	#IS.2017.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402		
#OS.2017.00385	1	26/04/2017	2017	40730	184,64	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. FEBBRAIO 2017 del 03/03/2017 FORNITURA METAI	#DS.2017.00184	FEBBRAIO 2017	03/03/2017	#IS.2017.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402		
#OS.2017.00386	1	26/04/2017	2017	40730	267,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2017 FATT.PROT. 113 DEL 1	#DS.2017.00141	GENNAIO 2017	10/02/2017	#IS.2017.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.00387	1	26/04/2017	2017	40730	150,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI FEBBRAIO 2017 FATT.PROT. 168 DEL (	#DS.2017.00191	FEBBRAIO 2017	07/03/2017	#IS.2017.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.00388	1	26/04/2017	2017	40730	194,53	0,00	EDILIZIA COLLEROLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 2187/D/2016 del 30/11/2016 FORNITURA MATERIA	#DS.2017.00020	2187/D/2016	30/11/2016	#IS.2017.00090		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411		
#OS.2017.00389	1	26/04/2017	2017	40730	24,56	0,00	EDILIZIA COLLEROLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 2082/D/2016 del 15/11/2016 FORNITURA MATERIA	#DS.2017.00019	2082/D/2016	15/11/2016	#IS.2017.00090		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411		
#OS.2017.00390	1	26/04/2017	2017	90008	880,65	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GENNAIO 2017 REGOLARIZZA	#DS.2017.00133	CTR INPS GENNAIO 2017	24/04/2017	#IS.2017.00300		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00391	1	26/04/2017	2017	90008	902,70	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. FEBBRAIO 2017 A COPERTURA	#DS.2017.00136	CTR INPS FEBBRAIO 2017	24/04/2017	#IS.2017.00300		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00392	1	26/04/2017	2017	440070	18.382,37	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO CTR INPS GENNAIO 2017 REGOLARIZZAZIONE PROV	#DS.2017.00134	RIT.IRPEF GENNAIO 2017	24/04/2017	#IS.2017.00078		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00393	1	26/04/2017	2017	440070	379,64	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO CTR INPS GENNAIO 2017 REGOLARIZZAZIONE PROV	#DS.2017.00134	RIT.IRPEF GENNAIO 2017	24/04/2017	#IS.2017.00078		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00394	1	26/04/2017	2017	440070	18.722,76	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF FEBBRAIO 2017 A COPERTURA PROVVIS	#DS.2017.00137	RIT. IRPEF FEBBRAIO 2017	24/04/2017	#IS.2017.00078		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00395	1	26/04/2017	2017	440080	6.793,19	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS GENNAIO 2017 REGOLARIZZAZIONE PROV	#DS.2017.00133	CTR INPS GENNAIO 2017	24/04/2017	#IS.2017.00077		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00396	1	26/04/2017	2017	440080	6.796,12	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS FEBBRAIO 2017 A COPERTURA PROVVISC	#DS.2017.00136	CTR INPS FEBBRAIO 2017	24/04/2017	#IS.2017.00077		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00397	1	26/04/2017	2017	440088	440,35	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GENNAIO 2017 REGOLARIZZA	#DS.2017.00133	CTR INPS GENNAIO 2017	24/04/2017	#IS.2017.00081		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00398	1	26/04/2017	2017	440088	451,30	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. FEBBRAIO 2017 A COPERTURA	#DS.2017.00136	CTR INPS FEBBRAIO 2017	24/04/2017	#IS.2017.00081		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00399	1	26/04/2017	2015	40152	1.884,74	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 580 del 09/02/2017 FORNITURA GASOLIO PER AUT	#DS.2017.00186	580	09/02/2017	#IS.2015.00006		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402		
#OS.2017.00400	1	26/04/2017	2016	20020	205,33	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP DICEMBRE 2016 SOSPESO N. 4/2017	#DS.2017.00129	CTR DICEMBRE 2016	20/04/2017	#IS.2016.00005		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00401	1	26/04/2017	2016	20020	21.517,92	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS DICEMBRE 2016 PROVVISORIO 4/2017	#DS.2017.00130	CTR INPS DICEMBRE 2016	20/04/2017	#IS.2016.00005		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00402	1	26/04/2017	2016	20030	19.932,29	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS DICEMBRE 2016 PROVVISORIO 4/2017	#DS.2017.00130	CTR INPS DICEMBRE 2016	20/04/2017	#IS.2016.00006		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00403	1	26/04/2017	2016	20030	567,80	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. DICEMBRE 2016 PROVVISORIO	#DS.2017.00130	CTR INPS DICEMBRE 2016	20/04/2017	#IS.2016.00006		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00404	1	26/04/2017	2016	20030	202,25	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF DICEMBRE 2016 PROVVISORIO 4/2017	#DS.2017.00131	CTR IRPEF DICEMBRE 2016	20/04/2017	#IS.2016.00006		REGOLARIZZAZIONE		

#OS.2017.00405	1	26/04/2017	2016	40085	1.817,37	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 108 del 31/10/2016 MANUTENZIONE MERCEDS SPI	#DS.2016.00869	108	31/10/2016	#IS.2016.00170		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400	
#OS.2017.00406	1	26/04/2017	2016	40085	254,09	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 109 del 31/10/2016 MANUTENZIONE FIAT STRADA	#DS.2016.00870	109	31/10/2016	#IS.2016.00170		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400	
#OS.2017.00407	1	26/04/2017	2016	40085	222,06	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 110 del 31/10/2016 MANUTENZIONE GRANDE PUN	#DS.2016.00871	110	31/10/2016	#IS.2016.00170		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400	
#OS.2017.00408	1	26/04/2017	2016	40085	721,93	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 111 del 31/10/2016 MANUTENZIONE FITA PANDA I	#DS.2016.00872	111	31/10/2016	#IS.2016.00170		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400	
#OS.2017.00409	1	26/04/2017	2016	40085	136,36	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 113 del 31/10/2016 MANUTENZIONE GIOTTI VICTO	#DS.2016.00873	113	31/10/2016	#IS.2016.00170		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400	
#OS.2017.00410	1	26/04/2017	2016	40120	248,82	0,00	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. 407/16 del 29/11/2016 FORNITURA MATERIALI AN	#DS.2016.00894	407/16	29/11/2016	#IS.2016.00165		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406	
#OS.2017.00411	1	26/04/2017	2016	40151	1.451,80	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 123568 del 26/10/2016 MANUTENZIONE ESCAVAT	#DS.2016.00837	123568	26/10/2016	#IS.2016.00141		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25V0200809434	
#OS.2017.00412	1	26/04/2017	2016	40151	654,31	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 824076 del 31/10/2016 FORNITURA MATERIALI PE	#DS.2016.00848	824076	31/10/2016	#IS.2016.00161		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25V0200809434	
#OS.2017.00413	1	26/04/2017	2016	40151	401,23	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1869 del 26/10/2016 FORNITURA MATERIALI PER N	#DS.2016.00851	1869	26/10/2016	#IS.2016.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007	
#OS.2017.00414	1	26/04/2017	2016	40151	233,51	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1883 del 26/10/2016 FORNITURA MATERIALI PER N	#DS.2016.00852	1883	26/10/2016	#IS.2016.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007	
#OS.2017.00415	1	26/04/2017	2016	40151	50,75	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 5371/00/2016 del 26/09/2016 FORNITURA MATERI	#DS.2016.00836	5371/00/2016	26/09/2016	#IS.2016.00157		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404	
#OS.2017.00416	1	26/04/2017	2016	40151	59,01	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 5623/00/2016 del 30/09/2016 FORNITURA MATERI	#DS.2016.00835	5623/00/2016	30/09/2016	#IS.2016.00157		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404	
#OS.2017.00417	1	26/04/2017	2016	40151	3.068,19	0,00	UNICALCE SPA	Documento n. 20238 del 30/11/2016 FORNITURA BRECCIA FATT.P	#DS.2016.00930	20238	30/11/2016	#IS.2016.00090		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33J0306922910	
#OS.2017.00418	1	26/04/2017	2016	40151	12.200,00	0,00	A.M.T. SNC DI LUCA PAGLIARICCI	Documento n. 165/2016 del 31/12/2016 FORNITURA E POSA IN OI	#DS.2017.00067	165/2016	31/12/2016	#IS.2016.00149		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46K0306972530	
#OS.2017.00419	1	26/04/2017	2016	40151	6.157,95	0,00	BARTOLINI COSTRUZIONI SNC	Documento n. 25 del 10/10/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL	#DS.2016.00897	25	10/10/2016	#IS.2016.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81T0631572681	
#OS.2017.00420	1	26/04/2017	2016	40151	55,77	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 1425/00/2016 del 22/03/2016 FORNITURA STIVALI	#DS.2016.00889	1425/00/2016	22/03/2016	#IS.2016.00157		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404	
#OS.2017.00421	1	26/04/2017	2016	40151	6.148,80	0,00	EMPORIO CHIOCCI FRANCESCO	Documento n. 214/16 del 08/11/2016 NOLO TRATTORE CON DECC	#DS.2016.00890	214/16	08/11/2016	#IS.2016.00115		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89S0570472540	
#OS.2017.00422	1	26/04/2017	2016	40152	2.104,66	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 580 del 09/02/2017 FORNITURA GASOLIO PER AUT	#DS.2017.00186	580	09/02/2017	#IS.2016.00067		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402	
#OS.2017.00423	1	26/04/2017	2016	40152	5.066,87	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 275/16 del 31/10/2016 RIPARAZIONE MEZZI CONS	#DS.2016.00849	275/16	31/10/2016	#IS.2016.00068		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711	
#OS.2017.00424	1	26/04/2017	2016	40320	500,00	0,00	HEADING SRL	Documento n. 566 del 03/10/2016 CIG Z781A58E39 VERIFICHE PR	#DS.2016.00770	566	03/10/2016	#IS.2016.00071		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54C0200814406	
#OS.2017.00425	1	26/04/2017	2016	40330	916,20	0,00	SANTICCHIA PAOLO	Documento n. 17 del 29/02/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STR	#DS.2016.00443	17	29/02/2016	#IS.2016.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40G0103014401	
#OS.2017.00426	1	26/04/2017	2016	90008	312,85	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. DICEMBRE 2016 PROVVISORIO	#DS.2017.00130	CTR INPS DICEMBRE 2016	20/04/2017	#IS.2016.00044		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00427	1	26/04/2017	2016	130366	4.758,00	0,00	MIAR SUB SRL	Documento n. 07/2017 del 31/01/2017 CIG Z5C157BE56 CUP B4	#DS.2017.00136	07/2017	31/01/2017	#IS.2016.00132		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95Y0200805085	
#OS.2017.00428	1	26/04/2017	2016	440070	49.593,79	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF DICEMBRE 2016 PROVVISORIO 4/2017	#DS.2017.00131	CTR IRPEF DICEMBRE 2016	20/04/2017	#IS.2016.00031		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00429	1	26/04/2017	2016	440080	15.779,79	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS DICEMBRE 2016 PROVVISORIO 4/2017	#DS.2017.00130	CTR INPS DICEMBRE 2016	20/04/2017	#IS.2016.00030		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00430	1	26/04/2017	2016	440088	440,35	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. DICEMBRE 2016 PROVVISORIO	#DS.2017.00130	CTR INPS DICEMBRE 2016	20/04/2017	#IS.2016.00033		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00431	1	27/04/2017	2017	10020	4.481,65	0,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI FEBBRAIO 201	#DS.2017.00144	COMPENSO AMMINISTRATORI FEBBR	26/04/2017	#IS.2017.00006		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00432	1	27/04/2017	2017	10020	983,00	0,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI MARZO 2017	#DS.2017.00153	COMPENSO AMMINISTRATORI MARZO	26/04/2017	#IS.2017.00006		CASSA	
#OS.2017.00433	1	27/04/2017	2017	10020	2.767,00	0,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI MARZO 2017 R	#DS.2017.00154	COMPENSO AMMINISTRATORI MARZO	26/04/2017	#IS.2017.00006		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00434	1	27/04/2017	2017	20010	29.332,15	0,00	DIVERSI: IMPIEGATI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2017 REGOLAR	#DS.2017.00142	STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2017	26/04/2017	#IS.2017.00001		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00435	1	27/04/2017	2017	20010	39.613,25	0,00	DIVERSI: IMPIEGATI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2017 A REGOL	#DS.2017.00142	STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2017	26/04/2017	#IS.2017.00001		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00436	1	27/04/2017	2017	20010	6.756,40	0,00	PAGLIARI DR.SSA CARLA	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE FEBBRAIO 2017 A COP	#DS.2017.00145	STIPENDIO DIRIGENTE FEBBRAIO 2017	26/04/2017	#IS.2017.00001		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00437	1	27/04/2017	2017	20010	23.845,72	0,00	DIVERSI: IMPIEGATI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MARZO 2017	#DS.2017.00151	STIPENDI IMPIEGATI MARZO 2017	26/04/2017	#IS.2017.00001		CASSA	
#OS.2017.00438	1	27/04/2017	2017	20010	45.383,12	0,00	DIVERSI: IMPIEGATI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MARZO 2017 REGOLARIZ	#DS.2017.00152	STIPENDI IMPIEGATI MARZO 2017	26/04/2017	#IS.2017.00001		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00439	1	27/04/2017	2017	20010	2.826,44	0,00	PAGLIARI DR.SSA CARLA	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE MARZO 2017	#DS.2017.00159	STIPENDIO DIRIGENTE MARZO 2017	26/04/2017	#IS.2017.00001		CASSA	
#OS.2017.00440	1	27/04/2017	2017	20010	3.803,27	0,00	PAGLIARI DR.SSA CARLA	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE MARZO 2017 REGOLAR	#DS.2017.00160	STIPENDIO DIRIGENTE MARZO 2017	26/04/2017	#IS.2017.00001		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00441	1	27/04/2017	2017	20020	92,46	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP MARZO 2017 REGOLARIZZAZIONE PRO	#DS.2017.00138	CTR INPDAP MARZO 2017	26/04/2017	#IS.2017.00008		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00442	1	27/04/2017	2017	20020	18.676,43	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MARZO 2017 REGOLARIZZAZIONE PROVV	#DS.2017.00139	CTR INPS MARZO 2017	26/04/2017	#IS.2017.00008		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00443	1	27/04/2017	2017	40030	1.144,43	0,00	TELECOM	MANDATO FIGURATIVO - BONIFICO EFFETTUATO DAL TESORIERE	#DS.2017.00166	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA	27/04/2017	#IS.2017.00011		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00444	1	27/04/2017	2017	40030	3.572,97	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	MANDATO FIGURATIVO - BONIFICO EFFETTUATO DAL TESORIERE	#DS.2017.00167	TELEFONIA MOBILE	27/04/2017	#IS.2017.00012		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00445	1	27/04/2017	2017	40030	225,66	0,00	NOITEL ITALIA SRL	LINEA TELFONICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO GRAFFIGNANO GEN	#DS.2017.00169	LINEA TELFONICO IMPIANTO FOTOVO	27/04/2017	#IS.2017.00040		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00446	1	27/04/2017	2017	40090	44.293,00	0,00	EL.FO. SPA	OPERAZIONE FIGURATIVA - SPESE SPEDIZIONE RUOLO 2017 - PAG	#DS.2017.00165	SPESE SPEDIZIONE RUOLO 2017	27/04/2017	#IS.2017.00123		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00447	1	27/04/2017	2017	40100	436,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TERNI	MANDATO FIGURATIVO - COLLEGAMENTO TELEMATICO CATASTO	#DS.2017.00168	COLLEGAMENTO TELEMATICO CATAS	27/04/2017	#IS.2017.00021		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00448	1	27/04/2017	2017	40115	720,00	0,00	LUPI STEFANO	CORRESPONSIONE COMPENSO ADDETTO STAMPA FEBBRAIO 201	#DS.2017.00147	COMPENSO ADDETTO STAMPA FEBBR	26/04/2017	#IS.2017.00075		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00449	1	27/04/2017	2017	40115	78,55	0,00	LUPI STEFANO	CORRESPONSIONE COMPENSO ADDETTO STAMPA MARZO 2017	#DS.2017.00155	COMPENSO ADDETTO STAMPA MARZ	26/04/2017	#IS.2017.00075		CASSA	
#OS.2017.00450	1	27/04/2017	2017	40115	641,45	0,00	LUPI STEFANO	CORRESPONSIONE COMPENSO ADDETTO STAMPA MARZO 2017	#DS.2017.00156	COMPENSO ADDETTO STAMPA MARZ	26/04/2017	#IS.2017.00075		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00451	1	27/04/2017	2017	40152	5.583,69	0,00	CATERPILLAR FINANCIAL CORPORACION FINANCI	RATE CATERPILLAR GENNAIO - APRILE 2017 - PROVVISORI USCITA	#DS.2017.00164	RATE CATERPILLAR	27/04/2017	#IS.2017.00016		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00452	1	27/04/2017	2017	40153	2.611,43	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRA	#DS.2017.00146	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMM	26/04/2017	#IS.2017.00003		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00453	1	27/04/2017	2017	40153	686,79	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRA	#DS.2017.00161	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMM	26/04/2017	#IS.2017.00003		CASSA	
#OS.2017.00454	1	27/04/2017	2017	40153	1.633,58	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRA	#DS.2017.00162	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMM	26/04/2017	#IS.2017.00003		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00455	1	27/04/2017	2017	40720	2.052,94	0,00	LUPI FRANCO	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE FEBBRAIO	#DS.2017.00148	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE FE	26/04/2017	#IS.2017.00002		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00456	1	27/04/2017	2017	40720	594,29	0,00	LUPI FRANCO	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MARZO 201	#DS.2017.00157	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MA	26/04/2017	#IS.2017.00002		CASSA	
#OS.2017.00457	1	27/04/2017	2017	40720	1.479,49	0,00	LUPI FRANCO	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MARZO 201	#DS.2017.00158	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MA	26/04/2017	#IS.2017.00002		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00458	1	27/04/2017	2017	90008	902,70	0,00	I.N.P.S.	Documento n. CTR INPS MARZO 2017 del 26/04/2017	#DS.2017.00139	CTR INPS MARZO 2017	26/04/2017	#IS.2017.00178		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00459	1	27/04/2017	2017	170010	306.753,56	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA PERIODO DA	#DS.2017.00170	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CAS	27/04/2017	#IS.2017.00180		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00460	1	27/04/2017	2017	170010	483.865,23	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA PERIODO DA	#DS.2017.00170	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CAS	27/04/2017	#IS.2017.00180		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00461	1	27/04/2017	2017	170010	1.199.004,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA PERIODO DA	#DS.2017.00170	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CAS	27/04/2017	#IS.2017.00180		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00462	1	27/04/2017	2017	440070	18.683,36	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF MARZO 2017 REGOLARIZZAZIONE PROV	#DS.2017.00140	RIT.IRPEF MARZO 2017	26/04/2017	#IS.2017.00078		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00463	1	27/04/2017	2017	440070	147,28	0,00	DIVERSI: IMPIEGATI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2017 A REGOL	#DS.2017.00142	STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2017	26/04/2017	#IS.2017.00078		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00464	1	27/04/2017	2017	440070	163,06	0,00	DIVERSI: IMPIEGATI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MARZO 2017 REGOLARIZ	#DS.2017.00152	STIPENDI IMPIEGATI MARZO 2017	26/04/2017	#IS.2017.00078		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00465	1	27/04/2017	2017	440080	6.786,57	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MARZO 2017 REGOLARIZZAZIONE PROVV	#DS.2017.00139	CTR INPS MARZO 2017	26/04/2017	#IS.2017.00077		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00466	1	27/04/2017	2017	440088	451,30	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MARZO 2017 REGOLARIZZAZIO	#DS.2017.00139	CTR INPS MARZO 2017	26/04/2017	#IS.2017.00081		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00467	1	27/04/2017	2017	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA FEBBRAIO 2017 A COPERTU	#DS.2017.00143	PENSIONI ENPAIA FEBBRAIO 2017	26/04/2017	#IS.2017.00005		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00468	1	27/04/2017	2017	440170	254,74	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSION E PENSIONI ENPAIA MARZO 2017	#DS.2017.00149	PENSIONI ENPAIA MARZO 2017	26/04/2017	#IS.2017.00005		CASSA	
#OS.2017.00469	1	27/04/2017	2017	440170	838,86	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSION E PENSIONI ENPAIA MARZO 2017 REGOLARIZZA	#DS.2017.00150	PENSIONI ENPAIA MARZO 2017	26/04/2017	#IS.2017.00005		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00470	1	27/04/2017	2016	40030	6.638,48	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	MANDATO FIGURATIVO - BONIFICO EFFETTUATO DAL TESORIERE	#DS.2017.00167	TELEFONIA MOBILE	27/04/2017	#IS.2016.00009		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00471	1	27/04/2017	2016	40154	968,13	0,00	I.N.P.S. (EX S.C.A.U)-OTI-(IVS)	PAGAMENTO CTR SCAU 3° TRIMESTRE 2016 REGOLARIZZAZION	#DS.2017.00141	CTR SCAU III TRIM. 2016	26/04/2017	#IS.2016.00008		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00472	1	27/04/2017	2016	40800	660,52	0,00	I.N.P.S. (EX S.C.A.U)-OTI-(IVS)	PAGAMENTO CTR SCAU 3° TRIMESTRE 2016 REGOLARIZZAZION	#DS.2017.00141	CTR SCAU III TRIM. 2016	26/04/2017	#IS.2016.00007		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00473	1	27/04/2017	2016	130367	150.000,00	0,00	ANGELI AGOSTINO	MANDATO FIGURATIVO - BONIFICO EFFETTUATO DIRETTAMENTE	#DS.2017.00163	ACCONTO IMPRESA ANGELI	27/04/2017	#IS.2016.00041		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00474	1	27/04/2017	2016	440090	1.280,56	0,00	I.N.P.S. (EX S.C.A.U)-OTI-(IVS)	PAGAMENTO CTR SCAU 3° TRIMESTRE 2016 REGOLARIZZAZION	#DS.2017.00141	CTR SCAU III TRIM. 2016	26/04/2017	#IS.2016.00034		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00475	1	05/05/2017	2017	40030	1.999,51	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7X01028052 del 14/03/2017 TELEFONIA MOBILE 2°	#DS.2017.00271	7X01028052	14/03/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 920108	
#OS.2017.00476	1	05/05/2017	2017	40070	2.250,00	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	NULLA OSTA PROT. 237 DEL 13/04/2017 POLIZZA ASSICURATIVA	#DS.2017.00256	NULLA OSTA	03/04/2017	#IS.2017.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401	
#OS.2017.00477	1	05/05/2017	2017	40070	3.885,00	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	NULLA OSTA PROT. 239 DEL 13/04/2017 POLIZZA INCENDIO E FUI	#DS.2017.00258	NULLA OSTA	03/04/2017	#IS.2017.00149		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401	
#OS.2017.00478	1	05/05/2017	2017	40070	313,65	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 91874 del 23/03/2017 FORNITURA ACQUA POTABI	#DS.2017.00286	91874	23/03/2017	#IS.2017.00013		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 39485586	
#OS.2017.00479	1	05/05/2017	2017	40085	1.000,00	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	CIG Z071E00213 NULLA OSTA PROT. 238 DEL 13/04/2017 POLIZ	#DS.2017.00257	MNULLA OSTA	03/04/2017	#IS.2017.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401	
#OS.2017.00480	1	05/05/2017	2017	40090	523,40	0,00	LIBRERIA PIROLA-ETRURIA SNC DI TAITI E CHIARI	Documento n. 226 del 07/04/2017 PUBBLICAZIONE APPALTO AGG	#DS.2017.00255	226	07/04/2017	#IS.2017.00171		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT98F0616002895	
#OS.2017.00481	1	05/05/2017	2017	40090	454,62	0,00	MARNO SRL	Documento n. 80 del 30/11/2014 STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPI	#DS.2016.00891	80	30/11/2014	#IS.2017.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18V0503425101	
#OS.2017.00482	1	05/05/2017	2017	40120	1.429,94	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 69/2017 del 22/03/2017 CIG. ASSISTENZA LEGALE	#DS.2017.00227	69/2017	22/03/2017	#IS.2017.00172		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400	
#OS.2017.00483	1	05/05/2017	2017	40120	1.254,84	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 70/2017 del 22/03/2017 ASSISTENZA LEGALE CAUS	#DS.2017.00228	70/2017	22/03/2017	#IS.2017.00172		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400	
#OS.2017.00484	1	05/05/2017	2017	40120	817,11	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 71/2017 del 22/03/2017 ASSISTENZA LEGALE CAUS	#DS.2017.00229	71/2017	22/03/2017	#IS.2017.00172		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400	
#OS.2017.00485	1	05/05/2017	2017	40120	583,65	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 72/2017 del 22/03/2017 ASSISTENZA LEGALE CAUS	#DS.2017.00230	72/2017	22/03/2017	#IS.2017.00172		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400	

#OS.2017.00486	1	05/05/2017	2017	40120	1.838,49	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 73/2017 del 22/03/2017 ASSISTENZA LEGALE CAUS	#DS.2017.00231	73/2017	22/03/2017	#IS.2017.00172		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400		
#OS.2017.00487	1	05/05/2017	2017	40152	443,00	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	NULLA OSTA PROT. 240 DEL 13/04/2017 POLIZZA INCENDIO E FU	#DS.2017.00259	NULLA OSTA	03/04/2017	#IS.2017.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401		
#OS.2017.00488	1	05/05/2017	2017	40152	5.266,79	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	CIG Z071E00213 NULLA OSTA PROT. 238 DEL 13/04/2017 POLIZ	#DS.2017.00257	MNULLA OSTA	03/04/2017	#IS.2017.00146		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401		
#OS.2017.00489	1	05/05/2017	2017	40153	19.150,29	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 1314 del 01/04/2017 FORNITURA LAVORO INTERIN	#DS.2017.00278	1314	01/04/2017	#IS.2017.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40W060552110		
#OS.2017.00490	1	05/05/2017	2017	40330	732,00	0,00	FALOCCO FRANCO	Documento n. 65/2017 del 10/03/2017 LAVORI DI IMPERMEABILI	#DS.2017.00203	65/2017	10/03/2017	#IS.2017.00162		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40M0572814400		
#OS.2017.00491	1	05/05/2017	2017	40730	2.000,00	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	CIG Z071E00213 NULLA OSTA PROT. 238 DEL 13/04/2017 POLIZ	#DS.2017.00257	MNULLA OSTA	03/04/2017	#IS.2017.00148		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401		
#OS.2017.00492	1	05/05/2017	2017	70010	6.714,00	0,00	U.R.U. UNIONE REGIONALE UMBRA	PAGAMENTO CONTRIBUENZA UNIONE REGIONALE UMBRIA ANI	#DS.2017.00171	CONTRIBUENZA UNIONE REGIONALE	04/05/2017	#IS.2017.00135		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34D0570421800		
#OS.2017.00493	1	05/05/2017	2016	40530	1.830,00	0,00	R.U.M.I.L. SNC	Documento n. 193/2016 del 21/12/2016 INDAGINI NON DISTRUTT	#DS.2017.00031	193/2016	21/12/2016	#IS.2016.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87X0306914415		
#OS.2017.00494	1	05/05/2017	2016	100010	922,99	0,00	UMBRIA COMPUTERS - LA COMETA SRL	Documento n. 505/2016 del 02/11/2016 FORNITURA MATERIALI I	#DS.2016.00856	505/2016	02/11/2016	#IS.2016.00114		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84E0503414400		
#OS.2017.00495	1	10/05/2017	2017	20020	7.162,19	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP APRILE 2017 VERSARE ENTRO 15 CM	#DS.2017.00175	CTR IRAP APRILE 2017	05/05/2017	#IS.2017.00008		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069		
#OS.2017.00496	1	10/05/2017	2017	40080	17.080,00	0,00	ITI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA ITALIANA SRL	Documento n. 83 del 28/02/2017 FATT.PROT.224/2017 FORNITUR	#DS.2017.00253	83	28/02/2017	#IS.2017.00177		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51W010050326		
#OS.2017.00497	1	10/05/2017	2017	40120	2.318,00	0,00	SERVIZI GLOBALI srl	Documento n. 489/A del 30/11/2016 CORSO PER ADDETTI ANTIN	#DS.2017.00022	489/A	30/11/2016	#IS.2017.00087		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93Z0103014400		
#OS.2017.00498	1	10/05/2017	2017	40152	272,12	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2154 del 29/11/2016 FORNITURA CARTUCCIA GRAS	#DS.2017.00012	2154	29/11/2016	#IS.2017.00086		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007		
#OS.2017.00499	1	10/05/2017	2017	40152	8.133,13	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2073 del 18/11/2016 RIPARAZIONE ESCAVATORE K	#DS.2016.00908	2073	18/11/2016	#IS.2017.00086		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007		
#OS.2017.00500	1	10/05/2017	2017	40152	1.738,50	0,00	DIOMEDI SRL	Documento n. 223/16 del 21/12/2016 TRASPORTO MEZZI MECCAI	#DS.2017.00032	223/16	21/12/2016	#IS.2017.00125		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41N0306972740		
#OS.2017.00501	1	10/05/2017	2017	40320	27,97	0,00	GALA SPA	Documento n. T000071987 del 28/02/2017 VIA BRAMANTE - TERI	#DS.2017.00289	T000071987	28/02/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00502	1	10/05/2017	2017	40320	100,12	0,00	GALA SPA	Documento n. T000072021 del 28/02/2017 LOC. SAN BARTOLOME	#DS.2017.00292	T000072021	28/02/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00503	1	10/05/2017	2017	40320	651,75	0,00	GALA SPA	Documento n. T000071986 del 28/02/2017 STR DI CASANOVA - TE	#DS.2017.00295	T000071986	28/02/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00504	1	10/05/2017	2017	40320	49,34	0,00	GALA SPA	Documento n. T000072022 del 28/02/2017 VIA PASTEUR - TERNI	#DS.2017.00293	T000072022	28/02/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00505	1	10/05/2017	2017	40320	36,14	0,00	GALA SPA	Documento n. T000072023 del 28/02/2017 VIA TRE VENEZIE - TE	#DS.2017.00294	T000072023	28/02/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00506	1	10/05/2017	2017	40520	23,23	0,00	GALA SPA	Documento n. T000072020 del 28/02/2017 LOC. SAN EGIDIO - ORT	#DS.2017.00291	T000072020	28/02/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00507	1	10/05/2017	2017	100010	38.925,32	0,00	ITI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA ITALIANA SRL	Documento n. 83 del 28/02/2017 FATT.PROT.224/2017 FORNITUR	#DS.2017.00253	83	28/02/2017	#IS.2017.00176		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51W010050326		
#OS.2017.00508	1	10/05/2017	2017	130331	7.854,00	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	NULLA OSTA PROT. 313/2017 CODICE DI RIFERIMENTO PG130015	#DS.2017.00172	NULLA OSTA	05/05/2017	#IS.2017.00100		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49V0100003245		
#OS.2017.00509	1	10/05/2017	2017	130331	785,40	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU DEPOSITO PRESSO LA CASSA DDPP DELLE IN	#DS.2017.00174	RECUPERO SS.GG	05/05/2017	#IS.2017.00101		COMPENSAZIONE		
#OS.2017.00510	1	10/05/2017	2014	100010	203,57	0,00	CALCESTRUZZI TERNI SRL	Documento n. 582 del 30/11/2016 FORNITURA CALCESTRUZZO FA	#DS.2016.00929	582	30/11/2016	#IS.2014.00004		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68C0200814413		
#OS.2017.00511	1	10/05/2017	2015	130331	46.758,78	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	NULLA OSTA PROT. 313/2017 CODICE DI RIFERIMENTO PG130015	#DS.2017.00172	NULLA OSTA	05/05/2017	#IS.2015.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49V0100003245		
#OS.2017.00512	1	10/05/2017	2015	130331	4.675,88	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU DEPOSITO PRESSO LA CASSA DDPP DELLE IN	#DS.2017.00173	RECUPERO SS.GG	05/05/2017	#IS.2015.00004		COMPENSAZIONE		
#OS.2017.00513	1	10/05/2017	2016	40120	2.537,60	0,00	STUDIO LEGALE BEFANI	Documento n. 14 del 30/03/2017 FORMULAZIONE PARERE PRELIN	#DS.2017.00290	14	30/03/2017	#IS.2016.00130		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36Y0570414400		
#OS.2017.00514	1	10/05/2017	2016	40130	1.000,00	0,00	FILIPPETTI ILENIA	Documento n. NOTA del 21/09/2016 GIORNATA FORMATIVA NUC	#DS.2016.00747	NOTA	21/09/2016	#IS.2016.00063		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17F0200803027		
#OS.2017.00515	1	10/05/2017	2016	40151	3.294,00	0,00	BAIOCCO MARIO	Documento n. 4 del 22/11/2016 LAVORI DI DECESOUGLIAZIONE S	#DS.2016.00892	4	22/11/2016	#IS.2016.00125		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0631572720		
#OS.2017.00516	1	10/05/2017	2016	40151	1.976,40	0,00	AZIENDA AGRICOLA TAMBURINI CLAUDIO & C.	Documento n. 4 del 14/12/2016 TAGLIO DI VEGETAZIONE NEI CON	#DS.2017.00014	4	14/12/2016	#IS.2016.00126		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76C0306972660		
#OS.2017.00517	1	10/05/2017	2016	40151	2.135,00	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2052 del 17/11/2016 NOLEGGIO ESCAVATORE CON	#DS.2016.00907	2052	17/11/2016	#IS.2016.00153		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007		
#OS.2017.00518	1	10/05/2017	2016	40151	2.318,00	0,00	DIOMEDI SRL	Documento n. 199/16 del 31/10/2016 TRASPORTO MEZZI MECCAI	#DS.2016.00893	199/16	31/10/2016	#IS.2016.00155		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27J0631572740		
#OS.2017.00519	1	10/05/2017	2016	40151	2.665,70	0,00	DIOMEDI SRL	Documento n. 175/16 del 30/09/2016 TRASPORTO MEZZI MECCAI	#DS.2016.00807	175/16	30/09/2016	#IS.2016.00155		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27J0631572740		
#OS.2017.00520	1	10/05/2017	2016	40152	10.004,00	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2130 del 23/11/2016 FORNITURA TESTATA TRINCIA	#DS.2017.00011	2130	23/11/2016	#IS.2016.00095		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007		
#OS.2017.00521	1	10/05/2017	2016	40152	2.690,91	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 309/16 del 30/11/2016 RIPARAZIONE MEZZI MECC	#DS.2017.00013	309/16	30/11/2016	#IS.2016.00068		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711		
#OS.2017.00522	1	10/05/2017	2016	120026	17.928,68	0,00	ARCHEOMATICA SRLS	Documento n. 24 del 21/12/2016 CUP B36J16001300001 LAVORI	#DS.2017.00034	24	21/12/2016	#IS.2016.00102		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30D0840673350		
#OS.2017.00523	1	10/05/2017	2016	120026	2.351,31	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU CIG Z401AE8CF CUP B36J16001300001 LAVO	#DS.2017.00176	RECUPERO SS.GG	09/05/2017	#IS.2016.00103		COMPENSAZIONE		
#OS.2017.00524	1	18/05/2017	2017	20020	577,39	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO APRILE 2017 VERSARE ENTRO 20	#DS.2017.00179	CTR AGRIFONDO APRILE 2017	15/05/2017	#IS.2017.00008		CASSA		
#OS.2017.00525	1	18/05/2017	2017	20020	2.403,58	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRILE 2017 VE	#DS.2017.00180	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AP	15/05/2017	#IS.2017.00008		CASSA		
#OS.2017.00526	1	18/05/2017	2017	20030	6.262,90	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE APRILE 2017 VERS	#DS.2017.00181	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE APRI	15/05/2017	#IS.2017.00009		CASSA		
#OS.2017.00527	1	18/05/2017	2017	40020	608,11	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 527/D del 30/11/2016 FORNITURA MATERIALI DI C	#DS.2016.00914	527/D	30/11/2016	#IS.2017.00175		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03M0570414400		
#OS.2017.00528	1	18/05/2017	2017	40020	484,21	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 262/D del 30/06/2016 FORNITURA MATERILE DI CA	#DS.2016.00931	262/D	30/06/2016	#IS.2017.00175		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03M0570414400		
#OS.2017.00529	1	18/05/2017	2017	40070	704,06	0,00	GALA SPA	Documento n. T000071597 del 28/02/2017 P.ZZA E. FERMI - TER	#DS.2017.00305	T000071597	28/02/2017	#IS.2017.00014		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00530	1	18/05/2017	2017	40070	1.011,69	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERV	Documento n. 1220 del 31/12/2016 PULIZIA UFFICI SEDE DICEMB	#DS.2017.00041	1220	31/12/2016	#IS.2017.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400		
#OS.2017.00531	1	18/05/2017	2017	40070	61,00	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERV	Documento n. 1221 del 31/12/2016 PULIZIA CABINA DICEMBRE 20	#DS.2017.00112	1221	31/12/2016	#IS.2017.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400		
#OS.2017.00532	1	18/05/2017	2017	40070	1.011,69	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERV	Documento n. 1131 del 30/11/2016 PULIZIA UFFICI SEDE NOVEME	#DS.2016.00912	1131	30/11/2016	#IS.2017.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400		
#OS.2017.00533	1	18/05/2017	2017	40070	61,00	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERV	Documento n. 1132 del 30/11/2016 PULIZIA CABINA NOVEMBRE 2	#DS.2016.00913	1132	30/11/2016	#IS.2017.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400		
#OS.2017.00534	1	18/05/2017	2017	40080	1.221,52	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. AWE28308 del 27/12/2016 RATA LEASING CANONE	#DS.2017.00177	AWE28308	27/12/2016	#IS.2017.00026		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39E0100501600		
#OS.2017.00535	1	18/05/2017	2017	40080	666,12	0,00	RICOH ITALIA SRL - GESTETNER	Documento n. 179210309 del 06/01/2017 CANONE 01/01/2017 - 3	#DS.2017.00053	179210309	06/01/2017	#IS.2017.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84B0100501610		
#OS.2017.00536	1	18/05/2017	2017	40080	2.065,32	0,00	RICOH ITALIA SRL - GESTETNER	Documento n. 179217728 del 21/01/2017 COSTO COPIE EFFETTUA	#DS.2017.00104	179217728	21/01/2017	#IS.2017.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84B0100501610		
#OS.2017.00537	1	18/05/2017	2017	40320	129,62	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 111660 del 30/03/2017 ACQUA POTABILE CABINA I	#DS.2017.00178	111660	30/03/2017	#IS.2017.00030		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 39485586		
#OS.2017.00538	1	18/05/2017	2017	40320	423,78	0,00	GALA SPA	Documento n. T000071983 del 28/02/2017 STR DI MARATTA - NA	#DS.2017.00298	T000071983	28/02/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00539	1	18/05/2017	2017	40320	52,68	0,00	GALA SPA	Documento n. T000071956 del 28/02/2017 VIA FERRER - TERNI B	#DS.2017.00299	T000071956	28/02/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00540	1	18/05/2017	2017	40320	82,71	0,00	GALA SPA	Documento n. T000071955 del 28/02/2017 DTR DI MARATTA ALTA	#DS.2017.00300	T000071955	28/02/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00541	1	18/05/2017	2017	40320	104,29	0,00	GALA SPA	Documento n. T000071954 del 28/02/2017 LOC. SAN BARTOLOME	#DS.2017.00301	T000071954	28/02/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00542	1	18/05/2017	2017	40320	36,71	0,00	GALA SPA	Documento n. T000071953 del 28/02/2017 VIA QUADRELLETTO -	#DS.2017.00302	T000071953	28/02/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00543	1	18/05/2017	2017	40320	428,19	0,00	GALA SPA	Documento n. T000071952 del 28/02/2017 STR DI MARATTA - NA	#DS.2017.00303	T000071952	28/02/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00544	1	18/05/2017	2017	40320	49,48	0,00	GALA SPA	Documento n. T000071598 del 28/02/2017 VIA GALLETO - TERNI	#DS.2017.00304	T000071598	28/02/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00545	1	18/05/2017	2017	40320	83,19	0,00	GALA SPA	Documento n. T000071596 del 28/02/2017 STR DI MARATTA BASS	#DS.2017.00306	T000071596	28/02/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00546	1	18/05/2017	2017	40320	37,06	0,00	GALA SPA	Documento n. T000071595 del 28/02/2017 LOC. VALLEANTICA - S	#DS.2017.00307	T000071595	28/02/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00547	1	18/05/2017	2017	40420	28,27	0,00	GALA SPA	Documento n. T000071985 del 28/02/2017 VIA LIUTPRANDO - TE	#DS.2017.00296	T000071985	28/02/2017	#IS.2017.00031		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00548	1	18/05/2017	2017	40520	44,47	0,00	GALA SPA	Documento n. T000071984 del 28/02/2017 VOC. CORDIGLIANO - A	#DS.2017.00297	T000071984	28/02/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00549	1	18/05/2017	2017	40520	207,22	0,00	GALA SPA	Documento n. T000071594 del 28/02/2017 VOC. CANNETI - BASCI	#DS.2017.00308	T000071594	28/02/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00550	1	18/05/2017	2017	70010	1.855,13	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI APRILE 2017 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2017.00181	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE APRI	15/05/2017	#IS.2017.00097		CASSA		
#OS.2017.00551	1	18/05/2017	2017	70010	304,24	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI APRILE 2017 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2017.00181	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE APRI	15/05/2017	#IS.2017.00088		CASSA		
#OS.2017.00552	1	18/05/2017	2017	440080	576,19	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO APRILE 2017 VERSARE ENTRO 20	#DS.2017.00179	CTR AGRIFONDO APRILE 2017	15/05/2017	#IS.2017.00077		CASSA		
#OS.2017.00553	1	18/05/2017	2017	440080	1.512,83	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRILE 2017 VE	#DS.2017.00180	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AP	15/05/2017	#IS.2017.00077		CASSA		
#OS.2017.00554	1	18/05/2017	2014	40152	1.272,17	0,00	EUROSTRADE SRL	Documento n. 338 del 30/09/2016 FORNITURA PIETRAME PRESSO	#DS.2016.00902	338	30/09/2016	#IS.2014.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505		
#OS.2017.00555	1	18/05/2017	2015	40152	14,32	0,00	EUROSTRADE SRL	Documento n. 338 del 30/09/2016 FORNITURA PIETRAME PRESSO	#DS.2016.00902	338	30/09/2016	#IS.2015.00005		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505		
#OS.2017.00556	1	18/05/2017	2016	40080	111,39	0,00	RICOH ITALIA SRL - GESTETNER	Documento n. 179217728 del 21/01/2017 COSTO COPIE EFFETTUA	#DS.2017.00104	179217728	21/01/2017	#IS.2016.00020		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84B0100501610		
#OS.2017.00557	1	18/05/2017	2016	40130	373,32	0,00	PROVANTINI FRANCESCO	Documento n. 19/15 del 02/11/2015 REDAZIONE RELAZIONE INCI	#DS.2015.01008	19/15	02/11/2015	#IS.2016.00131		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39Y0306914414		
#OS.2017.00558	1	18/05/2017	2016	40130	373,32	0,00	PROVANTINI FRANCESCO	Documento n. 06/17 del 07/02/2017 REDAZIONE RELAZIONE INCI	#DS.2017.00162	06/17	07/02/2017	#IS.2016.00055		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39Y0306914414		
#OS.2017.00559	1	18/05/2017	2016	40151	280,60	0,00	ZANCHI LEONARDO	Documento n. 172/B del 26/10/2016 FORNITURA SOFFIATORE KA	#DS.2016.00845	172/B	26/10/2016	#IS.2016.00162		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24O0570414400		
#OS.2017.00560	1	18/05/2017	2016	40151	1.405,44	0,00	AZIENDA AGRICOLA LATTANZI STEFANO	Documento n. 13 del 18/11/2016 LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE S	#DS.2016.00906	13	18/11/2016	#IS.2016.00127		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64L0622072520		
#OS.2017.00561	1	18/05/2017	2016	40151	4.995,90	0,00	SETTIMI GIUSEPPE	Documento n. 14 del 09/11/2016 FORNITURA PIETRAME PRESSO	#DS.2016.00863	14	09/11/2016	#IS.2016.00081		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29K0570472530		
#OS.2017.00562	1	18/05/2017	2016	40151	1.712,88	0,00	AZIENDA AGRICOLA BARTOLUCCI VINCENZO	Documento n. 8 del 28/12/2016 LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE PO	#DS.2017.00080	8	28/12/2016	#IS.2016.00128		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88K0200872511		
#OS.2017.00563	1	18/05/2017	2016	40151	1.317,60	0,00	AZIENDA AGRICOLA FONTANELLA	Documento n. 01/2017 del 30/01/2017 NOLO TRATTORE CON DEC	#DS.2017.00243	01/2017	30/01/2017	#IS.2016.00123		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40P0312714400		
#OS.2017.00564	1	18/05/2017	2016	40151	702,72	0,00	AZIENDA AGRICOLA FONTANELLA	Documento n. 02/2017 del 28/02/2017 EFFETTUAZIONE TAGLIO D	#DS.2017.00244	02/2017	28/02/2017	#IS.2016.00085		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40P0312714400		
#OS.2017.00565	1	18/05/2017	2016	40151	5.094,72	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 2335 del 15/12/2016 SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIO	#DS.2017.00070	2335	15/12/2016	#IS.2016.00122		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400		
#OS.2017.00566	1	18/05/2017	2016	40151	628,84	0,00	UNICALCE SPA	Documento n. 21877 del 31/12/2016 FORNITURA BRECCIA FATT.P	#DS.2017.00045	21877	31/12/2016	#IS.2016.00090		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33J0306922910		

#OS.2017.00567	1	18/05/2017	2016	40151	9.149,85	0,00	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SNC	Documento n. 1/2017 del 12/01/2017 FORNITURA MATERIALE BR	#DS.2017.00072	1/2017	12/01/2017	#IS.2016.00062		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400		
#OS.2017.00568	1	18/05/2017	2016	40152	2.364,36	0,00	EUROSTRADE SRL	Documento n. 362 del 26/10/2016 FORNITURA PEPERINO PRESSO	#DS.2016.00899	362	26/10/2016	#IS.2016.00038		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505		
#OS.2017.00569	1	18/05/2017	2016	40152	394,06	0,00	EUROSTRADE SRL	Documento n. 436 del 30/11/2016 FORNITURA PEPERINO PRESSO	#DS.2016.00903	436	30/11/2016	#IS.2016.00038		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505		
#OS.2017.00570	1	18/05/2017	2016	40152	683,81	0,00	EUROSTRADE SRL	Documento n. 338 del 30/09/2016 FORNITURA PIETRAME PRESSO	#DS.2016.00902	338	30/09/2016	#IS.2016.00038		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505		
#OS.2017.00571	1	18/05/2017	2016	40152	584,79	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 332/16 del 30/12/2016 RIPARRAZIONE E MANUTEN	#DS.2017.00043	332/16	30/12/2016	#IS.2016.00068		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711		
#OS.2017.00572	1	18/05/2017	2016	40330	552,78	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 1022 del 31/12/2016 INTERVENTO SI MANUTENZIO	#DS.2017.00111	1022	31/12/2016	#IS.2016.00075		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415		
#OS.2017.00573	1	18/05/2017	2016	120026	2.404,62	0,00	FORTI SRL	Documento n. 1135 del 31/10/2016 FORNITURA E POSA IN OPERA	#DS.2017.00100	1135	31/10/2016	#IS.2016.00097		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24X0200814413		
#OS.2017.00574	1	18/05/2017	2016	130376	40.718,33	0,00	CONSORZIO ASSO	Documento n. 111/2017 del 02/03/2017 CUP B83G16000770002	#DS.2017.00187	111/2017	02/03/2017	#IS.2016.00139		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73A0707514400		
#OS.2017.00575	1	18/05/2017	2016	130376	3.337,69	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU CUP B83G16000770002LAVORI DI RIPRISTIN	#DS.2017.00182	RECUPERO SS.GG	17/05/2017	#IS.2016.00140		COMPENSAZIONE		
#OS.2017.00576	1	24/05/2017	2017	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI MAGGIO 2017	#DS.2017.00188	COMPENSI AMMINISTRATORI MAGGI	22/05/2017	#IS.2017.00006		CASSA		
#OS.2017.00577	1	24/05/2017	2017	20010	71.201,63	0,00	DIVERSI: IMPIEGATI	CORRESPONSIONE STIPENDIO IMPIEGATI MAGGIO 2017	#DS.2017.00187	STIPENDIO IMPIEGATI MAGGIO 2017	22/05/2017	#IS.2017.00001		CASSA		
#OS.2017.00578	1	24/05/2017	2017	20010	6.652,53	0,00	PAGLIARI DR.SSA CARLA	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE MAGGIO 2017	#DS.2017.00190	STIPENDIO DIRIGENTE MAGGIO 2017	22/05/2017	#IS.2017.00001		CASSA		
#OS.2017.00579	1	24/05/2017	2017	20020	18.975,27	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS APRILE 2017 PROVVISORI USCITE N. 75	#DS.2017.00183	CTR INPS APRILE 2017	18/05/2017	#IS.2017.00008		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00580	1	24/05/2017	2017	20020	94,44	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP APRILE 2017 PROVVISORIO USCITE N.	#DS.2017.00184	CTR INPDAP APRILE 2017	18/05/2017	#IS.2017.00008		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00581	1	24/05/2017	2017	40010	140,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO PICCOLA CASSA NOTA PROT. 393 DEL 17/05/2017	#DS.2017.00193	RIMBORSO PICCOLA CASSA	22/05/2017	#IS.2017.00041		CASSA		
#OS.2017.00582	1	24/05/2017	2017	40020	88,49	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO PICCOLA CASSA NOTA PROT. 393 DEL 17/05/2017	#DS.2017.00193	RIMBORSO PICCOLA CASSA	22/05/2017	#IS.2017.00042		CASSA		
#OS.2017.00583	1	24/05/2017	2017	40030	36,75	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO PICCOLA CASSA NOTA PROT. 393 DEL 17/05/2017	#DS.2017.00193	RIMBORSO PICCOLA CASSA	22/05/2017	#IS.2017.00044		CASSA		
#OS.2017.00584	1	24/05/2017	2017	40060	181,19	0,00	MASSACCESI P.I. IVANO	Documento n. 82 del 06/12/2016 SOSTITUZIONE LAMPADE E RIPA	#DS.2017.00102	82	06/12/2016	#IS.2017.00121		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95Y0200814413		
#OS.2017.00585	1	24/05/2017	2017	40060	13,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO PICCOLA CASSA NOTA PROT. 393 DEL 17/05/2017	#DS.2017.00193	RIMBORSO PICCOLA CASSA	22/05/2017	#IS.2017.00046		CASSA		
#OS.2017.00586	1	24/05/2017	2017	40080	109,80	0,00	EATECH SRL	Documento n. 222/2016 del 30/12/2016 INTERVENTI DI MANUTE	#DS.2017.00077	222/2016	30/12/2016	#IS.2017.00106		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405		
#OS.2017.00587	1	24/05/2017	2017	40085	151,44	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO PICCOLA CASSA NOTA PROT. 393 DEL 17/05/2017	#DS.2017.00193	RIMBORSO PICCOLA CASSA	22/05/2017	#IS.2017.00051		CASSA		
#OS.2017.00588	1	24/05/2017	2017	40100	25,75	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO PICCOLA CASSA NOTA PROT. 393 DEL 17/05/2017	#DS.2017.00193	RIMBORSO PICCOLA CASSA	22/05/2017	#IS.2017.00054		CASSA		
#OS.2017.00589	1	24/05/2017	2017	40115	720,00	0,00	LUPI STEFANO	CORRESPONSIONE COMPENSO ADDETO STAMPA MAGGIO 2017	#DS.2017.00189	COMPENSO ADDETO STAMPA MAGGI	22/05/2017	#IS.2017.00075		CASSA		
#OS.2017.00590	1	24/05/2017	2017	40130	110,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO PICCOLA CASSA NOTA PROT. 393 DEL 17/05/2017	#DS.2017.00193	RIMBORSO PICCOLA CASSA	22/05/2017	#IS.2017.00058		CASSA		
#OS.2017.00591	1	24/05/2017	2017	40152	206,79	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 100641 del 26/01/2017 INTERVENTO PER MANUTE	#DS.2017.00106	100641	26/01/2017	#IS.2017.00111		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25V0200809434		
#OS.2017.00592	1	24/05/2017	2017	40152	1.352,36	0,00	ZANCHI LEONARDO	Documento n. 196/B del 30/12/2016 FORNITURA MATERIALI PER	#DS.2017.00048	196/B	30/12/2016	#IS.2017.00115		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24O0570414400		
#OS.2017.00593	1	24/05/2017	2017	40152	806,54	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 138 del 30/12/2016 MANUTENZIONE FIAT PANDA I	#DS.2017.00063	138	30/12/2016	#IS.2017.00120		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00594	1	24/05/2017	2017	40152	531,33	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 139 del 30/12/2016 MANUTENZIONE FIAT PANDA I	#DS.2017.00064	139	30/12/2016	#IS.2017.00120		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00595	1	24/05/2017	2017	40152	167,99	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 136 del 30/12/2016 MANUTENZIONE GIOTTI VICTO	#DS.2017.00061	136	30/12/2016	#IS.2017.00120		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00596	1	24/05/2017	2017	40152	100,27	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 130 del 24/11/2016 MANUTENZIONE FIAT PUNTO I	#DS.2017.00060	130	24/11/2016	#IS.2017.00120		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00597	1	24/05/2017	2017	40152	470,16	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 129 del 24/11/2016 MANUTENZIONE FIAT PANDA I	#DS.2017.00059	129	24/11/2016	#IS.2017.00120		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00598	1	24/05/2017	2017	40152	816,55	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 137 del 30/12/2016 MANUTENZIONE FIAT STRADA	#DS.2017.00062	137	30/12/2016	#IS.2017.00120		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00599	1	24/05/2017	2017	40152	1.386,59	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2883 del 31/12/2016 MANUTENZIONI SU ESCAVAT	#DS.2017.00052	2883	31/12/2016	#IS.2017.00117		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050		
#OS.2017.00600	1	24/05/2017	2017	40152	315,57	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2288 del 22/12/2016 FORNITURA OLIO IDRAULICO	#DS.2017.00066	2288	22/12/2016	#IS.2017.00110		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007		
#OS.2017.00601	1	24/05/2017	2017	40152	1.050,42	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2344 del 27/12/2016 MANUTENZIONE ESCAVATOR	#DS.2017.00065	2344	27/12/2016	#IS.2017.00110		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007		
#OS.2017.00602	1	24/05/2017	2017	40152	1.043,10	0,00	DIOMEDI SRL	Documento n. 249/16 del 31/12/2016 TRASPOTO MEZZI MECCAN	#DS.2017.00078	249/16	31/12/2016	#IS.2017.00125		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41N0306972740		
#OS.2017.00603	1	24/05/2017	2017	40153	2.902,99	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZ	#DS.2017.00186	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMM	22/05/2017	#IS.2017.00003		CASSA		
#OS.2017.00604	1	24/05/2017	2017	40160	106,34	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO PICCOLA CASSA NOTA PROT. 393 DEL 17/05/2017	#DS.2017.00193	RIMBORSO PICCOLA CASSA	22/05/2017	#IS.2017.00069		CASSA		
#OS.2017.00605	1	24/05/2017	2017	40330	567,82	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 762 del 31/12/2016 FORNITURA MATERIALE IDRAU	#DS.2017.00054	762	31/12/2016	#IS.2017.00116		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402		
#OS.2017.00606	1	24/05/2017	2017	40330	179,13	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 38 del 17/01/2017 FORNITURA BULLONI E DADI FA	#DS.2017.00079	38	17/01/2017	#IS.2017.00116		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402		
#OS.2017.00607	1	24/05/2017	2017	40330	1.464,73	0,00	CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO SOC. COOP	Documento n. 48248 del 12/12/2016 FORNITURA GIUNTI E TESTE	#DS.2017.00009	48248	12/12/2016	#IS.2017.00118		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85N0637014301		
#OS.2017.00608	1	24/05/2017	2017	40330	262,30	0,00	PLASTO MARK SNC	Documento n. 67 del 22/12/2016 FORNITURA MATERIALI IDRAUL	#DS.2017.00074	67	22/12/2016	#IS.2017.00114		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78Z0570421800		
#OS.2017.00609	1	24/05/2017	2017	40430	255,16	0,00	CALCESTRUZZI TERNI SRL	Documento n. 638 del 31/12/2016 FORNITURA CALCESTRUZZO FA	#DS.2017.00049	638	31/12/2016	#IS.2017.00112		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68C0200814413		
#OS.2017.00610	1	24/05/2017	2017	40720	2.089,26	0,00	LUPI FRANCO	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MAGGIO 20	#DS.2017.00191	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MA	22/05/2017	#IS.2017.00002		CASSA		
#OS.2017.00611	1	24/05/2017	2017	40730	187,40	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO PICCOLA CASSA NOTA PROT. 393 DEL 17/05/2017	#DS.2017.00193	RIMBORSO PICCOLA CASSA	22/05/2017	#IS.2017.00064		CASSA		
#OS.2017.00612	1	24/05/2017	2017	40730	55,19	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 2304/D/2016 del 15/12/2016 FORNITURA MATERIA	#DS.2017.00076	2304/D/2016	15/12/2016	#IS.2017.00113		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411		
#OS.2017.00613	1	24/05/2017	2017	40730	269,14	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 2396/D/2016 del 31/12/2016 FORNITURA MATERIA	#DS.2017.00075	2396/D/2016	31/12/2016	#IS.2017.00113		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411		
#OS.2017.00614	1	24/05/2017	2017	40770	41,63	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO PICCOLA CASSA NOTA PROT. 393 DEL 17/05/2017	#DS.2017.00193	RIMBORSO PICCOLA CASSA	22/05/2017	#IS.2017.00071		CASSA		
#OS.2017.00615	1	24/05/2017	2017	60010	131,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO PICCOLA CASSA NOTA PROT. 393 DEL 17/05/2017	#DS.2017.00193	RIMBORSO PICCOLA CASSA	22/05/2017	#IS.2017.00066		CASSA		
#OS.2017.00616	1	24/05/2017	2017	90008	902,70	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. APRILE 2017 SOSPESO USCITA	#DS.2017.00183	CTR INPS APRILE 2017	18/05/2017	#IS.2017.00178		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00617	1	24/05/2017	2017	440070	21.422,34	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF APRILE 2017 PROVVISORIO USCITE N. 75	#DS.2017.00185	RIT.IRPEF APRILE 2017	18/05/2017	#IS.2017.00078		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00618	1	24/05/2017	2017	440070	163,06	0,00	DIVERSI: IMPIEGATI	CORRESPONSIONE STIPENDIO IMPIEGATI MAGGIO 2017	#DS.2017.00187	STIPENDIO IMPIEGATI MAGGIO 2017	22/05/2017	#IS.2017.00078		CASSA		
#OS.2017.00619	1	24/05/2017	2017	440080	6.893,73	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS APRILE 2017 PROVVISORI USCITE N. 72/73	#DS.2017.00183	CTR INPS APRILE 2017	18/05/2017	#IS.2017.00077		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00620	1	24/05/2017	2017	440088	451,30	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. APRILE 2017 SOSPESO USCITA	#DS.2017.00183	CTR INPS APRILE 2017	18/05/2017	#IS.2017.00081		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00621	1	24/05/2017	2017	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA MAGGIO 2017	#DS.2017.00192	PENSIONI ENPAIA MAGGIO 2017	22/05/2017	#IS.2017.00005		CASSA		
#OS.2017.00622	1	24/05/2017	2016	40080	1.098,00	0,00	UMBRIA DIGITALE SOC COOP A R.L.	Documento n. 57/I del 31/12/2016 CANONE ASSISTENZA SOFTWA	#DS.2017.00081	57/I	31/12/2016	#IS.2016.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25E0100503000		
#OS.2017.00623	1	24/05/2017	2016	40080	746,64	0,00	UMBRIA DIGITALE SOC COOP A R.L.	Documento n. 57/I del 31/12/2016 CANONE ASSISTENZA SOFTWA	#DS.2017.00081	57/I	31/12/2016	#IS.2016.00019		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25E0100503000		
#OS.2017.00624	1	24/05/2017	2016	40151	1.767,58	0,00	BARTOLINI COSTRUZIONI SNC	Documento n. 33 del 30/12/2016 LAVORI DI PRONTO INTERVENT	#DS.2017.00115	33	30/12/2016	#IS.2016.00144		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95X0306972681		
#OS.2017.00625	1	24/05/2017	2016	40151	878,40	0,00	EMPORIO CHIOCCI FRANCESCO	Documento n. 09/01 del 21/01/2017 NOLO STRATTORE DECESPUG	#DS.2017.00105	09/01	21/01/2017	#IS.2016.00086		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89S0570472540		
#OS.2017.00626	1	24/05/2017	2016	40151	950,65	0,00	F.LLI PETRANGELI SNC	Documento n. 1/17 del 03/01/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE D	#DS.2017.00050	1/17	03/01/2017	#IS.2016.00148		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63B0622072560		
#OS.2017.00627	1	24/05/2017	2016	40151	5.636,40	0,00	IB INERTI BOMARZO SRL	Documento n. 799 del 30/12/2016 FORNITURA BRECCIA FATT.PRO	#DS.2017.00042	799	30/12/2016	#IS.2016.00120		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74L0622014500		
#OS.2017.00628	1	24/05/2017	2016	40151	1.405,44	0,00	AGRISERVIZI sas	Documento n. 10 del 22/12/2016 SFALCIO DI VEGETAZIONE LUNG	#DS.2017.00046	10	22/12/2016	#IS.2016.00121		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55V0521614500		
#OS.2017.00629	1	24/05/2017	2016	40151	2.135,00	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2250 del 21/12/2016 NOLO ESCAVATORE KOMATSU	#DS.2017.00044	2250	21/12/2016	#IS.2016.00142		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT26R0863003000		
#OS.2017.00630	1	24/05/2017	2016	40440	8.406,41	0,00	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 1 del 17/01/2017 LAVORI DI TAGLIO DI VEGETAZIO	#DS.2017.00099	1	17/01/2017	#IS.2016.00061		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38D0306914415		
#OS.2017.00631	1	24/05/2017	2016	40520	488,00	0,00	ECOTECH SRL	Documento n. 138 del 18/01/2017 VERIFICA PERIODICA IMPIANT	#DS.2017.00098	138	18/01/2017	#IS.2016.00135		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0570438460		
#OS.2017.00632	1	31/05/2017	2017	20020	7.271,75	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP MAGGIO 2017 VERSARE ENTRO IL 15 CM	#DS.2017.00194	CTR IRAP MAGGIO 2017	26/05/2017	#IS.2017.00008		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069		
#OS.2017.00633	1	31/05/2017	2017	40010	2,40	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA del 22/05/2017 PROT. 447/	#DS.2017.00354	SPESE ECONOMALI	22/05/2017	#IS.2017.00041		CASSA		
#OS.2017.00634	1	31/05/2017	2017	40020	4,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA del 22/05/2017 PROT. 447/	#DS.2017.00354	SPESE ECONOMALI	22/05/2017	#IS.2017.00042		CASSA		
#OS.2017.00635	1	31/05/2017	2017	40030	268,07	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00119368 del 08/03/2017 TELEFONIA FISSA LIN	#DS.2017.00250	8M00119368	08/03/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134		
#OS.2017.00636	1	31/05/2017	2017	40030	232,51	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 4220517800008376 del 08/03/2017 TELEFONIA FIS	#DS.2017.00251	4220517800008376	08/03/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134		
#OS.2017.00637	1	31/05/2017	2017	40030	175,19	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00117710 del 08/03/2017 TELEFONIA FISSA LIN	#DS.2017.00249	8M00117710	08/03/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134		
#OS.2017.00638	1	31/05/2017	2017	40030	124,25	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00118560 del 08/03/2017 TELEFONIA FISSA LIN	#DS.2017.00248	8M00118560	08/03/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134		
#OS.2017.00639	1	31/05/2017	2017	40030	661,24	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00119503 del 08/03/2017 TELEFONIA FISSA LIN	#DS.2017.00247	8M00119503	08/03/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134		
#OS.2017.00640	1	31/05/2017	2017	40030	158,67	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00117797 del 08/03/2017 TELEFONIA FISSA LIN	#DS.2017.00246	8M00117797	08/03/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134		
#OS.2017.00641	1	31/05/2017	2017	40030	351,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA del 22/05/2017 PROT. 447/	#DS.2017.00354	SPESE ECONOMALI	22/05/2017	#IS.2017.00044		CASSA		
#OS.2017.00642	1	31/05/2017	2017	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO GIUGNO LOCALI UFFICI SEDE	#DS.2017.00206	FITTO GIUGNO LOCALI UFFICI SEDE	29/05/2017	#IS.2017.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600		
#OS.2017.00643	1	31/05/2017	2017	40060	19,40	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA del 22/05/2017 PROT. 447/	#DS.2017.00354	SPESE ECONOMALI	22/05/2017	#IS.2017.00046		CASSA		
#OS.2017.00644	1	31/05/2017	2017	40070	860,50	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA ITAS N.0738.1000095036 IMPIANTO FOTO	#DS.2017.00337	NULLA OSTA	04/05/2017	#IS.2017.00179		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401		
#OS.2017.00645	1	31/05/2017	2017	40070	61,00	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERV	Documento n. 24 del 31/01/2017 PULIZIA CABINA GENNAIO 2017	#DS.2017.00133	24	31/01/2017	#IS.2017.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400		
#OS.2017.00646	1	31/05/2017	2017	40070	1.011,69	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERV	Documento n. 23 del 31/01/2017 PULIZIA LOCALI UFFICI SEDE GEN	#DS.2017.00132	23	31/01/2017	#IS.2017.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400		
#OS.2017.00647	1	31/05/2017	2017	40070	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0000820 del 01/01/2017 SERVIZIO DI VEDEOSOR	#DS.2017.00134	1/0000820	01/01/2017	#IS.2017.00195		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28N0350014504		

#OS.2017.00648	1	31/05/2017	2017	40070	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0002100 del 01/02/2017 SERVIZIO DI VEDEOSOR	#DS.2017.00137	1/0002100	01/02/2017	#IS.2017.00195		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28N0350014504		
#OS.2017.00649	1	31/05/2017	2017	40080	4.396,98	0,00	CAPACITAS SRL	Documento n. 016 del 03/02/2017 CANONE 2017 ASSISTENZA SOF	#DS.2017.00126	016	03/02/2017	#IS.2017.00019		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40L0200836283		
#OS.2017.00650	1	31/05/2017	2017	40085	390,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	Documento n. MARZO 2017 del 01/04/2017 FORNITURA CARBURA	#DS.2017.00281	MARZO 2017	01/04/2017	#IS.2017.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.00651	1	31/05/2017	2017	40110	553,88	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA del 22/05/2017 PROT. 447/	#DS.2017.00354	SPESE ECONOMALI	22/05/2017	#IS.2017.00055		CASSA		
#OS.2017.00652	1	31/05/2017	2017	40130	5,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA del 22/05/2017 PROT. 447/	#DS.2017.00354	SPESE ECONOMALI	22/05/2017	#IS.2017.00058		CASSA		
#OS.2017.00653	1	31/05/2017	2017	40152	18,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA del 22/05/2017 PROT. 447/	#DS.2017.00354	SPESE ECONOMALI	22/05/2017	#IS.2017.00061		CASSA		
#OS.2017.00654	1	31/05/2017	2017	40152	353,00	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 13 del 28/02/2017 FORNITURA CARBURANTI FEBB	#DS.2017.00260	13	28/02/2017	#IS.2017.00156		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703		
#OS.2017.00655	1	31/05/2017	2017	40152	420,00	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 21 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTI MARZ	#DS.2017.00266	21	31/03/2017	#IS.2017.00156		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703		
#OS.2017.00656	1	31/05/2017	2017	40152	662,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	Documento n. MARZO 2017 del 01/04/2017 FORNITURA CARBURA	#DS.2017.00281	MARZO 2017	01/04/2017	#IS.2017.00157		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.00657	1	31/05/2017	2017	40160	56,55	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA del 22/05/2017 PROT. 447/	#DS.2017.00354	SPESE ECONOMALI	22/05/2017	#IS.2017.00069		CASSA		
#OS.2017.00658	1	31/05/2017	2017	40730	10,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA del 22/05/2017 PROT. 447/	#DS.2017.00354	SPESE ECONOMALI	22/05/2017	#IS.2017.00064		CASSA		
#OS.2017.00659	1	31/05/2017	2017	40730	268,21	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. MARZO 2017 del 05/04/2017 FORNITURA METANO	#DS.2017.00270	MARZO 2017	05/04/2017	#IS.2017.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402		
#OS.2017.00660	1	31/05/2017	2017	40730	116,51	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	Documento n. MARZO 2017 del 01/04/2017 FORNITURA CARBURA	#DS.2017.00281	MARZO 2017	01/04/2017	#IS.2017.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.00661	1	31/05/2017	2017	40770	24,74	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA del 22/05/2017 PROT. 447/	#DS.2017.00354	SPESE ECONOMALI	22/05/2017	#IS.2017.00071		CASSA		
#OS.2017.00662	1	31/05/2017	2017	60010	96,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA del 22/05/2017 PROT. 447/	#DS.2017.00354	SPESE ECONOMALI	22/05/2017	#IS.2017.00066		CASSA		
#OS.2017.00663	1	31/05/2017	2017	80010	102,20	0,00	BIFOLCHETTI CLAUDIO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 13	#DS.2017.00195	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/05/2017	#IS.2017.00105		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33B0570414404		
#OS.2017.00664	1	31/05/2017	2017	80010	11,67	0,00	PILLA DARIO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 13	#DS.2017.00196	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/05/2017	#IS.2017.00105		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17I0316901600		
#OS.2017.00665	1	31/05/2017	2017	80010	36,98	0,00	PIERONI FABIO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 13	#DS.2017.00197	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/05/2017	#IS.2017.00105		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91S0200814406		
#OS.2017.00666	1	31/05/2017	2017	80010	164,90	0,00	GUERRINI SILVANA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 13	#DS.2017.00198	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/05/2017	#IS.2017.00105		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78B0103014400		
#OS.2017.00667	1	31/05/2017	2017	80010	145,62	0,00	PEZZATINI MARIA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 13	#DS.2017.00199	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/05/2017	#IS.2017.00105		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35I0570414402		
#OS.2017.00668	1	31/05/2017	2017	80010	34,17	0,00	MERLONI VINCENZO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 26	#DS.2017.00200	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/05/2017	#IS.2017.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20B0760114600		
#OS.2017.00669	1	31/05/2017	2017	80010	28,58	0,00	RICCIO MARIA CARMELA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 26	#DS.2017.00201	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/05/2017	#IS.2017.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51K0631514405		
#OS.2017.00670	1	31/05/2017	2017	80010	36,52	0,00	PEPI DONATELLA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 26	#DS.2017.00202	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/05/2017	#IS.2017.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34Y0306914405		
#OS.2017.00671	1	31/05/2017	2017	80010	88,54	0,00	MARINENSI STEFANIA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 26	#DS.2017.00203	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/05/2017	#IS.2017.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38I0570414401		
#OS.2017.00672	1	31/05/2017	2017	80010	36,55	0,00	RACANICCHI MARCELLO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 26	#DS.2017.00204	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	29/05/2017	#IS.2017.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34P0622072640		
#OS.2017.00673	1	31/05/2017	2017	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATE PRESTITI PERSONALI MAGGIO 2017	#DS.2017.00205	RATE PRESTITI PERSONALI	29/05/2017	#IS.2017.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711		
#OS.2017.00674	1	31/05/2017	2016	40130	1.900,00	0,00	STUDIO SPER SRL	Documento n. 22 del 01/02/2017 REDAZIONE FRAZIONAMENTO T	#DS.2017.00119	22	01/02/2017	#IS.2016.00110		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37W030691546		
#OS.2017.00675	1	31/05/2017	2016	40340	33.833,74	0,00	PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO	Documento n. 134 del 18/12/2016 LAVORI DI RIPARAZIONE COND	#DS.2017.00023	134	18/12/2016	#IS.2016.00087		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38M0306914495		
#OS.2017.00676	1	09/06/2017	2017	20010	63.940,67	0,00	DIVERSI: IMPIEGATI	CORRESPONSIONE XIV MENSILITA' IMPIEGATI	#DS.2017.00210	XIV MENSILITA' IMPIEGATI	08/06/2017	#IS.2017.00001		CASSA		
#OS.2017.00677	1	09/06/2017	2017	20010	6.517,67	0,00	PAGLIARI DR.SSA CARLA	CORRESPONSIONE XIV MENSILITA' DIRIGENTE	#DS.2017.00211	XIV MENSILITA' DIRIGENTE	08/06/2017	#IS.2017.00001		CASSA		
#OS.2017.00678	1	09/06/2017	2017	40020	769,95	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 180/D del 29/04/2017 FORNITURA MATERIALE DI C	#DS.2017.00346	180/D	29/04/2017	#IS.2017.00198		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03M0570414402		
#OS.2017.00679	1	09/06/2017	2017	40020	1.172,51	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 121/D del 31/03/2017 FORNITURA MATERIALE DI C	#DS.2017.00267	121/D	31/03/2017	#IS.2017.00190		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03M0570414402		
#OS.2017.00680	1	09/06/2017	2017	40030	169,70	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00212331 del 09/05/2017 TELEFONIA FISSA LINE	#DS.2017.00436	8M00212331	09/05/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134		
#OS.2017.00681	1	09/06/2017	2017	40030	160,63	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00213102 del 09/05/2017 TELEFONIA FISSA LINE	#DS.2017.00437	8M00213102	09/05/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134		
#OS.2017.00682	1	09/06/2017	2017	40070	1.407,98	0,00	GALA SPA	Documento n. T000140555 del 30/04/2017 P.ZZA FERMI - TERNI	#DS.2017.00361	T000140555	30/04/2017	#IS.2017.00014		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00683	1	09/06/2017	2017	40080	8.102,02	0,00	EL.FO. SPA	Documento n. 14 del 31/01/2017 ASSISTENZA HARDWARE E SOFT	#DS.2017.00156	14	31/01/2017	#IS.2017.00020		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17L0200811758		
#OS.2017.00684	1	09/06/2017	2017	40085	469,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI APRILE 2017 NOTA PROT. 395 DEL 18/	#DS.2017.00385	NOTA	18/05/2017	#IS.2017.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.00685	1	09/06/2017	2017	40120	437,74	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 122/2017 del 02/05/2017 ASSISTENZA LEGALE CON	#DS.2017.00381	122/2017	02/05/2017	#IS.2017.00153		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400		
#OS.2017.00686	1	09/06/2017	2017	40120	204,28	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 121/2017 del 02/05/2017 ASSISTENZA LEGALE CON	#DS.2017.00380	121/2017	02/05/2017	#IS.2017.00153		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400		
#OS.2017.00687	1	09/06/2017	2017	40120	612,83	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 123/2017 del 02/05/2017 ASSISTENZA LEGALE CON	#DS.2017.00382	123/2017	02/05/2017	#IS.2017.00153		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400		
#OS.2017.00688	1	09/06/2017	2017	40120	612,83	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 119/2017 del 02/05/2017 ASSISTENZA LEGALE CON	#DS.2017.00378	119/2017	02/05/2017	#IS.2017.00153		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400		
#OS.2017.00689	1	09/06/2017	2017	40120	933,84	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 124/2017 del 02/05/2017 ASSISTENZA LEGALE CON	#DS.2017.00383	124/2017	02/05/2017	#IS.2017.00153		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400		
#OS.2017.00690	1	09/06/2017	2017	40120	612,33	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 120/2017 del 02/05/2017 ASSISTENZA LEGALE CON	#DS.2017.00379	120/2017	02/05/2017	#IS.2017.00153		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400		
#OS.2017.00691	1	09/06/2017	2017	40120	4.377,36	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 136/2017 del 12/05/2017 fondo spese riguardante	#DS.2017.00395	136/2017	12/05/2017	#IS.2017.00155		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400		
#OS.2017.00692	1	09/06/2017	2017	40152	568,84	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 30 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTI APRU	#DS.2017.00384	30	30/04/2017	#IS.2017.00156		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703		
#OS.2017.00693	1	09/06/2017	2017	40152	20.708,06	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 104 del 28/02/2017 FORNITURA MATERIELI PER LA	#DS.2017.00196	104	28/02/2017			BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45A0503414401		
#OS.2017.00694	1	09/06/2017	2017	40152	744,73	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI APRILE 2017 NOTA PROT. 395 DEL 18/	#DS.2017.00385	NOTA	18/05/2017	#IS.2017.00157		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.00695	1	09/06/2017	2017	40153	17.099,93	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 001512 del 01/05/2017 LAVORO INTERINALE APRIL	#DS.2017.00386	001512	01/05/2017	#IS.2017.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40W060552110		
#OS.2017.00696	1	09/06/2017	2017	40153	2.141,55	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE XIV MENSILITA' OPERAIO LAVORI IN AMMINIS	#DS.2017.00207	XIV MENSILITA' OPERAIO LAVORI IN A	08/06/2017	#IS.2017.00003		CASSA		
#OS.2017.00697	1	09/06/2017	2017	40320	2.431,65	0,00	GALA SPA	Documento n. T000140671 del 30/04/2017 STR DI CASANOVA - TE	#DS.2017.00374	T000140671	30/04/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00698	1	09/06/2017	2017	40320	46,05	0,00	GALA SPA	Documento n. T000140673 del 30/04/2017 VIA BRAMANTE - TERI	#DS.2017.00375	T000140673	30/04/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00699	1	09/06/2017	2017	40320	863,31	0,00	GALA SPA	Documento n. t000140668 del 30/04/2017 STR DI MARATTA - TER	#DS.2017.00371	t000140668	30/04/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00700	1	09/06/2017	2017	40320	98,19	0,00	GALA SPA	Documento n. t000140631 del 30/04/2017 VIA FERRER - TERNI FE	#DS.2017.00370	t000140631	30/04/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00701	1	09/06/2017	2017	40320	63,23	0,00	GALA SPA	Documento n. t000140630 del 30/04/2017 VIA TRE VENEZIE - TER	#DS.2017.00369	t000140630	30/04/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00702	1	09/06/2017	2017	40320	89,59	0,00	GALA SPA	Documento n. t000140629 del 30/04/2017 VIA PASTEUR - TERNI	#DS.2017.00368	t000140629	30/04/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00703	1	09/06/2017	2017	40320	345,99	0,00	GALA SPA	Documento n. t000140628 del 30/04/2017 LOC. SAN BARTOLOME	#DS.2017.00367	t000140628	30/04/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00704	1	09/06/2017	2017	40320	60,93	0,00	GALA SPA	Documento n. T000140552 del 30/04/2017 LOC. VALLEANTICA - S	#DS.2017.00357	T000140552	30/04/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00705	1	09/06/2017	2017	40320	90,56	0,00	GALA SPA	Documento n. T000140556 del 30/04/2017 VIA GALLETO - TERNI	#DS.2017.00362	T000140556	30/04/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00706	1	09/06/2017	2017	40320	60,99	0,00	GALA SPA	Documento n. T000140590 del 30/04/2017 VIA QUADRELLETTO -	#DS.2017.00363	T000140590	30/04/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00707	1	09/06/2017	2017	40320	197,19	0,00	GALA SPA	Documento n. t000140591 del 30/04/2017 LOC. SAN BERTOLOME	#DS.2017.00364	t000140591	30/04/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00708	1	09/06/2017	2017	40320	177,57	0,00	GALA SPA	Documento n. t000140593 del 30/04/2017 STR DI MARATTA BASS	#DS.2017.00365	t000140593	30/04/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00709	1	09/06/2017	2017	40320	129,52	0,00	GALA SPA	Documento n. T000108225 del 31/03/2017 STR DI MARATTA ALTA	#DS.2017.00355	T000108225	31/03/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00710	1	09/06/2017	2017	40320	865,95	0,00	GALA SPA	Documento n. t000140627 del 30/04/2017 STR DI MARATTA - TER	#DS.2017.00366	t000140627	30/04/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00711	1	09/06/2017	2017	40330	534,12	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 30 del 31/01/2017 FORNITURA MATERIALI IDRAUL	#DS.2017.00121	30	31/01/2017	#IS.2017.00116		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402		
#OS.2017.00712	1	09/06/2017	2017	40420	46,24	0,00	GALA SPA	Documento n. T000140554 del 30/04/2017 VIA LIUTPRANDO - TE	#DS.2017.00360	T000140554	30/04/2017	#IS.2017.00031		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00713	1	09/06/2017	2017	40520	36,46	0,00	GALA SPA	Documento n. T000140670 del 30/04/2017 LOC. SAN EGIDIO - OR	#DS.2017.00373	T000140670	30/04/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00714	1	09/06/2017	2017	40520	78,95	0,00	GALA SPA	Documento n. t000140669 del 30/04/2017 VOC. CORDIGLIANO - N	#DS.2017.00372	t000140669	30/04/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00715	1	09/06/2017	2017	40520	1.588,25	0,00	GALA SPA	Documento n. T000140551 del 30/04/2017 VOC. CANNETI - BASC	#DS.2017.00356	T000140551	30/04/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00716	1	09/06/2017	2017	40720	1.959,42	0,00	LUPI FRANCO	CORRESPONSIONE XIV MENSILITA' OPERAIO IRRIGAZIONE	#DS.2017.00208	XIV MENSILITA' OPERAIO IRRIGAZION	08/06/2017	#IS.2017.00002		CASSA		
#OS.2017.00717	1	09/06/2017	2017	40730	257,92	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. APRILE 2017 del 04/05/2017 FORNITURA METANO	#DS.2017.00343	APRILE 2017	04/05/2017	#IS.2017.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402		
#OS.2017.00718	1	09/06/2017	2017	40730	81,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI APRILE 2017 NOTA PROT. 395 DEL 18/	#DS.2017.00385	NOTA	18/05/2017	#IS.2017.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.00719	1	09/06/2017	2017	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE XIV MENSILITA' PENSIONATI ENPAIA	#DS.2017.00209	XIV MENSILITA' PENSIONATI ENPAIA	08/06/2017	#IS.2017.00005		CASSA		
#OS.2017.00720	1	09/06/2017	2016	40151	2.135,00	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 43 del 18/01/2017 NOLO ESCAVATORE KOMATSU F	#DS.2017.00147	43	18/01/2017	#IS.2016.00142		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007		
#OS.2017.00721	1	15/06/2017	2017	20020	2.441,60	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MAGGIO 2017	#DS.2017.00212	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MA	12/06/2017	#IS.2017.00008		CASSA		
#OS.2017.00722	1	15/06/2017	2017	20020	594,91	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MAGGIO 2017 VERSARE ENTRO 2	#DS.2017.00213	CTR AGRIFONDO MAGGIO 2017	12/06/2017	#IS.2017.00008		CASSA		
#OS.2017.00723	1	15/06/2017	2017	20030	6.262,90	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAGGIO 2017 VEI	#DS.2017.00214	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAG	12/06/2017	#IS.2017.00009		CASSA		
#OS.2017.00724	1	15/06/2017	2017	40030	144,92	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00212488 del 09/05/2017 TELEFONIA FISSA LINE	#DS.2017.00438	8M00212488	09/05/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134		
#OS.2017.00725	1	15/06/2017	2017	40030	256,79	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 4220517800015588 del 09/05/2017 TELEFONIA FIS	#DS.2017.00439	4220517800015588	09/05/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134		
#OS.2017.00726	1	15/06/2017	2017	40030	198,84	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00212802 del 09/05/2017 TELEFONIA FISSA LINE	#DS.2017.00441	8M00212802	09/05/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134		
#OS.2017.00727	1	15/06/2017	2017	40030	703,35	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00210935 del 09/05/2017 TELEFONIA FISSA LINE	#DS.2017.00440	8M00210935	09/05/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134		
#OS.2017.00728	1	15/06/2017	2017	40070	728,61	0,00	GALA SPA	Documento n. T000145034 del 18/05/2017 P.ZZA FERMI - TERNI	#DS.2017.00411	T000145034	18/05/2017	#IS.2017.00014		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		

#OS.2017.00729	1	15/06/2017	2017	40080	146,40	0,00	EATECH SRL	Documento n. 009/2017 del 31/01/2017 INTERVENTI DI MANUTE	#DS.2017.00158	009/2017	31/01/2017	#IS.2017.00127		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405	
#OS.2017.00730	1	15/06/2017	2017	40115	610,00	0,00	PROJECTA DI RASPETTI GIAMPIERO	Documento n. 39/2017 del 10/04/2017 ACQUISTO SPAZIO PUBBLI	#DS.2017.00393	39/2017	10/04/2017	#IS.2017.00141		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66X0622014407	
#OS.2017.00731	1	15/06/2017	2017	40115	585,60	0,00	SERIGRAFIA SALVATELLI	Documento n. 43/2017 del 02/02/2017 FORNITURA CARTELLI IN P	#DS.2017.00120	43/2017	02/02/2017	#IS.2017.00128		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80Z0103014401	
#OS.2017.00732	1	15/06/2017	2017	40120	3.897,90	0,00	SERVIZI GLOBALI srl	Documento n. 51/A del 31/01/2017 SERVIZIO RSPP E ATTIVITA' CO	#DS.2017.00138	51/A	31/01/2017	#IS.2017.00082		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93Z0103014400	
#OS.2017.00733	1	15/06/2017	2017	40120	6.967,30	0,00	AVV. ANDREA ANDREINI	Documento n. 14 del 27/04/2017 PRIMO ACCONTO ATTIVITA' EXT	#DS.2017.00329	14	27/04/2017	#IS.2017.00108		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28V0570421804	
#OS.2017.00734	1	15/06/2017	2017	40152	2.086,20	0,00	DIOMEDI SRL	Documento n. 11/17 del 31/01/2017 TRASPORTO MEZZI MECCAN	#DS.2017.00155	11/17	31/01/2017	#IS.2017.00125		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41N0306972740	
#OS.2017.00735	1	15/06/2017	2017	40152	34,16	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 149 del 31/01/2017 FORNITURA KIT FISSAGGIO VET	#DS.2017.00135	149	31/01/2017	#IS.2017.00117		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050	
#OS.2017.00736	1	15/06/2017	2017	40320	35,21	0,00	GALA SPA	Documento n. T00015108 del 18/05/2017 VIA TRE VENEZIE - TERN	#DS.2017.00422	T00015108	18/05/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00737	1	15/06/2017	2017	40320	48,40	0,00	GALA SPA	Documento n. T000145107 del 18/05/2017 VIA PASTEUR - TERNI A	#DS.2017.00421	T000145107	18/05/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00738	1	15/06/2017	2017	40320	354,96	0,00	GALA SPA	Documento n. T000145106 del 18/05/2017 LOC. SAN BARTOLOME	#DS.2017.00420	T000145106	18/05/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00739	1	15/06/2017	2017	40320	27,08	0,00	GALA SPA	Documento n. T000145073 del 18/05/2017 VIA BRAMANTE - TERN	#DS.2017.00418	T000145073	18/05/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00740	1	15/06/2017	2017	40320	5.417,36	0,00	GALA SPA	Documento n. T000145071 del 18/05/2017 STR DI CASANOVA - TE	#DS.2017.00417	T000145071	18/05/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00741	1	15/06/2017	2017	40320	1.246,76	0,00	GALA SPA	Documento n. T000145068 del 18/05/2017 STR DI MARATTA - NA	#DS.2017.00415	T000145068	18/05/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00742	1	15/06/2017	2017	40320	51,18	0,00	GALA SPA	Documento n. T000145035 del 18/05/2017 VIA galleto - terni apri	#DS.2017.00412	T000145035	18/05/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00743	1	15/06/2017	2017	40340	30.797,12	0,00	GIACCHINI SRL	Documento n. 31/2017 del 20/04/2017 1° SAL MANUTENZIONE IN	#DS.2017.00314	31/2017	20/04/2017	#IS.2017.00092		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29I0306914413	
#OS.2017.00744	1	15/06/2017	2017	40340	4.770,00	0,00	GIACCHINI SRL	Documento n. 47 del 12/05/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI A PI	#DS.2017.00377	47	12/05/2017	#IS.2017.00092		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29I0306914413	
#OS.2017.00745	1	15/06/2017	2017	40420	6,47	0,00	GALA SPA	Documento n. T000145072 del 18/05/2017 STR DI SELVONI - TERN	#DS.2017.00416	T000145072	18/05/2017	#IS.2017.00031		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00746	1	15/06/2017	2017	40420	26,85	0,00	GALA SPA	Documento n. T000145070 del 18/05/2017 VIA LIUPRANDO - TERI	#DS.2017.00413	T000145070	18/05/2017	#IS.2017.00031		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00747	1	15/06/2017	2017	40440	21.965,67	0,00	EMMERRE SRL	Documento n. 483 del 30/04/2017 CUP B43G17000000005 LAVO	#DS.2017.00325	483	30/04/2017	#IS.2017.00104		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21T0306921812	
#OS.2017.00748	1	15/06/2017	2017	40520	22,54	0,00	GALA SPA	Documento n. T000145105 del 18/05/2017 LOC. SAN EGIDIO - OR	#DS.2017.00419	T000145105	18/05/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00749	1	15/06/2017	2017	40520	43,92	0,00	GALA SPA	Documento n. T000145069 del 18/05/2017 VOC. CORDIGLIANO -	#DS.2017.00414	T000145069	18/05/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00750	1	15/06/2017	2017	70010	1.855,13	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI MAGGIO 2017 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2017.00214	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAG	12/06/2017	#IS.2017.00097		CASSA	
#OS.2017.00751	1	15/06/2017	2017	70010	304,24	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI MAGGIO 2017 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2017.00214	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAG	12/06/2017	#IS.2017.00088		CASSA	
#OS.2017.00752	1	15/06/2017	2017	80010	329,00	0,00	BIANCHETTI GIANCARLO	restituzione bonifico inviato dal contribuente giancarlo bianchetti	#DS.2017.00216	RIMBORSO PAGAMENTO ERRATO	14/06/2017	#IS.2017.00200		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06C0306234210	
#OS.2017.00753	1	15/06/2017	2017	130376	500,00	0,00	GIORGETTI ORIA	NULLA OSTA RIMBORSO DANNI ALLE COLTURE	#DS.2017.00215	NULLA OSTA	14/06/2017	#IS.2017.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Z0760114400	
#OS.2017.00754	1	15/06/2017	2017	440080	1.536,59	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MAGGIO 2017	#DS.2017.00212	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MA	12/06/2017	#IS.2017.00077		CASSA	
#OS.2017.00755	1	15/06/2017	2017	440080	593,71	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MAGGIO 2017 VERSARE ENTRO 2	#DS.2017.00213	CTR AGRIFONDO MAGGIO 2017	12/06/2017	#IS.2017.00077		CASSA	
#OS.2017.00756	1	15/06/2017	2016	40151	9.760,00	0,00	AUTOTRASPORTI E SCAVI DI RINALDI MARIO & C.	Documento n. 06 del 06/03/2017 FORNITURA MATERIALE BRECCI	#DS.2017.00193	06	06/03/2017	#IS.2016.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0622014406	
#OS.2017.00757	1	15/06/2017	2016	40151	2.440,00	0,00	AUTOTRASPORTI E SCAVI DI RINALDI MARIO & C.	Documento n. 07 del 06/03/2017 FORNITURA MATERIALE BRECCI	#DS.2017.00192	07	06/03/2017	#IS.2016.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0622014406	
#OS.2017.00758	1	15/06/2017	2016	40151	819,84	0,00	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SNC	Documento n. 9/2017 del 28/02/2017 NOLO ACALDO AUTOCARR	#DS.2017.00200	9/2017	28/02/2017	#IS.2016.00101		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400	
#OS.2017.00759	1	15/06/2017	2016	40151	2.903,60	0,00	IB INERTI BOMARZO SRL	Documento n. 39 del 31/01/2017 FORNITURA BRECCIA STABILIZZA	#DS.2017.00122	39	31/01/2017	#IS.2016.00120		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74L0622014500	
#OS.2017.00760	1	15/06/2017	2016	40152	2.839,78	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 14/17 del 31/01/2017 FORNITURA MATERIALI VARI	#DS.2017.00127	14/17	31/01/2017	#IS.2016.00068		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711	
#OS.2017.00761	1	15/06/2017	2016	40330	537,28	0,00	ECO CERTIFICAZIONI SPA	Documento n. 40396 del 31/12/2016 VERIFICA PERIODICA CASSE	#DS.2017.00142	40396	31/12/2016	#IS.2016.00137		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39X0854223705	
#OS.2017.00762	1	21/06/2017	2017	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	PAGAMENTO COMPENSO AMMINISTRATORI GIUGNO 2017	#DS.2017.00221	COMPENSO AMMINISTRATORI GIUGN	20/06/2017	#IS.2017.00006		CASSA	
#OS.2017.00763	1	21/06/2017	2017	20010	6.702,40	0,00	PAGLIARI DR.SSA CARLA	PAGAMENTO STIPENDIO DIRIGENTE GIUGNO 2017	#DS.2017.00219	STIPENDIO DIRIGENTE GIUGNO 2017	20/06/2017	#IS.2017.00001		CASSA	
#OS.2017.00764	1	21/06/2017	2017	20010	73.006,58	0,00	DIVERSI: IMPIEGATI	PAGAMENTO STIPENDI IMPIEGATI GIUGNO 2017	#DS.2017.00222	STIPENDI IMPIEGATI GIUGNO 2017	20/06/2017	#IS.2017.00001		CASSA	
#OS.2017.00765	1	21/06/2017	2017	40030	2.203,55	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7X01999000 del 15/05/2017 TELEFONI UFFICI 3° BI	#DS.2017.00459	7X01999000	15/05/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 920108	
#OS.2017.00766	1	21/06/2017	2017	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE LUGLIO 2017	#DS.2017.00226	FITTO LOCALI UFFICI SEDE LUGLIO 201	20/06/2017	#IS.2017.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600	
#OS.2017.00767	1	21/06/2017	2017	40085	423,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	Documento n. MAGGIO 2017 del 07/06/2017 FORNITURA CARBUR	#DS.2017.00465	MAGGIO 2017	07/06/2017	#IS.2017.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414403	
#OS.2017.00768	1	21/06/2017	2017	40115	720,00	0,00	LUPI STEFANO	PAGAMENTO COMPENSO COLLABORATORI GIUGNO 2017	#DS.2017.00220	COMPENSO COLLABORATORI GIUGNO	20/06/2017	#IS.2017.00075		CASSA	
#OS.2017.00769	1	21/06/2017	2017	40115	610,00	0,00	PROJECTA DI RASPETTI GIAMPIERO	Documento n. 40/2017 del 10/05/2017 ACQUISTO SPAZIO PUBBLI	#DS.2017.00394	40/2017	10/05/2017	#IS.2017.00141		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66X0622014407	
#OS.2017.00770	1	21/06/2017	2017	40120	1.000,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 156 del 29/05/2017 RIMBORSO SPESE CAUSA CONS	#DS.2017.00442	156	29/05/2017	#IS.2017.00192		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400	
#OS.2017.00771	1	21/06/2017	2017	40152	298,95	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 583 del 13/04/2017 FORNITURA OLIO E GASOLIO P	#DS.2017.00376	583	13/04/2017	#IS.2017.00196		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007	
#OS.2017.00772	1	21/06/2017	2017	40152	446,03	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 440 del 24/03/2017 FORNITURA MATERIALI PER M	#DS.2017.00313	440	24/03/2017	#IS.2017.00196		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007	
#OS.2017.00773	1	21/06/2017	2017	40152	252,54	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 394 del 21/03/2017 FORNITURA MATERIALI PER M	#DS.2017.00263	394	21/03/2017	#IS.2017.00196		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007	
#OS.2017.00774	1	21/06/2017	2017	40152	57,22	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 229 del 28/02/2017 FORNITURA OILIO PER ESCAVA	#DS.2017.00217	229	28/02/2017	#IS.2017.00196		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT26R0863003000	
#OS.2017.00775	1	21/06/2017	2017	40152	328,11	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 140 del 31/01/2017 RIPARAZIONE ESCAVATORE KO	#DS.2017.00190	140	31/01/2017	#IS.2017.00196		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT26R0863003000	
#OS.2017.00776	1	21/06/2017	2017	40152	205,20	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 13 del 03/01/2017 RIPARAZIONE ESCAVATORE KON	#DS.2017.00146	13	03/01/2017	#IS.2017.00196		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT26R0863003000	
#OS.2017.00777	1	21/06/2017	2017	40152	674,00	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 38 del 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTI MAGG	#DS.2017.00468	38	31/05/2017	#IS.2017.00156		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703	
#OS.2017.00778	1	21/06/2017	2017	40152	480,55	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	Documento n. MAGGIO 2017 del 07/06/2017 FORNITURA CARBUR	#DS.2017.00465	MAGGIO 2017	07/06/2017	#IS.2017.00157		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401	
#OS.2017.00779	1	21/06/2017	2017	40153	2.715,31	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	PAGAMENTO STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE	#DS.2017.00223	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMI	20/06/2017	#IS.2017.00003		CASSA	
#OS.2017.00780	1	21/06/2017	2017	40320	110,72	0,00	GALA SPA	Documento n. T000145033 del 18/05/2017 STR DI MARATTA BASS	#DS.2017.00410	T000145033	18/05/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00781	1	21/06/2017	2017	40320	35,75	0,00	GALA SPA	Documento n. T000145031 del 18/05/2017 LOC.VALLEANTICA - SA	#DS.2017.00408	T000145031	18/05/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00782	1	21/06/2017	2017	40320	53,50	0,00	GALA SPA	Documento n. T000145001 del 18/05/2017 VIA FERRER - TERNI AI	#DS.2017.00406	T000145001	18/05/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00783	1	21/06/2017	2017	40320	71,64	0,00	GALA SPA	Documento n. T000145000 del 18/05/2017 STR DI MARATTA ALTA	#DS.2017.00405	T000145000	18/05/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00784	1	21/06/2017	2017	40320	101,87	0,00	GALA SPA	Documento n. T000144999 del 18/05/2017 LOC. SAN BARTOLOME	#DS.2017.00404	T000144999	18/05/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00785	1	21/06/2017	2017	40320	31,85	0,00	GALA SPA	Documento n. T000144998 del 18/05/2017 VIA QUADRELLETTO -	#DS.2017.00403	T000144998	18/05/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00786	1	21/06/2017	2017	40320	1.479,28	0,00	GALA SPA	Documento n. T000144997 del 18/05/2017 STR DI MARATTA - NA	#DS.2017.00402	T000144997	18/05/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00787	1	21/06/2017	2017	40520	6,47	0,00	GALA SPA	Documento n. T000145032 del 18/05/2017 VOC. BARCA RENARO	#DS.2017.00409	T000145032	18/05/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00788	1	21/06/2017	2017	40520	950,37	0,00	GALA SPA	Documento n. T000145030 del 18/05/2017 VOC. CANNETI - BASC	#DS.2017.00407	T000145030	18/05/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00789	1	21/06/2017	2017	40720	2.187,78	0,00	LUPI FRANCO	PAGAMENTO STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GIUGNO 2017	#DS.2017.00218	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GIU	20/06/2017	#IS.2017.00002		CASSA	
#OS.2017.00790	1	21/06/2017	2017	40730	246,99	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE MAGGIO 2017 FATT.PR	#DS.2017.00471	MAGGIO	06/06/2017	#IS.2017.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402	
#OS.2017.00791	1	21/06/2017	2017	40730	78,02	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	Documento n. MAGGIO 2017 del 07/06/2017 FORNITURA CARBUR	#DS.2017.00465	MAGGIO 2017	07/06/2017	#IS.2017.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401	
#OS.2017.00792	1	21/06/2017	2017	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GIUGNO 2017	#DS.2017.00224	RATA PRESTITO PERSONALE GIUGNO	20/06/2017	#IS.2017.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711	
#OS.2017.00793	1	21/06/2017	2017	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GIUGNO 2017 CODICE	#DS.2017.00225	RATA PRESTITO PERSONALE GIUGNO	20/06/2017	#IS.2017.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800	
#OS.2017.00794	1	21/06/2017	2017	440070	157,80	0,00	DIVERSI: IMPIEGATI	PAGAMENTO STIPENDI IMPIEGATI GIUGNO 2017	#DS.2017.00222	STIPENDI IMPIEGATI GIUGNO 2017	20/06/2017	#IS.2017.00078		CASSA	
#OS.2017.00795	1	21/06/2017	2017	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	PAGAMENTO PENSIONI ENPAIA GIUGNO 2017	#DS.2017.00217	PENSIONI ENPAIA GIUGNO 2017	20/06/2017	#IS.2017.00005		CASSA	
#OS.2017.00796	1	22/06/2017	2017	40152	20.708,06	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 104 del 28/02/2017 FORNITURA MATERIALE IDRAU	#DS.2017.00196	104	28/02/2017	#IS.2017.00199		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402	
#OS.2017.00797	1	03/07/2017	2017	20020	95,98	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP MAGGIO 2017 VERSARE ENTRO 16 CM	#DS.2017.00227	CTR INPDAP MAGGIO 2017	21/06/2017	#IS.2017.00008		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00798	1	03/07/2017	2017	20020	19.251,09	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MAGGIO 2017 VERSARE ENTRO 16 CM PR	#DS.2017.00228	CTR INPS MAGGIO 2017	21/06/2017	#IS.2017.00008		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00799	1	03/07/2017	2017	40070	1.011,69	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERV	Documento n. 160 del 28/02/2017 PULIZIA UFFICI SEDE FEBBRAIO	#DS.2017.00209	160	28/02/2017	#IS.2017.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400	
#OS.2017.00800	1	03/07/2017	2017	40070	61,00	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERV	Documento n. 161 del 28/02/2017 PULIZIA CABINA FEBBRAIO 201	#DS.2017.00210	161	28/02/2017	#IS.2017.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400	
#OS.2017.00801	1	03/07/2017	2017	40120	3.806,40	0,00	STUDIO LEGALE BEFANI	Documento n. 19/17 del 30/05/2017 ASSISTENZA LEGALE PER VAL	#DS.2017.00452	19/17	30/05/2017	#IS.2017.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36Y0570414400	
#OS.2017.00802	1	03/07/2017	2017	40152	19.784,00	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 1034 del 25/05/2017 1° RATA FORNITURA MINIESC	#DS.2017.00431	1034	25/05/2017	#IS.2017.00182		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050	
#OS.2017.00803	1	03/07/2017	2017	40340	146,14	0,00	MASSACCESI P.I. IVANO	Documento n. 81 del 06/12/2016 CUP B49D15000880005 RENDIC	#DS.2017.00030	81	06/12/2016	#IS.2017.00129		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT10W0570414401	
#OS.2017.00804	1	03/07/2017	2017	90008	982,70	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MAGGIO 2017 VERSARE ENTR	#DS.2017.00228	CTR INPS MAGGIO 2017	21/06/2017	#IS.2017.00178		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00805	1	03/07/2017	2017	120026	5.368,00	0,00	MORETTI NICOLA	Documento n. 8 del 19/04/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	#DS.2017.00310	8	19/04/2017	#IS.2017.00133		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54Z0306972530	
#OS.2017.00806	1	03/07/2017	2017	440070	21.244,42	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF MAGGIO 2017 VERSARE ENTRO 16 CM P	#DS.2017.00229	RIT.IRPEF MAGGIO 2017	21/06/2017	#IS.2017.00078		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00807	1	03/07/2017	2017	440080	7.002,91	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MAGGIO 2017 VERSARE ENTRO 16 CM PR	#DS.2017.00228	CTR INPS MAGGIO 2017	21/06/2017	#IS.2017.00077		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00808	1	03/07/2017	2017	440088	531,30	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MAGGIO 2017 VERSARE ENTR	#DS.2017.00228	CTR INPS MAGGIO 2017	21/06/2017	#IS.2017.00081		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.00809	1	03/07/2017	2015	40440	5.375,76	0,00	MASSACCESI P.I. IVANO	Documento n. 81 del 06/12/2016 CUP B49D15000880005 RENDIC	#DS.2017.00030	81	06/12/2016	#IS.2015.00008		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT10W057041440	

#OS.2017.00810	1	03/07/2017	2015	130366	65.161,25	0,00	NOVEDIL SRL	Documento n. 06 del 27/04/2017 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA	#DS.2017.00335	06	27/04/2017	#IS.2015.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78S0200814413	
#OS.2017.00811	1	03/07/2017	2015	130366	5.341,07	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CITT	#DS.2017.00230	RECUPERO SS.GG	27/06/2017	#IS.2015.00014		COMPENSAZIONE	
#OS.2017.00812	1	03/07/2017	2015	130366	34.160,00	0,00	NOVEDIL SRL	Documento n. 7 del 27/04/2017 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D	#DS.2017.00336	7	27/04/2017	#IS.2015.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16R0707514402	
#OS.2017.00813	1	03/07/2017	2015	130366	2.800,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CITT	#DS.2017.00231	RECUPERO SS.GG	03/07/2017	#IS.2015.00014		COMPENSAZIONE	
#OS.2017.00814	1	03/07/2017	2016	40151	918,05	0,00	SETTIMI GIUSEPPE	Documento n. 2 del 10/02/2017 FORNITURA PIETRAME PER MAN	#DS.2017.00170	2	10/02/2017	#IS.2016.00081		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29K0570472530	
#OS.2017.00815	1	03/07/2017	2016	40152	2.135,00	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 168 del 14/02/2017 NOLA ESCAVATORE KOMATSU	#DS.2017.00216	168	14/02/2017	#IS.2016.00096		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT26R0863003000	
#OS.2017.00816	1	03/07/2017	2017	40085	1.000,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	ANTICIPAZIONE SPESA CARBURANTI LAVORI AMM. DIRETTA - IRR	#DS.2017.00232	ANTICIPAZIONE SPESA CARBURANTI	03/07/2017	#IS.2017.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401	
#OS.2017.00817	1	03/07/2017	2017	40152	1.000,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	ANTICIPAZIONE SPESA CARBURANTI LAVORI AMM. DIRETTA - IRR	#DS.2017.00232	ANTICIPAZIONE SPESA CARBURANTI	03/07/2017	#IS.2017.00157		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401	
#OS.2017.00818	1	03/07/2017	2017	40730	1.000,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	ANTICIPAZIONE SPESA CARBURANTI LAVORI AMM. DIRETTA - IRR	#DS.2017.00232	ANTICIPAZIONE SPESA CARBURANTI	03/07/2017	#IS.2017.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401	
#OS.2017.00819	1	03/07/2017	2017	20020	13.774,00	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP GIUGNO 2017 VERSARE ENTRO 15 CM	#DS.2017.00233	CTR IRAP GIUGNO 2017	03/07/2017	#IS.2017.00008		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069	
#OS.2017.00820	1	03/07/2017	2017	40080	1.382,03	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	Documento n. 154/2017 del 03/02/2017 CONTRATTO FULL SERVIC	#DS.2017.00198	154/2017	03/02/2017	#IS.2017.00027		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402	
#OS.2017.00821	1	03/07/2017	2017	40115	4.087,00	0,00	MOLLY & PARTNERS SRL	FATT. n. 37 del 15/05/2017 - PROGETTAZIONE E STAMPA MATERI	#DS.2017.00424	37	15/05/2017	#IS.2017.00181		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39E0570414404	
#OS.2017.00822	1	03/07/2017	2017	40115	3.538,00	0,00	MOLLY & PARTNERS SRL	FATT. n. 34 del 13/04/2017 - PROGETTAZIONE E STAMPA MATERI	#DS.2017.00323	34	13/04/2017	#IS.2017.00185		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39E0570414404	
#OS.2017.00823	1	03/07/2017	2017	40120	80,52	0,00	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. 707/17 del 27/02/2017 CONTROLLO SEMESTRALE E	#DS.2017.00171	707/17	27/02/2017	#IS.2017.00126		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406	
#OS.2017.00824	1	03/07/2017	2017	40152	53,31	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 803376 del 20/02/2017 FORNITURA VERNICE SPRA	#DS.2017.00163	803376	20/02/2017	#IS.2017.00197		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081	
#OS.2017.00825	1	03/07/2017	2017	40152	164,70	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 806336 del 27/03/2017 FORNITURA LUBRIFICANTI	#DS.2017.00245	806336	27/03/2017	#IS.2017.00197		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081	
#OS.2017.00826	1	03/07/2017	2017	40152	255,71	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 807551 del 10/04/2017 FORNITURA FILTRI PER ESC	#DS.2017.00276	807551	10/04/2017	#IS.2017.00197		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081	
#OS.2017.00827	1	03/07/2017	2017	40152	293,72	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 802802 del 13/02/2017 FORNITURA MATERIALI PE	#DS.2017.00148	802802	13/02/2017	#IS.2017.00197		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081	
#OS.2017.00828	1	03/07/2017	2017	40152	806,42	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 14 del 27/02/2017 MANUTENZIONE FIAT PANDA D	#DS.2017.00207	14	27/02/2017	#IS.2017.00169		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400	
#OS.2017.00829	1	03/07/2017	2017	40152	214,15	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 13 del 27/02/2017 MANUTENZIONE GIOTTI VICTOR	#DS.2017.00206	13	27/02/2017	#IS.2017.00169		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400	
#OS.2017.00830	1	03/07/2017	2017	40152	317,83	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 15 del 27/02/2017 MANUTENZIONE FIAT STRADA F	#DS.2017.00208	15	27/02/2017	#IS.2017.00169		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400	
#OS.2017.00831	1	03/07/2017	2017	70010	357,00	0,00	U.R.U. UNIONE REGIONALE UMBRA	PAGAMENTO SALDO CONTRIBUENZA ASSOCIATIVA ANNO 2015	#DS.2017.00234	SALDO CONTRIBUENZA 2015	03/07/2017	#IS.2017.00135		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34D0570421800	
#OS.2017.00832	1	14/07/2017	2017	20020	4.762,62	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA VERSARE ENTR	#DS.2017.00243	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA	11/07/2017	#IS.2017.00008		CASSA	
#OS.2017.00833	1	14/07/2017	2017	20020	1.137,53	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CC	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GIUGNO 2017 VERSARE ENTRO 2	#DS.2017.00244	CTR AGRIFONDO GIUGNO 2017	11/07/2017	#IS.2017.00008		CASSA	
#OS.2017.00834	1	14/07/2017	2017	20030	12.525,80	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GIUGNO VERSARE	#DS.2017.00245	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GIUG	11/07/2017	#IS.2017.00009		CASSA	
#OS.2017.00835	1	14/07/2017	2017	40020	38,80	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	FATT. n. 231/D/2017 - FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI IN DOT	#DS.2017.00455	231/D	31/05/2017	#IS.2017.00236		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03M0570414402	
#OS.2017.00836	1	14/07/2017	2017	40020	8,99	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 581 DEL 12/07/2017	#DS.2017.00539	SPESE ECONOMALI	26/06/2017	#IS.2017.00042		CASSA	
#OS.2017.00837	1	14/07/2017	2017	40060	7,90	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 581 DEL 12/07/2017	#DS.2017.00539	SPESE ECONOMALI	26/06/2017	#IS.2017.00046		CASSA	
#OS.2017.00838	1	14/07/2017	2017	40070	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0003352 del 01/03/2017 SERVIZIO DI VIGILANZA	#DS.2017.00195	1/0003352	01/03/2017	#IS.2017.00195		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28N0350014504	
#OS.2017.00839	1	14/07/2017	2017	40070	63,90	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 581 DEL 12/07/2017	#DS.2017.00539	SPESE ECONOMALI	26/06/2017	#IS.2017.00048		CASSA	
#OS.2017.00840	1	14/07/2017	2017	40080	73,20	0,00	EATECH SRL	Documento n. 022/2017 del 28/02/2017 INTERVENTI DI MANUTE	#DS.2017.00215	022/2017	28/02/2017	#IS.2017.00174		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405	
#OS.2017.00841	1	14/07/2017	2017	40110	219,04	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 581 DEL 12/07/2017	#DS.2017.00539	SPESE ECONOMALI	26/06/2017	#IS.2017.00055		CASSA	
#OS.2017.00842	1	14/07/2017	2017	40115	114,38	0,00	TUTTOCARTA INGROSSO SNC	FATT n. 2951/2017 - ACQUISTO VETTOVAGLIE PER ALLESTIMENTO	#DS.2017.00388	2951	11/05/2017	#IS.2017.00214		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94P0570414402	
#OS.2017.00843	1	14/07/2017	2017	40115	350,00	0,00	BUSITALIA SITA NORD SRL	FATT 8172000699/2017 - PROGETTO SORELLA ACQUA 2016/17 SE	#DS.2017.00466	8172000699	12/05/2017	#IS.2017.00143		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60W0200802855	
#OS.2017.00844	1	14/07/2017	2017	40115	1.270,02	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	FATT. 1114/2017 - PROGETTO SORELLA ACQUA 2016/2017 - FORN	#DS.2017.00387	1114	10/05/2017	#IS.2017.00215		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03M0570414402	
#OS.2017.00845	1	14/07/2017	2017	40115	50,00	0,00	SCUOLA MATERNA S. ANNA SANGEMINI	PAGAMENTO PREMIO SORELLA ACQUA ANNO 2017 NOTA PROT	#DS.2017.00247	PREMIO SORELLA ACQUA	13/07/2017	#IS.2017.00204		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT26Z0760114400	
#OS.2017.00846	1	14/07/2017	2017	40115	159,87	0,00	SANGEMINI ACQUE	Documento n. 2883 del 21/04/2017 - PROGETTO SORELLA ACQUA	#DS.2017.00249	2883	21/04/2017	#IS.2017.00212		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT26T0200809432	
#OS.2017.00847	1	14/07/2017	2017	40115	150,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	PAGAMENTO PREMIO SORELLA CAQUA ANNO 2017 DI CUI € 50,00	#DS.2017.00248	PREMIO SORELLA CAQUA	13/07/2017	#IS.2017.00205		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25Z0306914499	
#OS.2017.00848	1	14/07/2017	2017	40115	50,00	0,00	DIREZIONE DIDATTICA MAZZINI	PAGAMENTO PREMIO SORELLA ACQUA ANNO 2017 PER L'INFANZ	#DS.2017.00250	PREMIO SORELLA ACQUA	13/07/2017	#IS.2017.00206		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55L0306914405	
#OS.2017.00849	1	14/07/2017	2017	40115	250,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI SCALO	PAGAMENTO PREMIO SORELLA ACQUA ANNO 2017 DI CUI € 150,0	#DS.2017.00251	PREMIO SORELLA ACQUA	13/07/2017	#IS.2017.00207		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66A0306972710	
#OS.2017.00850	1	14/07/2017	2017	40115	450,00	0,00	DIREZIONE DIDATTICA SAN GIOVANNI	PAGAMENTO PREMIO SORELLA ACQUA ANNO 2017 DI CUI € 150,0	#DS.2017.00252	PREMIO SORELLA ACQUA	13/07/2017	#IS.2017.00208		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Z0103014401	
#OS.2017.00851	1	14/07/2017	2017	40115	150,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA STATALE "G.	PAGAMENTO PREMIO SORELLA ACQUA ANNO 2017 PER INFANZI	#DS.2017.00253	PREMIO SORELLA ACQUA	13/07/2017	#IS.2017.00209		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41I0103014400	
#OS.2017.00852	1	14/07/2017	2017	40115	616,00	0,00	CATALUCCI STEFANIA	FATT. n. 1 del 09/05/2017 - APERITIVO CONVEGNO CONSORZIO D	#DS.2017.00433	1	09/05/2017	#IS.2017.00238		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02G0306972660	
#OS.2017.00853	1	14/07/2017	2017	40130	37,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 581 DEL 12/07/2017	#DS.2017.00539	SPESE ECONOMALI	26/06/2017	#IS.2017.00058		CASSA	
#OS.2017.00854	1	14/07/2017	2017	40153	18.826,71	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 001944 del 01/06/2017 FORNITURA LAVORO INTER	#DS.2017.00480	001944	01/06/2017	#IS.2017.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40W060552110	
#OS.2017.00855	1	14/07/2017	2017	40160	36,75	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 581 DEL 12/07/2017	#DS.2017.00539	SPESE ECONOMALI	26/06/2017	#IS.2017.00069		CASSA	
#OS.2017.00856	1	14/07/2017	2017	40320	106,83	0,00	GALA SPA	Documento n. T000178443 del 15/06/2017 VIA NERI - PAPIGNO M	#DS.2017.00508	T000178443	15/06/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00857	1	14/07/2017	2017	40320	53,64	0,00	GALA SPA	Documento n. T000178442 del 15/06/2017 VIA FERRER - TERNI M	#DS.2017.00507	T000178442	15/06/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00858	1	14/07/2017	2017	40320	35,44	0,00	GALA SPA	Documento n. T000178441 del 15/06/2017 VIA TRE VENEZIE - TER	#DS.2017.00506	T000178441	15/06/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00859	1	14/07/2017	2017	40320	30,93	0,00	GALA SPA	Documento n. T000178439 del 15/06/2017 VIA DI QUADRELLETTO	#DS.2017.00504	T000178439	15/06/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00860	1	14/07/2017	2017	40320	48,54	0,00	GALA SPA	Documento n. T000178440 del 15/06/2017 VIA PASTEUR - TERNI I	#DS.2017.00505	T000178440	15/06/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00861	1	14/07/2017	2017	40320	1.939,20	0,00	GALA SPA	Documento n. T000178438 del 15/06/2017 STR DI MARATTA - NA	#DS.2017.00503	T000178438	15/06/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00862	1	14/07/2017	2017	40320	16,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 581 DEL 12/07/2017	#DS.2017.00539	SPESE ECONOMALI	26/06/2017	#IS.2017.00068		CASSA	
#OS.2017.00863	1	14/07/2017	2017	40710	999,23	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ANNO 2015 CD PROV. 1981/2	#DS.2017.00235	CANONI DEMANIALI	04/07/2017	#IS.2017.00034		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 37687084	
#OS.2017.00864	1	14/07/2017	2017	40730	343,95	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 581 DEL 12/07/2017	#DS.2017.00539	SPESE ECONOMALI	26/06/2017	#IS.2017.00064		CASSA	
#OS.2017.00865	1	14/07/2017	2017	60010	32,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 581 DEL 12/07/2017	#DS.2017.00539	SPESE ECONOMALI	26/06/2017	#IS.2017.00066		CASSA	
#OS.2017.00866	1	14/07/2017	2017	70010	3.710,25	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI GIUGNO VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2017.00245	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GIUG	11/07/2017	#IS.2017.00097		CASSA	
#OS.2017.00867	1	14/07/2017	2017	70010	608,49	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI GIUGNO VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2017.00245	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GIUG	11/07/2017	#IS.2017.00088		CASSA	
#OS.2017.00868	1	14/07/2017	2017	100010	69,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 581 DEL 12/07/2017	#DS.2017.00539	SPESE ECONOMALI	26/06/2017	#IS.2017.00067		CASSA	
#OS.2017.00869	1	14/07/2017	2017	440060	536,20	0,00	FILBI-UILA	PAGAMENTO RIT.SINDACALI 1° SEMETSRE 2017	#DS.2017.00237	RIT.SINDACALI 1° SEMETSRE 2017	05/07/2017	#IS.2017.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34S0335901600	
#OS.2017.00870	1	14/07/2017	2017	440060	1.012,90	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	PAGAMENTO RIT.SINDACALI 1° SEMESTRE 2017	#DS.2017.00238	RIT.SINDACALI	05/07/2017	#IS.2017.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033	
#OS.2017.00871	1	14/07/2017	2017	440060	544,60	0,00	FLAI CGIL	PAGAMENTO RIT.SINDACALI 1° SEMESTRE 2017	#DS.2017.00239	RIT.SINDACALI	05/07/2017	#IS.2017.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400	
#OS.2017.00872	1	14/07/2017	2017	440070	86,40	0,00	STUDIO LEGALE BEFANI	RIMBORSO IRPEF RITENUTO IN PIU (686.40 IN LUOGO DI 600.00)	#DS.2017.00242	RIMBORSO IRPEF	10/07/2017	#IS.2017.00078		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36Y0570414400	
#OS.2017.00873	1	14/07/2017	2017	440080	2.997,82	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA VERSARE ENTR	#DS.2017.00243	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA	11/07/2017	#IS.2017.00077		CASSA	
#OS.2017.00874	1	14/07/2017	2017	440080	1.136,33	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CC	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GIUGNO 2017 VERSARE ENTRO 2	#DS.2017.00244	CTR AGRIFONDO GIUGNO 2017	11/07/2017	#IS.2017.00077		CASSA	
#OS.2017.00875	1	14/07/2017	2017	440110	37.857,69	0,00	NEGRONI GIANLUCA	CORRESPONSIONE ANTICIPO 70% TFR SIG. NEGRONI GIANLUCA	#DS.2017.00246	ANTICIPO TFR SIG. NEGRONI	11/07/2017	#IS.2017.00201		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28K0306914405	
#OS.2017.00876	1	14/07/2017	2016	40020	256,43	0,00	SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.	Documento n. 1490 del 13/06/2016 FORNITURA MATERIALE DI CA	#DS.2017.00240	1490	13/06/2016	#IS.2016.00073		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73W0100514401	
#OS.2017.00877	1	14/07/2017	2016	40020	254,98	0,00	SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.	Documento n. 1037 del 28/04/2016 FORNITURA CARTA PER FOTO	#DS.2017.00241	1037	28/04/2016	#IS.2016.00058		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73W0100514401	
#OS.2017.00878	1	14/07/2017	2016	40120	2.000,00	0,00	CONSORZIO SISTEMA SERVIZI SCPA DI ROMA	Documento n. 17V-00115 del 28/01/2017 PAGAMENTO ACCONTO	#DS.2017.00117	17V-00115	28/01/2017	#IS.2016.00059		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92T0306903213	
#OS.2017.00879	1	14/07/2017	2016	40130	1.490,00	0,00	LACCHE' FRANCESCO - GEOSTUDIO	Documento n. 03/2017 del 06/02/2017 REDAZIONE FRAZIONEMEI	#DS.2017.00236	03/2017	06/02/2017	#IS.2016.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09I0100514400	
#OS.2017.00880	1	14/07/2017	2016	40152	5.770,10	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 31/17 del 28/02/2017 MANUTENZIONI E FORNITUR	#DS.2017.00201	31/17	28/02/2017	#IS.2016.00068		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711	
#OS.2017.00881	1	14/07/2017	2016	40330	366,00	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 45 del 31/01/2017 SALDATRICE TELWIN MOD. TECI	#DS.2017.00214	45	31/01/2017	#IS.2016.00075		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415	
#OS.2017.00882	1	18/07/2017	2017	40060	239,80	0,00	FERRAMENTA RIVERUZZI	Documento n. 19 del 10/02/2017 FORNITURA SERRATURE FATT.P	#DS.2017.00150	19	10/02/2017	#IS.2017.00235		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT77S0306914414	
#OS.2017.00883	1	18/07/2017	2017	40070	61,00	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERV	Documento n. 220 del 31/03/2017 PULIZIA CABINA DI POMPAGGI	#DS.2017.00269	220	31/03/2017	#IS.2017.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400	
#OS.2017.00884	1	18/07/2017	2017	40070	1.011,69	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERV	Documento n. 219 del 31/03/2017 PULIZIA UFFICI SEDE MARZO 2	#DS.2017.00268	219	31/03/2017	#IS.2017.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400	
#OS.2017.00885	1	18/07/2017	2017	40070	698,34	0,00	GALA SPA	Documento n. T000178369 del 15/06/2017 P.ZZA FERMI - TERNI N	#DS.2017.00497	T000178369	15/06/2017	#IS.2017.00014		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00886	1	18/07/2017	2017	40120	881,36	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 240/00/2017 del 24/01/2017 FORNITURA MATERIA	#DS.2017.00189	240/00/2017	24/01/2017	#IS.2017.00220		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404	
#OS.2017.00887	1	18/07/2017	2017	40320	6.264,52	0,00	GALA SPA	Documento n. T000178403 del 15/06/2017 STR DI CASANOVA - TE	#DS.2017.00501	T000178403	15/06/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00888	1	18/07/2017	2017	40320	61,31	0,00	GALA SPA	Documento n. T000178404 del 15/06/2017 VIA GALLETO - TERNI I	#DS.2017.00502	T000178404	15/06/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00889	1	18/07/2017	2017	40320	34,54	0,00	GALA SPA	Documento n. T000178400 del 15/06/2017 LOC. VALLEANTICA - S	#DS.2017.00498	T000178400	15/06/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	
#OS.2017.00890	1	18/07/2017	2017	40320	6,47	0,00	GALA SPA	Documento n. T000178401 del 15/06/2017 VIA BARCA RENARO -	#DS.2017.00499	T000178401	15/06/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400	

#OS.2017.00891	1	18/07/2017	2017	40320	92,35	0,00	GALA SPA	Documento n. T000178368 del 15/06/2017 STR DI MARATTA BASS	#DS.2017.00496	T000178368	15/06/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00892	1	18/07/2017	2017	40320	70,40	0,00	GALA SPA	Documento n. T000178367 del 15/06/2017 STR DI MARATTA ALTA	#DS.2017.00495	T000178367	15/06/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00893	1	18/07/2017	2017	40320	49,52	0,00	GALA SPA	Documento n. T000178366 del 15/06/2017 LOC. SAN BARTOLOME	#DS.2017.00494	T000178366	15/06/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00894	1	18/07/2017	2017	40320	27,06	0,00	GALA SPA	Documento n. T000178140 del 15/06/2017 VIA BRAMANTE - TERI	#DS.2017.00492	T000178140	15/06/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00895	1	18/07/2017	2017	40330	622,20	0,00	PLASTO MARK SNC	Documento n. 10 del 30/03/2017 FORNITURA SALDATRICE REVISI	#DS.2017.00262	10	30/03/2017	#IS.2017.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78Z0570421800		
#OS.2017.00896	1	18/07/2017	2017	40330	13.298,00	0,00	PLASTO MARK SNC	Documento n. 2 del 31/01/2017 FORNITURA 106 CONTATORI VO	#DS.2017.00159	2	31/01/2017	#IS.2017.00219		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78Z0570421800		
#OS.2017.00897	1	18/07/2017	2017	40330	1.070,90	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 173 del 31/03/2017 FORNITURA MATERIALE IDRAU	#DS.2017.00280	173	31/03/2017	#IS.2017.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514401		
#OS.2017.00898	1	18/07/2017	2017	40420	27,14	0,00	GALA SPA	Documento n. T000178402 del 15/06/2017 VIA LIUTPRANDO - TEI	#DS.2017.00500	T000178402	15/06/2017	#IS.2017.00031		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00899	1	18/07/2017	2017	40420	6,47	0,00	GALA SPA	Documento n. T000178139 del 15/06/2017 STR DI SELVONI - TERI	#DS.2017.00491	T000178139	15/06/2017	#IS.2017.00031		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00900	1	18/07/2017	2017	40430	1.247,71	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 593 del 31/03/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI	#DS.2017.00285	593	31/03/2017	#IS.2017.00223		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411		
#OS.2017.00901	1	18/07/2017	2017	40430	949,84	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 480 del 15/03/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI I	#DS.2017.00284	480	15/03/2017	#IS.2017.00223		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411		
#OS.2017.00902	1	18/07/2017	2017	40430	53,66	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 371/I/2017 del 17/01/2017 FORNITURA MATERIAL	#DS.2017.00161	371/I/2017	17/01/2017	#IS.2017.00223		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411		
#OS.2017.00903	1	18/07/2017	2017	40430	371,69	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 66/D/2017 del 15/01/2017 FORNITURA MATERIAL	#DS.2017.00157	66/D/2017	15/01/2017	#IS.2017.00223		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411		
#OS.2017.00904	1	18/07/2017	2017	40430	52,40	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 165/D/2017 del 31/01/2017 FORNITURA MATERIA	#DS.2017.00160	165/D/2017	31/01/2017	#IS.2017.00223		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411		
#OS.2017.00905	1	18/07/2017	2017	40520	948,26	0,00	GALA SPA	Documento n. T000178365 del 15/06/2017 VOC. CANNETI - BASCI	#DS.2017.00493	T000178365	15/06/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00906	1	18/07/2017	2017	40530	226,30	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 165/D/2017 del 31/01/2017 FORNITURA MATERIA	#DS.2017.00160	165/D/2017	31/01/2017	#IS.2017.00224		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411		
#OS.2017.00907	1	18/07/2017	2017	40530	361,19	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 266/D/2017 del 15/02/2017 FORNITURA MATERIA	#DS.2017.00213	266/D/2017	15/02/2017	#IS.2017.00224		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411		
#OS.2017.00908	1	18/07/2017	2017	40530	133,70	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 694/D del 15/04/2017 FORNITURA MATERIALI EDIL	#DS.2017.00400	694/D	15/04/2017	#IS.2017.00224		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411		
#OS.2017.00909	1	18/07/2017	2016	40152	2.135,00	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 546 del 01/04/2017 NOLO ESCAVATORE KOMATSU	#DS.2017.00342	546	01/04/2017	#IS.2016.00096		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007		
#OS.2017.00910	1	18/07/2017	2016	40152	1.124,32	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 61 del 31/03/2017 RIPARAZIONE MEZZI DEL CONSO	#DS.2017.00287	61	31/03/2017	#IS.2016.00068		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52I0570472711		
#OS.2017.00911	1	18/07/2017	2016	40530	3.050,00	0,00	ELESAN SRL	Documento n. 0029/2017 del 18/04/2017 CANONE MANUTENZIO	#DS.2017.00311	0029/2017	18/04/2017	#IS.2016.00107		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Y0200825703		
#OS.2017.00912	1	18/07/2017	2016	120026	20.314,39	0,00	MASSACCESI P.I. IVANO	Documento n. 13 del 04/05/2017 CUP B47B16000150001 ANTICIP	#DS.2017.00338	13	04/05/2017	#IS.2016.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT98U0570414401		
#OS.2017.00913	1	18/07/2017	2016	130367	627.345,90	0,00	ANGELI AGOSTINO	Documento n. 78/2017 del 18/07/2017 CIG 64439958E4 CUP B43	#DS.2017.00254	78/2017	18/07/2017	#IS.2016.00041		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56V0539071320		
#OS.2017.00914	1	18/07/2017	2016	130367	51.421,79	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	Documento n. RECUPERO SS.GG del 18/07/2017 SU CIG 64439958	#DS.2017.00255	RECUPERO SS.GG	18/07/2017	#IS.2016.00042		COMPENSAZIONE		
#OS.2017.00915	1	26/07/2017	2017	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI LUGLIO 2017	#DS.2017.00262	COMPENSI AMMINISTRATORI	24/07/2017	#IS.2017.00006		CASSA		
#OS.2017.00916	1	26/07/2017	2017	20010	6.626,03	0,00	PAGLIARI DR.SSA CARLA	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE LUGLIO 2017	#DS.2017.00257	STIPENDIO DIRIGENTE LUGLIO 2017	24/07/2017	#IS.2017.00001		CASSA		
#OS.2017.00917	1	26/07/2017	2017	20010	72.464,40	0,00	DIVERSI: IMPIEGATI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2017	#DS.2017.00261	STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2017	24/07/2017	#IS.2017.00001		CASSA		
#OS.2017.00918	1	26/07/2017	2017	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE AGOSTO 2017	#DS.2017.00265	FITTO UFFICI AGOSTO 2017	25/07/2017	#IS.2017.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600		
#OS.2017.00919	1	26/07/2017	2017	40070	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4626 del 01/04/2017 SERVIZIO DI VIGILANZA IMPIA	#DS.2017.00282	4626	01/04/2017	#IS.2017.00195		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28N0350014504		
#OS.2017.00920	1	26/07/2017	2017	40080	666,12	0,00	RICOH ITALIA SRL - GESTETNER	Documento n. 179257184 del 06/04/2017 CIG ZE2053BC1D CANO	#DS.2017.00279	179257184	06/04/2017	#IS.2017.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84B0100501610		
#OS.2017.00921	1	26/07/2017	2017	40080	237,90	0,00	EATECH SRL	Documento n. 35 del 31/03/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE	#DS.2017.00319	35	31/03/2017	#IS.2017.00189		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405		
#OS.2017.00922	1	26/07/2017	2017	40090	29.243,34	0,00	EL.FO. SPA	Documento n. 93 del 31/03/2017 SERVIZIO DI STAMPA, IBUSTAME	#DS.2017.00322	93	31/03/2017	#IS.2017.00186		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17L0200811758		
#OS.2017.00923	1	26/07/2017	2017	40115	720,00	0,00	LUPI STEFANO	CORRESPONSIONE COMPENSO COLLABORATORE LUGLIO 2017	#DS.2017.00256	COMPENSO COLLABORATORE	24/07/2017	#IS.2017.00075		CASSA		
#OS.2017.00924	1	26/07/2017	2017	40115	300,00	0,00	D & D di CERQUETELLI DAVID	Documento n. 09 del 25/05/2017 RICOSTRUZIONE LOGO E FORNI	#DS.2017.00449	09	25/05/2017	#IS.2017.00226		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34C0570414404		
#OS.2017.00925	1	26/07/2017	2017	40120	10.000,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 165 del 14/06/2017 ACCONTO ASSISTENZA LEGALE	#DS.2017.00511	165	14/06/2017	#IS.2017.00137		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0605514400		
#OS.2017.00926	1	26/07/2017	2017	40120	410,53	0,00	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. 706/17 del 27/02/2017 CONTROLLO SEMESTRALE E	#DS.2017.00172	706/17	27/02/2017	#IS.2017.00233		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406		
#OS.2017.00927	1	26/07/2017	2017	40151	1.606,14	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 482 del 31/03/2017 CIG Z581A6E691 SERVIZIO DI A	#DS.2017.00261	482	31/03/2017	#IS.2017.00244		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400		
#OS.2017.00928	1	26/07/2017	2017	40152	2.144,15	0,00	DIOMEDI SRL	Documento n. 57 del 31/03/2017 TRASPORTO MEZZI MECCANICI I	#DS.2017.00283	57	31/03/2017	#IS.2017.00125		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41N0306972740		
#OS.2017.00929	1	26/07/2017	2017	40153	3.327,90	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZ	#DS.2017.00260	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMI	24/07/2017	#IS.2017.00003		CASSA		
#OS.2017.00930	1	26/07/2017	2017	40320	368,85	0,00	GALA SPA	Documento n. T000178138 del 15/06/2017 LOC. SAN BARTOLOME	#DS.2017.00490	T000178138	15/06/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00931	1	26/07/2017	2017	40320	2.075,32	0,00	GALA SPA	Documento n. T000178135 del 15/06/2017 STR DI MARATTA - NA	#DS.2017.00488	T000178135	15/06/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00932	1	26/07/2017	2017	40330	1.843,31	0,00	CALCESTRUZZI TERNI SRL	Documento n. 85 del 31/03/2017 FORNITURA CALCESTRUZZO FAT	#DS.2017.00272	85	31/03/2017	#IS.2017.00225		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68C0200814413		
#OS.2017.00933	1	26/07/2017	2017	40330	151,99	0,00	CALCESTRUZZI TERNI SRL	Documento n. 137 del 30/04/2017 FORNITURA CALCESTRUZZO FA	#DS.2017.00347	137	30/04/2017	#IS.2017.00225		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68C0200814413		
#OS.2017.00934	1	26/07/2017	2017	40330	203,57	0,00	CALCESTRUZZI TERNI SRL	Documento n. 46 del 28/02/2017 FORNITURA CALCESTRUZZO FAT	#DS.2017.00197	46	28/02/2017	#IS.2017.00225		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68C0200814413		
#OS.2017.00935	1	26/07/2017	2017	40520	22,54	0,00	GALA SPA	Documento n. T000178137 del 15/06/2017 LOC. SAN EGIDIO - ORT	#DS.2017.00489	T000178137	15/06/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00936	1	26/07/2017	2017	40520	43,78	0,00	GALA SPA	Documento n. T000178136 del 15/06/2017 VOC. CORDIGLIANO - I	#DS.2017.00509	T000178136	15/06/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.00937	1	26/07/2017	2017	40720	2.276,83	0,00	LUPI FRANCO	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE LUGLIO 201	#DS.2017.00258	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE LU	24/07/2017	#IS.2017.00002		CASSA		
#OS.2017.00938	1	26/07/2017	2017	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	RIMBORSO RATA PRESTITO PERSONALE LUGLIO 2017	#DS.2017.00263	RIMBORSO RATA PRESTITO	25/07/2017	#IS.2017.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711		
#OS.2017.00939	1	26/07/2017	2017	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	RIMBORSO RATA PRESTITO PERSONALE LUGLIO 2017	#DS.2017.00264	RIMBORSO RATA PRESTITO	25/07/2017	#IS.2017.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800		
#OS.2017.00940	1	26/07/2017	2017	440070	839,00	0,00	LUPI FRANCO	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE LUGLIO 201	#DS.2017.00258	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE LU	24/07/2017	#IS.2017.00078		CASSA		
#OS.2017.00941	1	26/07/2017	2017	440070	163,06	0,00	DIVERSI: IMPIEGATI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2017 (BONUS FIS	#DS.2017.00261	STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2017	24/07/2017	#IS.2017.00078		CASSA		
#OS.2017.00942	1	26/07/2017	2017	440070	12.200,00	0,00	DIVERSI: IMPIEGATI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2017 (CONGUAG	#DS.2017.00261	STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2017	24/07/2017	#IS.2017.00078		CASSA		
#OS.2017.00943	1	26/07/2017	2017	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA LUGLIO 2017	#DS.2017.00259	PENSIONI ENPAIA LUGLIO 2017	24/07/2017	#IS.2017.00005		CASSA		
#OS.2017.00944	1	26/07/2017	2016	40440	16.684,38	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 482 del 31/03/2017 CIG Z581A6E691 SERVIZIO DI A	#DS.2017.00261	482	31/03/2017	#IS.2016.00069		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400		
#OS.2017.00945	1	26/07/2017	2016	130367	1.600,00	0,00	GJINAJ ADRIAN	Documento n. 13 del 19/04/2017 LAVORI DI ABBATTIMENTO E PO	#DS.2017.00309	13 13	19/04/2017	#IS.2016.00078		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48L0570414400		
#OS.2017.00946	1	02/08/2017	2017	20020	7.423,90	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP LUGLIO 2017 VERSARE ENTRO 15 CM	#DS.2017.00266	CTR IRAP LUGLIO 2017	31/07/2017	#IS.2017.00008		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069		
#OS.2017.00947	1	02/08/2017	2017	20020	186,47	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP GIUGNO 2017 VERSARE ENTRO 16 CM	#DS.2017.00267	CTR INPDAP GIUGNO 2017	31/07/2017	#IS.2017.00008		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00948	1	02/08/2017	2017	20020	37.593,48	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS GIUGNO 2017 VERSARE ENTRO 16 CM R	#DS.2017.00268	CTR INPS GIUGNO 2017	31/07/2017	#IS.2017.00008		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00949	1	02/08/2017	2017	40070	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0005877 del 01/05/2017 SERVIZIO DI VIDEOSORV	#DS.2017.00428	1/0005877	01/05/2017	#IS.2017.00195		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28N0350014504		
#OS.2017.00950	1	02/08/2017	2017	40070	1.011,69	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERV	Documento n. 334 del 30/04/2017 PULIZIA UFFICI SEDE APRILE 20	#DS.2017.00345	334	30/04/2017	#IS.2017.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400		
#OS.2017.00951	1	02/08/2017	2017	40070	61,00	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERV	Documento n. 333 del 30/04/2017 PILIZIA CABINA APRILE 2017 FA	#DS.2017.00340	333	30/04/2017	#IS.2017.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400		
#OS.2017.00952	1	02/08/2017	2017	40080	298,49	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	Documento n. 505/2017 del 03/05/2017 CONTRATTO FULL SERVIC	#DS.2017.00398	505/2017	03/05/2017	#IS.2017.00027		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402		
#OS.2017.00953	1	02/08/2017	2017	40080	442,64	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. aya95467 del 08/04/2017 CANONE 28/04/2017-27	#DS.2017.00552	aya95467	08/04/2017	#IS.2017.00026		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39E0100501600		
#OS.2017.00954	1	02/08/2017	2017	40115	403,00	0,00	PANIFICIO F.LLI ODDO DI ODDO PLACIDO, ANDRE	Documento n. 60 del 24/06/2017 ALLESTIMENTO BUFFET PER INA	#DS.2017.00515	60	24/06/2017	#IS.2017.00211		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT70X0893173010		
#OS.2017.00955	1	02/08/2017	2017	40115	1.825,12	0,00	NUOVA RISANAUTO SRL	Documento n. 20/2017/FT del 18/05/2017 VERNICIATURA DI N. 4	#DS.2017.00397	20/2017/FT	18/05/2017	#IS.2017.00184		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42P0570414401		
#OS.2017.00956	1	02/08/2017	2017	40120	2.791,36	0,00	STUDIO COMMERCIALE ASTOLFI	Documento n. 128 del 02/05/2017 PREISPOSIZIONE ED INVIO MO	#DS.2017.00423	128	02/05/2017	#IS.2017.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42G0503414401		
#OS.2017.00957	1	02/08/2017	2017	40130	260,00	0,00	T.E.S. E F. TERNI EDILIZIA SICUREZZA E FORMAZIO	Documento n. 45 del 21/03/2017 CORSO LAVORI IN AMBIENTI CO	#DS.2017.00223	45	21/03/2017	#IS.2017.00163		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86I0103014400		
#OS.2017.00958	1	02/08/2017	2017	40152	244,00	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	Documento n. NULLA OSTA del 10/07/2017 PAGAMENTO POLIZZA	#DS.2017.00537	NULLA OSTA	10/07/2017	#IS.2017.00202		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401		
#OS.2017.00959	1	02/08/2017	2017	40152	1.796,45	0,00	DIOMEDI SRL	Documento n. 33/17 del 21/03/2017 TRASPORTO MEZZI MECCAN	#DS.2017.00218	33/17	21/03/2017	#IS.2017.00125		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41N0306972740		
#OS.2017.00960	1	02/08/2017	2017	40152	2.135,00	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 336 del 09/03/2017 NOLEGGIO ESCAVATORE KOM	#DS.2017.00264	336	09/03/2017	#IS.2017.00089		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007		
#OS.2017.00961	1	02/08/2017	2017	40152	1.564,65	0,00	DIOMEDI SRL	Documento n. 92/17 del 29/04/2014 TRASPORTO MEZZI MECCAN	#DS.2017.00401	92/17	29/04/2014	#IS.2017.00125		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41N0306972740		
#OS.2017.00962	1	02/08/2017	2017	40152	106,19	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 38 del 31/03/2017 SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI	#DS.2017.00339	38	31/03/2017	#IS.2017.00237		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.00963	1	02/08/2017	2017	40152	1.942,24	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 111 del 29/05/2017 FORNITURA PNEUMATICI PER	#DS.2017.00447	111	29/05/2017	#IS.2017.00194		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411		
#OS.2017.00964	1	02/08/2017	2017	40330	1.473,59	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 103 del 28/02/2017 FORNITURA MATERIALE IDRAU	#DS.2017.00194	103	28/02/2017	#IS.2017.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514401		
#OS.2017.00965	1	02/08/2017	2017	40530	1.409,83	0,00	CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO SOC. COOP	Documento n. 14088 del 18/04/2017 FORNITURA MATERIALI PER	#DS.2017.00331	14088	18/04/2017	#IS.2017.00222		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85N0637014301		
#OS.2017.00966	1	02/08/2017	2017	40730	260,00	0,00	SANGEMINI GOMME SNC	Documento n. 17F055-00162 del 20/04/2017 FORNITURA PNEUM	#DS.2017.00320	17F055-00162	20/04/2017	#IS.2017.00232		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50T0503472740		
#OS.2017.00967	1	02/08/2017	2017	40730	260,00	0,00	SANGEMINI GOMME SNC	Documento n. 17F055-00177 del 27/04/2017 FORNITURA PNEUM	#DS.2017.00326	17F055-00177	27/04/2017	#IS.2017.00232		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50T0503472740		
#OS.2017.00968	1	02/08/2017	2017	60010	2.766,00	0,00	COMUNE DI TERNI	Documento n. 12189 del 25/05/2017 TASSA RIFIUTI URBANI (TARI	#DS.2017.00551	12189	25/05/2017	#IS.2017.00240		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00969	1	02/08/2017	2017	90008	902,70	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GIUGNO 2017 VERSARE ENTR	#DS.2017.00268	CTR INPS GIUGNO 2017	31/07/2017	#IS.2017.00178		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00970	1	02/08/2017	2017	100010	1.021,14	0,00	VOBIS COMPUTER - GEMA INFORMATICA SNC	Documento n. 2017/000200 del 21/03/2017 FORNITURA WORKST	#DS.2017.00224	2017/000200	21/03/2017	#IS.2017.00246		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49P0503414401		
#OS.2017.00971	1	02/08/2017	2017	440070	40.160,04	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF GIUGNO 2017 VERSARE ENTRO 16 CM RI	#DS.2017.00269	RIT.IRPEF GIUGNO 2017	31/07/2017	#IS.2017.00078		REGOLARIZZAZIONE		

#OS.2017.00972	1	02/08/2017	2017	440080	13.567,52	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS GIUGNO 2017 VERSARE ENTRO 16 CM R	#DS.2017.00268	CTR INPS GIUGNO 2017	31/07/2017	#IS.2017.00077		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00973	1	02/08/2017	2017	440088	451,30	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GIUGNO 2017 VERSARE ENTR	#DS.2017.00268	CTR INPS GIUGNO 2017	31/07/2017	#IS.2017.00081		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.00974	1	02/08/2017	2016	40080	379,22	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	Documento n. 505/2017 del 03/05/2017 CONTRATTO FULL SERVIC	#DS.2017.00398	505/2017	03/05/2017	#IS.2016.00021		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402		
#OS.2017.00975	1	02/08/2017	2016	40080	46,36	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	Documento n. 473 del 28/04/2017 FORNITURA TONER PER FOTO	#DS.2017.00324	473	28/04/2017	#IS.2016.00021		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402		
#OS.2017.00976	1	02/08/2017	2016	40151	925,44	0,00	UNICALCE SPA	Documento n. 7141 del 30/04/2017 FORNITURA BRECCIA FATT.PR	#DS.2017.00333	7141	30/04/2017	#IS.2016.00090		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33J0306922910		
#OS.2017.00977	1	02/08/2017	2016	40152	1.451,29	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 92 del 29/04/2017 MANUTENZIONE PARCO MEZZI	#DS.2017.00330	92	29/04/2017	#IS.2016.00068		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711		
#OS.2017.00978	1	02/08/2017	2016	40330	1.415,20	0,00	PROIETTI GROUP SRL	Documento n. 95 del 15/05/2017 FORNITURA STRUTTURA PORTA	#DS.2017.00396	95	15/05/2017	#IS.2016.00077		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48J0503472740		
#OS.2017.00979	1	02/08/2017	2017	40115	366,00	0,00	EUROMEDIA srl	Documento n. 189/17 del 07/07/2017 CREAZIONE NEL SITO ISTITU	#DS.2017.00547	189/17	07/07/2017	#IS.2017.00138		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23R0605514400		
#OS.2017.00980	1	09/08/2017	2017	10020	306,00	0,00	CIARDO GIOVANNI	PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI 1° SEMESTRE 2	#DS.2017.00286	RIMBORSI SPESE 1° SEMESTRE 2017	03/08/2017	#IS.2017.00006		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50V0622072520		
#OS.2017.00981	1	09/08/2017	2017	10020	178,50	0,00	TAMBURINI SERGIO	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI 1° SEMESTRE 2017	#DS.2017.00287	RIMBORSO SPESE 1° SEMESTRE 2017	03/08/2017	#IS.2017.00006		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84P0306972660		
#OS.2017.00982	1	09/08/2017	2017	10020	590,40	0,00	BERNARDINI ANACLETO	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI 1° SEMESTRE 2017	#DS.2017.00288	RIMBORSO SPESE 1° SEMESTRE 2017	03/08/2017	#IS.2017.00006		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49R0622072560		
#OS.2017.00983	1	09/08/2017	2017	40080	7.320,00	0,00	EATECH SRL	Documento n. 074/2017 del 31/05/2017 ISTALLAZIONE E CONFIG	#DS.2017.00483	074/2017	31/05/2017	#IS.2017.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405		
#OS.2017.00984	1	09/08/2017	2017	40115	320,00	0,00	EUROMEDIA srl	Documento n. 112 del 31/03/2017 SERVIZIO DI HOSTING E MIGRA	#DS.2017.00265	112	31/03/2017	#IS.2017.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23R0605514400		
#OS.2017.00985	1	09/08/2017	2017	80010	43,20	0,00	GRIMANI LUISELLA	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 578 DEL 11/07/2(	#DS.2017.00270	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	03/08/2017	#IS.2017.00217		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45G0306914405		
#OS.2017.00986	1	09/08/2017	2017	80010	27,30	0,00	LEONARDI EZIA	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 578 DEL 11/07/2(	#DS.2017.00271	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	03/08/2017	#IS.2017.00217		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37G0760114400		
#OS.2017.00987	1	09/08/2017	2017	80010	28,52	0,00	PETRUCCI ELA	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 578 DEL 11/07/2(	#DS.2017.00272	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	03/08/2017	#IS.2017.00217		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT10U0622014405		
#OS.2017.00988	1	09/08/2017	2017	80010	323,76	0,00	DESANTIS MAURIZIO	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 578 DEL 11/07/2(	#DS.2017.00273	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	03/08/2017	#IS.2017.00217		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25P0306914410		
#OS.2017.00989	1	09/08/2017	2017	80010	24,37	0,00	MOSCATELLI PAOLA	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 578 DEL 11/07/2(	#DS.2017.00274	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	03/08/2017	#IS.2017.00217		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67M0200814401		
#OS.2017.00990	1	09/08/2017	2017	80010	129,60	0,00	CHIOCCHIA MARIO	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 578 DEL 11/07/2(	#DS.2017.00275	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	03/08/2017	#IS.2017.00217		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84Z0760114400		
#OS.2017.00991	1	09/08/2017	2017	80010	187,29	0,00	MONSIGNORI CLARA	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 578 DEL 11/07/2(	#DS.2017.00276	RIMBORSO DI QUOTA CONTRIBUTIVA	03/08/2017	#IS.2017.00217		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86F0100514400		
#OS.2017.00992	1	09/08/2017	2017	80010	54,00	0,00	BRONZETTI SETTIMIO	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 578 DEL 11/07/2(	#DS.2017.00277	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	03/08/2017	#IS.2017.00217		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53P0301503200		
#OS.2017.00993	1	09/08/2017	2017	80010	54,00	0,00	MORBIDONI GIUSEPPINA	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 578 DEL 11/07/2(	#DS.2017.00278	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	03/08/2017	#IS.2017.00217		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64B0760114400		
#OS.2017.00994	1	09/08/2017	2017	80010	32,05	0,00	LUPI ELIO	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 578 DEL 11/07/2(	#DS.2017.00279	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	03/08/2017	#IS.2017.00217		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT98U0103014401		
#OS.2017.00995	1	09/08/2017	2017	80010	46,54	0,00	MARCHETTI MASSIMO	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 578 DEL 11/07/2(	#DS.2017.00280	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	03/08/2017	#IS.2017.00217		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT77C0570472711		
#OS.2017.00996	1	09/08/2017	2017	80010	80,61	0,00	GRADASSI LUIGI	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 578 DEL 11/07/2(	#DS.2017.00281	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	03/08/2017	#IS.2017.00217		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT15S0306914409		
#OS.2017.00997	1	09/08/2017	2017	80010	18,23	0,00	RAMINELLI MAURA	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 578 DEL 11/07/2(	#DS.2017.00282	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	03/08/2017	#IS.2017.00217		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44V0103014400		
#OS.2017.00998	1	09/08/2017	2017	80010	158,00	0,00	SABBATINI ELISA	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 578 DEL 11/07/2(	#DS.2017.00283	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	03/08/2017	#IS.2017.00217		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05D0301503200		
#OS.2017.00999	1	09/08/2017	2017	80010	29,07	0,00	FROLLINI GIUSEPPE	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 578 DEL 11/07/2(	#DS.2017.00284	RIMBORSO DI QUOTA CONTRIBUTIVA	03/08/2017	#IS.2017.00217		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66Y0631514405		
#OS.2017.01000	1	09/08/2017	2017	80010	59,30	0,00	FABRIZI PIERFRANCESCO	Documento n. RIMBORSO DI QUOTA CONTRIBUTIVA del 03/08/20	#DS.2017.00285	RIMBORSO DI QUOTA CONTRIBUTIVA	03/08/2017	#IS.2017.00217		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23L0503411795		
#OS.2017.01001	1	09/08/2017	2016	40110	107,00	0,00	EUROMEDIA srl	Documento n. 112 del 31/03/2017 SERVIZIO DI HOSTING E MIGRA	#DS.2017.00265	112	31/03/2017	#IS.2016.00018		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23R0605514400		
#OS.2017.01002	1	09/08/2017	2016	40115	366,00	0,00	EUROMEDIA srl	Documento n. 112 del 31/03/2017 SERVIZIO DI HOSTING E MIGRA	#DS.2017.00265	112	31/03/2017	#IS.2016.00105		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23R0605514400		
#OS.2017.01003	1	09/08/2017	2016	40340	10.560,00	0,00	HR WALLINGFORD	Documento n. 123 del 06/04/2016 FORNITURA PROGRAMMA INF	#DS.2017.00097	123	06/04/2016	#IS.2016.00129		CASSA		
#OS.2017.01004	1	21/08/2017	2017	10040	676,68	0,00	ROSIGNOLI MASSIMILIANO	Documento n. 22/2017 del 10/07/2017 COMPENSO MEMBRO COL	#DS.2017.00543	22/2017	10/07/2017	#IS.2017.00007		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66H0570472711		
#OS.2017.01005	1	21/08/2017	2017	20020	2.480,25	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LUGLIO 2017 V	#DS.2017.00289	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LU	09/08/2017	#IS.2017.00008		CASSA		
#OS.2017.01006	1	21/08/2017	2017	20020	605,68	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CC	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO LUGLIO 2017 VERSARE ENTRO 25	#DS.2017.00290	CTR AGRIFONDO LUGLIO 2017	09/08/2017	#IS.2017.00008		CASSA		
#OS.2017.01007	1	21/08/2017	2017	20030	6.305,95	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE LUGLIO 2017 VER	#DS.2017.00291	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE LUGL	09/08/2017	#IS.2017.00009		CASSA		
#OS.2017.01008	1	21/08/2017	2017	40020	75,70	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 644 DEL 04/08/201	#DS.2017.00575	NOTA	31/07/2017	#IS.2017.00042		CASSA		
#OS.2017.01009	1	21/08/2017	2017	40030	618,68	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 644 DEL 04/08/201	#DS.2017.00575	NOTA	31/07/2017	#IS.2017.00044		CASSA		
#OS.2017.01010	1	21/08/2017	2017	40030	160,92	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00311526 del 10/07/2017 LINEA 0744305004 M	#DS.2017.00572	8M00311526	10/07/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134		
#OS.2017.01011	1	21/08/2017	2017	40030	663,56	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00312693 del 10/07/2017 LINEA 074413513187	#DS.2017.00569	8M00312693	10/07/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134		
#OS.2017.01012	1	21/08/2017	2017	40030	133,81	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M0031909 del 10/07/2017 LINEA 0744471398 MA	#DS.2017.00568	8M0031909	10/07/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134		
#OS.2017.01013	1	21/08/2017	2017	40030	263,42	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 4220517800023081 del 10/07/2017 VARIE LINEE TE	#DS.2017.00573	4220517800023081	10/07/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134		
#OS.2017.01014	1	21/08/2017	2017	40070	261,76	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 217302 del 22/06/2017 FORNITURA ACQUA POTAB	#DS.2017.00565	217302	22/06/2017	#IS.2017.00013		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 39485586		
#OS.2017.01015	1	21/08/2017	2017	40085	76,40	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 644 DEL 04/08/201	#DS.2017.00575	NOTA	31/07/2017	#IS.2017.00051		CASSA		
#OS.2017.01016	1	21/08/2017	2017	40115	120,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 644 DEL 04/08/201	#DS.2017.00575	NOTA	31/07/2017	#IS.2017.00057		CASSA		
#OS.2017.01017	1	21/08/2017	2017	40120	629,70	0,00	C.E.A. CONSORZIO ENERGIA ACQUE	Documento n. 38 del 15/03/2017 - NOTA CREDITO PROT.204/201	#DS.2017.00226	38	15/03/2017	#IS.2017.00037		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33D0503513000		
#OS.2017.01018	1	21/08/2017	2017	40130	41,98	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 644 DEL 04/08/201	#DS.2017.00575	NOTA	31/07/2017	#IS.2017.00058		CASSA		
#OS.2017.01019	1	21/08/2017	2017	40140	51,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 644 DEL 04/08/201	#DS.2017.00575	NOTA	31/07/2017	#IS.2017.00060		CASSA		
#OS.2017.01020	1	21/08/2017	2017	40152	23,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 644 DEL 04/08/201	#DS.2017.00575	NOTA	31/07/2017	#IS.2017.00061		CASSA		
#OS.2017.01021	1	21/08/2017	2017	40152	712,00	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 46 del 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTI GIUG	#DS.2017.00530	46	30/06/2017	#IS.2017.00156		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703		
#OS.2017.01022	1	21/08/2017	2017	40152	1.111,72	0,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 12 del 27/02/2017 FORNITURA PNEUMATICI E TAG	#DS.2017.00205	12	27/02/2017	#IS.2017.00253		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39P0605514400		
#OS.2017.01023	1	21/08/2017	2017	40153	28.797,45	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 002323 del 01/07/2017 LAVORO INTERINALE GIUG	#DS.2017.00550	002323	01/07/2017	#IS.2017.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40W0605502110		
#OS.2017.01024	1	21/08/2017	2017	40160	381,90	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 644 DEL 04/08/201	#DS.2017.00575	NOTA	31/07/2017	#IS.2017.00069		CASSA		
#OS.2017.01025	1	21/08/2017	2017	40320	146,15	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 244526 del 30/06/2017 FORNITURA ACQUA POTAB	#DS.2017.00555	244526	30/06/2017	#IS.2017.00030		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 39485586		
#OS.2017.01026	1	21/08/2017	2017	40320	280,90	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2017/1026661 del 30/06/2017 STR DI CASANOVA -	#DS.2017.00529	2017/1026661	30/06/2017	#IS.2017.00029		CASSA		
#OS.2017.01027	1	21/08/2017	2017	40320	5.088,04	0,00	GALA SPA	Documento n. T000210516 del 17/07/2017 (VEDI PROT. 4549/20	#DS.2017.00591	T000210516	17/07/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.01028	1	21/08/2017	2017	40320	58,74	0,00	GALA SPA	Documento n. T000210487 del 13/07/2017 VIA GALLETO - TERNI (	#DS.2017.00590	T000210487	13/07/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.01029	1	21/08/2017	2017	40330	47,10	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 644 DEL 04/08/201	#DS.2017.00575	NOTA	31/07/2017	#IS.2017.00063		CASSA		
#OS.2017.01030	1	21/08/2017	2017	40520	22,54	0,00	GALA SPA	Documento n. T000210518 del 13/07/2017 LOC. SAN EGIDIO - ORT	#DS.2017.00589	T000210518	13/07/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.01031	1	21/08/2017	2017	40530	13,75	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 791/D del 30/04/2017 FORNITURA CEMENTO A PR	#DS.2017.00399	791/D	30/04/2017	#IS.2017.00224		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411		
#OS.2017.01032	1	21/08/2017	2017	40710	646,25	0,00	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 820156639 del 23/06/2017 ATTRAVERSAMENTO ID	#DS.2017.00583	820156639	23/06/2017	#IS.2017.00036		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 16527012		
#OS.2017.01033	1	21/08/2017	2017	40710	404,51	0,00	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201047491 del 21/06/2017 ATTRAVERSAMENTO I	#DS.2017.00581	8201047491	21/06/2017	#IS.2017.00036		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 16527012		
#OS.2017.01034	1	21/08/2017	2017	40710	68,04	0,00	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201046960 del 21/06/2017 ATTRAVERSAMENTO I	#DS.2017.00580	8201046960	21/06/2017	#IS.2017.00036		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 16527012		
#OS.2017.01035	1	21/08/2017	2017	40710	1.108,89	0,00	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201050730 del 22/06/2017 ATTRAVERSAMENTO I	#DS.2017.00579	8201050730	22/06/2017	#IS.2017.00036		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 16527012		
#OS.2017.01036	1	21/08/2017	2017	40730	20,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 644 DEL 04/08/201	#DS.2017.00575	NOTA	31/07/2017	#IS.2017.00064		CASSA		
#OS.2017.01037	1	21/08/2017	2017	40730	273,57	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. GIUGNO 2017 del 03/07/2017 FORNITURA METAN	#DS.2017.00524	GIUGNO 2017	03/07/2017	#IS.2017.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402		
#OS.2017.01038	1	21/08/2017	2017	40800	139,12	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00312878 del 10/07/2017 LINEA 074413516607	#DS.2017.00570	8M00312878	10/07/2017	#IS.2017.00010		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134		
#OS.2017.01039	1	21/08/2017	2017	40800	184,68	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00311247 del 10/07/2017 LINEA 0744422887 M	#DS.2017.00571	8M00311247	10/07/2017	#IS.2017.00010		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134		
#OS.2017.01040	1	21/08/2017	2017	40800	2.643,43	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7x02969202 del 14/07/2017 CONTRATTO 88801072	#DS.2017.00596	7x02969202	14/07/2017	#IS.2017.00010		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134		
#OS.2017.01041	1	21/08/2017	2017	70010	1.867,87	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI LUGLIO 2017 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2017.00291	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE LUGL	09/08/2017	#IS.2017.00097		CASSA		
#OS.2017.01042	1	21/08/2017	2017	70010	306,33	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI LUGLIO 2017 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2017.00291	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE LUGL	09/08/2017	#IS.2017.00088		CASSA		
#OS.2017.01043	1	21/08/2017	2017	100010	29,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 644 DEL 04/08/201	#DS.2017.00575	NOTA	31/07/2017	#IS.2017.00067		CASSA		
#OS.2017.01044	1	21/08/2017	2017	100010	258,00	0,00	SABATINI SRL	Documento n. 145 del 24/05/2017 FORNITURA TELEFONO CELLUL	#DS.2017.00432	145	24/05/2017	#IS.2017.00239		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75T0100514401		
#OS.2017.01045	1	21/08/2017	2017	120026	922,32	0,00	FORTI SRL	Documento n. 1403 del 30/12/2016 ACQUISTO N. 2 CAVI COASSIA	#DS.2017.00109	1403	30/12/2016	#IS.2017.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24X0200814413		
#OS.2017.01046	1	21/08/2017	2017	120026	120,96	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU ACQUISTO N. 2 CAVI COASSIALI PER NUOVC	#DS.2017.00292	RECUPERO SS.GG	10/08/2017	#IS.2017.00234		COMPENSAZIONE		
#OS.2017.01047	1	21/08/2017	2017	120026	8.054,60	0,00	ELESAN SRL	Documento n. 0030/2017 del 18/04/2017 MANUTENZIONE STRAC	#DS.2017.00312	0030/2017	18/04/2017	#IS.2017.00228		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Y0200825703		
#OS.2017.01048	1	21/08/2017	2017	120026	1.056,34	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	#DS.2017.00293	RECUPERO SS.GG	17/08/2017	#IS.2017.00229		COMPENSAZIONE		
#OS.2017.01049	1	21/08/2017	2017	440080	1.560,75	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LUGLIO 2017 V	#DS.2017.00289	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LU	09/08/2017	#IS.2017.00077		CASSA		
#OS.2017.01050	1	21/08/2017	2017	440080	604,48	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CC	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO LUGLIO 2017 VERSARE ENTRO 25	#DS.2017.00290	CTR AGRIFONDO LUGLIO 2017	09/08/2017	#IS.2017.00077		CASSA		
#OS.2017.01051	1	22/08/2017	2017	10020	3.788,30	0,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	PAGAMENTO COMPENSO AMMINISTRATOTI AGOSTO 2017	#DS.2017.00294	COMPENSO AMMINISTRATOTI AGOST	21/08/2017	#IS.2017.00006		CASSA		
#OS.2017.01052	1	22/08/2017	2017	20010	6.595,07	0,00	PAGLIARI DR.SSA CARLA	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE AGOSTO 2017	#DS.2017.00296	STIPENDIO DIRIGENTE AGOSTO 2017	21/08/2017	#IS.2017.00001		CASSA		

#OS.2017.01053	1	22/08/2017	2017	20010	67.761,86	0,00	DIVERSI: IMPIEGATI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 2017	#DS.2017.00300	STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 2017	21/08/2017	#IS.2017.00001		CASSA		
#OS.2017.01054	1	22/08/2017	2017	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE SETTEMBRE 2017	#DS.2017.00303	FITTO LOCALI UFFICI SEDE SETTEMBRE	21/08/2017	#IS.2017.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600		
#OS.2017.01055	1	22/08/2017	2017	40115	720,00	0,00	LUPI STEFANO	CORRESPONSIONE COMPENSO ADDETTO STAMPA AGOSTO 2017	#DS.2017.00298	COMPENSO ADDETTO STAMPA AGOST	21/08/2017	#IS.2017.00075		CASSA		
#OS.2017.01056	1	22/08/2017	2017	40153	2.957,43	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZ	#DS.2017.00295	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMI	21/08/2017	#IS.2017.00003		CASSA		
#OS.2017.01057	1	22/08/2017	2017	40720	2.166,92	0,00	LUPI FRANCO	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE AGOSTO 20	#DS.2017.00299	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE AG	21/08/2017	#IS.2017.00002		CASSA		
#OS.2017.01058	1	22/08/2017	2017	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE AGOSTO 2017	#DS.2017.00301	RATA PRESTITO PERSONALE AGOSTO	21/08/2017	#IS.2017.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711		
#OS.2017.01059	1	22/08/2017	2017	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE AGOSTO 2017	#DS.2017.00302	RATA PRESTITO PERSONALE AGOSTO	21/08/2017	#IS.2017.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800		
#OS.2017.01060	1	22/08/2017	2017	440070	2.280,00	0,00	PAGLIARI DR.SSA CARLA	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE AGOSTO 2017 CONGUA	#DS.2017.00296	STIPENDIO DIRIGENTE AGOSTO 2017	21/08/2017	#IS.2017.00078		CASSA		
#OS.2017.01061	1	22/08/2017	2017	440070	163,06	0,00	DIVERSI: IMPIEGATI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 2017	#DS.2017.00300	STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 2017	21/08/2017	#IS.2017.00078		CASSA		
#OS.2017.01062	1	22/08/2017	2017	440070	10.483,00	0,00	DIVERSI: IMPIEGATI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 2017 CONGUAG	#DS.2017.00300	STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 2017	21/08/2017	#IS.2017.00078		CASSA		
#OS.2017.01063	1	22/08/2017	2017	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA AGOSTO 2017	#DS.2017.00297	PENSIONI ENPAIA AGOSTO 2017	21/08/2017	#IS.2017.00005		CASSA		
#OS.2017.01064	1	24/08/2017	2017	40070	576,40	0,00	GALA SPA	Documento n. T000210448 del 13/07/2017 P.ZZA FERMI - TERNI C	#DS.2017.00624	T000210448	13/07/2017			BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.01065	1	24/08/2017	2017	40080	914,78	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. AYA86614 del 27/03/2017 CONTATTO U0019795 C	#DS.2017.00306	AYA86614	27/03/2017	#IS.2017.00252		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39E0100501600		
#OS.2017.01066	1	24/08/2017	2017	40085	346,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	PAGAMENTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2017 FATT.PROT. 57	#DS.2017.00534	GIUGNO	07/07/2017	#IS.2017.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.01067	1	24/08/2017	2017	40090	1.754,36	0,00	EL.FO. SPA	Documento n. 108 del 30/04/2017 RINNOVO SUBSCRIPTION PER S	#DS.2017.00646	108	30/04/2017	#IS.2017.00144		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17L0200811758		
#OS.2017.01068	1	24/08/2017	2017	40090	1.962,02	0,00	MARNO SRL	Documento n. 15 del 19/05/2017 BOLLETTAZIONE ANNO 2017 FA	#DS.2017.00425	15	19/05/2017	#IS.2017.00216		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18V0503425101		
#OS.2017.01069	1	24/08/2017	2017	40152	842,12	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	PAGAMENTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2017 FATT.PROT. 57	#DS.2017.00534	GIUGNO	07/07/2017	#IS.2017.00157		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.01070	1	24/08/2017	2017	40153	17.560,69	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 002761 del 01/08/2017 LAVORO INTERINALE LUGL	#DS.2017.00631	002761	01/08/2017	#IS.2017.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40W060552110		
#OS.2017.01071	1	24/08/2017	2017	40320	27,12	0,00	GALA SPA	Documento n. T000210521 del 13/07/2017 VIA BRAMANTE - TERN	#DS.2017.00585	T000210521	13/07/2017			BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.01072	1	24/08/2017	2017	40320	1.976,40	0,00	ALTAVIA SRL	Documento n. 22/2017 del 11/08/2017 CANONE IRRIFRAME ANN	#DS.2017.00576	22/2017	11/08/2017	#IS.2017.00038		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44W0303202402		
#OS.2017.01073	1	24/08/2017	2017	40320	167,71	0,00	GALA SPA	Documento n. T000210519 del 13/07/2017 LOC. SAN BARTOLOME	#DS.2017.00587	T000210519	13/07/2017			BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.01074	1	24/08/2017	2017	40320	21.647,85	0,00	GALA SPA	Documento n. T000210486 del 13/07/2017 STR DI CASANOVA - TE	#DS.2017.00592	T000210486	13/07/2017			BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.01075	1	24/08/2017	2017	40320	6.382,32	0,00	GALA SPA	Documento n. T000210401 del 13/07/2017 STR DI MARATTA - NA	#DS.2017.00614	T000210401	13/07/2017			BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.01076	1	24/08/2017	2017	40320	33,29	0,00	GALA SPA	Documento n. T000210402 del 13/07/2017 VIA DI QUADRELLETTO	#DS.2017.00615	T000210402	13/07/2017			BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.01077	1	24/08/2017	2017	40320	48,69	0,00	GALA SPA	Documento n. T000210403 del 13/07/2017 VIA PASTEUR.- TERNI	#DS.2017.00616	T000210403	13/07/2017			BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.01078	1	24/08/2017	2017	40320	35,22	0,00	GALA SPA	Documento n. T000210404 del 13/07/2017 VI ATRE VENEZIE - TER	#DS.2017.00617	T000210404	13/07/2017			BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.01079	1	24/08/2017	2017	40320	52,36	0,00	GALA SPA	Documento n. T000210405 del 13/07/2017 VIA FERRER - TERNI G	#DS.2017.00618	T000210405	13/07/2017			BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.01080	1	24/08/2017	2017	40320	40,77	0,00	GALA SPA	Documento n. T000210445 del 13/07/2017 LOC. SAN BARTOLOME	#DS.2017.00621	T000210445	13/07/2017			BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.01081	1	24/08/2017	2017	40320	71,58	0,00	GALA SPA	Documento n. T000210446 del 13/07/2017 STR DI MARATTA ALTA	#DS.2017.00622	T000210446	13/07/2017			BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.01082	1	24/08/2017	2017	40320	93,64	0,00	GALA SPA	Documento n. T000210447 del 13/07/2017 STR DI MARATTA BASS	#DS.2017.00623	T000210447	13/07/2017			BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.01083	1	24/08/2017	2017	40320	34,80	0,00	GALA SPA	Documento n. T000210483 del 13/07/2017 LOC. VALLEANTICA - S	#DS.2017.00625	T000210483	13/07/2017			BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.01084	1	24/08/2017	2017	40420	6,47	0,00	GALA SPA	Documento n. T000210520 del 13/07/2017 STR DI SELVONI - TERN	#DS.2017.00586	T000210520	13/07/2017			BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.01085	1	24/08/2017	2017	40420	27,10	0,00	GALA SPA	Documento n. T000210485 del 13/07/2017 VIA LIUTPRANDO - TE	#DS.2017.00627	T000210485	13/07/2017			BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.01086	1	24/08/2017	2017	40520	43,92	0,00	GALA SPA	Documento n. T000210517 del 13/07/2017 VOC. CORDIGLIANO - I	#DS.2017.00588	T000210517	13/07/2017			BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.01087	1	24/08/2017	2017	40520	596,04	0,00	GALA SPA	Documento n. T000210406 del 13/07/2017 STR PROVINCIALE - GR	#DS.2017.00619	T000210406	13/07/2017			BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.01088	1	24/08/2017	2017	40520	6,47	0,00	GALA SPA	Documento n. T000210484 del 13/07/2017 VOC. BARCA RENARO	#DS.2017.00626	T000210484	13/07/2017			BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.01089	1	24/08/2017	2017	40710	182,15	0,00	REGIONE UMBRIA	FASCICOLO 54015997AUTOR. RATEO CANONE 2017 DEMANIO IDI	#DS.2017.00308	FASCICOLO 54015997AUTOR.	20/07/2017	#IS.2017.00261		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 24917064		
#OS.2017.01090	1	24/08/2017	2017	40710	207,76	0,00	REGIONE UMBRIA	FASCICOLO 54015997AUTOR. DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFE	#DS.2017.00309	FASCICOLO 54015997AUTOR.	24/08/2017	#IS.2017.00261		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48L0200803033		
#OS.2017.01091	1	24/08/2017	2017	40710	200,00	0,00	REGIONE UMBRIA	FASCICOLO 54015997AUTOR. del 24/08/2017 SPESE REGISTRAZI	#DS.2017.00310	FASCICOLO 54015997AUTOR.	24/08/2017	#IS.2017.00261		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48L0200803033		
#OS.2017.01092	1	24/08/2017	2017	40710	64,00	0,00	REGIONE UMBRIA	FASCICOLO 54015997AUTOR. del 24/08/2017 IMPOSTA DI BOLLO	#DS.2017.00311	FASCICOLO 54015997AUTOR.	24/08/2017	#IS.2017.00261		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48L0200803033		
#OS.2017.01093	1	24/08/2017	2017	40730	88,13	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	PAGAMENTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2017 FATT.PROT. 57	#DS.2017.00534	GIUGNO	07/07/2017	#IS.2017.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.01094	1	24/08/2017	2017	80010	18,75	0,00	LELLI ELIO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 57	#DS.2017.00304	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	22/08/2017	#IS.2017.00217		ASSEGNO CIRCOLARE		
#OS.2017.01095	1	24/08/2017	2016	40330	1.382,70	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 313 del 30/04/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELE	#DS.2017.00429	313	30/04/2017	#IS.2016.00075		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415		
#OS.2017.01096	1	24/08/2017	2016	40330	1.925,89	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 246 del 31/03/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELE	#DS.2017.00430	246	31/03/2017	#IS.2016.00075		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415		
#OS.2017.01097	1	24/08/2017	2016	120026	36.722,00	0,00	MASSACCESI P.I. IVANO	Documento n. 19 del 03/07/2017 CIG 671719115F CUP B47B1600	#DS.2017.00556	19	03/07/2017	#IS.2016.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78T0570414401		
#OS.2017.01098	1	24/08/2017	2016	120026	4.816,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU CIG 671719115F CUP B47B16000150001 LAV	#DS.2017.00307	recupero ss.gg	24/08/2017	#IS.2016.00094		COMPENSAZIONE		
#OS.2017.01099	1	24/08/2017	2016	130376	1.912,15	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU CIG 6850447AF CUP B83G16000770002 LAV	#DS.2017.00305	RECUPERO SS.GG	22/08/2017	#IS.2016.00140		COMPENSAZIONE		
#OS.2017.01100	1	24/08/2017	2016	130376	23.329,72	0,00	CONSORZIO ASSO	Documento n. 288/2017 del 23/06/2017 CIG 6850447AF CUP B83	#DS.2017.00510	288/2017	23/06/2017	#IS.2016.00139		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94Q0707514400		
#OS.2017.01101	1	07/09/2017	2017	20020	98,13	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP LUGLIO 2017 VERSARE ENTRO 16 CM	#DS.2017.00313	CTR INPDAP LUGLIO 2017	30/08/2017	#IS.2017.00008		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01102	1	07/09/2017	2017	20020	22.350,70	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS LUGLIO 2017 VERSARE ENTRO 16 CM PR	#DS.2017.00314	CTR INPS LUGLIO 2017	30/08/2017	#IS.2017.00008		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01103	1	07/09/2017	2017	20020	565,70	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO AGOSTO 2017 VERSARE ENTRO 2	#DS.2017.00316	CTR AGRIFONDO AGOSTO 2017	05/09/2017	#IS.2017.00008		CASSA		
#OS.2017.01104	1	07/09/2017	2017	20020	2.337,89	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AGOSTO 2017 V	#DS.2017.00317	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AG	06/09/2017	#IS.2017.00008		CASSA		
#OS.2017.01105	1	07/09/2017	2017	20030	6.066,17	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE AGOSTO 2017 VE	#DS.2017.00318	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE AGO	06/09/2017	#IS.2017.00009		CASSA		
#OS.2017.01106	1	07/09/2017	2017	40130	18.397,60	0,00	LUZZI ING.STEFANO	Documento n. 15/17 del 01/07/2017 Lavori di potenziamento dell	#DS.2017.00522	15/17	01/07/2017	#IS.2017.00193		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78X0631514405		
#OS.2017.01107	1	07/09/2017	2017	40152	2.227,50	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 3211 del 31/07/2017 FORNITURA GASOLIO AGRICO	#DS.2017.00595	3211	31/07/2017	#IS.2017.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402		
#OS.2017.01108	1	07/09/2017	2017	40152	2.227,50	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2954 del 13/07/2017 FORNITURA GASOLIO AGRICO	#DS.2017.00546	2954	13/07/2017	#IS.2017.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402		
#OS.2017.01109	1	07/09/2017	2017	40152	4.062,60	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 841 del 27/02/2017 FORNITURA GASOLIO AGRICOL	#DS.2017.00185	841	27/02/2017	#IS.2017.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402		
#OS.2017.01110	1	07/09/2017	2017	40152	21.350,00	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 890 del 23/05/2017 FORNITURA MINIESCAVATORE	#DS.2017.00458	890	23/05/2017	#IS.2017.00145		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007		
#OS.2017.01111	1	07/09/2017	2017	40152	2.135,00	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 890 del 23/05/2017 FORNITURA MINIESCAVATORE	#DS.2017.00458	890	23/05/2017	#IS.2017.00089		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007		
#OS.2017.01112	1	07/09/2017	2017	40152	2.135,00	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 813 del 17/05/2017 NOLEGGIO MINIESCAVATORE I	#DS.2017.00457	813	17/05/2017	#IS.2017.00089		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007		
#OS.2017.01113	1	07/09/2017	2017	70010	1.796,85	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI AGOSTO 2017 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2017.00318	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE AGO	06/09/2017	#IS.2017.00097		CASSA		
#OS.2017.01114	1	07/09/2017	2017	70010	294,68	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI AGOSTO 2017 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2017.00318	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE AGO	06/09/2017	#IS.2017.00088		CASSA		
#OS.2017.01115	1	07/09/2017	2017	90008	902,70	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. LUGLIO 2017 VERSARE ENTRO	#DS.2017.00314	CTR INPS LUGLIO 2017	30/08/2017	#IS.2017.00178		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01116	1	07/09/2017	2017	440070	18.332,37	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF LUGLIO 2017 VERSARE ENTRO 16 CM	#DS.2017.00315	RIT. IRPEF LUGLIO 2017	30/08/2017	#IS.2017.00078		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01117	1	07/09/2017	2017	440080	7.174,30	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS LUGLIO 2017 VERSARE ENTRO 16 CM PR	#DS.2017.00314	CTR INPS LUGLIO 2017	30/08/2017	#IS.2017.00077		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01118	1	07/09/2017	2017	440080	564,50	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO AGOSTO 2017 VERSARE ENTRO 20	#DS.2017.00316	CTR AGRIFONDO AGOSTO 2017	05/09/2017	#IS.2017.00077		CASSA		
#OS.2017.01119	1	07/09/2017	2017	440080	1.471,77	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AGOSTO 2017 V	#DS.2017.00317	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AG	06/09/2017	#IS.2017.00077		CASSA		
#OS.2017.01120	1	07/09/2017	2017	440088	451,30	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. LUGLIO 2017 VERSARE ENTRO	#DS.2017.00314	CTR INPS LUGLIO 2017	30/08/2017	#IS.2017.00081		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01121	1	07/09/2017	2016	40151	4.567,68	0,00	SANTACROCE TRASPORTI DI SANTACROCE FIORE	Documento n. 14 del 30/04/2017 NOLO A CALDO NOTOGRENDER	#DS.2017.00348	14	30/04/2017	#IS.2016.00134		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22U0622207252		
#OS.2017.01122	1	14/09/2017	2017	20020	7.007,06	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP AGOSTO 2017 VERSARE ENTRO 15 CM	#DS.2017.00312	CTR IRAP AGOSTO 2017	30/08/2017	#IS.2017.00008		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069		
#OS.2017.01123	1	19/09/2017	2017	40010	139,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	Documento n. SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09 2017 del 13/	#DS.2017.00695	SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09	13/09/2017	#IS.2017.00041		CASSA		
#OS.2017.01124	1	19/09/2017	2017	40020	35,20	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	Documento n. SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09 2017 del 13/	#DS.2017.00695	SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09	13/09/2017	#IS.2017.00042		CASSA		
#OS.2017.01125	1	19/09/2017	2017	40030	769,89	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	Documento n. SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09 2017 del 13/	#DS.2017.00695	SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09	13/09/2017	#IS.2017.00044		CASSA		
#OS.2017.01126	1	19/09/2017	2017	40070	80,19	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	Documento n. SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09 2017 del 13/	#DS.2017.00695	SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09	13/09/2017	#IS.2017.00048		CASSA		
#OS.2017.01127	1	19/09/2017	2017	40085	45,48	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	Documento n. SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09 2017 del 13/	#DS.2017.00695	SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09	13/09/2017	#IS.2017.00051		CASSA		
#OS.2017.01128	1	19/09/2017	2017	40110	28,30	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	Documento n. SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09 2017 del 13/	#DS.2017.00695	SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09	13/09/2017	#IS.2017.00055		CASSA		
#OS.2017.01129	1	19/09/2017	2017	40115	1.520,00	0,00	BUSITALIA SITA NORD SRL	Documento n. 8172000698 del 12/05/2017 PROGETTO SORELLA A	#DS.2017.00467	8172000698	12/05/2017	#IS.2017.00143		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60W0200802852		
#OS.2017.01130	1	19/09/2017	2017	40115	1.250,01	0,00	BUSITALIA SITA NORD SRL	Documento n. 8172000695 del 12/05/2017 PROGETTO SORELLA A	#DS.2017.00456	8172000695	12/05/2017	#IS.2017.00143		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60W0200802852		
#OS.2017.01131	1	19/09/2017	2017	40115	3.410,00	0,00	CMT COPPERATIVA MOBILITA TRASPORTI SOC. CO	Documento n. 1/000093 del 29/05/2017 FATT.PROT. 513/21017 P	#DS.2017.00477	1/000093	29/05/2017	#IS.2017.00142		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT97G0707514400		
#OS.2017.01132	1	19/09/2017	2017	40115	915,00	0,00	MOLLY & PARTNERS SRL	Documento n. 39/2017 del 25/05/2017 FATT.PROT. 497/2017 SPE	#DS.2017.00460	39/2017	25/05/2017	#IS.2017.00210		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39E0570414404		
#OS.2017.01133	1	19/09/2017	2017	40115	1.769,00	0,00	MOLLY & PARTNERS SRL	Documento n. 42 del 26/06/2017 FATT.PROT.559/2017 SPESE EVE	#DS.2017.00519	42	26/06/2017	#IS.2017.00210		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39E0570414404		

#OS.2017.01134	1	19/09/2017	2017	40120	607,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	Documento n. SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09 2017 del 13/	#DS.2017.00695	SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09	13/09/2017	#IS.2017.00072		CASSA		
#OS.2017.01135	1	19/09/2017	2017	40130	326,80	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	Documento n. SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09 2017 del 13/	#DS.2017.00695	SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09	13/09/2017	#IS.2017.00058		CASSA		
#OS.2017.01136	1	19/09/2017	2017	40152	1.902,21	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 827/00/2017 del 22/02/2017 fornitura di materiale	#DS.2017.00559	827/00/2017	22/02/2017	#IS.2017.00267		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404		
#OS.2017.01137	1	19/09/2017	2017	40152	671,00	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 240/00/2017 del 24/01/2017 fornitura di materiale	#DS.2017.00189	240/00/2017	24/01/2017	#IS.2017.00267		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404		
#OS.2017.01138	1	19/09/2017	2017	40152	37,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	Documento n. SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09 2017 del 13/	#DS.2017.00695	SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09	13/09/2017	#IS.2017.00061		CASSA		
#OS.2017.01139	1	19/09/2017	2017	40160	155,38	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	Documento n. SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09 2017 del 13/	#DS.2017.00695	SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09	13/09/2017	#IS.2017.00069		CASSA		
#OS.2017.01140	1	19/09/2017	2017	40730	43,85	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	Documento n. SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09 2017 del 13/	#DS.2017.00695	SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09	13/09/2017	#IS.2017.00064		CASSA		
#OS.2017.01141	1	19/09/2017	2017	100010	89,90	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	Documento n. SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09 2017 del 13/	#DS.2017.00695	SPESE ECONOMALI DAL 1/08 AL 13/09	13/09/2017	#IS.2017.00067		CASSA		
#OS.2017.01142	1	19/09/2017	2015	130331	1.096,18	0,00	COMUNE DI TERNI	Documento n. NULLA OSTA del 11/09/2017 PROT.717/2017	#DS.2017.00696	NULLA OSTA	11/09/2017	#IS.2015.00011		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80C0200814406		
#OS.2017.01143	1	19/09/2017	2015	130331	109,62	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	Documento n. RECUPERO SS.GG. del 19/09/2017 SU INDENNITA' I	#DS.2017.00319	RECUPERO SS.GG.	19/09/2017	#IS.2015.00012		COMPENSAZIONE		
#OS.2017.01144	1	19/09/2017	2016	40151	4.803,75	0,00	SETTIMI GIUSEPPE	Documento n. 10 del 31/05/2017 FATT.PROT.498/2017 LAVORI DI	#DS.2017.00461	10	31/05/2017	#IS.2016.00081		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29K0570472530		
#OS.2017.01145	1	21/09/2017	2017	40120	2.537,60	0,00	SPOLDI ROBERTO	Documento n. 77/2017 del 01/08/2017 FATT.PROT.646/2017 INCA	#DS.2017.00599	77/2017	01/08/2017	#IS.2017.00140		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44A0605514400		
#OS.2017.01146	1	21/09/2017	2017	40120	4.377,36	0,00	AVV. ANDREA ANDREINI	Documento n. 25 del 01/09/2017 FATT.PROT.710/2017 SPESE ASS	#DS.2017.00660	25	01/09/2017	#IS.2017.00108		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28V0570421804		
#OS.2017.01147	1	21/09/2017	2017	40152	220,09	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 108 del 29/05/2017 MANUTENZIONE FIAT STRADA	#DS.2017.00444	108	29/05/2017	#IS.2017.00273		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411		
#OS.2017.01148	1	21/09/2017	2017	40152	57,10	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 109 del 29/05/2017 MANUTENZIONE GRANDE PUN	#DS.2017.00445	109	29/05/2017	#IS.2017.00273		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411		
#OS.2017.01149	1	21/09/2017	2017	40152	81,39	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 110 del 29/05/2017 MANUTENZIONE VICTORIA GIO	#DS.2017.00446	110	29/05/2017	#IS.2017.00273		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411		
#OS.2017.01150	1	21/09/2017	2017	40152	372,64	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 127 del 21/06/2017 MANUTENZIONE FIAT PANDA (	#DS.2017.00512	127	21/06/2017	#IS.2017.00273		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411		
#OS.2017.01151	1	21/09/2017	2017	40152	37,49	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 129 del 21/06/2017 MANUTENZIONE PANDA EF647	#DS.2017.00513	129	21/06/2017	#IS.2017.00273		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411		
#OS.2017.01152	1	21/09/2017	2017	40152	55,69	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 130 del 21/06/2017 MANUTENZIONE VICTORIA GIO	#DS.2017.00514	130	21/06/2017	#IS.2017.00273		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411		
#OS.2017.01153	1	21/09/2017	2017	40070	4.500,00	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	RINNOVO POLOZZA RCT DAL 22/7/2017 AL 22/7/2018	#DS.2017.00613	NULLA OSTA	04/08/2017	#IS.2017.00247		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401		
#OS.2017.01154	1	21/09/2017	2017	40152	4.500,00	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	RINNOVO POLOZZA RCT DAL 22/7/2017 AL 22/7/2018	#DS.2017.00613	NULLA OSTA	04/08/2017	#IS.2017.00248		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401		
#OS.2017.01155	1	21/09/2017	2016	40340	3.599,00	0,00	SENSI PIERO DITTA BOSCHIVA	Documento n. 26 del 31/05/2017 RIMOZIONE ALBERATURE PERIC	#DS.2017.00450	26	31/05/2017	#IS.2016.00108		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35T0103072710		
#OS.2017.01156	1	25/09/2017	2017	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI SETTEMBRE 20	#DS.2017.00322	COMPENSO AMMINISTRATORI SETTEI	25/09/2017	#IS.2017.00006		CASSA		
#OS.2017.01157	1	25/09/2017	2017	20010	6.572,56	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE SETTEMBRE 2017	#DS.2017.00324	STIPENDIO DIRIGENTE SETTEMBRE 20	25/09/2017	#IS.2017.00001		CASSA		
#OS.2017.01158	1	25/09/2017	2017	20010	66.953,18	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2017	#DS.2017.00325	STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 201	25/09/2017	#IS.2017.00001		CASSA		
#OS.2017.01159	1	25/09/2017	2017	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO UFFICI SEDE OTTOBRE 2017	#DS.2017.00330	FITTO OTTOBRE 2017	25/09/2017	#IS.2017.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600		
#OS.2017.01160	1	25/09/2017	2017	40115	720,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSO ADDETTO STAMPA SETTEMBRE 20	#DS.2017.00323	COMPENSO ADDETTO STAMPA SETTE	25/09/2017	#IS.2017.00075		CASSA		
#OS.2017.01161	1	25/09/2017	2017	40153	2.875,11	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	PAGAMENTO STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE	#DS.2017.00320	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMM	25/09/2017	#IS.2017.00003		CASSA		
#OS.2017.01162	1	25/09/2017	2017	40340	8.524,38	0,00	PLASTO MARK SNC	Documento n. 22 del 31/05/2017 FORNITURA MATERIALI IDRAUL	#DS.2017.00485	22	31/05/2017	#IS.2017.00271		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78Z0570421800		
#OS.2017.01163	1	25/09/2017	2017	40720	2.135,74	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	STIPENDIO OPERAIO RRIGAZIONE SETTEMBRE 2017	#DS.2017.00326	STIPENDIO OPERAIO RRIGAZIONE SET	25/09/2017	#IS.2017.00002		CASSA		
#OS.2017.01164	1	25/09/2017	2017	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE SETTEMBRE 2017	#DS.2017.00328	RATA PRESTITO PERSONALE SETTEMB	25/09/2017	#IS.2017.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711		
#OS.2017.01165	1	25/09/2017	2017	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE SETTEMBRE 2017 COD	#DS.2017.00329	RATA PRESTITO PERSONALE SETTEMB	25/09/2017	#IS.2017.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800		
#OS.2017.01166	1	25/09/2017	2017	440070	157,80	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2017	#DS.2017.00325	STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 201	25/09/2017	#IS.2017.00078		CASSA		
#OS.2017.01167	1	25/09/2017	2017	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA SETTEMBRE 2017	#DS.2017.00321	PENSIONI ENPAIA SETTEMBRE 2017	25/09/2017	#IS.2017.00005		CASSA		
#OS.2017.01168	1	25/09/2017	2016	20010	12.035,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE SETTEMBRE 2017	#DS.2017.00324	STIPENDIO DIRIGENTE SETTEMBRE 20	25/09/2017	#IS.2016.00001		CASSA		
#OS.2017.01169	1	25/09/2017	2016	20010	61.385,75	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2017	#DS.2017.00325	STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 201	25/09/2017	#IS.2016.00001		CASSA		
#OS.2017.01170	1	25/09/2017	2016	40153	2.141,55	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	PAGAMENTO STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE	#DS.2017.00320	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMM	25/09/2017	#IS.2016.00003		CASSA		
#OS.2017.01171	1	25/09/2017	2016	40720	1.959,42	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	STIPENDIO OPERAIO RRIGAZIONE SETTEMBRE 2017	#DS.2017.00326	STIPENDIO OPERAIO RRIGAZIONE SET	25/09/2017	#IS.2016.00002		CASSA		
#OS.2017.01172	1	27/09/2017	2017	40085	504,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI LUGLIO 2017 FATT. PROT. 696 DEL 21/0	#DS.2017.00645	LUGLIO 2017	01/08/2017	#IS.2017.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.01173	1	27/09/2017	2017	40151	10.892,16	0,00	AZIENDA AGRICOLA FONTANELLA	Documento n. 03 del 25/07/2017 FATT.PROT. 680/2017 taglio dell	#DS.2017.00630	03	25/07/2017	#IS.2017.00165		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT10P0312772710		
#OS.2017.01174	1	27/09/2017	2017	40151	9.838,00	0,00	AZIENDA AGRICOLA TAMBURINI CLAUDIO & C. S	Documento n. 03 del 20/07/2017 FATT.PROT.609/2017 taglio dell	#DS.2017.00567	03	20/07/2017	#IS.2017.00167		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69Y0631572660		
#OS.2017.01175	1	27/09/2017	2017	40152	1.994,70	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1298 del 27/03/2017 FORNITURA GASOLIO PER AU	#DS.2017.00274	1298	27/03/2017	#IS.2017.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402		
#OS.2017.01176	1	27/09/2017	2017	40152	1.994,70	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1367 del 30/03/2017 FORNITURA GASOLIO PER AU	#DS.2017.00273	1367	30/03/2017	#IS.2017.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402		
#OS.2017.01177	1	27/09/2017	2017	40152	2.708,40	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1157 del 15/03/2017 FORNITURA GASOLIO PER AU	#DS.2017.00275	1157	15/03/2017	#IS.2017.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402		
#OS.2017.01178	1	27/09/2017	2017	40152	618,78	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI LUGLIO 2017 FATT. PROT. 696 DEL 21/0	#DS.2017.00645	LUGLIO 2017	01/08/2017	#IS.2017.00157		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.01179	1	27/09/2017	2017	40152	1.649,01	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 279 del 28/02/2017 RIPARAZIONE MEZZI KOMATSU	#DS.2017.00222	279	28/02/2017	#IS.2017.00258		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007		
#OS.2017.01180	1	27/09/2017	2017	40152	682,05	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 589 del 14/04/2017 MANUTENZIONE ESCAVATORE	#DS.2017.00389	589	14/04/2017	#IS.2017.00258		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007		
#OS.2017.01181	1	27/09/2017	2017	40152	1.332,24	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 762 del 02/05/2017 MANUTENZIONE ESCAVATORE	#DS.2017.00427	762	02/05/2017	#IS.2017.00258		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007		
#OS.2017.01182	1	27/09/2017	2017	40152	442,49	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 843 del 17/05/2017 FORNITURA OLIO IDRAULICO F	#DS.2017.00472	843	17/05/2017	#IS.2017.00258		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007		
#OS.2017.01183	1	27/09/2017	2017	40152	2.159,98	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1745 del 26/04/2017 FORNITURA GASOLIO AGRICO	#DS.2017.00328	1745	26/04/2017	#IS.2017.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402		
#OS.2017.01184	1	27/09/2017	2017	40152	1.342,00	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1568 del 13/04/2017 FORNITURA GASOLIO PER AU	#DS.2017.00327	1568	13/04/2017	#IS.2017.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402		
#OS.2017.01185	1	27/09/2017	2017	40152	2.159,98	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2065 del 16/05/2017 FORNITURA GASOLIO AGRICO	#DS.2017.00391	2065	16/05/2017	#IS.2017.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402		
#OS.2017.01186	1	27/09/2017	2017	40152	2.159,98	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2649 del 27/06/2017 FORNITURA GASOLIO AGRICO	#DS.2017.00527	2649	27/06/2017	#IS.2017.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402		
#OS.2017.01187	1	27/09/2017	2017	40152	2.159,98	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2293 del 01/06/2017 FORNITURA GASOLIO AGRICO	#DS.2017.00451	2293	01/06/2017	#IS.2017.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402		
#OS.2017.01188	1	27/09/2017	2017	40330	5.232,15	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 258 del 31/05/2017 FORNITURA MATERIALI IDRAU	#DS.2017.00462	258	31/05/2017	#IS.2017.00259		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514401		
#OS.2017.01189	1	27/09/2017	2017	40330	558,61	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 216 del 30/04/2017 FORNITURA MATERIALI IDRAU	#DS.2017.00334	216	30/04/2017	#IS.2017.00259		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514401		
#OS.2017.01190	1	27/09/2017	2017	40730	122,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI LUGLIO 2017 FATT. PROT. 696 DEL 21/0	#DS.2017.00645	LUGLIO 2017	01/08/2017	#IS.2017.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.01191	1	27/09/2017	2014	120026	242.632,97	0,00	GORRASI COST. SRL COSTRUZIONI GENERALI	Documento n. 10/2016 del 04/07/2016 FATT.PROT.518/2016 4° SA	#DS.2016.00505	10/2016	04/07/2016	#IS.2014.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36U0200876021		
#OS.2017.01192	1	27/09/2017	2014	120026	31.820,72	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG. SU Lavori di costruzione impianto di irrigazione	#DS.2017.00331	INTROITO SPESE GENERALI	27/09/2017	#IS.2014.00003		COMPENSAZIONE		
#OS.2017.01193	1	04/10/2017	2017	10040	1.353,38	0,00	MAZZOCCHI FABIO	Documento n. 22 del 05/07/2017 COMPENSO REVISORE DEI CONT	#DS.2017.00659	22	05/07/2017	#IS.2017.00007		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06V0103014400		
#OS.2017.01194	1	04/10/2017	2017	10040	2.347,28	0,00	STELLATI STEFANO	Documento n. 292 del 04/07/2017 COMPENSO PRESIDENTE COLL	#DS.2017.00658	292	04/07/2017	#IS.2017.00007		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52M0570472711		
#OS.2017.01195	1	04/10/2017	2017	20020	13.533,70	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP SETTEMBRE 2017 VERSARE ENTRO 15 CM	#DS.2017.00332	CTR IRAP SETTEMBRE 2017	29/09/2017	#IS.2017.00008		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069		
#OS.2017.01196	1	04/10/2017	2017	20020	92,25	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP AGOSTO 2017 VERSARE ENTRO 16 CM	#DS.2017.00334	CTR INPDAP AGOSTO 2017	03/10/2017	#IS.2017.00008		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01197	1	04/10/2017	2017	20020	17.028,63	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS AGOSTO 2017 VERSARE ENTRO 16 CM PR	#DS.2017.00335	CTR INPS AGOSTO 2017	03/10/2017	#IS.2017.00008		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01198	1	04/10/2017	2017	20020	34,79	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS AGOSTO 2017 VERSARE ENTRO 16 CM PR	#DS.2017.00335	CTR INPS AGOSTO 2017	03/10/2017	#IS.2017.00008		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01199	1	04/10/2017	2017	40020	980,42	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 285/D del 30/06/2017 FORNITURA MATERIALE DI C	#DS.2017.00536	285/D	30/06/2017	#IS.2017.00263		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03M0570414402		
#OS.2017.01200	1	04/10/2017	2017	40020	46,36	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	Documento n. 725/2017 del 26/06/2017 FORNITURA CARTUCCIA	#DS.2017.00516	725/2017	26/06/2017	#IS.2017.00264		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402		
#OS.2017.01201	1	04/10/2017	2017	40060	145,00	0,00	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 367/2017 del 09/06/2017 MANUTENZIONE CONDIZ	#DS.2017.00487	367/2017	09/06/2017	#IS.2017.00262		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400		
#OS.2017.01202	1	04/10/2017	2017	40060	31,90	0,00	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 367/2017 del 09/06/2017 MANUTENZIONE CONDIZ	#DS.2017.00487	367/2017	09/06/2017	#IS.2017.00276		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400		
#OS.2017.01203	1	04/10/2017	2017	40060	97,60	0,00	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 435/2017 del 04/07/2017 MANUTENZIONE CONDIZ	#DS.2017.00531	435/2017	04/07/2017	#IS.2017.00262		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400		
#OS.2017.01204	1	04/10/2017	2017	40060	700,00	0,00	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 329/2017 del 29/05/2017 MANUTENZIONE CONDIZ	#DS.2017.00443	329/2017	29/05/2017	#IS.2017.00262		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400		
#OS.2017.01205	1	04/10/2017	2017	40060	97,60	0,00	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 480/2017 del 03/08/2017 MANUTENZIONE CONDIZ	#DS.2017.00606	480/2017	03/08/2017	#IS.2017.00276		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400		
#OS.2017.01206	1	04/10/2017	2017	40070	1.011,69	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERV	Documento n. 431 del 31/05/2017 PULIZIA UFFICI SEDE MAGGIO	#DS.2017.00463	431	31/05/2017	#IS.2017.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400		
#OS.2017.01207	1	04/10/2017	2017	40070	1.011,69	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERV	Documento n. 431 del 31/05/2017 PULIZIA UFFICI SEDE GIUGNO 2	#DS.2017.00526	513	30/06/2017	#IS.2017.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400		
#OS.2017.01208	1	04/10/2017	2017	40070	61,00	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERV	Documento n. 431 del 31/05/2017 PULIZIA CABINA POMPAGGIO	#DS.2017.00464	432	31/05/2017	#IS.2017.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400		
#OS.2017.01209	1	04/10/2017	2017	40070	61,00	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERV	Documento n. 514 del 30/06/2017 PULIZIA CABINA DI POMPAGGI	#DS.2017.00525	514	30/06/2017	#IS.2017.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400		
#OS.2017.01210	1	04/10/2017	2017	40070	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0007190 del 01/06/2017 SERVIZIO VIGILANZA GI	#DS.2017.00482	1/0007190	01/06/2017	#IS.2017.00195		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501		
#OS.2017.01211	1	04/10/2017	2017	40070	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0008443 del 01/07/2017 SERVIZIO VIGILANZA LU	#DS.2017.00553	1/0008443	01/07/2017	#IS.2017.00195		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501		
#OS.2017.01212	1	04/10/2017	2017	40070	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0009679 del 01/08/2017 SERVIZIO VIGILANZA AG	#DS.2017.00636	1/0009679	01/08/2017	#IS.2017.00195		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501		
#OS.2017.01213	1	04/10/2017	2017	40080	442,64	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. AYB79060 del 18/07/2017 CANONE LEASING FOTO	#DS.2017.00333	AYB79060	18/07/2017	#IS.2017.00026		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39E0100501600		
#OS.2017.01214	1	04/10/2017	2017	40080	73,20	0,00	EATECH SRL	Documento n. 058/2017 del 31/05/2017 INTERVENTI ASSISTENZA	#DS.2017.00484	058/2017	31/05/2017	#IS.2017.00265		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405		

#OS.2017.01215	1	04/10/2017	2017	40115	1.104,95	0,00	I FRUTTI DEL GRANO DI BIANCHI EMANUELA	Documento n. 12/2017 del 13/05/2017 FORNITURA PIZZA PER MA	#DS.2017.00434	12/2017	13/05/2017	#IS.2017.00213		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71Z0631514413	
#OS.2017.01216	1	04/10/2017	2017	40120	976,00	0,00	SERVIZI GLOBALI srl	Documento n. 125/A del 28/02/2017 ANALISI FANGHIN VASCA C L	#DS.2017.00220	125/A	28/02/2017	#IS.2017.00260		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93Z0103014400	
#OS.2017.01217	1	04/10/2017	2017	40152	1.024,80	0,00	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 246/2017 del 31/03/2017 FORNITURA RAMPA IN A	#DS.2017.00349	246/2017	31/03/2017	#IS.2017.00272		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411	
#OS.2017.01218	1	04/10/2017	2017	40152	80,79	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 810844 del 22/05/2017 FORNITURA TAPPO FATT.P	#DS.2017.00426	810844	22/05/2017	#IS.2017.00257		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081	
#OS.2017.01219	1	04/10/2017	2017	40152	314,76	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 810196 del 15/05/2017 FORNITURA OILIO E CARTU	#DS.2017.00390	810196	15/05/2017	#IS.2017.00257		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081	
#OS.2017.01220	1	04/10/2017	2017	40152	137,25	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 813934 del 26/06/2017 FORNITURA CARTUCCIA FA	#DS.2017.00517	813934	26/06/2017	#IS.2017.00257		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081	
#OS.2017.01221	1	04/10/2017	2017	40152	196,20	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 813933 del 26/06/2017 FORNITURA FILTRI FATT.PR	#DS.2017.00518	813933	26/06/2017	#IS.2017.00257		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081	
#OS.2017.01222	1	04/10/2017	2017	40152	360,00	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 55 del 31/07/2017 FORNITURA CARBURANTI LUGLI	#DS.2017.00629	55	31/07/2017	#IS.2017.00156		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703	
#OS.2017.01223	1	04/10/2017	2017	40152	227,16	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 893 del 30/04/2017 RIPARAZIONE ESCAVATORE VO	#DS.2017.00341	893	30/04/2017	#IS.2017.00256		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803056	
#OS.2017.01224	1	04/10/2017	2017	40153	16.728,82	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 3197 del 01/09/2017 LAVORO INTERINALE AGOSTO	#DS.2017.00690	3197	01/09/2017	#IS.2017.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40W0605521100	
#OS.2017.01225	1	04/10/2017	2017	40320	14,55	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170088293 del 31/08/2017 VIA QUADRELLETTO -	#DS.2017.00699	6170088293	31/08/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177	
#OS.2017.01226	1	04/10/2017	2017	40320	1.044,45	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170088311 del 31/08/2017 LOC. SAN BARTOLOME	#DS.2017.00702	6170088311	31/08/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177	
#OS.2017.01227	1	04/10/2017	2017	40320	52,65	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170088308 del 31/08/2017 LOC. SAN BARTOLOME	#DS.2017.00701	6170088308	31/08/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177	
#OS.2017.01228	1	04/10/2017	2017	40320	3.004,85	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170088267 del 31/08/2017 STR DI MARATTA - NA	#DS.2017.00703	6170088267	31/08/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177	
#OS.2017.01229	1	04/10/2017	2017	40320	3.519,64	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170088279 del 31/08/2017 STR DI MARATTA - NA	#DS.2017.00705	6170088279	31/08/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177	
#OS.2017.01230	1	04/10/2017	2017	40320	17,33	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170088290 del 31/08/2017 LOC. VALLEANTICA - S	#DS.2017.00707	6170088290	31/08/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177	
#OS.2017.01231	1	04/10/2017	2017	40520	10,19	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170088298 del 31/08/2017 LOC SAN EGIDIO - ORV	#DS.2017.00700	6170088298	31/08/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177	
#OS.2017.01232	1	04/10/2017	2017	40520	1.220,69	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170088273 del 31/08/2017 LOC. CANNETI - BASCH	#DS.2017.00704	6170088273	31/08/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177	
#OS.2017.01233	1	04/10/2017	2017	40520	19,77	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170088283 del 31/08/2017 LOC. CORDIGLIANO - N	#DS.2017.00706	6170088283	31/08/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177	
#OS.2017.01234	1	04/10/2017	2017	40730	271,98	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. LUGLIO 2017 del 02/08/2017 FORNITURA METANO	#DS.2017.00598	LUGLIO 2017	02/08/2017	#IS.2017.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402	
#OS.2017.01235	1	04/10/2017	2017	90008	913,22	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. AGOSTO 2017 VERSARE ENTRO	#DS.2017.00335	CTR INPS AGOSTO 2017	03/10/2017	#IS.2017.00178		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.01236	1	04/10/2017	2017	440070	8.258,02	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF AGOSTO 2017 VERSARE ENTRO 16 CM I	#DS.2017.00336	IRPEF AGOSTO 2017	03/10/2017	#IS.2017.00078		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.01237	1	04/10/2017	2017	440080	6.692,37	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS AGOSTO 2017 VERSARE ENTRO 16 CM PR	#DS.2017.00335	CTR INPS AGOSTO 2017	03/10/2017	#IS.2017.00077		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.01238	1	04/10/2017	2017	440088	456,78	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. AGOSTO 2017 VERSARE ENTRO	#DS.2017.00335	CTR INPS AGOSTO 2017	03/10/2017	#IS.2017.00081		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.01239	1	04/10/2017	2016	40152	2.568,86	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 136/17 del 31/05/2017 MANUTENZIONE PARCO MI	#DS.2017.00469	136/17	31/05/2017	#IS.2016.00068		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711	
#OS.2017.01240	1	06/10/2017	2017	40030	179,76	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00405711 del 08/09/2017 LINEA 0744305004 5°	#DS.2017.00724	8M00405711	08/09/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134	
#OS.2017.01241	1	06/10/2017	2017	40030	716,50	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00406084 del 08/09/2017 LINEA 07443513187 5	#DS.2017.00725	8M00406084	08/09/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134	
#OS.2017.01242	1	06/10/2017	2017	40030	150,11	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00405270 del 08/09/2017 LINEA 0744471398 5°	#DS.2017.00726	8M00405270	08/09/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134	
#OS.2017.01243	1	06/10/2017	2017	40030	158,98	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00405742 del 08/09/2017 LINEA 074413516607	#DS.2017.00721	8M00405742	08/09/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134	
#OS.2017.01244	1	06/10/2017	2017	40030	205,05	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00404451 del 08/09/2017 LINEA 0744422887 5°	#DS.2017.00723	8M00404451	08/09/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134	
#OS.2017.01245	1	06/10/2017	2017	40030	278,96	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 4220517800029609 del 08/09/2017 LINEA 0744243	#DS.2017.00722	4220517800029609	08/09/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134	
#OS.2017.01246	1	06/10/2017	2017	40085	334,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	Documento n. agosto 2017 del 11/09/2017 FORNITURA CARBURA	#DS.2017.00670	agosto 2017	11/09/2017	#IS.2017.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401	
#OS.2017.01247	1	06/10/2017	2017	40115	317,20	0,00	EMMERRE SRL	Documento n. 569 del 12/05/2017 LOCAZIONE E PULIZIA BAGNO (	#DS.2017.00475	569	12/05/2017	#IS.2017.00241		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21T0306921812	
#OS.2017.01248	1	06/10/2017	2017	40152	452,00	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 62 del 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTI AGOS	#DS.2017.00687	62	31/08/2017	#IS.2017.00156		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703	
#OS.2017.01249	1	06/10/2017	2017	40152	821,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	Documento n. agosto 2017 del 11/09/2017 FORNITURA CARBURA	#DS.2017.00670	agosto 2017	11/09/2017	#IS.2017.00157		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401	
#OS.2017.01250	1	06/10/2017	2017	40152	2.028,25	0,00	DIOMEDI SRL	Documento n. 100/17 del 31/05/2017 TRASPORTO MEZZI MECCAI	#DS.2017.00486	100/17	31/05/2017	#IS.2017.00125		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41N0306972740	
#OS.2017.01251	1	06/10/2017	2017	40160	488,00	0,00	ATHENA RESEARCH SRL	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza - partecipazio	#DS.2017.00337	PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZION	05/10/2017	#IS.2017.00288		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73M0103025900	
#OS.2017.01252	1	06/10/2017	2017	40730	232,70	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. AGOSTO 2017 del 01/09/2017 FORNITURA METANO	#DS.2017.00686	AGOSTO 2017	01/09/2017	#IS.2017.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402	
#OS.2017.01253	1	06/10/2017	2017	40730	34,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	Documento n. agosto 2017 del 11/09/2017 FORNITURA CARBURA	#DS.2017.00670	agosto 2017	11/09/2017	#IS.2017.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401	
#OS.2017.01254	1	13/10/2017	2017	20020	4.732,53	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SETTEMBRE 201	#DS.2017.00344	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SE	12/10/2017	#IS.2017.00008		CASSA	
#OS.2017.01255	1	13/10/2017	2017	20020	1.073,49	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CC	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2017 VERSARE ENTR	#DS.2017.00346	CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2017	12/10/2017	#IS.2017.00008		CASSA	
#OS.2017.01256	1	13/10/2017	2017	20030	12.469,00	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE SETTEMBRE 2017	#DS.2017.00345	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE SETT	12/10/2017	#IS.2017.00009		CASSA	
#OS.2017.01257	1	13/10/2017	2017	40020	929,46	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 342/D del 31/07/2017FORNITURA MATERIALE DI C	#DS.2017.00610	342/D	31/07/2017	#IS.2017.00275		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64R0570414402	
#OS.2017.01258	1	13/10/2017	2017	40030	372,10	0,00	NOITEL ITALIA SRL	RID NOITEL COLLEGAMENTO SATELLITARE IMPIANTO FOTOVOLTA	#DS.2017.00341	RID NOITEL	11/10/2017	#IS.2017.00040		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.01259	1	13/10/2017	2017	40030	4,00	0,00	NOITEL ITALIA SRL	COMMISSIONI BANCARI RID NOITEL COLLEGAMENTO SATELLITAR	#DS.2017.00341	RID NOITEL	11/10/2017	#IS.2017.00040		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.01260	1	13/10/2017	2017	40151	16.866,76	0,00	PACI COSTRUZIONI SRL	Documento n. 14/17 del 27/06/2017 FATT.PROT.560/2017 MANU	#DS.2017.00520	14/17	27/06/2017	#IS.2017.00096		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35L0638072760	
#OS.2017.01261	1	13/10/2017	2017	40152	2.227,50	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 3573 del 28/08/2017 FORNITURA GASOLIO AGRICO	#DS.2017.00654	3573	28/08/2017	#IS.2017.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402	
#OS.2017.01262	1	13/10/2017	2017	40152	2.227,50	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 3792 del 08/09/2017 FORNITURA GASOLIO AGRICO	#DS.2017.00662	3792	08/09/2017	#IS.2017.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402	
#OS.2017.01263	1	13/10/2017	2017	40152	2.227,50	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 3400 del 10/08/2017 FORNITURA GASOLIO AGRICO	#DS.2017.00684	3400	10/08/2017	#IS.2017.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402	
#OS.2017.01264	1	13/10/2017	2017	40152	9.300,81	0,00	CATERPILLAR FINANCIAL CORPORACION FINANCI	RATE CATERPILLAR MAGGIO - SETTEMBRE REGOLARIZZAZIONE PR	#DS.2017.00338	RATE CATERPILLAR	11/10/2017	#IS.2017.00016		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.01265	1	13/10/2017	2017	40152	4,00	0,00	CATERPILLAR FINANCIAL CORPORACION FINANCI	SPESE RID RATE CATERPILLAR MAGGIO SETTEMBRE - REGOLARIZZ	#DS.2017.00339	SPESE RID RATE CATERPILLAR	11/10/2017	#IS.2017.00016		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.01266	1	13/10/2017	2017	40160	355,00	0,00	ERARIO PER VERSAMENTO IMPOSTE	ACCONTO IMU 2017 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI USCITA S	#DS.2017.00343	ACCONTO IMU 2017	11/10/2017	#IS.2017.00292		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.01267	1	13/10/2017	2017	40320	17,50	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. SPESE BANCARIE del 13/10/2017 PAGAMENTO FA	#DS.2017.00349	SPESE BANCARIE	13/10/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177	
#OS.2017.01268	1	13/10/2017	2017	40330	115,94	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1228/D del 30/06/2017 FORNITURA MATERIALE ED	#DS.2017.00541	1228/D	30/06/2017	#IS.2017.00266		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411	
#OS.2017.01269	1	13/10/2017	2017	40330	154,17	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1126/D del 15/06/2017 FORNITURA MATERIALE E	#DS.2017.00540	1126/D	15/06/2017	#IS.2017.00266		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411	
#OS.2017.01270	1	13/10/2017	2017	40330	40,35	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 5428/I del 12/06/2017 FORNITURA MATERIALE ED	#DS.2017.00528	5428/I	12/06/2017	#IS.2017.00266		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411	
#OS.2017.01271	1	13/10/2017	2017	40330	380,96	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 900/D del 15/05/2017 FORNITURA MATERIALE EDI	#DS.2017.00481	900/D	15/05/2017	#IS.2017.00266		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411	
#OS.2017.01272	1	13/10/2017	2017	40330	22,91	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 4590/I del 18/05/2017 FORNITURA MATERIALE ED	#DS.2017.00454	4590/I	18/05/2017	#IS.2017.00266		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411	
#OS.2017.01273	1	13/10/2017	2017	40330	21,56	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 4245/I del 10/05/2017 FORNITURA MATERIALE ED	#DS.2017.00453	4245/I	10/05/2017	#IS.2017.00266		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411	
#OS.2017.01274	1	13/10/2017	2017	40330	642,09	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 375/D/2017 del 28/02/2017 FORNITURA MATERIA	#DS.2017.00221	375/D/2017	28/02/2017	#IS.2017.00266		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411	
#OS.2017.01275	1	13/10/2017	2017	40430	255,16	0,00	CALCESTRUZZI TERNI SRL	Documento n. 187 del 31/05/2017 FORNITURA CALCESTRUZZO FA	#DS.2017.00474	187	31/05/2017	#IS.2017.00254		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68C0200814413	
#OS.2017.01276	1	13/10/2017	2017	40710	3.766,31	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRI	PAGAMENTO CANONI DEMANIALI SOLLECITO PAGAMENTO AUT	#DS.2017.00347	CANONI DEMANIALI	13/10/2017	#IS.2017.00034		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36W0760103000	
#OS.2017.01277	1	13/10/2017	2017	40710	1.639,61	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRI	PAGAMENTO CANONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE ANNO 2	#DS.2017.00348	CONONI DERIVAZIONI ANNO 2017	13/10/2017	#IS.2017.00034		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36W0760103000	
#OS.2017.01278	1	13/10/2017	2017	40710	567,76	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRI	PAGAMENTO CANONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE ANNO 2	#DS.2017.00348	CONONI DERIVAZIONI ANNO 2017	13/10/2017	#IS.2017.00034		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36W0760103000	
#OS.2017.01279	1	13/10/2017	2017	40730	658,80	0,00	EUROSAN ITALIA LAZIO SRL	Documento n. 535/2017 del 29/05/2017 SERVIZIO DERATTIZZIOI	#DS.2017.00473	535/2017	29/05/2017	#IS.2017.00139		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49S0200802456	
#OS.2017.01280	1	13/10/2017	2017	40770	2.398,98	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRI	PAGAMENTO CANONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE ANNO 2	#DS.2017.00348	CONONI DERIVAZIONI ANNO 2017	13/10/2017	#IS.2017.00035		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36W0760103000	
#OS.2017.01281	1	13/10/2017	2017	50030	8.584,94	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	INTERESSI CONTO DI TESORERIA 4° TRIMESTRE 2016 - REGOLARIZ	#DS.2017.00340	INTERESSI CONTO TESORERIA	11/10/2017	#IS.2017.00290		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.01282	1	13/10/2017	2017	70010	3.693,43	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI SETTEMBRE 2017 VERSARE ENTRO 25 C	#DS.2017.00345	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE SETT	12/10/2017	#IS.2017.00097		CASSA	
#OS.2017.01283	1	13/10/2017	2017	70010	605,72	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI SETTEMBRE 2017 VERSARE ENTRO 25	#DS.2017.00345	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE SETT	12/10/2017	#IS.2017.00088		CASSA	
#OS.2017.01284	1	13/10/2017	2017	170010	393.277,96	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 11/10/2017	#DS.2017.00342	DIMINUZIONE UTILIZZO ANTICIPAZIOI	11/10/2017	#IS.2017.00291		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.01285	1	13/10/2017	2017	170010	1.200.643,75	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 11/10/2017	#DS.2017.00342	DIMINUZIONE UTILIZZO ANTICIPAZIOI	11/10/2017	#IS.2017.00291		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.01286	1	13/10/2017	2017	170010	376.659,92	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 11/10/2017	#DS.2017.00342	DIMINUZIONE UTILIZZO ANTICIPAZIOI	11/10/2017	#IS.2017.00291		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.01287	1	13/10/2017	2017	170010	1.021.273,76	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 11/10/2017	#DS.2017.00342	DIMINUZIONE UTILIZZO ANTICIPAZIOI	11/10/2017	#IS.2017.00291		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.01288	1	13/10/2017	2017	170010	433.773,93	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 11/10/2017	#DS.2017.00342	DIMINUZIONE UTILIZZO ANTICIPAZIOI	11/10/2017	#IS.2017.00291		REGOLARIZZAZIONE	
#OS.2017.01289	1	13/10/2017	2017	440080	2.987,99	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SETTEMBRE 201	#DS.2017.00344	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SE	12/10/2017	#IS.2017.00077		CASSA	
#OS.2017.01290	1	13/10/2017	2017	440080	1.072,29	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CC	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2017 VERSARE ENTR	#DS.2017.00346	CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2017	12/10/2017	#IS.2017.00077		CASSA	
#OS.2017.01291	1	13/10/2017	2016	40151	2.406,84	0,00	UNICALCE SPA	Documento n. 9134 del 31/05/2017 FORNITURA BRECCIA FATT.PR	#DS.2017.00470	9134	31/05/2017	#IS.2016.00090		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33J0306922910	
#OS.2017.01292	1	18/10/2017	2017	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI OTTOBRE 2017	#DS.2017.00357	COMPENSO AMMINISTRATORI OTTOB	18/10/2017	#IS.2017.00006		CASSA	
#OS.2017.01293	1	18/10/2017	2017	20010	6.666,64	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE OTTOBRE 2017	#DS.2017.00355	STIPENDIO DIRIGENTE OTTOBRE 2017	18/10/2017	#IS.2017.00001		CASSA	
#OS.2017.01294	1	18/10/2017	2017	20010	69.219,27	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2017	#DS.2017.00358	STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2017	18/10/2017	#IS.2017.00001		CASSA	
#OS.2017.01295	1	18/10/2017	2017	40010	130,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 818 DEL 17/10/2017	#DS.2017.00728	SPESE ECONOMALI	11/10/2017	#IS.2017.00041		CASSA	

#OS.2017.01296	1	18/10/2017	2017	40020	2,60	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 818 DEL 17/10/2017	#DS.2017.00728	SPESE ECONOMALI	11/10/2017	#IS.2017.00042		CASSA		
#OS.2017.01297	1	18/10/2017	2017	40030	431,33	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 818 DEL 17/10/2017	#DS.2017.00728	SPESE ECONOMALI	11/10/2017	#IS.2017.00044		CASSA		
#OS.2017.01298	1	18/10/2017	2017	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO NOVEMBRE 2017 UFFICI SEDE	#DS.2017.00361	FITTO NOVEMBRE 2017	18/10/2017	#IS.2017.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600		
#OS.2017.01299	1	18/10/2017	2017	40050	432,92	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO FIT	#DS.2017.00362	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CO	18/10/2017	#IS.2017.00295		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600		
#OS.2017.01300	1	18/10/2017	2017	40050	1.700,00	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO PER SPESE RISCALDAMENTO UFFICI SEDE STAGIONE	#DS.2017.00363	SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE IN	18/10/2017	#IS.2017.00294		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600		
#OS.2017.01301	1	18/10/2017	2017	40060	7,30	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 818 DEL 17/10/2017	#DS.2017.00728	SPESE ECONOMALI	11/10/2017	#IS.2017.00046		CASSA		
#OS.2017.01302	1	18/10/2017	2017	40085	446,17	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 818 DEL 17/10/2017	#DS.2017.00728	SPESE ECONOMALI	11/10/2017	#IS.2017.00051		CASSA		
#OS.2017.01303	1	18/10/2017	2017	40115	720,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSO ADDETTO STAMPA OTTOBRE 201	#DS.2017.00356	COMPENSO ADDETTO STAMPA OTTOI	18/10/2017	#IS.2017.00075		CASSA		
#OS.2017.01304	1	18/10/2017	2017	40130	193,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 818 DEL 17/10/2017	#DS.2017.00728	SPESE ECONOMALI	11/10/2017	#IS.2017.00058		CASSA		
#OS.2017.01305	1	18/10/2017	2017	40153	3.040,87	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZ	#DS.2017.00353	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMM	18/10/2017	#IS.2017.00003		CASSA		
#OS.2017.01306	1	18/10/2017	2017	40160	56,55	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 818 DEL 17/10/2017	#DS.2017.00728	SPESE ECONOMALI	11/10/2017	#IS.2017.00069		CASSA		
#OS.2017.01307	1	18/10/2017	2017	40720	2.126,83	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE OTTOBRE 2	#DS.2017.00354	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE OT	18/10/2017	#IS.2017.00002		CASSA		
#OS.2017.01308	1	18/10/2017	2017	40770	58,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 818 DEL 17/10/2017	#DS.2017.00728	SPESE ECONOMALI	11/10/2017	#IS.2017.00071		CASSA		
#OS.2017.01309	1	18/10/2017	2017	100010	129,99	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 818 DEL 17/10/2017	#DS.2017.00728	SPESE ECONOMALI	11/10/2017	#IS.2017.00067		CASSA		
#OS.2017.01310	1	18/10/2017	2017	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA RIMBORSO PRESTITO OTTOBRE 2017	#DS.2017.00359	RATA RIMBORSO PRESTITO OTTOBRE	18/10/2017	#IS.2017.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711		
#OS.2017.01311	1	18/10/2017	2017	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RIMBORSO RATA PRESTITO OTTOBRE 2017 CODICE	#DS.2017.00360	RIMBORSO RATA PRESTITO OTTOBRE	18/10/2017	#IS.2017.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800		
#OS.2017.01312	1	18/10/2017	2017	440070	163,06	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2017	#DS.2017.00358	STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2017	18/10/2017	#IS.2017.00078		CASSA		
#OS.2017.01313	1	18/10/2017	2017	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA OTTOBRE 2017	#DS.2017.00352	PENSIONI ENPAIA OTTOBRE 2017	18/10/2017	#IS.2017.00005		CASSA		
#OS.2017.01314	1	18/10/2017	2014	130527	59.609,14	0,00	ALTO SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. 61/14 del 24/04/2017 CIG 550059201E CUP B61H1	#DS.2017.00350	61/14	24/04/2017			BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT15H0622025730		
#OS.2017.01315	1	18/10/2017	2015	130528	66.473,56	0,00	S.E.I.CO. SRL	Documento n. 14/2014 del 02/09/2014 CIG 5602704998 CUP B71H	#DS.2017.00351	14/2014	02/09/2014	#IS.2015.00007		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05P0622025710		
#OS.2017.01316	1	27/10/2017	2017	40030	2.203,06	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7X03945250 del 14/09/2017 TELEFONIA 5° BIMEST	#DS.2017.00735	7X03945250	14/09/2017	#IS.2017.00012		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 920108		
#OS.2017.01317	1	27/10/2017	2017	40070	1.011,69	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERV	Documento n. 631 del 31/07/2017 PULIZIA LOCALI UFFICI SEDE LU	#DS.2017.00635	631	31/07/2017	#IS.2017.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400		
#OS.2017.01318	1	27/10/2017	2017	40070	61,00	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERV	Documento n. 632 del 31/07/2017 PULIZIA CABINA DI POMPAGGI	#DS.2017.00634	632	31/07/2017	#IS.2017.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400		
#OS.2017.01319	1	27/10/2017	2017	40085	804,82	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2017 FATT.PROT. 785 DEL	#DS.2017.00733	SETTEMBRE 2017	03/10/2017	#IS.2017.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.01320	1	27/10/2017	2017	40115	610,00	0,00	PROJECTA DI RASPETTI GIAMPIERO	Documento n. 53/2017 del 10/06/2017 ACQUISTO SPAZIO PUBBLI	#DS.2017.00759	53/2017	10/06/2017	#IS.2017.00141		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66X0622014407		
#OS.2017.01321	1	27/10/2017	2017	40115	610,00	0,00	PROJECTA DI RASPETTI GIAMPIERO	Documento n. 61/2017 del 20/09/2017 ACQUISTO SPAZIO PUBBLI	#DS.2017.00760	61/2017	20/09/2017	#IS.2017.00141		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66X0622014407		
#OS.2017.01322	1	27/10/2017	2017	40115	610,00	0,00	PROJECTA DI RASPETTI GIAMPIERO	Documento n. 74/2017 del 12/10/2017 ACQUISTO SPAZIO PUBBLI	#DS.2017.00761	74/2017	12/10/2017	#IS.2017.00141		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66X0622014407		
#OS.2017.01323	1	27/10/2017	2017	40120	380,64	0,00	BUGATTI M. & CAVAZZONI C. STUDIO ASSOCIAT	Documento n. 82 del 23/08/2017 INTERVENTO ALLE UDIENZE DIN	#DS.2017.00651	82	23/08/2017	#IS.2017.00280		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35M0200803031		
#OS.2017.01324	1	27/10/2017	2017	40151	12.544,57	0,00	FRANCESCANGELI FABIO - MOVIMENTO TERRA	Documento n. 12 del 12/07/2017 LAVORI DI RIPRISTINO STRADA \	#DS.2017.00549	12	12/07/2017	#IS.2017.00161		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44Y0306972570		
#OS.2017.01325	1	27/10/2017	2017	40151	2.927,21	0,00	FRANCESCANGELI FABIO - MOVIMENTO TERRA	Documento n. 12 del 12/07/2017 LAVORI DI RIPRISTINO STRADA \	#DS.2017.00549	12	12/07/2017	#IS.2017.00218		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44Y0306972570		
#OS.2017.01326	1	27/10/2017	2017	40152	670,82	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2017 FATT.PROT. 785 DEL	#DS.2017.00733	SETTEMBRE 2017	03/10/2017	#IS.2017.00157		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.01327	1	27/10/2017	2017	40152	423,00	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	CIG. Z191E0010B NULLA OSTA PAGAMENTO DEL PREMIO DELLA	#DS.2017.00765	NULLA OSTA	17/10/2017	#IS.2017.00286		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401		
#OS.2017.01328	1	27/10/2017	2017	40152	2.227,50	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 4081 del 29/09/2017 FORNITURA GASOLIO AGRICO	#DS.2017.00744	4081	29/09/2017	#IS.2017.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402		
#OS.2017.01329	1	27/10/2017	2017	40152	146,40	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 4086 del 29/09/2017 FORNITURA CARBURANTI FAT	#DS.2017.00743	4086	29/09/2017	#IS.2017.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402		
#OS.2017.01330	1	27/10/2017	2017	40152	2.227,50	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 3958 del 21/09/2017 FORNITURA GASOLIO AGRICO	#DS.2017.00730	3958	21/09/2017	#IS.2017.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402		
#OS.2017.01331	1	27/10/2017	2017	40152	376,00	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 69 del 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTI SETTE	#DS.2017.00756	69	30/09/2017	#IS.2017.00156		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703		
#OS.2017.01332	1	27/10/2017	2017	40153	18.931,81	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 003632 del 01/10/2017 LAVORO INTERINALE SETT	#DS.2017.00736	003632	01/10/2017	#IS.2017.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40W0605521100		
#OS.2017.01333	1	27/10/2017	2017	40320	5.682,81	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170104412 del 19/09/2017 STR DI MARATTA - NA	#DS.2017.00745	6170104412	19/09/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01334	1	27/10/2017	2017	40320	10.721,45	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170104414 del 19/09/2017 STR DI MARATTA - NA	#DS.2017.00747	6170104414	19/09/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01335	1	27/10/2017	2017	40320	36,33	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170104416 del 19/09/2017 LOC. VALLEANTICA - S	#DS.2017.00749	6170104416	19/09/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01336	1	27/10/2017	2017	40320	32,07	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170104417 del 19/09/2017 VIA QUADRELLETTO -	#DS.2017.00750	6170104417	19/09/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01337	1	27/10/2017	2017	40320	703,79	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170104419 del 19/09/2017 LOC. SAN BARTOLOME	#DS.2017.00752	6170104419	19/09/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01338	1	27/10/2017	2017	40320	2.040,17	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170104420 del 19/09/2017 LOC. SAN BARTOLOME	#DS.2017.00753	6170104420	19/09/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01339	1	27/10/2017	2017	40440	21.046,98	0,00	MA MARINO AMBIENTE SRL	Documento n. 108 del 03/08/2017 SEVIZIO DI AUTOSPURGO PER	#DS.2017.00611	108	03/08/2017	#IS.2017.00102		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT90Q0503414401		
#OS.2017.01340	1	27/10/2017	2017	40520	2.640,90	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170104413 del 19/09/2017 LOC. CANNETI - BASCH	#DS.2017.00746	6170104413	19/09/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01341	1	27/10/2017	2017	40520	43,78	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170104415 del 19/09/2017 LOC. CORDIGLIANO - N	#DS.2017.00748	6170104415	19/09/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01342	1	27/10/2017	2017	40520	22,54	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170104418 del 19/09/2017 LOC. EGIDIO - ORVIET	#DS.2017.00751	6170104418	19/09/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01343	1	27/10/2017	2017	40730	276,97	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE SETTEMBRE 2017 FAT	#DS.2017.00734	SETTEMBRE 2017	02/10/2017	#IS.2017.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402		
#OS.2017.01344	1	27/10/2017	2017	40730	658,80	0,00	EUROSAN ITALIA LAZIO SRL	Documento n. 796/2017 del 31/08/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZA	#DS.2017.00718	796/2017	31/08/2017	#IS.2017.00139		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49S0200802456		
#OS.2017.01345	1	27/10/2017	2017	130386	31.808,16	0,00	PAESAGGI UMBRI SRL	Documento n. 118/17 del 31/07/2017 CIG 708263032C CUP B84H	#DS.2017.00594	118/17	31/07/2017	#IS.2017.00242		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62A0572814400		
#OS.2017.01346	1	27/10/2017	2017	130386	2.607,22	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU CIG 708263032C CUP B84H17000410002 LA	#DS.2017.00365	RECUPERO SS.GG	27/10/2017	#IS.2017.00243		COMPENSAZIONE		
#OS.2017.01347	1	27/10/2017	2015	40130	3.102,88	0,00	COOPER & STOCK SPA	Documento n. 98 del 31/08/2017 INCARICO DI COORDINATORE PE	#DS.2017.00694	98	31/08/2017	#IS.2015.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11D0200814410		
#OS.2017.01348	1	27/10/2017	2015	130366	23.445,53	0,00	NOVEDIL SRL	Documento n. 18/17 del 28/06/2017 LAVORI DI MESSA IN SICURE	#DS.2017.00523	18/17	28/06/2017	#IS.2015.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58C0570414402		
#OS.2017.01349	1	27/10/2017	2015	130366	1.921,76	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU CIG 6232896C7B CUP B44H15000390002 LA	#DS.2017.00364	recupero ss.gg	25/10/2017	#IS.2015.00014		COMPENSAZIONE		
#OS.2017.01350	1	27/10/2017	2016	40151	4.827,19	0,00	EMPORIO CHIOCCI FRANCESCO	Documento n. 140/A2017 del 15/06/2017 NOLO TRATTORE CON (	#DS.2017.00476	140/A2017	15/06/2017	#IS.2016.00037		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89S0570472540		
#OS.2017.01351	1	27/10/2017	2016	40151	355,37	0,00	EMPORIO CHIOCCI FRANCESCO	Documento n. 140/A2017 del 15/06/2017 NOLO TRATTORE CON (	#DS.2017.00476	140/A2017	15/06/2017	#IS.2016.00124		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89S0570472540		
#OS.2017.01352	1	02/11/2017	2017	40070	194,57	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 336539 del 19/09/2017 ACQUA POTABILE UFFICI SE	#DS.2017.00775	336539	19/09/2017	#IS.2017.00013		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 39485586		
#OS.2017.01353	1	02/11/2017	2017	40151	13.703,04	0,00	PLUS SERVICE SRL	Documento n. 314 del 31/07/2017 SERVIZIO DI DECESPUGLIAZION	#DS.2017.00601	314	31/07/2017	#IS.2017.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44B0306972510		
#OS.2017.01354	1	02/11/2017	2017	40320	183,00	0,00	SERVIZI GLOBALI srl	Documento n. 317/A del 31/05/2017 ANALISI ACQUA TORRENTE \	#DS.2017.00532	317/A	31/05/2017	#IS.2017.00255		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93Z0103014400		
#OS.2017.01355	1	02/11/2017	2017	80010	49,57	0,00	ABBATANGELO ROBERTO	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 787 DEL 04/10/2	#DS.2017.00366	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	30/10/2017	#IS.2017.00281		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44G0100514400		
#OS.2017.01356	1	02/11/2017	2017	80010	25,56	0,00	GRECO CONSUELO	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 787 DEL 04/10/2	#DS.2017.00367	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	30/10/2017	#IS.2017.00281		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91W0200814401		
#OS.2017.01357	1	02/11/2017	2017	80010	280,66	0,00	CORALLO SRL	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 787 DEL 04/10/2	#DS.2017.00368	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	30/10/2017	#IS.2017.00281		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44X0503414400		
#OS.2017.01358	1	02/11/2017	2017	80010	241,97	0,00	GALASSI SCONOCCHIA GIUSEPPE	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 787 DEL 04/10/2	#DS.2017.00369	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	30/10/2017	#IS.2017.00281		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25P0306914410		
#OS.2017.01359	1	02/11/2017	2017	80010	71,66	0,00	MASTER SRL	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 787 DEL 04/10/2	#DS.2017.00370	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	30/10/2017	#IS.2017.00281		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33M0200814411		
#OS.2017.01360	1	02/11/2017	2016	40151	10.434,65	0,00	SO.CO.GI.	Documento n. 70/00 del 08/08/2017 S.F.L. ACCORDO DI PROGRA	#DS.2017.00628	70/00	08/08/2017	#IS.2016.00167		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28B0103072710		
#OS.2017.01361	1	02/11/2017	2016	40152	972,39	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 123/17 del 25/05/2017 FORNITURA MOTOSEGA HU	#DS.2017.00479	123/17	25/05/2017	#IS.2016.00068		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711		
#OS.2017.01362	1	02/11/2017	2016	40152	1.019,51	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 170/17 del 30/06/2017 FORNITURA MATERIALI PER	#DS.2017.00538	170/17	30/06/2017	#IS.2016.00068		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711		
#OS.2017.01363	1	07/11/2017	2017	20020	184,39	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP SETTEMBRE 2017 PROVVISORIO N. 17	#DS.2017.00371	CTR INPDAP SETTEMBRE 2017	03/11/2017	#IS.2017.00008		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01364	1	07/11/2017	2017	20020	36.606,13	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS SETTEMBRE 2017 PROVVISORIO 172/201	#DS.2017.00372	CTR INPS SETTEMBRE 2017	03/11/2017	#IS.2017.00008		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01365	1	07/11/2017	2017	20020	7.113,23	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMNETO CTR IRAP OTTOBRE 2017 VERSARE ENTRO 15 CM	#DS.2017.00374	CTR IRAP OTTOBRE 2017	03/11/2017	#IS.2017.00008		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069		
#OS.2017.01366	1	07/11/2017	2017	40020	130,00	0,00	UMBRIA COMPUTERS - LA COMETA SRL	Documento n. 373/2017 del 27/07/2017 FORNITURA LAMPADA PE	#DS.2017.00582	373/2017	27/07/2017	#IS.2017.00277		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84E0503414400		
#OS.2017.01367	1	07/11/2017	2017	40080	444,08	0,00	EATECH SRL	Documento n. 084/2017 del 30/06/2017 RINNOVO 26 LICENZE SY	#DS.2017.00566	084/2017	30/06/2017	#IS.2017.00154		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405		
#OS.2017.01368	1	07/11/2017	2017	40110	2.301,00	0,00	U.R.U. UNIONE REGIONALE UMBRA	Documento n. NOTA del 17/10/2017 PAGAMENTO QUOTA SPETT	#DS.2017.00375	NOTA	17/10/2017	#IS.2017.00289		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34D0570421800		
#OS.2017.01369	1	07/11/2017	2017	40151	6.280,13	0,00	CARONI ANDREA	Documento n. 7 del 12/07/2017 Accordo di programma con il Don	#DS.2017.00542	7	12/07/2017	#IS.2017.00187		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33A0103072710		
#OS.2017.01370	1	07/11/2017	2017	40151	7.729,92	0,00	BAIOCCO MARIO	Documento n. 1 del 14/07/2017 LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE ST	#DS.2017.00554	1	14/07/2017	#IS.2017.00166		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56W0306972720		
#OS.2017.01371	1	07/11/2017	2017	40152	4.026,00	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1118 del 30/06/2017 Acquisto di nuova di testata t	#DS.2017.00563	1118	30/06/2017	#IS.2017.00183		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007		
#OS.2017.01372	1	07/11/2017	2017	40152	263,83	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1119 del 30/06/2017 Interventi di manutenzione su	#DS.2017.00564	1119	30/06/2017	#IS.2017.00268		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007		
#OS.2017.01373	1	07/11/2017	2017	40152	483,22	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1079 del 26/06/2017 Interventi di manutenzione su	#DS.2017.00557	1079	26/06/2017	#IS.2017.00268		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007		
#OS.2017.01374	1	07/11/2017	2017	40330	3.564,43	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 365 del 30/06/2017 Affidamento fornitura material	#DS.2017.00548	365	30/06/2017	#IS.2017.00285		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402		
#OS.2017.01375	1	07/11/2017	2017	90008	929,22	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. SETTEMBRE 2017 PROVVISOR	#DS.2017.00372	CTR INPS SETTEMBRE 2017	03/11/2017	#IS.2017.00178		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01376	1	07/11/2017	2017	440070	48.897,87	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF SETTEMBRE 2017 PROVVISORI N. 172-1	#DS.2017.00373	RIT. IRPEF SETTEMBRE 2017	03/11/2017	#IS.2017.00078		REGOLARIZZAZIONE		

#OS.2017.01377	1	07/11/2017	2017	440080	13.559,87	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS SETTEMBRE 2017 PROVVISORIO 172/201	#DS.2017.00372	CTR INPS SETTEMBRE 2017	03/11/2017	#IS.2017.00077		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01378	1	07/11/2017	2017	440088	456,78	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. SETTEMBRE 2017 PROVVISOR	#DS.2017.00372	CTR INPS SETTEMBRE 2017	03/11/2017	#IS.2017.00081		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01379	1	07/11/2017	2016	40151	5.182,56	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 1280 del 30/06/2017 TRASPORTO A DISCARICA AUT	#DS.2017.00544	1280	30/06/2017	#IS.2016.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400		
#OS.2017.01380	1	07/11/2017	2016	40330	4.556,63	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 510 del 30/06/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELE	#DS.2017.00577	510	30/06/2017	#IS.2016.00075		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415		
#OS.2017.01381	1	07/11/2017	2016	40340	1.308,19	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 1279 del 30/06/2017 TRASPORTO A DISCARICA AUT	#DS.2017.00545	1279	30/06/2017	#IS.2016.00100		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400		
#OS.2017.01382	1	07/11/2017	2016	40530	771,11	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 510 del 30/06/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELE	#DS.2017.00577	510	30/06/2017	#IS.2016.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415		
#OS.2017.01383	1	07/11/2017	2016	40530	539,14	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 418 del 30/05/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELE	#DS.2017.00562	418	31/05/2017	#IS.2016.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415		
#OS.2017.01384	1	15/11/2017	2017	20020	571,72	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CC	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2017 VERSARE ENTRO	#DS.2017.00377	CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2017	08/11/2017	#IS.2017.00008		CASSA		
#OS.2017.01385	1	15/11/2017	2017	20020	2.376,70	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OTTOBRE 2017	#DS.2017.00378	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OT	08/11/2017	#IS.2017.00008		CASSA		
#OS.2017.01386	1	15/11/2017	2017	20030	6.255,22	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE OTTOBRE 2017 VI	#DS.2017.00379	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE OTT(	08/11/2017	#IS.2017.00009		CASSA		
#OS.2017.01387	1	15/11/2017	2017	40080	1.505,82	0,00	EATECH SRL	Documento n. 105/2017 del 31/07/2017 CANONE ASSISTENZA SIS	#DS.2017.00639	105/2017	31/07/2017	#IS.2017.00203		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405		
#OS.2017.01388	1	15/11/2017	2017	40080	5.753,52	0,00	EATECH SRL	Documento n. 98/2017 del 31/07/2017 LICENZA SOPHOS FULL GU	#DS.2017.00643	98/2017	31/07/2017	#IS.2017.00191		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405		
#OS.2017.01389	1	15/11/2017	2017	40080	85,40	0,00	EATECH SRL	Documento n. 111/2017 del 31/07/2017 INTERVENTI DI MANUTE	#DS.2017.00638	111/2017	31/07/2017	#IS.2017.00278		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405		
#OS.2017.01390	1	15/11/2017	2017	40080	36,60	0,00	EATECH SRL	Documento n. 110/2017 del 31/07/2017 INTERVENTO DI MANUTE	#DS.2017.00640	110/2017	31/07/2017	#IS.2017.00278		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405		
#OS.2017.01391	1	15/11/2017	2017	40151	23.234,44	0,00	POGGIANI SCAVI SRL	Documento n. 21 del 28/06/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORI	#DS.2017.00521	21	28/06/2017	#IS.2017.00131		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92Z0306972710		
#OS.2017.01392	1	15/11/2017	2017	40152	811,30	0,00	DIOMEDI SRL	Documento n. 129/17 del 19/07/2017 TRASPORTI MEZZI MECCAN	#DS.2017.00561	129/17	19/07/2017	#IS.2017.00125		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41N0306972740		
#OS.2017.01393	1	15/11/2017	2017	40152	2.493,74	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1446 del 10/08/2017 MANUTENZIONE ESCAVATOR	#DS.2017.00652	1446	10/08/2017	#IS.2017.00283		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007		
#OS.2017.01394	1	15/11/2017	2017	40710	49,44	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRI	PAGAMENTO CANONE VIABILITA 2017 ATTRAVERSAMENTO SS3 I	#DS.2017.00383	CANONI VIABILITA	13/11/2017	#IS.2017.00034		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 37687084		
#OS.2017.01395	1	15/11/2017	2017	40710	63,01	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRI	PAGAMENTO CANONE VIABILITA 2017 ATTRAVERSAMENTO SS3 I	#DS.2017.00383	CANONI VIABILITA	13/11/2017	#IS.2017.00034		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 37687084		
#OS.2017.01396	1	15/11/2017	2017	40770	884,59	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRI	PAGAMENTO CANONE VIABILITA 2017 ATTRAVERSAMENTO 205	#DS.2017.00383	CANONI VIABILITA	13/11/2017	#IS.2017.00035		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 37687084		
#OS.2017.01397	1	15/11/2017	2017	70010	88,15	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI OTTOBRE 2017 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2017.00379	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE OTT(	08/11/2017	#IS.2017.00097		CASSA		
#OS.2017.01398	1	15/11/2017	2017	70010	303,90	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE OTTOBRE 2017 VI	#DS.2017.00379	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE OTT(	08/11/2017	#IS.2017.00088		CASSA		
#OS.2017.01399	1	15/11/2017	2017	130367	17.342,13	0,00	ASM TERNI SPA	Documento n. 255 del 16/10/2017 Interventi di messa in sicurezza	#DS.2017.00771	255	16/10/2017	#IS.2017.00287		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43F0570414400		
#OS.2017.01400	1	15/11/2017	2017	440080	570,52	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CC	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2017 VERSARE ENTRO	#DS.2017.00377	CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2017	08/11/2017	#IS.2017.00077		CASSA		
#OS.2017.01401	1	15/11/2017	2017	440080	1.496,06	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OTTOBRE 2017	#DS.2017.00378	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OT	08/11/2017	#IS.2017.00077		CASSA		
#OS.2017.01402	1	15/11/2017	2016	40320	3.130,19	0,00	AGSM - ENERGIA	NOTA PROT. 6430/2017 SALDO SPETTANTE DITTA AGSM PER FOR	#DS.2017.00376	NOTA PROT. 6430/2017	03/11/2017	#IS.2016.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		
#OS.2017.01403	1	15/11/2017	2016	120026	2.346,63	0,00	STUDIO NOTARILE CERESI MARIA	Documento n. 235/2017 del 31/07/2017 STIPULA ATTI CESSIONI \	#DS.2017.00604	235/2017	31/07/2017	#IS.2016.00056		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91N0306972870		
#OS.2017.01404	1	15/11/2017	2016	120026	277,30	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU STIPULA ATTI CESSIONI VOLONTARIE DI ARE	#DS.2017.00380	RECUPERO SS.GG	09/11/2017	#IS.2016.00057		COMPENSAZIONE		
#OS.2017.01405	1	20/11/2017	2017	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI NOVEMBRE 20	#DS.2017.00388	COMPENSO AMMINISTRATORI NOVEN	17/11/2017	#IS.2017.00006		CASSA		
#OS.2017.01406	1	20/11/2017	2017	20010	6.730,91	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE NOVEMBRE 2017	#DS.2017.00389	STIPENDIO DIRIGENTE NOVEMBRE 20	17/11/2017	#IS.2017.00001		CASSA		
#OS.2017.01407	1	20/11/2017	2017	20010	68.920,78	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO IMPIEGATI NOVEMBRE 2017	#DS.2017.00390	STIPENDIO IMPIEGATI NOVEMBRE 20	17/11/2017	#IS.2017.00001		CASSA		
#OS.2017.01408	1	20/11/2017	2017	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE DICEMBRE 2017	#DS.2017.00394	FITTO LOCALI UFFICI SEDE DICEMBRE	17/11/2017	#IS.2017.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600		
#OS.2017.01409	1	20/11/2017	2017	40115	720,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSO ADDETTO STAMPA NOVEMBRE 20	#DS.2017.00387	COMPENSO ADDETTO STAMPA NOVEI	17/11/2017	#IS.2017.00075		CASSA		
#OS.2017.01410	1	20/11/2017	2017	40153	2.732,07	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRA	#DS.2017.00391	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMM	17/11/2017	#IS.2017.00003		CASSA		
#OS.2017.01411	1	20/11/2017	2017	40720	2.017,99	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE NOVEMBR	#DS.2017.00386	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE NO	17/11/2017	#IS.2017.00002		CASSA		
#OS.2017.01412	1	20/11/2017	2017	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE NOVEMBRE 2017	#DS.2017.00392	RATA PRESTITO PERSONALE NOVEMB	17/11/2017	#IS.2017.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711		
#OS.2017.01413	1	20/11/2017	2017	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO, PERSONALE NOVEMBRE 2017 COD	#DS.2017.00393	RATA PRESTITO, PERSONALE NOVEMB	17/11/2017	#IS.2017.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800		
#OS.2017.01414	1	20/11/2017	2017	440070	157,80	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO IMPIEGATI NOVEMBRE 2017	#DS.2017.00390	STIPENDIO IMPIEGATI NOVEMBRE 20	17/11/2017	#IS.2017.00078		CASSA		
#OS.2017.01415	1	20/11/2017	2017	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI NOVEMBRE 2017	#DS.2017.00385	PENSIONI NOVEMBRE 2017	17/11/2017	#IS.2017.00005		CASSA		
#OS.2017.01416	1	21/11/2017	2017	10040	2.030,08	0,00	FORTI FABIO	Documento n. 183/00 del 01/10/2017 INCARICO DI REVISORE DEI	#DS.2017.00787	183/00	01/10/2017			BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85R0622014406		
#OS.2017.01417	1	21/11/2017	2017	40060	112,24	0,00	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. 2576/17 del 17/07/2017 CONTROLLO ESTINTORI 2°	#DS.2017.00558	2576/17	17/07/2017	#IS.2017.00274		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406		
#OS.2017.01418	1	21/11/2017	2017	40070	2.430,00	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE POLIZZA TUTELA LEGALE	#DS.2017.00395	POLIZZA TUTELA LEGALE	20/11/2017	#IS.2017.00298		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401		
#OS.2017.01419	1	21/11/2017	2017	40070	678,14	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170118992 del 16/10/2017 P.ZZA FERMI - TERNI S	#DS.2017.00832	6170118992	16/10/2017	#IS.2017.00014		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01420	1	21/11/2017	2017	40080	1.719,93	0,00	RICOH ITALIA SRL - GESTETNER	Documento n. 179315795 del 31/07/2017 COPIE EFFETTUATE NEL	#DS.2017.00593	179315795	31/07/2017	#IS.2017.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84B0100501610		
#OS.2017.01421	1	21/11/2017	2017	40090	11.895,00	0,00	MULTIDATA SRL	Documento n. 2017/01/000466 del 11/08/2017 CANONE ANNUO	#DS.2017.00642	2017/01/000466	11/08/2017	#IS.2017.00023		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55V0630070690		
#OS.2017.01422	1	21/11/2017	2017	40120	7.930,00	0,00	SERVIZI GLOBALI srl	Documento n. 351/A del 31/07/2017 CORSO DI FORMAZIONE DIP	#DS.2017.00648	351/A	31/07/2017	#IS.2017.00279		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93Z0103014400		
#OS.2017.01423	1	21/11/2017	2017	40120	6.646,29	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 252/2017 del 16/10/2017 ACCONTO COMPENSO AS	#DS.2017.00778	252/2017	16/10/2017	#IS.2017.00249		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401		
#OS.2017.01424	1	21/11/2017	2017	40151	4.270,00	0,00	POLLICE VERDE DI LEONETTI DANIELE	Documento n. 29 del 17/07/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL	#DS.2017.00584	29	17/07/2017	#IS.2017.00132		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86B0306972710		
#OS.2017.01425	1	21/11/2017	2017	40152	2.182,95	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 4302 del 11/10/2017	#DS.2017.00784	4302	11/10/2017	#IS.2017.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402		
#OS.2017.01426	1	21/11/2017	2017	40152	1.448,75	0,00	DIOMEDI SRL	Documento n. 155/17 del 21/08/2017 TRASPORTO MEZZI MECCAI	#DS.2017.00647	155/17	21/08/2017	#IS.2017.00125		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41N0306972740		
#OS.2017.01427	1	21/11/2017	2017	40152	772,26	0,00	ZANCHI LEONARDO	Documento n. 91/B del 07/07/2017 FORNITURA MATERIALI PER N	#DS.2017.00602	91/B	07/07/2017	#IS.2017.00284		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24O0570414400		
#OS.2017.01428	1	21/11/2017	2017	40152	274,50	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 817179 del 31/07/2017 FORNITURA CARTUCCE FAT	#DS.2017.00608	817179	31/07/2017	#IS.2017.00282		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081		
#OS.2017.01429	1	21/11/2017	2017	40152	1.457,39	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 118270 del 03/08/2017 MANUTENZIONE CATERPIL	#DS.2017.00607	118270	03/08/2017	#IS.2017.00282		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081		
#OS.2017.01430	1	21/11/2017	2017	40320	12.236,40	0,00	GALA SPA	Documento n. T000289539 del 19/10/2017 STR DI CASANOVA - TE	#DS.2017.00384	T000289539	19/10/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400		
#OS.2017.01431	1	21/11/2017	2017	40320	2.133,26	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170119919 del 16/10/2017 STR DI MARATTA - NA	#DS.2017.00829	6170119919	16/10/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01432	1	21/11/2017	2017	40320	282,33	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170120648 del 16/10/2017 LOC. SAN BARTOLOME	#DS.2017.00822	6170120648	16/10/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01433	1	21/11/2017	2017	40320	4.705,54	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170119210 del 16/10/2017 STR DI CASANOVA - TE	#DS.2017.00820	6170119210	16/10/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01434	1	21/11/2017	2017	40320	1.362,50	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170120476 del 16/10/2017 STR DI MARATTA - TE	#DS.2017.00817	6170120476	16/10/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01435	1	21/11/2017	2017	40320	50,50	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170123404 del 23/10/2017 VIA GALLETO - TERNI S	#DS.2017.00831	6170123404	23/10/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01436	1	21/11/2017	2017	40320	151,94	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170123359 del 25/11/2017 STR DI MARATTA BASS	#DS.2017.00833	6170123359	25/11/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01437	1	21/11/2017	2017	40320	37,08	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170121518 del 16/10/2017 LOC. VALLEANTICA - S	#DS.2017.00827	6170121518	16/10/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01438	1	21/11/2017	2017	40320	33,04	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170121866 del 16/10/2017 VIA QUADRELLETTO -	#DS.2017.00826	6170121866	16/10/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01439	1	21/11/2017	2017	40320	124,18	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170121496 del 16/10/2017 LOC. SAN BARTOLOME	#DS.2017.00823	6170121496	16/10/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01440	1	21/11/2017	2017	40320	48,70	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170120710 del 16/10/2017 VIA PASTEUR - TERNI S	#DS.2017.00821	6170120710	16/10/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01441	1	21/11/2017	2017	40320	35,61	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170121696 del 16/10/2017 VIA TRE VENEZIE - TER	#DS.2017.00819	6170121696	16/10/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01442	1	21/11/2017	2017	40320	26,94	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170122261 del 16/10/2017 VIA BRAMANTE - TERI	#DS.2017.00814	6170122261	16/10/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01443	1	21/11/2017	2017	40320	54,19	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170120376 del 16/10/2017 VIA FERRER - TERNI SE	#DS.2017.00813	6170120376	16/10/2017	#IS.2017.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01444	1	21/11/2017	2017	40330	30.280,40	0,00	FORTI SRL	Documento n. 1104 del 28/09/2017 FORNITURA DI 5 MISURATOR	#DS.2017.00732	1104	28/09/2017	#IS.2017.00227		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24X0200814413		
#OS.2017.01445	1	21/11/2017	2017	40420	48,54	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170120734 del 16/10/2017 VIA LIUTPRANDO - TE	#DS.2017.00816	6170120734	16/10/2017	#IS.2017.00031		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01446	1	21/11/2017	2017	40520	1.144,86	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170120651 del 16/10/2017 LOC. CANNETI - BASCH	#DS.2017.00830	6170120651	16/10/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01447	1	21/11/2017	2017	40520	197,88	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170121045 del 16/10/2017 STR PROVINCIALE GRA	#DS.2017.00818	6170121045	16/10/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01448	1	21/11/2017	2017	40520	43,85	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170121092 del 16/10/2017 LOC. CORDIGLIANO- M	#DS.2017.00828	6170121092	16/10/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01449	1	21/11/2017	2017	40520	22,57	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170122582 del 16/10/2017 LOC. SAN EGIDIO - ORT	#DS.2017.00825	6170122582	16/10/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01450	1	21/11/2017	2017	40520	12,94	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170123144 del 16/10/2017 VOC. BARCA RENARO	#DS.2017.00824	6170123144	16/10/2017	#IS.2017.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177		
#OS.2017.01451	1	21/11/2017	2017	130366	6.020,80	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORAI	#DS.2017.00838	NULLA OSTA	13/11/2017	#IS.2017.00297		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80C0200814406		
#OS.2017.01452	1	21/11/2017	2017	130366	7.296,52	0,00	NOVEDIL SRL	Documento n. 22/17 del 23/10/2017 CIG. 6232896C7B CUP B43J1	#DS.2017.00788	22/17	23/10/2017	#IS.2017.00073		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59E0570414402		
#OS.2017.01453	1	21/11/2017	2017	130366	17.361,63	0,00	NOVEDIL SRL	Documento n. 22/17 del 23/10/2017 CIG. 6232896C7B CUP B43J1	#DS.2017.00788	22/17	23/10/2017	#IS.2017.00269		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59E0570414402		
#OS.2017.01454	1	21/11/2017	2017	130366	598,07	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU CIG. 6232896C7B CUP B43J13000650002 6° S	#DS.2017.00398	RECUPERO SS.GG	20/11/2017	#IS.2017.00074		COMPENSAZIONE		
#OS.2017.01455	1	21/11/2017	2017	130366	1.423,09	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU CIG. 6232896C7B CUP B43J13000650002 6° S	#DS.2017.00398	RECUPERO SS.GG	20/11/2017	#IS.2017.00270		COMPENSAZIONE		
#OS.2017.01456	1	21/11/2017	2016	40130	5.075,20	0,00	SPAI SOC.PER L'AGRICOLTURA	Documento n. 13/2017 del 02/08/2017 REDAZIONE PERIZIA DI VA	#DS.2017.00603	13/2017	02/08/2017	#IS.2016.00040		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51U0200804638		
#OS.2017.01457	1	21/11/2017	2016	130366	45.027,93	0,00	NOVEDIL SRL	Documento n. 22/17 del 23/10/2017 CIG. 6232896C7B CUP B43J1	#DS.2017.00788	22/17	23/10/2017	#IS.2016.00047		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59E0570414402		

#OS.2017.01458	1	21/11/2017	2016	130366	3.690,81	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU CIG. 6232896C7B CUP B43J13000650002 6°	#DS.2017.00398	RECUPERO SS.GG	20/11/2017	#IS.2016.00048		COMPENSAZIONE		
#OS.2017.01459	1	21/11/2017	2016	130367	422.685,10	0,00	ANGELI AGOSTINO	Documento n. 125/2017 del 25/10/2017 CIG 64439958E4 CUP B4	#DS.2017.00791	125/2017	25/10/2017	#IS.2016.00041		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56V0539071320		
#OS.2017.01460	1	21/11/2017	2016	130367	34.646,32	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG del 20/11/2017 SU CIG 64439958E4 CUP B43J13	#DS.2017.00396	RECUPERO SS.GG	20/11/2017	#IS.2016.00042		COMPENSAZIONE		
#OS.2017.01461	1	23/11/2017	2017	20020	7.060,78	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP NOVEMBRE 2017 VERSARE ENTRO 15 CM	#DS.2017.00399	CTR IRAP NOVEMBRE 2017	22/11/2017	#IS.2017.00008		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069		
#OS.2017.01462	1	23/11/2017	2017	20020	93,75	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP OTTOBRE 2017	#DS.2017.00401	CTR INPDAP OTTOBRE 2017	23/11/2017	#IS.2017.00008		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01463	1	23/11/2017	2017	20020	18.352,30	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS OTTOBRE 2017	#DS.2017.00402	CTR INPS OTTOBRE 2017	23/11/2017	#IS.2017.00008		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01464	1	23/11/2017	2017	40020	1.738,29	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 394/D del 31/08/2017 FORNITURA MATERIALE DI C	#DS.2017.00665	394/D	31/08/2017	#IS.2017.00296		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50Q0570414402		
#OS.2017.01465	1	23/11/2017	2017	40070	144,56	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 355082 del 26/09/2017 FORNITURA ACQUA POTAB	#DS.2017.00836	355082	26/09/2017	#IS.2017.00013		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 39485586		
#OS.2017.01466	1	23/11/2017	2017	40080	103,02	0,00	CAPACITAS SRL	Documento n. 130 del 15/11/2016 MODULO PER ELABORAZIONE	#DS.2016.00867	130	15/11/2016	#IS.2017.00019		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40L0200836283		
#OS.2017.01467	1	23/11/2017	2017	40080	1.733,96	0,00	CAPACITAS SRL	Documento n. 130 del 15/11/2016 MODULO PER ELABORAZIONE	#DS.2016.00867	130	15/11/2016	#IS.2017.00293		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40L0200836283		
#OS.2017.01468	1	23/11/2017	2017	40080	442,64	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. AYC55253 del 09/10/2017 CANONE LEASING FOTO	#DS.2017.00789	AYC55253	09/10/2017	#IS.2017.00026		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39E0100501600		
#OS.2017.01469	1	23/11/2017	2017	40085	1.274,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	PAGAMENTO CARBURANTI OTTOBRE 2017 FATT.PROT. 870 DEL	#DS.2017.00812	OTTOBRE 2017	02/11/2017	#IS.2017.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.01470	1	23/11/2017	2017	40730	47,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	PAGAMENTO CARBURANTI OTTOBRE 2017 FATT.PROT. 870 DEL	#DS.2017.00812	OTTOBRE 2017	02/11/2017	#IS.2017.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401		
#OS.2017.01471	1	23/11/2017	2017	40730	194,36	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. OTTOBRE del 03/11/2017 FORNITURA METANO PE	#DS.2017.00803	OTTOBRE	03/11/2017	#IS.2017.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402		
#OS.2017.01472	1	23/11/2017	2017	90008	913,22	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. OTTOBRE 2017	#DS.2017.00402	CTR INPS OTTOBRE 2017	23/11/2017	#IS.2017.00178		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01473	1	23/11/2017	2017	440070	19.669,19	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF OTTOBRE 2017	#DS.2017.00403	RIT.IRPEF OTTOBRE 2017	23/11/2017	#IS.2017.00078		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01474	1	23/11/2017	2017	440080	6.881,70	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS OTTOBRE 2017	#DS.2017.00402	CTR INPS OTTOBRE 2017	23/11/2017	#IS.2017.00077		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01475	1	23/11/2017	2017	440088	456,78	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. OTTOBRE 2017	#DS.2017.00402	CTR INPS OTTOBRE 2017	23/11/2017	#IS.2017.00081		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01476	1	23/11/2017	2016	40080	1.823,02	0,00	CAPACITAS SRL	Documento n. 130 del 15/11/2016 MODULO PER ELABORAZIONE	#DS.2016.00867	130	15/11/2016	#IS.2016.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40L0200836283		
#OS.2017.01477	1	23/11/2017	2016	40151	340,78	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA RCA PREMIO 31/03/2016-31/03/2017 NUL	#DS.2017.00400	POLIZZE RCA, INCENDIO, FURTO, KASK	22/11/2017	#IS.2016.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401		
#OS.2017.01478	1	23/11/2017	2016	40151	353,22	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA INCENDIO, FURTO, KASKO PREMIO 31/03/	#DS.2017.00400	POLIZZE RCA, INCENDIO, FURTO, KASK	22/11/2017	#IS.2016.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401		
#OS.2017.01479	1	24/11/2017	2017	10040	2.030,08	0,00	FORTI FABIO	Documento n. 183/00 del 01/10/2017 INCARICO DI REVISORE DEI	#DS.2017.00787	183/00	01/10/2017	#IS.2017.00007		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85R0622014406		
#OS.2017.01480	1	29/11/2017	2017	20010	621,00	0,00	GEST.IT. SRL	PAGAMENTO HOTEL OMNIA PER CORSO FORMAZIONE CAPACITA	#DS.2017.00404	FATT. HOTEL OMNIA	28/11/2017	#IS.2017.00299		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78E0708461860		
#OS.2017.01481	1	12/12/2017	2017	20010	63.701,24	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE XIII MENSILITA' 2017	#DS.2017.00878	XIII MENSILITA'	05/12/2017	#IS.2017.00301		CASSA		
#OS.2017.01482	1	12/12/2017	2017	20010	6.517,67	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE XIIIMENSILITA' 2017	#DS.2017.00879	XIIIMENSILITA'	05/12/2017	#IS.2017.00302		CASSA		
#OS.2017.01483	1	12/12/2017	2017	40020	9,95	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 923 DEL 28/11/2017	#DS.2017.00858	NOTA	22/11/2017	#IS.2017.00043		CASSA		3
#OS.2017.01484	1	12/12/2017	2017	40030	243,16	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 923 DEL 28/11/2017	#DS.2017.00858	NOTA	22/11/2017	#IS.2017.00045		CASSA		
#OS.2017.01485	1	12/12/2017	2017	40030	281,82	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 4220517800045193 Del 09/11/2017	#DS.2017.00867	4220517800045193	09/11/2017	#IS.2017.00332		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 920108		1
#OS.2017.01486	1	12/12/2017	2017	40030	1.584,66	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00519727 Del 09/11/2017	#DS.2017.00868	8M00519727	09/11/2017	#IS.2017.00318		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 920108		1
#OS.2017.01487	1	12/12/2017	2017	40030	285,36	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00518330 Del 09/11/2017	#DS.2017.00869	8M00518330	09/11/2017	#IS.2017.00332		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 920108		1
#OS.2017.01488	1	12/12/2017	2017	40030	38,42	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00517371 Del 09/11/2017	#DS.2017.00870	8M00517371	09/11/2017	#IS.2017.00319		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 920108		1
#OS.2017.01489	1	12/12/2017	2017	40030	123,42	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00517371 Del 09/11/2017	#DS.2017.00870	8M00517371	09/11/2017	#IS.2017.00332		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 920108		1
#OS.2017.01490	1	12/12/2017	2017	40030	192,41	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00519944 Del 09/11/2017	#DS.2017.00871	8M00519944	09/11/2017	#IS.2017.00319		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 920108		1
#OS.2017.01491	1	12/12/2017	2017	40030	223,70	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00517486 Del 09/11/2017	#DS.2017.00872	8M00517486	09/11/2017	#IS.2017.00319		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 920108		1
#OS.2017.01492	1	12/12/2017	2017	40030	205,34	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00519991 Del 09/11/2017	#DS.2017.00873	8M00519991	09/11/2017	#IS.2017.00319		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 920108		1
#OS.2017.01493	1	12/12/2017	2017	40030	2.195,81	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7X04882838 Del 09/11/2017	#DS.2017.00874	7X04882838	09/11/2017	#IS.2017.00319		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 920108		1
#OS.2017.01494	1	12/12/2017	2017	40060	92,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 923 DEL 28/11/2017	#DS.2017.00858	NOTA	22/11/2017	#IS.2017.00047		CASSA		3
#OS.2017.01495	1	12/12/2017	2017	40070	1.011,69	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERV	Documento n. 771 del 31/08/2017 PULIZIA UFFICI SEDE AGOSTO 2	#DS.2017.00674	771	31/08/2017	#IS.2017.00018		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400		1
#OS.2017.01496	1	12/12/2017	2017	40070	61,00	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERV	Documento n. 772 del 31/08/2017 PULIZIA CABINA DI POMPAGGI	#DS.2017.00675	772	31/08/2017	#IS.2017.00018		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400		1
#OS.2017.01497	1	12/12/2017	2017	40070	271,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 923 DEL 28/11/2017	#DS.2017.00858	NOTA	22/11/2017	#IS.2017.00049		CASSA		3
#OS.2017.01498	1	12/12/2017	2017	40080	1.114,56	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. BKE73240 Del 09/11/2017 CANONE LEASING FOTO	#DS.2017.00863	BKE73240	09/11/2017	#IS.2017.00464		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64I0306912711		231 CONS DEL 31/07/2017
#OS.2017.01499	1	12/12/2017	2017	40085	10,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 923 DEL 28/11/2017	#DS.2017.00858	NOTA	22/11/2017	#IS.2017.00052		CASSA		3
#OS.2017.01500	1	12/12/2017	2017	40110	42,90	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 923 DEL 28/11/2017	#DS.2017.00858	NOTA	22/11/2017	#IS.2017.00056		CASSA		3
#OS.2017.01501	1	12/12/2017	2017	40130	84,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 923 DEL 28/11/2017	#DS.2017.00858	NOTA	22/11/2017	#IS.2017.00059		CASSA		3
#OS.2017.01502	1	12/12/2017	2017	40151	7.543,86	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 1441 del 31/07/2017 SERVIZIO DI AUTOSPURGO MI	#DS.2017.00612	1441	31/07/2017	#IS.2017.00245		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400		132
#OS.2017.01503	1	12/12/2017	2017	40151	10.522,88	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 1441 del 31/07/2017 SERVIZIO DI AUTOSPURGO MI	#DS.2017.00612	1441	31/07/2017	#IS.2017.00251		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400		244
#OS.2017.01504	1	12/12/2017	2017	40151	2.810,88	0,00	AZIENDA AGRICOLA DE SANTIS MARCO	Documento n. 03 del 30/08/2017 LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE I	#DS.2017.00697	03	30/08/2017	#IS.2017.00168		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72H0542472770		151 CONS DEL 10/05/2017
#OS.2017.01505	1	12/12/2017	2017	40151	26.525,58	0,00	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SNC	Documento n. 54/2017 del 31/08/2017 LAVORI URGENTI PER LA M	#DS.2017.00708	54/2017	31/08/2017	#IS.2017.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400		150 CONS DEL 10/05/2017
#OS.2017.01506	1	12/12/2017	2017	40152	513,47	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 923 DEL 28/11/2017	#DS.2017.00858	NOTA	22/11/2017	#IS.2017.00062		CASSA		3
#OS.2017.01507	1	12/12/2017	2017	40153	19.123,32	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 004069 del 01/11/2017 LAVORO INTERINALE OTTO	#DS.2017.00847	004069	01/11/2017	#IS.2017.00004		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40W060552110		1
#OS.2017.01508	1	12/12/2017	2017	40153	2.141,55	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE XIIIMENSILITA' 2017	#DS.2017.00882	XIIIMENSILITA'	05/12/2017	#IS.2017.00305		CASSA		
#OS.2017.01509	1	12/12/2017	2017	40160	94,97	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 923 DEL 28/11/2017	#DS.2017.00858	NOTA	22/11/2017	#IS.2017.00070		CASSA		3
#OS.2017.01510	1	12/12/2017	2017	40520	95,68	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2017/1759986 del 10/11/2017 DOCUMENTO DI CH	#DS.2017.00845	2017/1759986	10/11/2017	#IS.2017.00033		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750		1
#OS.2017.01511	1	12/12/2017	2017	40720	1.992,19	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE XIIIMENSILITA' 2017	#DS.2017.00880	XIIIMENSILITA'	05/12/2017	#IS.2017.00303		CASSA		
#OS.2017.01512	1	12/12/2017	2017	40730	228,88	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 923 DEL 28/11/2017	#DS.2017.00858	NOTA	22/11/2017	#IS.2017.00065		CASSA		3
#OS.2017.01513	1	12/12/2017	2017	40770	276,43	0,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Documento n. 2017203815 del 16/10/2017 CANONE ATTRAVERSA	#DS.2017.00805	2017203815	16/10/2017	#IS.2017.00039		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT90V0306905020		1
#OS.2017.01514	1	12/12/2017	2017	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE XIIIMENSILITA' 2017	#DS.2017.00881	XIIIMENSILITA'	05/12/2017	#IS.2017.00304		CASSA		
#OS.2017.01515	1	12/12/2017	2016	40151	6.832,05	0,00	CORVI FABRIZIO	Documento n. 20/2017 del 18/07/2017 ACCORDO DI PROGRAMM	#DS.2017.00605	20/2017	18/07/2017	#IS.2016.00166		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52V0622072630		408 CONS DEL 21/12/2016
#OS.2017.01516	1	15/12/2017	2017	20020	1.908,00	0,00	ASSIDAI	PAGAMENTO CTR ASSIDAI DIRIGENTE 2018	#DS.2017.00928	CTR ASSIDAI 2018	14/12/2017	#IS.2017.00312		CASSA		1
#OS.2017.01517	1	15/12/2017	2017	40115	427,00	77,00	AGENZIA R.E.M. DI ORSI MARISA	PAGAMENTO FT. PROT. 576 Del 07/07/2017 SERVICE CERIMONIA	#DS.2017.00535	40/2013	13/05/2017	#IS.2017.00517		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT13K0570472540		351
#OS.2017.01518	2	15/12/2017	2017	40120	3.600,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 291/17 del 28/11/2017	#DS.2017.00918	291/17	28/11/2017	#IS.2017.00420		CASSA		92 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2017.01518	1	15/12/2017	2017	40120	15.638,40	4.118,40	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 291/17 Del 28/11/2017 FATT.PROT.979/2017 ASSIS	#DS.2017.00918	291/17	28/11/2017	#IS.2017.00420		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401		92 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2017.01519	1	15/12/2017	2017	40120	231,80	0,00	FORNELLI RICCARDO	Documento n. PROT.6683 Del 16/11/2017 RIMBORSO SPESE VIAG	#DS.2017.00929	PROT.6683	16/11/2017	#IS.2017.00523		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58L0316901600		351
#OS.2017.01520	1	15/12/2017	2017	40152	90,00	16,52	MOTOR UMBRIA SNC	PAGAMENTO FT. PROT. 617 28/07/2017 ATTIVITA DI MANUTENZI	#DS.2017.00574	151	21/07/2017	#IS.2017.00512		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914110		342
#OS.2017.01521	1	15/12/2017	2017	40152	414,80	74,80	MOTOR UMBRIA SNC	PAGAMENTO FT PROT. 682 DEL 11/8/2017 MANUTENZIONE TRAT	#DS.2017.00632	164	09/08/2017	#IS.2017.00512		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914110		342
#OS.2017.01522	1	15/12/2017	2017	40152	565,50	101,98	MOTOR UMBRIA SNC	PAGAMENTO FT. PROT. 683 DEL 11/8/2017 RIPARAZIONE FIAT PA	#DS.2017.00633	165	09/08/2017	#IS.2017.00512		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914110		342
#OS.2017.01523	1	15/12/2017	2017	40152	258,98	46,70	MOTOR UMBRIA SNC	PAGAMENTO FT. PROT. 735 DEL 15/9/2017 MANUTENZIONE FIAT	#DS.2017.00681	183	11/09/2017	#IS.2017.00512		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914110		342
#OS.2017.01524	1	15/12/2017	2017	40152	74,82	13,49	MOTOR UMBRIA SNC	PAGAMENTO FT. PROT. 736 Del 15/09/2017 MANUTENZIONE FIA	#DS.2017.00682	184	11/09/2017	#IS.2017.00512		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914110		342
#OS.2017.01525	1	15/12/2017	2017	40152	91,60	16,53	MOTOR UMBRIA SNC	PAGAMENTO FT. PROT. 737 Del 15/09/2017 MANUTENZIONE FIA	#DS.2017.00683	185	11/09/2017	#IS.2017.00512		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914110		342
#OS.2017.01526	1	15/12/2017	2017	130366	1.861,85	0,00	NOVEDIL SRL	Documento n. 24 Del 24/11/2017 FT PROT. 943/2017 (SALDO) 7° E	#DS.2017.00877	24	24/11/2017	#IS.2017.00474		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78S0200814413		268 CONS DEL 13/09/2017
#OS.2017.01527	1	15/12/2017	2017	130366	1.683,98	0,00	NOVEDIL SRL	Documento n. 25/17 Del 01/12/2017 FT PROT 978/2017 SVINCOLO	#DS.2017.00917	25/17	01/12/2017	#IS.2017.00474		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78S0200814413		268 CONS DEL 13/09/2017
#OS.2017.01528	1	15/12/2017	2017	130366	152,59	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	Documento n. RECUPERO SSGG Del 15/12/2017 SU 7°SAL	#DS.2017.00930	RECUPERO SSGG	15/12/2017	#IS.2017.00475		COMPENSAZIONE		268 CONS DEL 13/09/2017
#OS.2017.01529	1	15/12/2017	2017	130366	138,03	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SSGG Del 15/12/2017 SVINCOLO RITENUTE	#DS.2017.00931	RECUPERO SSGG	15/12/2017	#IS.2017.00475		COMPENSAZIONE		268 CONS DEL 13/09/2017
#OS.2017.01530	1	15/12/2017	2015	40130	1.603,20	343,20	LUZZI ING.STEFANO	Documento n. 28/17 Del 22/11/2017 PROT.924/2017 REDAZIONE	#DS.2017.00859	28/17	22/11/2017	#IS.2015.00665		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78X0631514405		283 COMM DEL 03/08/2015
#OS.2017.01530	2	15/12/2017	2015	40130	300,00	0,00	LUZZI ING.STEFANO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 28/17 del 22/11/2017	#DS.2017.00859	28/17	22/11/2017	#IS.2015.00665		CASSA		283 COMM DEL 03/08/2015
#OS.2017.01531	1	15/12/2017	2015	130366	7.618,17	0,00	NOVEDIL SRL	Documento n. 24 Del 24/11/2017 FT PROT. 943/2017 7° ED ULTIM	#DS.2017.00877	24	24/11/2017	#IS.2015.00678		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78S0200814413		80 CONS DEL 14/10/2015
#OS.2017.01532	1	15/12/2017	2015	130366	624,46	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	Documento n. RECUPERO SSGG Del 15/12/2017 SU 7°SAL	#DS.2017.00930	RECUPERO SSGG	15/12/2017	#IS.2015.00679		COMPENSAZIONE		80 CONS DEL 14/10/2015
#OS.2017.01533	1	20/12/2017	2017	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI DICEMBRE 201	#DS.2017.00932	COMPENSO AMMINISTRATORI DICEM	18/12/2017	#IS.2017.00310		CASSA		1
#OS.2017.01534	1	20/12/2017	2017	20010	72.619,04	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 2017	#DS.2017.00933	STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 2017	18/12/2017	#IS.2017.00306		CASSA		1
#OS.2017.01535	1	20/12/2017	2017	20010	6.638,26	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE DICEMBRE 2017	#DS.2017.00935	STIPENDIO DIRIGENTE DICEMBRE 201	18/12/2017	#IS.2017.00306		CASSA		1
#OS.2017.01536	1	20/12/2017	2017	20020	93,00	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP NOVEMBRE 2017 Q.P. PROVVISORIO	#DS.2017.00945	CTR INPDAP NOVEMBRE 2017	19/12/2017	#IS.2017.00312		REGOLARIZZAZIONE		1

#OS.2017.01537	1	20/12/2017	2017	20020	18.682,68	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS NOVEMBRE 2017 Q.P. PROVVISORIO USC	#DS.2017.00946	CTR INPS NOVEMBRE 2017	19/12/2017	#IS.2017.00312		REGOLARIZZAZIONE		1
#OS.2017.01538	1	20/12/2017	2017	20020	913,22	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. NOVEMBRE 2017 Q.P. PROVV	#DS.2017.00946	CTR INPS NOVEMBRE 2017	19/12/2017	#IS.2017.00312		REGOLARIZZAZIONE		1
#OS.2017.01539	1	20/12/2017	2017	20020	570,75	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CC	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 2017	#DS.2017.00948	CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 2017	19/12/2017	#IS.2017.00312		CASSA		1
#OS.2017.01540	1	20/12/2017	2017	20020	3.857,22	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEMBRE 201	#DS.2017.00950	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NC	19/12/2017	#IS.2017.00312		CASSA		1
#OS.2017.01541	1	20/12/2017	2017	20030	6.261,21	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE NOVEMBRE 2017	#DS.2017.00949	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE NOV	19/12/2017	#IS.2017.00313		CASSA		1
#OS.2017.01542	1	20/12/2017	2017	40030	30,69	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 992/2017	#DS.2017.00942	SPESE ECONOMALI	18/12/2017	#IS.2017.00350		CASSA		3
#OS.2017.01543	1	20/12/2017	2017	40030	235,66	0,00	NOITEL ITALIA SRL	LINEA TELEFONICA SATELLITARE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO I	#DS.2017.00953	LINEA TELEFONICA SATELLITARE	20/12/2017	#IS.2017.00346		REGOLARIZZAZIONE		1
#OS.2017.01544	1	20/12/2017	2017	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO GENNAIO 2018	#DS.2017.00941	FITTO GENNAIO 2018	18/12/2017	#IS.2017.00322		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600		1
#OS.2017.01545	1	20/12/2017	2017	40085	232,59	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 992/2017	#DS.2017.00942	SPESE ECONOMALI	18/12/2017	#IS.2017.00354		CASSA		3
#OS.2017.01546	1	20/12/2017	2017	40110	45,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 992/2017	#DS.2017.00942	SPESE ECONOMALI	18/12/2017	#IS.2017.00357		CASSA		3
#OS.2017.01547	1	20/12/2017	2017	40115	720,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSO ADDETTO STAMPA DICEMBRE 201	#DS.2017.00934	COMPENSO ADDETTO STAMPA DICEM	18/12/2017	#IS.2017.00373		CASSA		5 CONS DEL 16/01/2017
#OS.2017.01548	1	20/12/2017	2017	40152	7.448,05	0,00	CATERPILLAR FINANCIAL CORPORACION FINANCI	PAGAMENTO RATE FINANZIAMENTO ESCAVATORE - PROVVISORI	#DS.2017.00952	RATE FINANZIAMENTO ESCAVATORE	20/12/2017	#IS.2017.00325		REGOLARIZZAZIONE		1
#OS.2017.01549	1	20/12/2017	2017	40153	2.244,75	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZ	#DS.2017.00938	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMM	18/12/2017	#IS.2017.00308		CASSA		1
#OS.2017.01550	1	20/12/2017	2017	40160	285,77	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 992/2017	#DS.2017.00942	SPESE ECONOMALI	18/12/2017	#IS.2017.00369		CASSA		3
#OS.2017.01551	1	20/12/2017	2017	40720	2.064,43	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE DICEMBRE	#DS.2017.00936	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE DIC	18/12/2017	#IS.2017.00307		CASSA		1
#OS.2017.01552	1	20/12/2017	2017	60010	355,00	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO SALDO IMU ANNO 2017 PROVVISORIO USCITA 212/	#DS.2017.00943	SALDO IMU ANNO 2017	19/12/2017	#IS.2017.00324		REGOLARIZZAZIONE		1
#OS.2017.01553	1	20/12/2017	2017	100010	229,36	0,00	VOBIS COMPUTER - GEMA INFORMATICA SNC	Documento n. 000594 Del 26/09/2017 FORNITURA WORKSTATION	#DS.2017.00727	000594	26/09/2017	#IS.2017.00456		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49P0503414401		22
#OS.2017.01554	1	20/12/2017	2017	100010	1.021,14	0,00	VOBIS COMPUTER - GEMA INFORMATICA SNC	Documento n. 000594 Del 26/09/2017 FORNITURA WORKSTATION	#DS.2017.00727	000594	26/09/2017	#IS.2017.00457		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49P0503414401		226
#OS.2017.01555	1	20/12/2017	2017	130367	45.535,00	0,00	COMUNE DI TERNI	INDENNITA' DI ESPROPRIO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TEF	#DS.2017.00951	NULLA OSTA	15/12/2017	#IS.2017.00528		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06W020081441		
#OS.2017.01556	1	20/12/2017	2017	170010	399.440,91	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA LA TESORIERE 2017 - PROVV	#DS.2017.00954	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	20/12/2017	#IS.2017.00529		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01557	1	20/12/2017	2017	170010	67.312,94	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA LA TESORIERE 2017 - PROVV	#DS.2017.00954	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	20/12/2017	#IS.2017.00530		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01558	1	20/12/2017	2017	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE DICEMBRE 2017	#DS.2017.00939	RATA PRESTITO PERSONALE DICEMBR	18/12/2017	#IS.2017.00377		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711		
#OS.2017.01559	1	20/12/2017	2017	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	Documento n. RATA PRESITO PERSONALE DICEMBRE 2017 Del 18/	#DS.2017.00940	RATA PRESITO PERSONALE DICEMBRE	18/12/2017	#IS.2017.00377		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800		
#OS.2017.01560	1	20/12/2017	2017	440070	162,70	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 2017	#DS.2017.00933	STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 2017	18/12/2017	#IS.2017.00375		CASSA		
#OS.2017.01561	1	20/12/2017	2017	440070	3.067,25	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR ANNO 2017 Q.P. PROV	#DS.2017.00944	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR ANNO 201	19/12/2017	#IS.2017.00375		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01562	1	20/12/2017	2017	440070	21.983,05	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF NOVEMBRE 2017 Q.P. PROVVISORIO US	#DS.2017.00947	RIT. IRPEF NOVEMBRE 2017	19/12/2017	#IS.2017.00375		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01563	1	20/12/2017	2017	440080	6.891,32	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS NOVEMBRE 2017 Q.P. PROVVISORIO USC	#DS.2017.00946	CTR INPS NOVEMBRE 2017	19/12/2017	#IS.2017.00374		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01564	1	20/12/2017	2017	440080	569,55	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI CC	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 2017	#DS.2017.00948	CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 2017	19/12/2017	#IS.2017.00374		CASSA		
#OS.2017.01565	1	20/12/2017	2017	440088	456,78	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. NOVEMBRE 2017 Q.P. PROVV	#DS.2017.00946	CTR INPS NOVEMBRE 2017	19/12/2017	#IS.2017.00379		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01566	1	20/12/2017	2017	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA DICEMBRE 2017	#DS.2017.00937	PENSIONI ENPAIA DICEMBRE 2017	18/12/2017	#IS.2017.00309		CASSA		1
#OS.2017.01567	1	22/12/2017	2017	40120	3.600,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 291/17 Del 28/11/2017 - INTEGRAZIONE MANDATO	#DS.2017.00918	291/17	28/11/2017	#IS.2017.00420		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401		92 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2017.01568	1	08/01/2018	2017	40030	80,22	0,00	NOITEL ITALIA SRL	CONNESSIONE SATELLITARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO GRAFFIGN	#DS.2017.00958	SPESE FOTOVOLTAICO	31/12/2017	#IS.2017.00346		REGOLARIZZAZIONE		1
#OS.2017.01569	1	08/01/2018	2017	40040	116,85	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	Documento n. RIMBORSO BOLLI TESORIERE Del 31/12/2017	#DS.2017.00957	RIMBORSO BOLLI TESORIERE	31/12/2017	#IS.2017.00537		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01570	1	08/01/2018	2017	170010	83.873,38	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE DICEMBRE 20	#DS.2017.00959	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	31/12/2017	#IS.2017.00538		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2017.01571	1	23/01/2018	2017	40040	0,01	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	Documento n. RIMBORSO SPESE E BOLLI AL TESORIERE - CONGUA	#DS.2017.00960	RIMBORSO SPESE E BOLLI AL TESORIE	23/01/2018	#IS.2017.00537		REGOLARIZZAZIONE		