Mandato	Progressivo	Registrazione	Anno	Capitolo	Importo	IVA	Soggetto	Descrizione	Documento	N. documento	Data	Impegno	Sottoconto	Tipo pagamento	Data atto	Rif. Atto
#OS.2018.00001	1	08/01/2018	2017	20020	13.721,30	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP DICEMBRE 2017 VERSARE ENTRO 15 CM	#DS.2018.00042	CTR IRAP DICEMBRE 2017	04/01/2017	#IS.2017.00312		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069		1
#OS.2018.00002	1	08/01/2018	2017	40070	704,34	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170127715 Del 08/11/2017 P.ZZA FERMI - TERNI OTTOB	#DS.2017.00891	6170127715	08/11/2017	#IS.2017.00321		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00003	1	08/01/2018	2017	40320	54,05	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170131040 Del 08/11/2017 VIA FERRER - TERNI OTTOBR	#DS.2017.00887	6170131040	08/11/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00004	1	08/01/2018	2017	40320	25,55	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170133342 Del 08/11/2017 VIA BRAMANTE - TERNI OTT	#DS.2017.00888	6170133342	08/11/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00005	1	08/01/2018	2017	40320	72,55	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170130434 Del 08/11/2017 STR DI MARATTA ALTA - TER	#DS.2017.00889	6170130434	08/11/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00006	1	08/01/2018	2017	40320	48,94	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170131271 Del 08/11/2017 VIA PASTEUR - TERNI OTTOB	#DS.2017.00893	6170131271	08/11/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00007	1	08/01/2018	2017	40320	185,80	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170129134 Del 08/11/2017 LOC. SAN BARTOLOMEO - SA	#DS.2017.00894	6170129134	08/11/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00008	1	08/01/2018	2017	40320	36,12	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170132202 Del 08/11/2017 VIA TRE VENEZIE - TERNI OT	#DS.2017.00896	6170132202	08/11/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00009	1	08/01/2018	2017	40320	22,73	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170133554 Del 08/11/2017 LOC. SAN BARTOLOMEO - SA	#DS.2017.00897	6170133554	08/11/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00010	1	08/01/2018	2017	40320	34,76	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170132345 Del 08/11/2017 VIA QUADRELLETTO - SAN G	#DS.2017.00899	6170132345	08/11/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00011	1	08/01/2018	2017	40320	38,90	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170131987 Del 08/11/2017 LOC. VELLEANTICA - SAN GEI	#DS.2017.00900	6170131987	08/11/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00012	1	08/01/2018	2017	40320	17,34	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170133869 Del 08/11/2017 VIA NERI - TERNI OTTOBRE 2	#DS.2017.00903	6170133869	08/11/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00013	1	08/01/2018	2017	40320	865,42	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170127489 Del 08/11/2017 STR DI MARATTA - NARNI FA	#DS.2017.00904	6170127489	08/11/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00014	1	08/01/2018	2017	40320	1.216,81	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170127228 Del 08/11/2017 STR DI MARATTA - NARNI FA	#DS.2017.00905	6170127228	08/11/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00015	1	08/01/2018	2017	40320	3.235,52	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170137028 Del 13/11/2017 STR DI CASANOVA - TERNI O	#DS.2017.00920	6170137028	13/11/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00016	1	08/01/2018	2017	40320	50,45	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170139048 Del 20/11/2017 VIA GALLETO - TERNI OTTOB	#DS.2017.00921	6170139048	20/11/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00017	1	08/01/2018	2017	40320	149,04	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170139089 Del 20/11/2017 STR DI MARATTA BASSA - TE	#DS.2017.00922	6170139089	20/11/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00018	1	08/01/2018	2017	40420	48,73	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170131291 Del 08/11/2017 VIA LIUTPRANDO - TERNI OT	#DS.2017.00890	6170131291	08/11/2017	#IS.2017.00338		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00019	1	08/01/2018	2017	40420	12,94	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170134104 Del 08/11/2017 STR DI SELVONI - TERNI OTT	#DS.2017.00902	6170134104	08/11/2017	#IS.2017.00338		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00020	1	08/01/2018	2017	40520	179,51	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170129179 Del 08/11/2017 STR PROVINCIALE GRAFFIGN	#DS.2017.00892	6170129179	08/11/2017	#IS.2017.00339		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00021	1	08/01/2018	2017	40520	32,12	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170132734 Del 08/11/2017 VIA STAZIONE - CASTIGLIONI	#DS.2017.00895	6170132734	08/11/2017	#IS.2017.00339		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00022	1	08/01/2018	2017	40520	22,60	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170133580 Del 08/11/2017 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO	#DS.2017.00898	6170133580	08/11/2017	#IS.2017.00339		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00023	1	08/01/2018	2017	40520	43,90	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170131604 Del 08/11/2017 LOC. CORDIGLIANO - MONTE	#DS.2017.00901	6170131604	08/11/2017	#IS.2017.00339		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00024	1	08/01/2018	2017	40520	1.254,48	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170127213 Del 08/11/2017 LOC. CANNETI - BASCHI FATT	#DS.2017.00906	6170127213	08/11/2017	#IS.2017.00339		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00025	1	08/01/2018	2017	440060	1.014,40	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	PAGAMENTO RIT. SINDACALI 2° SEMESTRE 2017	#DS.2018.00037	RIT. SINDACALI	03/01/2018	#IS.2017.00376		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687		
#OS.2018.00026	1	08/01/2018	2017	440060	448,10	0,00	FLAI CGIL	PAGAMENTO RIT. SINDACALI 2° SEMESTRE 2017	#DS.2018.00038	RIT. SINDACALI	03/01/2018	#IS.2017.00376		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566		
#OS.2018.00027	1	08/01/2018	2017	440060	534,10	0,00	FILBI-UILA	PAGAMENTO RIT.SINDACALI 2° SEMESTRE 2017	#DS.2018.00039	RIT.SINDACALI	03/01/2018	#IS.2017.00376		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34S0335901600100000125107		
#OS.2018.00028	1	08/01/2018	2017	440060	53,32	0,00	SINDICOB	PAGAMENTO RIT. SINDACALI 2° SEMESTRE 2017	#DS.2018.00040	RIT. SINDACALI	03/01/2018	#IS.2017.00376		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42N0521603208000000003712		
#OS.2018.00029	1	15/01/2018	2018	70010	548,10	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI DICEMBRE 2017 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2018.00083	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	09/01/2018	#IS.2018.00080		CASSA		
#OS.2018.00030	1	15/01/2018	2015	130367	5.010,58	0,00	CALCESTRUZZI & INERTI SABATINI	NULLA OSTA PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LAVORI	#DS.2018.00007	NULLA OSTA	13/12/2017	#IS.2015.00689		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62M0200814413000030083947		181 CONS DEL 28/12/2015
#OS.2018.00031	1	15/01/2018	2016	40320	127,04	0,00	TELECOM	Documento n. 8M00519661 Del 09/11/2017 LINEA 074413513187 6° BIN	#DS.2017.00886	8M00519661	09/11/2017	#IS.2016.00534		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134		1
#OS.2018.00032	1	15/01/2018	2017	20020	1.137,85	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2017 VERSARE ENTRO 20 CN	#DS.2018.00084	CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2017	09/01/2018	#IS.2017.00312		CASSA		1
#OS.2018.00033	1	15/01/2018	2017	20020	3.268,36	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA DICEMBRE 2017 VERS.	#DS.2018.00085	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA	09/01/2018	#IS.2017.00312		CASSA		1
#OS.2018.00034	1	15/01/2018	2017	20030	12.488,66	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE DICEMBRE 2017 VERSAI	#DS.2018.00083	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	09/01/2018	#IS.2017.00313		CASSA		1
#OS.2018.00035	1	15/01/2018	2017	40020	117,58	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 59 DEL 08/01/2018	#DS.2018.00059	SPESE ECONOMALI 13/12-29/12	29/12/2017	#IS.2017.00349		CASSA		3
#OS.2018.00036	1	15/01/2018	2017	40030	430,25	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 59 DEL 08/01/2018	#DS.2018.00059	SPESE ECONOMALI 13/12-29/12	29/12/2017	#IS.2017.00350		CASSA		3
#OS.2018.00037	1	15/01/2018	2017	40110	356,80	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 59 DEL 08/01/2018	#DS.2018.00059	SPESE ECONOMALI 13/12-29/12	29/12/2017	#IS.2017.00357		CASSA		3
#OS.2018.00038	1	15/01/2018	2017	40151	2.108,16	0,00	AZIENDA AGRICOLA BARTOLUCCI VINCENZO	Documento n. 01 Del 25/07/2017 LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE IN LOC	#DS.2017.00834	01	25/07/2017	#IS.2017.00426		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88K0200872511000029385379		151 CONS DEL 10/05/2017
#OS.2018.00039	1	15/01/2018	2017	40152	98,09	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 818735 Del 28/08/2017 MANUTENZIONE ESCAVATORE 9(	#DS.2017.00655	818735	28/08/2017	#IS.2017.00477		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173		308 CONS DEL 11/10/2017
#OS.2018.00040	1	15/01/2018	2017	40152	702,38	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 119870 Del 31/08/2017 MANUTENZIONE ESCAVATORE 9g	#DS.2017.00676	119870	31/08/2017	#IS.2017.00477		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173		308 CONS DEL 11/10/2017
#OS.2018.00041	1	15/01/2018	2017	40152	2.691,93	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 119875 Del 31/08/2017 MANUTENZIONE ESCAVTORE TX(	#DS.2017.00677	119875	31/08/2017	#IS.2017.00477		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173		308 CONS DEL 11/10/2017
#OS.2018.00042	1	15/01/2018	2017	40152	207,81	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 120014 Del 31/08/2017 MANUTENZIONE ESCAVATORE CI	#DS.2017.00678	120014	31/08/2017	#IS.2017.00477		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173		308 CONS DEL 11/10/2017
#OS.2018.00043	1	15/01/2018	2017	40152	432,83	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 819780 Del 11/09/2017 FORNITURA MATERIALI PER MAN	#DS.2017.00679	819780	11/09/2017	#IS.2017.00477		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173		308 CONS DEL 11/10/2017
#OS.2018.00044	1	15/01/2018	2017	40152	279,09	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 121644 Del 25/09/2017 MANUTENZIONE ESCAVATORE FA	#DS.2017.00680	819779	11/09/2017	#IS.2017.00477		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173		308 CONS DEL 11/10/2017
#OS.2018.00045	1	15/01/2018	2017	40152	281,64	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 821019 Del 25/09/2017 FORNITURA MATERIALI PER MAN	#DS.2017.00711	821019	25/09/2017	#IS.2017.00477		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173		308 CONS DEL 11/10/2017
#OS.2018.00046	1	15/01/2018	2017	40152	1.287,10	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 121644 Del 25/09/2017 MANUTENZIONE ESCAVATORE FA	#DS.2017.00712	121644	25/09/2017	#IS.2017.00477		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173		308 CONS DEL 11/10/2017
#OS.2018.00047	1	15/01/2018	2017	40320	680,00	0,00	TELECOM	Documento n. 8M00519661 Del 09/11/2017 LINEA 074413513187 6° BIN	#DS.2017.00886	8M00519661	09/11/2017	#IS.2017.00334		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 9134		1
#OS.2018.00048	1	15/01/2018	2017	40330	2.031,30	0,00	SIAP+MICROS	Documento n. 160 Del 31/08/2017 INTERVENTO DI MANUTENZIONE OR	#DS.2017.00717	160	31/08/2017	#IS.2017.00447		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27O0572862036275571101188		217 CONS DEL 26/06/2017
#OS.2018.00049	1	15/01/2018	2017	40770	24,74	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 59 DEL 08/01/2018	#DS.2018.00059	SPESE ECONOMALI 13/12-29/12	29/12/2017	#IS.2017.00370		CASSA		3
#OS.2018.00050	1	15/01/2018	2017	70010	86,84	0,00	S.N.E.B.I.	PAGAMENTO DISTACCO SINDACALE ANNO 2017	#DS.2018.00082	DISTACCO SINDACALE	08/01/2018	#IS.2017.00500		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76P0832703239000000003562		322 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00051	1	15/01/2018	2017	70010	361,65	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI DICEMBRE 2017 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2018.00083	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	09/01/2018	#IS.2017.00383		CASSA		30 ONS DEL 31/01/2017
#OS.2018.00052	1	15/01/2018	2017	130354	47.195,90	0,00	ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	CIG Z981EFF692 Documento n. 31/2017 Del 27/11/2017 LAVORI DI SISTE	#DS.2017.00875	31/2017	27/11/2017	#IS.2017.00460		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79N0570414400000000018736		224
#OS.2018.00053	1	15/01/2018	2017	130354	3.868,52	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	CIG Z981EFF692 RECUPERO SS.GG SU LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAUI	#DS.2018.00099	RECUPERO SS.GG	15/01/2017	#IS.2017.00461		COMPENSAZIONE		224
#OS.2018.00054	1	15/01/2018	2017	130367	1.909,73	0,00	CALCESTRUZZI & INERTI SABATINI	NULLA OSTA PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LAVORI	#DS.2018.00007	NULLA OSTA	13/12/2017	#IS.2017.00536		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62M0200814413000030083947		369
#OS.2018.00055	1	15/01/2018	2017	440080	1.136,65	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2017 VERSARE ENTRO 20 CN	#DS.2018.00084	CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2017	09/01/2018	#IS.2017.00374		CASSA		
#OS.2018.00056	1	15/01/2018	2017	440080	4.485,27	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA DICEMBRE 2017 VERS.	#DS.2018.00085	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA	09/01/2018	#IS.2017.00374		CASSA		
#OS.2018.00057	1	15/01/2018	2017	440160	20,90	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 59 DEL 08/01/2018	#DS.2018.00059	SPESE ECONOMALI 13/12-29/12	29/12/2017	#IS.2017.00347		CASSA		2 PRES DEL 11/01/2016
#OS.2018.00058	1	30/01/2018	2018	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI GENNAIO 2018	#DS.2018.00125	COMPENSI AMMINISTRATORI GENNAIO 2(	23/01/2018	#IS.2018.00021		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00059	1	30/01/2018	2018	20010	6.655,63	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDIO DIRIGENTE GENNAIO 2018	#DS.2018.00119	STIPENDIO DIRIGENTE GENNAIO 2018	23/01/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00060	1	30/01/2018	2018	20010	67.531,10	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDI IMPIEGATI GENNAIO 2018	#DS.2018.00120	STIPENDI IMPIEGATI GENNAIO 2018	23/01/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00061	1	30/01/2018	2018	20020	36.113,39	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS DICEMBRE 2017	#DS.2018.00127	CTR INPS DICEMBRE 2017	24/01/2017	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00062	1	30/01/2018	2018	40153	2.230,95	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	PAGAMENTO STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRET	#DS.2018.00124	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINIST	23/01/2018	#IS.2018.00016		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00063	1	30/01/2018	2018	40720	1.997,35	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	PAGAMENTO STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GENNAIO 2018	#DS.2018.00122	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GENNA	23/01/2018	#IS.2018.00015		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00064	1	30/01/2018	2018	90008	45,73	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. DICEMBRE 2017	#DS.2018.00127	CTR INPS DICEMBRE 2017	24/01/2017	#IS.2018.00082		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00065	1	30/01/2018	2018	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GENNAIO 2018	#DS.2018.00129	RATA PRESTITO PERSONALE GENNAIO 201	26/01/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578		
#OS.2018.00066	1	30/01/2018	2018	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GENNAIO 2018	#DS.2018.00130	RATA PRESTITO PERSONALE GENNAIO 201	26/01/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2018.00067	1	30/01/2018	2018	440070	163,06	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDI IMPIEGATI GENNAIO 2018	#DS.2018.00120	STIPENDI IMPIEGATI GENNAIO 2018	23/01/2018	#IS.2018.00081		CASSA		
#OS.2018.00068	1	30/01/2018	2018	440070	917,92	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO ANTICIPO D'IMPOSTA SU CORRESPONSIONE TFR AL GEOM. E	#DS.2018.00132	RECUPERO ANTICIPO D'IMPOSTA	30/01/2018	#IS.2018.00081		COMPENSAZIONE		
#OS.2018.00069	1	30/01/2018	2018	440110	77.877,46	0,00	BATINI GEOM. CLAUDIO	CORRESPONSIONE TFR GEOM. BATINI GENNAIO 2018	#DS.2018.00131	CORRESPONSIONE TFR	30/01/2018	#IS.2018.00084		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14S0306914411100000004799		
#OS.2018.00070	1	30/01/2018	2018	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	PAGAMENTO PENSIONI ENPAIA GENNAIO 2018	#DS.2018.00123	PENSIONI ENPAIA GENNAIO 2018	23/01/2018	#IS.2018.00017		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00071	1	30/01/2018	2017	20020	185,72	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR ENPDEP DICEMBRE 2017	#DS.2018.00126	CTR ENPDEP DICEMBRE 2017	24/01/2018	#IS.2017.00312		REGOLARIZZAZIONE		1
#OS.2018.00072	1	30/01/2018	2017	20020	1.295,90	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS DICEMBRE 2017	#DS.2018.00127	CTR INPS DICEMBRE 2017	24/01/2017	#IS.2017.00312		REGOLARIZZAZIONE		1
#OS.2018.00073	1	30/01/2018	2017	90008	867,49	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. DICEMBRE 2017	#DS.2018.00127	CTR INPS DICEMBRE 2017	24/01/2017	#IS.2017.00429		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00074	1	30/01/2018	2017	440070	52.043,16	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF DICEMBRE 2017	#DS.2018.00128	RIT.IRPEF DICEMBRE 2017	24/01/2018	#IS.2017.00375		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00075	1	30/01/2018	2017	440080	14.231,71	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS DICEMBRE 2017	#DS.2018.00127	CTR INPS DICEMBRE 2017	24/01/2017	#IS.2017.00374		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00076	1	30/01/2018	2017	440088	456,78	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. DICEMBRE 2017	#DS.2018.00127	CTR INPS DICEMBRE 2017	24/01/2017	#IS.2017.00379		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00077	1	07/02/2018	2018	20020	6.836,13	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP GENNAIO 2018 VERSARE ENTRO 15 CM	#DS.2018.00133	CTR IRAP GENNAIO 2018	01/02/2018	#IS.2018.00025		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00078	1	07/02/2018	2018	40090	40.000,00	0,00	EL.FO. SPA	NULLA OSTA Del 07/02/2018 ANTICIPO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DEG	#DS.2018.00136	NULLA OSTA	07/02/2018	#IS.2018.00089		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17L0200811758000110120312		
#OS.2018.00079	1	07/02/2018	2016	40152	1.195,46	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2017 FATT.PROT.97 DEL 15012018	#DS.2018.00097	DICEMBRE 2017	02/01/2018	#IS.2016.00563		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401000000009876		113 CONS DEL 06/04/2016
#OS.2018.00080	1	07/02/2018	2017	40085	920,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE 2017 FATT.PROT.990 DEL 11/12/2	#DS.2018.00134	NOVEMBRE 2017	11/12/2017	#IS.2017.00407		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401000000009876		95 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2018.00081	1	07/02/2018	2017	40152	5.000,00	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2583 Del 31/10/2017 ACCONTO RATA NOLEGGIO ESCAVA	#DS.2017.00810	2583	31/10/2017	#IS.2017.00472		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572		280 CONS DEL 13/09/2017
#OS.2018.00082	1	07/02/2018	2017	40152	439,00	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 78 Del 31/10/2017 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2	#DS.2018.00045	78	31/10/2017	#IS.2017.00406		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655		95 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2018.00083	1	07/02/2018	2017	40730	196,90	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	PAGAMENTO FORNITURA METANO NOVEMBRE 2017 FATT.PROT. 975	#DS.2017.00914	NOVEMBRE 2017	01/12/2017	#IS.2017.00409		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402000000113600		95 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2018.00084	1	12/02/2018	2014	130527	59.609,14	0,00	FABRICA IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	Documento n. 61/14 Del 24/02/2014 PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALT	#DS.2018.00167	61/14	24/02/2014	#IS.2014.00642		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32V0893172870000030741284		278 COMM DEL 20/08/2015
#OS.2018.00085	1	12/02/2018	2016	40130	660,00	0,00	A.N.A.C. AUTORIRA' NAZIONALE ANTICORR	REGOLARIZZAZIONE MAV 01030588647741713 NULLA OSTA PAGAMEN	#DS.2018.00036	NULLA OSTA	28/12/2017	#IS.2016.00555		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92E0103003200000005748153		79 CONS DEL 11/03/2016

#OS.2018.00086	1	12/02/2018	2017	40130	60,00	0,00	A.N.A.C. AUTORIRA' NAZIONALE ANTICORRU	REGOLARIZZAZIONE MAV 01030619051301006 E 01030617202001864 F	#DS.2018.00019	NULLA OSTA	20/12/2017	#IS.2017.00505		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92E0103003200000005748153		329 CONS. DEL 22/11/2017
#OS.2018.00087	1	15/02/2018	2018	440140	77.877,46	0,00	BATINI GEOM. CLAUDIO	CORRESPONSIONE TFR GEOM. BATINI FEBBRAIO 2018	#DS.2018.00168	TFR GEOM. BATINI	15/02/2018	#IS.2018.00102		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14S0306914411100000004799		
#OS.2018.00088	1	19/02/2018	2018	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2018	#DS.2018.00176	COMPENSI AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2	19/02/2018	#IS.2018.00021		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00089	1	19/02/2018	2018	20010	75.606,86	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2018	#DS.2018.00172	STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2018	19/02/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00090	1	19/02/2018	2018	20020	2.320,96	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	VERSAMENTO CTR ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI 2018	#DS.2018.00170	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GENNA	16/02/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00091	1	19/02/2018	2018	20020	548,88	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GENNAIO 2018 VERSARE ENTRO 20 CM	#DS.2018.00171	CTR AGRIFONDO GENNAIO 2018	16/02/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00092	1	19/02/2018	2018	20030	6.126,85	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GENNAIO 2018 VERSARE	#DS.2018.00169	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GENNAIC	16/02/2018	#IS.2018.00027		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00093	1	19/02/2018	2018	40030	128,99	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 4220518800000779 Del 09/01/2018 LINEA 0744432933 1°	#DS.2018.00142	4220518800000779	09/01/2018	#IS.2018.00040		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 920108	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00094	1	19/02/2018	2018	40030	249,71	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00009926 Del 09/01/2018 LINEA 074413516607 1° BIN	#DS.2018.00144	8M00009926	09/01/2018	#IS.2018.00040		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 920108	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00095	1	19/02/2018	2018	40030	131,29	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00011397 Del 09/01/2018 LINEA 0744305004 1° BIMES	#DS.2018.00148	8M00011397	09/01/2018	#IS.2018.00040		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 920108	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00096	1	19/02/2018	2018	40030	19,42	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00010427 Del 09/01/2018 LINEA 0744422887 1° BIMES	#DS.2018.00149	8M00010427	09/01/2018	#IS.2018.00040		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 920108	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00097	1	19/02/2018	2018	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE FEBBRAIO 2018	#DS.2018.00179	FITTO LOCALI UFFICI SEDE FEBBRAIO 2018	19/02/2018	#IS.2018.00047		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00098	1	19/02/2018	2018	40070	671,11	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170150354 Del 14/12/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI S	#DS.2018.00068	6170150354	14/12/2017	#IS.2018.00045		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00099	1	19/02/2018	2018	40153	2.289,27	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE	#DS.2018.00175	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINIST	19/02/2018	#IS.2018.00016		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00100	1	19/02/2018	2018	40720	1.992,19	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE FEBBRAIO 2018	#DS.2018.00173	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE FEBBRA	19/02/2018	#IS.2018.00015		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00101	1	19/02/2018	2018	70010	1.451,86	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI GENNAIO 2018 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2018.00169	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GENNAIC	16/02/2018	#IS.2018.00103		CASSA		
#OS.2018.00102	1	19/02/2018	2018	70010	297,63	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI GENNAIO 2018 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2018.00169	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GENNAIC	16/02/2018	#IS.2018.00090		CASSA	30/01/2018	7
#OS.2018.00103	1	19/02/2018	2018	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	RIMBORSO RATA RIMBORSO PRESTITO FEBBRAIOM 2018	#DS.2018.00177	RATA RIMBORSO PRESTITO FEBBRAIOM 2	19/02/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578		
#OS.2018.00104	1	19/02/2018	2018	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	RIMBORSO RATA RIMBORSO PRESTITO FEBBRAIOM 2018 CODICE MUTU	#DS.2018.00178	RATA RIMBORSO PRESTITO FEBBRAIOM 2	19/02/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2018.00105	1	19/02/2018	2018	440070	147,28	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2018	#DS.2018.00172	STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2018	19/02/2018	#IS.2018.00081		CASSA		
#OS.2018.00106	1	19/02/2018	2018	440080	1.461,19	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GENNAIO 2018 VERSA	#DS.2018.00170	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GENNA	16/02/2018	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2018.00107	1	19/02/2018	2018	440080	547,68	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GENNAIO 2018 VERSARE ENTRO 20 CM	#DS.2018.00171	CTR AGRIFONDO GENNAIO 2018	16/02/2018	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2018.00108	1	19/02/2018	2018	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA FEBBRAIO 2018	#DS.2018.00174	PENSIONI ENPAIA FEBBRAIO 2018	19/02/2018	#IS.2018.00017		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00109	1	19/02/2018	2016	40152	44,50	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2017 FATT.PROT. 97 DEL 15/01/20	#DS.2018.00135	DICEMBRE 2017	02/08/2018	#IS.2016.00563		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401000000009876		113 CONS DEL 06/04/2016
#OS.2018.00110	1	19/02/2018	2017	40085	297,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2017 FATT.PROT.97 DEL 15012018	#DS.2018.00097	DICEMBRE 2017	02/01/2018	#IS.2017.00407		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401000000009876		95 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2018.00111	1	19/02/2018	2017	40085	467,00	0,00	S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE 2017 FATT.PROT.990 DEL 11/12/2	#DS.2018.00134	NOVEMBRE 2017	11/12/2017	#IS.2017.00407		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86N0503414401000000009876		95 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2018.00112	1	19/02/2018	2017	40152	356,00	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESS	Documento n. 89 Del 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE	#DS.2018.00046	89	30/11/2017	#IS.2017.00406		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655		95 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2018.00113	1	19/02/2018	2017	40320	71,47	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170119459 Del 16/10/2017 STR DI MARATTA ALTA - TEF	#DS.2017.00815	6170119459	16/10/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00114	1	19/02/2018	2017	40320	35,55	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170147634 Del 14/12/2017 VIA QUADRELLETTO - SAN GI	#DS.2018.00062	6170147634	14/12/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00115	1	19/02/2018	2017	40320	143,58	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170149472 Del 14/12/2017 LOC. SAN BARTOLOMEO - SA	#DS.2018.00065	6170149472	14/12/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00116	1	19/02/2018	2017	40320	48,82	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170148248 Del 14/12/2017 VIA PASTEUR - TERNI NOVEN	#DS.2018.00066	6170148248	14/12/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00117	1	19/02/2018	2017	40320	53,97	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170148380 Del 14/12/2017 VIA FERRER - TERNI NOVEMI	#DS.2018.00070	6170148380	14/12/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00118	1	19/02/2018	2017	40320	39,08	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 61710147850 Del 14/12/2017 LOC. VALLEANTICA - SAN GI	#DS.2018.00073	61710147850	14/12/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00119	1	19/02/2018	2017	40320	21,06	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170146590 Del 14/12/2017 LOC. SAN BARTOLOMEO - SA	#DS.2018.00074	6170146590	14/12/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00120	1	19/02/2018	2017	40320	2.917,38	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170150640 Del 14/12/2017 STR DI CASANOVA - TERNI N	#DS.2018.00075	6170150640	14/12/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00121	1	19/02/2018	2017	40320	27,12	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170147061 Del 14/12/2017 VIA BRAMANTE - TERNI NOV	#DS.2018.00076	6170147061	14/12/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00122	1	19/02/2018	2017	40320	73,38	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170148760 Del 14/12/2017 STR DI MARATTA ALTA - TER	#DS.2018.00077	6170148760	14/12/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00123	1	19/02/2018	2017	40320	35,70	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170147650 Del 14/12/2017 VIA TRE VENEZIE - TERNI NO	#DS.2018.00078	6170147650	14/12/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00124	1	19/02/2018	2017	40320	480,10	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170150259 Del 14/12/2017 STR DI MARATTA - NARNI NO	#DS.2018.00079	6170150259	14/12/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00125	1	19/02/2018	2017	40320	590,73	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170150315 Del 14/12/2017 STR DI MARATTA - NERNI NO	#DS.2018.00080	6170150315	14/12/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00126	1	19/02/2018	2017	40320	17,50	0,00	NOVA AEG SPA	RIMBORSO SPESE BANCARIE EMISSIONE MANDATI (VEDI PROT. 7184/2	#DS.2018.00180	SPESE BANCARIE	19/02/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00127	1	19/02/2018	2017	40320	35,00	0,00	NOVA AEG SPA	RIMBORSO SPESE BANCARIE (VEDI NOTA PROT.855/2018)	#DS.2018.00181	RIMBORSO SPESE BVANCARIE	19/02/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00128	1	19/02/2018	2017	40420	48,66	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170148246 Del 14/12/2017 VIA LIUTPRANDO - TERNI NC	#DS.2018.00069	6170148246	14/12/2017	#IS.2017.00338		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00129	1	19/02/2018	2017	40520	22,58	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170146736 Del 14/12/2017 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO	#DS.2018.00063	6170146736	14/12/2017	#IS.2017.00339		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00130	1	19/02/2018	2017	40520	12,96	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170145854 Del 14/12/2017 VOC. BARCA RENARO - MON	#DS.2018.00064	6170145854	14/12/2017	#IS.2017.00339		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00131	1	19/02/2018	2017	40520	159,94	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170149535 Del 14/12/2017 STR PROVINCIALE 19 - GRAFI	#DS.2018.00067	6170149535	14/12/2017	#IS.2017.00339		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00132	1	19/02/2018	2017	40520	32,12	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170147368 Del 14/12/2017 VIA STAZIONE - CASTIGLIONI	#DS.2018.00071	6170147368	14/12/2017	#IS.2017.00339		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00133	1	19/02/2018	2017	40520	323,89	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170150062 Del 14/12/2017 LOC. CANNETI - BASCHI NOV	#DS.2018.00072	6170150062	14/12/2017	#IS.2017.00339		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00134	1	19/02/2018	2017	40520	43,87	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170148070 Del 14/12/2017 LOC. CORDIGLIANO - MONTE	#DS.2018.00081	6170148070	14/12/2017	#IS.2017.00339		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00135	1	19/02/2018	2017	40730	178,33	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	PAGAMENTO FORNITURA METANO DICEMBRE 2017 FATT.PROT. 93 DE	#DS.2018.00093	DICEMBRE 2017	10/01/2018	#IS.2017.00409		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402000000113600		95 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2018.00136	1	23/02/2018	2018	40152	2.227,50	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 4302 Del 11/10/2017 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FA	#DS.2017.00774	4302	11/10/2017	#IS.2018.00091		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	30/01/2018	17
#OS.2018.00137	1	23/02/2018	2018	40152	2.227,50	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 4544 Del 25/10/2017 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FA	#DS.2017.00795	4544	25/10/2017	#IS.2018.00091		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	30/01/2018	17
#OS.2018.00138	1	23/02/2018	2018	40152	1.329,80	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 4675 Del 31/10/2017 FORNITURA GASOLIO AUTO FATT.PI	#DS.2017.00797	4675	31/10/2017	#IS.2018.00091		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	30/01/2018	17
#OS.2018.00139	1	23/02/2018	2018	40152	2.227,50	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 4941 Del 17/11/2017 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FA	#DS.2017.00854	4941	17/11/2017	#IS.2018.00091		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	30/01/2018	17
#OS.2018.00140	1	23/02/2018	2018	40152	2.227,50	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 5198 Del 01/12/2017 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FA	#DS.2017.00913	5198	01/12/2017	#IS.2018.00091		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	30/01/2018	17
#OS.2018.00141	1	23/02/2018	2018	40152	2.250,01	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 5403 Del 14/12/2017 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FA	#DS.2018.00015	5403	14/12/2017	#IS.2018.00091		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	30/01/2018	17
#OS.2018.00142	1	23/02/2018	2018	40152	1.125,00	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 5422 Del 14/12/2017 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FA	#DS.2018.00016	5422	14/12/2017	#IS.2018.00091		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	30/01/2018	17
#OS.2018.00143	1	23/02/2018	2018	40152	146,40	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 5307 Del 11/12/2017 FORNITURA AD BLUE FATT.PROT. 9	#DS.2018.00227	5307	11/12/2017	#IS.2018.00091		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	30/01/2018	17
#OS.2018.00144	1	23/02/2018	2018	130366	63,49	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO PARTE SS.GG LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUMI	#DS.2018.00225	RECUPERO SS.GG	22/02/2018	#IS.2018.00105		COMPENSAZIONE		
#OS.2018.00145	1	23/02/2018	2018	130366	3.963,47	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	COSTITUZIONE FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	#DS.2018.00226	COSTITUZIONE FONDO INCENTIVO ALLA PI	22/02/2018	#IS.2018.00106		COMPENSAZIONE		
#OS.2018.00146	1	23/02/2018	2016	40130	3.172,00	0,00	EA GROUP SRL	Documento n. 46/2017 Del 03/11/2017 REDAZIONE ELABORATI PER AGO	#DS.2017.00811	46/2017	03/11/2017	#IS.2016.00590		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92X0570414404000000001271		202 CONS DEL 29/06/2016
#OS.2018.00147	1	23/02/2018	2017	40153	18.934,18	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 00497 Del 01/12/2017 LAVORO INTERINALE NOVEMBRE 2	#DS.2018.00012	00497	01/12/2017	#IS.2017.00308		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40W0605521100000000002712		1
#OS.2018.00148	1	23/02/2018	2017	130384	122.823,83	0,00	IMPRESA PELLICCIA SNC DI PELLICCIA FABRI	CIG 705095474E CUP B43G17000040002 Documento n. 41 Del 17/10/20	#DS.2017.00779	41	17/10/2017	#IS.2017.00450		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT98M0200838513000029445943		194 CONS DEL 26/06/2017
#OS.2018.00149	1	23/02/2018	2017	130384	10.067,53	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	CIG 705095474E CUP B43G17000040002 LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIO	#DS.2018.00224	RECUPERO SS.GG	21/02/2018	#IS.2017.00451		COMPENSAZIONE		194 CONS DEL 26/06/2017
#OS.2018.00150	1	02/03/2018	2018	40070	7.917,00	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	Documento n. NULLA OSTA Del 31/01/2018 POLIZZA RC PATRIMONIALE	#DS.2018.00153	NULLA OSTA	31/01/2018	#IS.2018.00086		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401000001121707	30/01/2018	10
#OS.2018.00151	1	05/03/2018	2016	130367	291.000,27	0,00	ANGELI AGOSTINO	Documento n. 04/2018 Del 29/01/2018 PROT.150/2018 5° SAL DI MESSA	#DS.2018.00150	04/2018	29/01/2018	#IS.2016.00545		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68M0530868460000000002678		35 CONS DEL 29/01/2016
#OS.2018.00152	1	05/03/2018	2016	130367	23.852,48	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SSGG V° SAL LAVORI MESSA IN SICUREZZA NERA 3° STRALCIO	#DS.2018.00249	INTERNO RECUPER SSGG LAVORI	05/03/2018	#IS.2016.00546		COMPENSAZIONE		35 CONS DEL 29/01/2016
#OS.2018.00153	1	05/03/2018	2017	40152	612,00	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2583 Del 31/10/2017 2° ACCONTO A SALDO FATT.PROT.8	#DS.2017.00810	2583	31/10/2017	#IS.2017.00472		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572		280 CONS DEL 13/09/2017
#OS.2018.00154	1	05/03/2018	2017	40152	5.612,00	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2784 Del 30/11/2017 Noleggio per mesi tre, prolungabili c	#DS.2017.00915	2784	30/11/2017	#IS.2017.00430		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572		156 CONS DEL 10/05/2017
#OS.2018.00155	1	05/03/2018	2017	40152	5.612,00	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 128 Del 31/01/2018 Noleggio per mesi tre, prolungabili d	#DS.2018.00154	128	31/01/2018	#IS.2017.00472		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572		280 CONS DEL 13/09/2017
#OS.2018.00156	1	06/03/2018	2014	130527	54.500,00	0,00	FABRICA IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	Documento n. 61/14 Del 24/02/2014 PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALT	#DS.2018.00167	61/14	24/02/2014	#IS.2014.00642		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32V0893172870000030741284		278 COMM DEL 20/08/2015
#OS.2018.00157	1	09/03/2018	2018	20020	6.923,59	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP FEBBRAIO 2018 VERSARE ENTRO 15 CM	#DS.2018.00251	CTR IRAP FEBBRAIO 2018	08/03/2018	#IS.2018.00025		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00158	1	09/03/2018	2018	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE MARZO 2018	#DS.2018.00252	FITTO LOCALI UFFICI SEDE MARZO 2018	09/03/2018	#IS.2018.00047		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00159	1	09/03/2018	2018	40080	1.089,48	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTT	Documento n. 916 Del 31/08/2017 ASSISTENZA TECNICA E COPIE PRODO	#DS.2017.00661	916	31/08/2017	#IS.2018.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402000000008796	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00160	1	09/03/2018	2018	40710	18,79	0,00	ANAS SPA	Documento n. 0023007985/PG Del 16/12/2017 CANONE ANNO 2017 ATT	#DS.2018.00117	0023007985/PG	16/12/2017	#IS.2018.00121		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 59445247		
#OS.2018.00161	1	09/03/2018	2018	40710	1.238,79	0,00	ANAS SPA	Documento n. 0023007984/pg Del 16/12/2017 CANONE ANNO 2017 ATT	#DS.2018.00118	0023007984/pg	16/12/2017	#IS.2018.00121		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 59445247		
#OS.2018.00162	1	09/03/2018	2014	130527	5.109,14	0,00	ALTO SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. 61/14 Del 24/04/2014 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER I	#DS.2014.00470	61/14	24/04/2014	#IS.2014.00660		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT15H0622025730000001219603		
#OS.2018.00163	1	09/03/2018	2016	40152	2.681,72	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 201/17 Del 31/07/2017 LAVORI VARI DI CARPENTERIA ME	#DS.2017.00600	201/17	31/07/2017	#IS.2016.00587		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711000000000677		196 CONS DEL 29/06/2016
#OS.2018.00164	1	09/03/2018	2016	40152	3.818,43	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 229/17 Del 31/08/2017 LAVORI VARI DI CARPENTERIA ME	#DS.2017.00689	229/17	31/08/2017	#IS.2016.00587		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711000000000677		196 CONS DEL 29/06/2016
#OS.2018.00165	1	09/03/2018	2017	40020	47,58	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 447/D Del 30/09/2017 FORNITURA MATERIALI DI CANCEL	#DS.2017.00739	447/D	30/09/2017	#IS.2017.00494		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50Q0570414402000000160800		311 CONS DEL 11/10/2017
#OS.2018.00166	1	09/03/2018	2017	40020	79,06	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 1550 Del 21/11/2017 FORNITURA MATERIALI DI CANCELL	#DS.2017.00926	1550	21/11/2017	#IS.2017.00535		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50Q0570414402000000160800		374
#OS.2018.00167	1	09/03/2018	2017	40070	241,97	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 454353 Del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE 4°	#DS.2018.00111	454353	15/12/2017	#IS.2017.00320		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 39485586		1
#OS.2018.00168	1	09/03/2018	2017	40070	140,94	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 479873 Del 22/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE CA	#DS.2018.00112	479873	22/12/2017	#IS.2017.00320		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 39485586		1
#OS.2018.00169	1	09/03/2018	2017	40151	35.142,44	0,00	EUROSTRADE SRL	Documento n. 335 Del 19/09/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINAF	#DS.2017.00709	335	19/09/2017	#IS.2017.00444		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024		196 CONS DEL 26/06/2017
#OS.2018.00170	1	09/03/2018	2017	40151	12.648,96	0,00	EMPORIO CHIOCCI FRANCESCO	Documento n. 201/A2017 Del 17/10/2017 NOLO TRATTORE CON DECESI	#DS.2017.00770	201/A2017	17/10/2017	#IS.2017.00424		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89S0570472540000000003583		151 CONS DEL 10/05/2017
#OS.2018.00171	1	09/03/2018	2017	40151	9.793,59	0,00	PAESAGGI UMBRI SRL	Documento n. 161/17 Del 24/10/2017 LAVORI URGENTI SUL FIUME NER	#DS.2017.00796	161/17	24/10/2017	#IS.2017.00470		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44J0312714400000000003902		269 CONS DEL 13/09/2017

#OS.2018.00172	1	09/03/2018	2017	40320	16,98	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180014084 Del 29/01/2018 VIA NERI - TERNI DICEMBRE	#DS.2018.00189	6180014084	29/01/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00173	1	09/03/2018	2017	40320	27,45	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 618001414076 Del 29/01/2018 VIA BRAMANTE - TERNI [	#DS.2018.00190	618001414076	29/01/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00174	1	09/03/2018	2017	40320	54,10	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180014081 Del 29/01/2018 VIA FERRER - TERNI DICEMB	#DS.2018.00193	6180014081	29/01/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00175	1	09/03/2018	2017	40320	36,02	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180014050 Del 29/01/2018 VIA QUADRELLETTO - SAN G	#DS.2018.00194	6180014050	29/01/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00176	1	09/03/2018	2017	40320	40,24	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180014048 Del 29/01/2018 LOC. VALLEANTICA - SAN GE	#DS.2018.00195	6180014048	29/01/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00177	1	09/03/2018	2017	40320	181,74	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180014058 Del 29/01/2018 LOC. SAN BARTOLOMEO - SA	#DS.2018.00199	6180014058	29/01/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00178	1	09/03/2018	2017	40320	22,56	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180014052 Del 29/01/2018 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO	#DS.2018.00201	6180014052	29/01/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00179	1	09/03/2018	2017	40420	12,95	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180014083 Del 29/01/2018 STR DI SELVONI - TERNI DICE	#DS.2018.00192	6180014083	29/01/2018	#IS.2017.00338		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00180	1	09/03/2018	2017	40420	48,98	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180014060 Del 29/01/2018 VIA PASTEUR - TERNI DICEM	#DS.2018.00198	6180014060	29/01/2018	#IS.2017.00338		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00181	1	09/03/2018	2017	40520	43,82	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180014046 Del 29/01/2018 LOC. CORDIGLIANO - MONTE	#DS.2018.00196	6180014046	29/01/2018	#IS.2017.00339		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00182	1	09/03/2018	2017	40520	6,47	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180014054 Del 29/01/2018 VIA BARCA RENARO - MONT	#DS.2018.00200	6180014054	29/01/2018	#IS.2017.00339		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00183	1	09/03/2018	2017	130386	21.508,27	0,00	PAESAGGI UMBRI SRL	Documento n. 161/17 Del 24/10/2017 LAVORI URGENTI SUL FIUME NER.	#DS.2017.00796	161/17	24/10/2017	#IS.2017.00452		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44J0312714400000000003902		197 CON SDEL 26/06/2017
#OS.2018.00184	1	09/03/2018	2017	130386	1.762,98	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG LAVORI URGENTI SUL FIUME NERA NEI COMUNI DI MO	#DS.2018.00250	RECUPERO SS.GG	07/03/2017	#IS.2017.00453		COMPENSAZIONE		197 CON SDEL 26/06/2017
#OS.2018.00185	1	09/03/2018	2018	20020	90,70	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP FEBBRAIO 2018 PROVVISORIO USCITA N. 37/	#DS.2018.00253	CTR INPDAP FEBBRAIO 2018	09/03/2018	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00186	1	09/03/2018	2018	20020	18.313,58	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS FEBBRAIO 2018 PROVVISORIO 38/2018	#DS.2018.00254	CTR INPS FEBBRAIO 2018	09/03/2018	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00187	1	09/03/2018	2018	90008	754,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS FEBBRAIO 2018 PROVVISORIO USCITE 38/2018	#DS.2018.00254	CTR INPS FEBBRAIO 2018	09/03/2018	#IS.2018.00082		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00188	1	09/03/2018	2018	440070	18.904,83	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF FEBBRAIO 2018 PROVVISORIO USCITE 38/2018	#DS.2018.00255	RIT.IRPEF FEBBRAIO 2018	09/03/2018	#IS.2018.00081		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00189	1	09/03/2018	2018	440070	841,22	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO ANTICIPO IMPOSTA TFR ANNO 2018 PROVVISORIO USCIT	#DS.2018.00256	ANTICIPO IMPOSTA TFR ANNO 2018	09/03/2018	#IS.2018.00081		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00190	1	09/03/2018	2018	440080	6.564,42	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS FEBBRAIO 2018 PROVVISORI USCITA 37/38/201	#DS.2018.00254	CTR INPS FEBBRAIO 2018	09/03/2018	#IS.2018.00104		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00191	1	09/03/2018	2018	440088	377,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. FEBBRAIO 2018 PROVVISORIO 38/20	#DS.2018.00254	CTR INPS FEBBRAIO 2018	09/03/2018	#IS.2018.00122		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00192	1	12/03/2018	2018	10040	1.710,08	0,00	MAZZOCCHI FABIO	Documento n. 2/1 Del 05/01/2018 COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2° S	#DS.2018.00060	2/1	05/01/2018	#IS.2018.00023		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06V0103014400000003702654	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00193	1	12/03/2018	2018	10040	2.347,28	0,00	STELLATI STEFANO	Documento n. 1/18 Del 02/01/2018 SU COMPENSO PRESIDENTE COLLEG	#DS.2018.00061	1/18	02/01/2018	#IS.2018.00023		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48P0530814400000000010915	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00194	1	12/03/2018	2018	10040	2.030,08	0,00	FORTI FABIO	Documento n. 236 Del 01/12/2017 SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI	#DS.2018.00100	236	01/12/2017	#IS.2018.00023		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85R0622014406000001200159	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00195	1	12/03/2018	2018	40120	3.995,07	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 06/2018 Del 15/01/2018 ASSISTENZA LEGALE RICORSO AI	#DS.2018.00114	06/2018	15/01/2018	#IS.2018.00123		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	10/08/2011	107 PRES.
#OS.2018.00196	1	12/03/2018	2017	40120	1.459,12	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 251/2017 Del 16/10/2017 CONSULENZA LEGALE CAUSA C	#DS.2018.00145	251/2017	16/10/2017	#IS.2017.00511		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171		318 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00197	1	14/03/2018	2018	40080	589,32	0,00	UMBRIA DIGITALE SOC COOP A R.L.	Documento n. 73/I Del 24/11/2017 CANONE PROTOCOLLO, DELIBERE E /	#DS.2017.00876	73/I	24/11/2017	#IS.2018.00067		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25E0100503000000000003553	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00198	1	14/03/2018	2018	40151	2.810,88	0,00	AZIENDA AGRICOLA DE SANTIS MARCO	Documento n. 03/17 Del 30/08/2017 LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE NEL	#DS.2018.00258	03/17	30/08/2017	#IS.2018.00131		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79W0622072770000000080322	10/05/2017	151 CONS
#OS.2018.00199	1	14/03/2018	2017	40050	1.750,00	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO 3° ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNA	#DS.2018.00257	SPESE RISCALDAMENTO E TASSA REGISTR	21/02/2018	#IS.2017.00490		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479		291 cons del 11/10/2017
#OS.2018.00200	1	14/03/2018	2017	40070	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0010901 Del 01/09/2017 SERVIZIO DI VIGILANZA FATT.I	#DS.2017.00716	1/0010901	01/09/2017	#IS.2017.00437		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143		416 CON DEL 21/12/2016
#OS.2018.00201	1	14/03/2018	2017	40070	1.011,69	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 863 Del 30/09/2017 PULIZIA UFFICI SDE SETTEMBRE 2017	#DS.2017.00754	863	30/09/2017	#IS.2017.00326		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400000000015006		1
#OS.2018.00202	1	14/03/2018	2017	40070	61,00	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 864 Del 30/09/2017 PULIZIA CABINA SETTEMBRE 2017 FA	#DS.2017.00755	864	30/09/2017	#IS.2017.00326		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400000000015006		1
#OS.2018.00203	1	14/03/2018	2017	40070	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0012130 Del 01/10/2017 SERVIZIO VIGILANZA FATT.PR(	#DS.2017.00758	1/0012130	01/10/2017	#IS.2017.00437		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143		416 CON DEL 21/12/2016
#OS.2018.00204	1	14/03/2018	2017	40080	1.145,73	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. BMA58338 Del 08/02/2018 (VEDI PROT. 6274/2017) LEAS	#DS.2018.00231	BMA58338	08/02/2018	#IS.2017.00464		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64I0306912711100000008154		231 CONS DEL 31/07/2017
#OS.2018.00205	1	14/03/2018	2017	40151	1.592,10	0,00	ORAZI SRL	Documento n. 129 Del 31/10/2017 FORNITURA STABILIZZATO FATT.PRO	#DS.2017.00839	129	31/10/2017	#IS.2017.00419		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56Z0570438461000000000655		128 CONS DEL 12/04/2017
#OS.2018.00206	1	14/03/2018	2017	40151	4.351,74	0,00	ORAZI SRL	Documento n. 132 Del 30/11/2017 FORNITURA STABILIZZATO FATT.PRO	#DS.2018.00004	132	30/11/2017	#IS.2017.00419		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56Z0570438461000000000655		128 CONS DEL 12/04/2017
#OS.2018.00207	1	14/03/2018	2017	40151	1.485,96	0,00	ORAZI SRL	Documento n. 5 Del 31/01/2018 FORNITURA STABILIZZATO FATT.PROT.	#DS.2018.00185	5	31/01/2018	#IS.2017.00419		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56Z0570438461000000000655		128 CONS DEL 12/04/2017
#OS.2018.00208	1	14/03/2018	2017	40152	147,69	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 4651 Del 28/08/2017 FORNITURA MATERIALE ANTINFOR	#DS.2017.00656	4651	28/08/2017	#IS.2017.00516		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404000002000102		346 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00209	1	14/03/2018	2017	40152	4.275,49	0,00	CARSILI GIANCARLO	Documento n. 25 Del 29/08/2017 FORNITURA MATERIALE STABILIZZATC	#DS.2017.00657	25	29/08/2017	#IS.2017.00445		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45G0306972660100000000151		199 CONS DEL 26/06/2017
#OS.2018.00210	1	14/03/2018	2017	40152	68,32	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 2207 Del 21/04/2017 FORNITURA MATERIALE ANTINFOR	#DS.2017.00909	2207	21/04/2017	#IS.2017.00534		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404000002000102		374
#OS.2018.00211	1	14/03/2018	2017	40152	32,21	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 3485 Del 22/06/2017 FORNITURA MATERIALE ANTINFOR	#DS.2017.00910	3485	22/06/2017	#IS.2017.00534		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404000002000102		374
#OS.2018.00212	1	14/03/2018	2017	40152	36,60	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 3818 Del 30/06/2017 FORNITURA MATERIALE ANTINFOR	#DS.2017.00911	3818	30/06/2017	#IS.2017.00534		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404000002000102		374
#OS.2018.00213	1	14/03/2018	2017	40153	17.181,05	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 28 Del 01/01/2018 LAVORO INTERINALE DICEMBRE 2017	#DS.2018.00105	28	01/01/2018	#IS.2017.00308		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40W0605521100000000002712		1
#OS.2018.00214	1	14/03/2018	2017	40320	412,93	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180014042 Del 29/01/2018 LOC. CANNETI - BASCHI DICE	#DS.2018.00202	6180014042	29/01/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00215	1	14/03/2018	2017	40320	48,77	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180014072 Del 29/01/2018 VIA LIUTPRANDO - TERNI DI(	#DS.2018.00203	6180014072	29/01/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00216	1	14/03/2018	2017	40320	641,27	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180014070 Del 29/01/2018 P.ZZA FERMI - TERNI DICEMI	#DS.2018.00204	6180014070	29/01/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00217	1	14/03/2018	2017	40320	187,84	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180014068 Del 29/01/2018 STR PROVINCIALE 19 - GRAFI	#DS.2018.00205	6180014068	29/01/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00218	1	14/03/2018	2017	40320	35,73	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180014066 Del 29/01/2018 VIA TRE VENEZIE - TERNI DI(	#DS.2018.00206	6180014066	29/01/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00219	1	14/03/2018	2017	40320	149,17	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180014064 Del 29/01/2018 STR DI MARATTA BASSA - TE	#DS.2018.00207	6180014064	29/01/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00220	1	14/03/2018	2017	40320	2.183,25	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180014062 Del 29/01/2018 STR DI CASANOVA - TERNI D	#DS.2018.00208	6180014062	29/01/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00221	1	14/03/2018	2017	40320	49,99	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180014079 Del 29/01/2018 VIA GALLETO - TERNI DICEM	#DS.2018.00209	6180014079	29/01/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00222	1	14/03/2018	2017	40320	91,28	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180014074 Del 29/01/2018 STR DI MARATTA ALTA - TER	#DS.2018.00210	6180014074	29/01/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00223	1	14/03/2018	2017	40320	149,34	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170159616 Del 28/12/2017 STR DI MARATTA BASSA - TE	#DS.2018.00211	6170159616	28/12/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00224	1	14/03/2018	2017	40320	50,55	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6170159600 Del 28/12/2017 VIA GALLETO - TERNI NOVEN	#DS.2018.00212	6170159600	28/12/2017	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00225	1	14/03/2018	2017	40320	186,74	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180014056 Del 29/01/2018 LOC. SAN BARTOLOMEO - SA	#DS.2018.00213	6180014056	29/01/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00226	1	14/03/2018	2017	100010	8.200,00	0,00	PUCCI SRL	Documento n. 167103 Del 11/08/2017 ACQUISTO APE PORTER MAXXI T	#DS.2017.00842	167103	11/08/2017	#IS.2017.00467		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08Y0570421700000000002581		255
#OS.2018.00227	1	14/03/2018	2017	130367	6.920,31	0,00	C.S.C CALCESTRUZZI E INERTI SABATINI & CI	NULLA OSTA PAGAMENTO SALDO 20% INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LA	#DS.2018.00166	NULLA OSTA	12/12/2017	#IS.2017.00536		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28S0303214400010000001318		369
#OS.2018.00228	1	16/03/2018	2018	40050	430,08	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	Documento n. nulla osta Del 16/03/2018 REGISTRAZIONE CONTRATTO A	#DS.2018.00259	nulla osta	16/03/2018	#IS.2018.00108		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	26/02/2018	PROP.48
#OS.2018.00229	1	16/03/2018	2018	40152	67,74	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 227 Del 02/11/2017 PROT.859/2017 Interventi di manute	#DS.2017.00801	227	02/11/2017	#IS.2018.00092		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	31/01/2018	12
#OS.2018.00230	1	16/03/2018	2018	40152	370,36	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 131 Del 23/06/2017 PROT.897/2017 Interventi di manute	#DS.2017.00837	131	23/06/2017	#IS.2018.00092		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	31/01/2018	12
#OS.2018.00231	1	16/03/2018	2018	40152	30,94	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 245 Del 20/11/2017 PROT.920/2017 Interventi di manute	#DS.2017.00856	245	20/11/2017	#IS.2018.00092		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	31/01/2018	12
#OS.2018.00232	1	16/03/2018	2018	40152	449,86	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 244 Del 20/11/2017 PROT.921/2017 Interventi di manute	#DS.2017.00857	244	20/11/2017	#IS.2018.00092		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	31/01/2018	12
#OS.2018.00233	1	16/03/2018	2018	40152	265,62	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 249 Del 23/11/2017 PROT.925/2017 Interventi di manute	#DS.2017.00860	249	23/11/2017	#IS.2018.00092		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	31/01/2018	12
#OS.2018.00234	1	16/03/2018	2018	40152	575,69	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 247 Del 21/11/2017 PROT.926/2017 Interventi di manut	#DS.2017.00861	247	21/11/2017	#IS.2018.00092		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	31/01/2018	12
#OS.2018.00235	1	16/03/2018	2018	40152	136,94	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 246 Del 21/11/2017 PROT.927/2017 Interventi di manute	#DS.2017.00862	246	21/11/2017	#IS.2018.00092		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	31/01/2018	12
#OS.2018.00236	1	16/03/2018	2018	40152	337,82	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 256 Del 28/11/2017 PROT.945/2017 Interventi di manute	#DS.2017.00884	256	28/11/2017	#IS.2018.00092		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	31/01/2018	12
#OS.2018.00237	1	16/03/2018	2017	40152	290,00	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 200 Del 03/10/2017 PROT.788/2017 Interventi di manute	#DS.2017.00737	200	03/10/2017	#IS.2017.00512		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669		325 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00238	1	16/03/2018	2017	40152	14,27	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 208 Del 17/10/2017 PROT.829/2017 Interventi di manute	#DS.2017.00772	208	17/10/2017	#IS.2017.00512		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669		325 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00239	1	16/03/2018	2017	40152	70,48	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 213 Del 20/10/2017 PROT.838/2017 Interventi di manute	#DS.2017.00781	213	20/10/2017	#IS.2017.00512		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669		325 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00240	1	16/03/2018	2017	40152	11,93	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 214 Del 20/10/2017 PROT.839/2017 Interventi di manute	#DS.2017.00782	214	20/10/2017	#IS.2017.00512		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669		325 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00241	1	16/03/2018	2017	40152	360,58	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 215 Del 20/10/2017 PROT.840/2017 Interventi di manute	#DS.2017.00783	215	20/10/2017	#IS.2017.00512		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669		325 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00242	1	16/03/2018	2017	40152	85,95	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 223 Del 27/10/2017 PROT.847/2017 Interventi di manute	#DS.2017.00790	223	27/10/2017	#IS.2017.00512		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669		325 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00243	1	16/03/2018	2017	40152	4.770,20	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 3077 Del 31/12/2017 FATT.PROT 94/2018.Noleggio per m	#DS.2018.00094	3077	31/12/2017	#IS.2017.00472		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572		280 CONS DEL 13/09/2017
#OS.2018.00244	1	16/03/2018	2017	40152	177,00	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 99 Del 31/12/2017 FORNITURA CARBURANTI PER I MEZZI	#DS.2018.00110	99	31/12/2017	#IS.2017.00406		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655		95 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2018.00245	1	19/03/2018	2018	20020	555,79	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORAT(	Documento n. CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2018 Del 19/03/2018	#DS.2018.00260	CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00246	1	19/03/2018	2018	20020	2.351,75	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	Documento n. CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FEBBRAIO 2018 Del 19	#DS.2018.00261	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FEBBR/	19/03/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00247	1	19/03/2018	2018	20030	6.131,24	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE FEBBRAIO 2018 VERSARE ENTRO 25 CN	#DS.2018.00262	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE FEBBRAI(	19/03/2018	#IS.2018.00027		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00248	1	19/03/2018	2018	40085	323,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. GENNAIO 2018 Del 31/01/2018 PROT. 163/2018 CARBUR/	#DS.2018.00163	GENNAIO 2018	31/01/2018	#IS.2018.00149		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560		PROP.28
#OS.2018.00249	1	19/03/2018	2018	40152	19.784,00	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 1034 Del 25/05/2017 FATT.PROT.442/2017 - SALDO ACQU	#DS.2017.00431	1034	25/05/2017	#IS.2018.00146		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	10/05/2017	156
#OS.2018.00250	1	19/03/2018	2018	40152	832,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. GENNAIO 2018 Del 31/01/2018 PROT. 163/2018 CARBUR/	#DS.2018.00163	GENNAIO 2018	31/01/2018	#IS.2018.00148		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560		PROP.28
#OS.2018.00251	1	19/03/2018	2018	40730	128,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. GENNAIO 2018 Del 31/01/2018 PROT. 163/2018 CARBUR/	#DS.2018.00163	GENNAIO 2018	31/01/2018	#IS.2018.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560		PROP.28
#OS.2018.00252	1	19/03/2018	2018	70010	1.816,13	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	CTR ANBI FEBBRAIO 2018 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2018.00262	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE FEBBRAI(	19/03/2018	#IS.2018.00134		CASSA	14/03/2018	prop.35/2018
#OS.2018.00253	1	19/03/2018	2018	70010	297,84	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	CTR SNEBI FEBBRAIO 2018 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2018.00262	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE FEBBRAI(	19/03/2018	#IS.2018.00090		CASSA	30/01/2018	7
#OS.2018.00254	1	19/03/2018	2018	440080	554,59	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORAT(	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2018 VERSARE ENTRO 20 CM	#DS.2018.00260	CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2018.00255	1	19/03/2018	2018	440080	1.480,46	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FEBBRAIO 2018 VERS/	#DS.2018.00261	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FEBBR/	19/03/2018	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2018.00256	1	22/03/2018	2018	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI MARZO 2018	#DS.2018.00267	COMPENSI AMMINISTRATORI MARZO 201	22/03/2018	#IS.2018.00021		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00257	1	22/03/2018	2018	20010	6.697,15	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE MARZO 2018	#DS.2018.00265	STIPENDIO DIRIGENTE MARZO 2018	22/03/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P

#OS.2018.00258	1	22/03/2018	2018	20010	68.464,83	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO IMPIEGATI MARZO 2018	#DS.2018.00266	STIPENDIO IMPIEGATI MARZO 2018	22/03/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00259	1	22/03/2018	2018	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO APRILE 2018 UFFICI SEDE	#DS.2018.00269	FITTO APRILE 2018 UFFICI SEDE	22/03/2018	#IS.2018.00047		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00260	1	22/03/2018	2018	40152	579,50	0,00	DIOMEDI SRL	Documento n. 176/71 Del 31/08/2017 TRASPORTO MEZZI MECCANICI DI	#DS.2017.00713	176/71	31/08/2017	#IS.2018.00145		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41N0306972740000000080346	14/03/2018	PROP.61/2018
#OS.2018.00261	1	22/03/2018	2018	40152	1.043,10	0,00	DIOMEDI SRL	Documento n. 200/17 Del 30/09/2017 TRASPORTO MEZZI MECCANICI DI	#DS.2017.00780	200/17	30/09/2017	#IS.2018.00145		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41N0306972740000000080346	14/03/2018	PROP.61/2018
#OS.2018.00262	1	22/03/2018	2018	40152	1.200,00	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 5566 Del 21/12/2017 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FA	#DS.2018.00028	5566	21/12/2017	#IS.2018.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402000000114300	26/02/2018	PROP.33
#OS.2018.00263	1	22/03/2018	2018	40152	2.379,20	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 791 Del 28/02/2018 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FAT	#DS.2018.00245	791	28/02/2018	#IS.2018.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402000000114300	26/02/2018	PROP.33
#OS.2018.00264	1	22/03/2018	2018	40153	2.282,16	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	PAGAMENTO STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRET	#DS.2018.00263	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINIST	22/03/2018	#IS.2018.00016		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00265	1	22/03/2018	2018	40720	2.054,11	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MARZO 2018	#DS.2018.00264	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MARZO	22/03/2018	#IS.2018.00015		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00266	1	22/03/2018	2018	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	RIMBORSO RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2018	#DS.2018.00270	RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2018	22/03/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578		
#OS.2018.00267	1	22/03/2018	2018	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	RIMBORSO RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2018	#DS.2018.00271	RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2018	22/03/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2018.00268	1	22/03/2018	2018	440070	163,06	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO IMPIEGATI MARZO 2018	#DS.2018.00266	STIPENDIO IMPIEGATI MARZO 2018	22/03/2018	#IS.2018.00081		CASSA		
#OS.2018.00269	1	22/03/2018	2018	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA MARZO 2018	#DS.2018.00268	PENSIONI ENPAIA MARZO 2018	22/03/2018	#IS.2018.00017		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00270	1	22/03/2018	2017	40151	8.768,26	0,00	A.M.T. SNC DI LUCA PAGLIARICCI	Documento n. 127/2017 Del 30/09/2017 Accordo di programma con il D	#DS.2017.00798	127/2017	30/09/2017	#IS.2017.00433		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46K0306972530100000002168		148 CONS DEL 10/05/2017
#OS.2018.00271	1	22/03/2018	2017	40151	6.788,36	0,00	PAOLONI VASCO	Documento n. 14 Del 02/11/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ANNO 201	#DS.2017.00799	14	02/11/2017	#IS.2017.00480		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT82E0103014401000001481913		300 cons del 11/10/2017
#OS.2018.00272	1	22/03/2018	2017	40151	21.105,88	0,00	SANTACROCE TRASPORTI DI SANTACROCE	Documento n. 31 Del 31/10/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STR	#DS.2017.00848	31	31/10/2017	#IS.2017.00471		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22U0622072520000001200086		271 CONS DEL 13/09/2017
#OS.2018.00273	1	22/03/2018	2017	40151	4.033,16	0,00	SANTACROCE TRASPORTI DI SANTACROCE	Documento n. 31 Del 31/10/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STR	#DS.2017.00848	31	31/10/2017	#IS.2017.00499		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22U0622072520000001200086		312 CONS DEL 11/10/2017
#OS.2018.00274	1	22/03/2018	2017	40320	423,40	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180014040 Del 29/01/2018 STR DI MARATTA - NARNI DI	#DS.2018.00191	6180014040	29/01/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00275	1	22/03/2018	2017	40320	431,80	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180014044 Del 29/01/2018 STR DI MARATTA - TERNI DI(	#DS.2018.00197	6180014044	29/01/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00276	1	23/03/2018	2016	40130	5.328,96	0,00	MAZZETTI ALESSIO	Documento n. 14 Del 22/02/2018 REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO	#DS.2018.00237	14	22/02/2018	#IS.2016.00621		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT15Z0100521500000000035501		323 CONS DEL 11/10/2016
#OS.2018.00277	1	23/03/2018	2016	130367	60.512,37	0,00	ANGELI AGOSTINO	Documento n. 14/2018 Del 14/03/2018 CIG 64439958E4 CUP B43J13000	#DS.2018.00304	14/2018	14/03/2018	#IS.2016.00545		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53D0311171320000000000792		35 CONS DEL 29/01/2016
#OS.2018.00278	1	23/03/2018	2017	40080	752,91	0,00	EATECH SRL	FATT. PROT. 825 Del 17/10/2017 - CANONE ASSISTENZA SISTEMA INFOR	#DS.2017.00768	147/2017	29/09/2017	#IS.2017.00443		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054		177 CONS DEL 26/06/2017
#OS.2018.00279	1	23/03/2018	2017	40080	42,70	0,00	EATECH SRL	FATT. PROT. 826 DEL 17/10/2017 - PAGAMENTO PARTE RIFERITA ALLA (	#DS.2017.00769	151/2017	29/09/2017	#IS.2017.00524		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054		346 CONS DEL 22/11/201
#OS.2018.00280	1	23/03/2018	2017	40080	752,91	0,00	EATECH SRL	FATT. PROT. 929 Del 28/11/2017 - CANONE ASSISTENZA SISTEMA INFOR	#DS.2017.00864	161/2017	31/10/2017	#IS.2017.00443		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054		177 CONS DEL 26/06/2017
#OS.2018.00281	1	23/03/2018	2017	100010	3.416,00	0,00	EATECH SRL	FATT. PROT. 824 Del 17/10/2017 - FORNITURA STAMPANTI	#DS.2017.00767	139/2017	29/09/2017	#IS.2017.00465		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054		231 CONS DEL 31/07/2017
#OS.2018.00282	1	23/03/2018	2017	130367	113.677,03	0,00	ANGELI AGOSTINO	Documento n. 14/2018 Del 14/03/2018 CIG 64439958E4 CUP B43J13000	#DS.2018.00304	14/2018	14/03/2018	#IS.2017.00509		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53D0311171320000000000792		336 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00283	1	23/03/2018	2017	130367	4.960,03	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO CIG 64439958E4 CUP B43J1300066000 6° SAL INTERVENTI D	#DS.2018.00337	RECUPERO SS.GG	23/03/2018	#IS.2017.00510		COMPENSAZIONE		336 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00284	1	23/03/2018	2017	130367	9.317,79	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG CIG 64439958E4 CUP B43J1300066000 6° SAL INTERVE	#DS.2018.00338	RECUPERO SS.GG	23/03/2018	#IS.2017.00510		COMPENSAZIONE		336 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00285	1	27/03/2018	2018	40020	8,70	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 1/1 - 26/2 Del 14/03/2018 NOTA PROT.	#DS.2018.00346	SPESE ECONOMALI 1/1 - 26/2	14/03/2018	#IS.2018.00012		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00286	1	27/03/2018	2018	40030	28,36	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 1/1 - 26/2 Del 14/03/2018 NOTA PROT.	#DS.2018.00346	SPESE ECONOMALI 1/1 - 26/2	14/03/2018	#IS.2018.00013		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00287	1	27/03/2018	2018	40060	4,30	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 1/1 - 26/2 Del 14/03/2018 NOTA PROT.	#DS.2018.00346	SPESE ECONOMALI 1/1 - 26/2	14/03/2018	#IS.2018.00018		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00288	1	27/03/2018	2018	40070	532,00	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RCT/O PERIODO 22/07/2016-22/07/201	#DS.2018.00303	NULLA OSTA	15/03/2018	#IS.2018.00125		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401000001121707	14/03/2018	prop.24
#OS.2018.00289	1	27/03/2018	2018	40070	127,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 1/1 - 26/2 Del 14/03/2018 NOTA PROT.	#DS.2018.00346	SPESE ECONOMALI 1/1 - 26/2	14/03/2018	#IS.2018.00019		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00290	1	27/03/2018	2018	40080	7.320,00	0,00	CAPACITAS SRL	Documento n. 21 Del 23/02/2018 CANONE ANNO 2018 SOFTWARE CON	#DS.2018.00235	21	23/02/2018	#IS.2018.00057		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40L0200836283000100121550	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00291	1	27/03/2018	2018	40085	43,37	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 1/1 - 26/2 Del 14/03/2018 NOTA PROT.	#DS.2018.00346	SPESE ECONOMALI 1/1 - 26/2	14/03/2018	#IS.2018.00022		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00292	1	27/03/2018	2018	40090	786,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 1/1 - 26/2 Del 14/03/2018 NOTA PROT.	#DS.2018.00346	SPESE ECONOMALI 1/1 - 26/2	14/03/2018	#IS.2018.00024		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00293	1	27/03/2018	2018	40115	22,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 1/1 - 26/2 Del 14/03/2018 NOTA PROT.	#DS.2018.00346	SPESE ECONOMALI 1/1 - 26/2	14/03/2018	#IS.2018.00030		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00294	1	27/03/2018	2018	40120	40,02	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 1/1 - 26/2 Del 14/03/2018 NOTA PROT.	#DS.2018.00346	SPESE ECONOMALI 1/1 - 26/2	14/03/2018	#IS.2018.00051		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00295	1	27/03/2018	2018	40152	412,00	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 3 Del 31/01/2018 FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 201	#DS.2018.00228	3	31/01/2018	#IS.2018.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655		PROP.28
#OS.2018.00296	1	27/03/2018	2018	40153	16.226,46	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 456 Del 01/02/2018 LAVORO INTERINALE GENNAIO 2018	#DS.2018.00216	456	01/02/2018	#IS.2018.00048		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94M0200802837000500076599	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00297	1	27/03/2018	2018	40160	84,30	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 1/1 - 26/2 Del 14/03/2018 NOTA PROT.	#DS.2018.00346	SPESE ECONOMALI 1/1 - 26/2	14/03/2018	#IS.2018.00049		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00298	1	27/03/2018	2018	40320	811,81	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180035415 Del 26/02/2018 STR DI CASANOVA - TERNI G	#DS.2018.00315	6180035415	26/02/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00299	1	27/03/2018	2018	40320	68,56	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180034293 Del 26/02/2018 STR DI MARATTA ALTA - TER	#DS.2018.00320	6180034293	26/02/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00300	1	27/03/2018	2018	40320	24,44	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180034296 Del 26/02/2018 VIA BRAMANTE - TERNI GEN	#DS.2018.00321	6180034296	26/02/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00301	1	27/03/2018	2018	40320	73,93	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180034299 Del 26/02/2018 VIA GALLETO - TERNI GENNA	#DS.2018.00322	6180034299	26/02/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00302	1	27/03/2018	2018	40320	73,88	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180034302 Del 26/02/2018 VIA FERRER - TERNI GENNAI(	#DS.2018.00323	6180034302	26/02/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00303	1	27/03/2018	2018	40320	14,70	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180034314 Del 26/02/2018 VIA NERI - TERNI GENNAIO 2	#DS.2018.00325	6180034314	26/02/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00304	1	27/03/2018	2018	40420	66,87	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180034290 Del 26/02/2018 VIA LIUTPRANDO - TERNI GE	#DS.2018.00319	6180034290	26/02/2018	#IS.2018.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00305	1	27/03/2018	2018	40420	12,60	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180034311 Del 26/02/2018 STR DI SELVONI - TERNI GEN	#DS.2018.00324	6180034311	26/02/2018	#IS.2018.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00306	1	27/03/2018	2018	40520	39,04	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180034284 Del 26/02/2018 VIA DELLA STAZIONE - CASTI	#DS.2018.00326	6180034284	26/02/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00307	1	27/03/2018	2018	40730	142,43	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 1/1 - 26/2 Del 14/03/2018 NOTA PROT.	#DS.2018.00346	SPESE ECONOMALI 1/1 - 26/2	14/03/2018	#IS.2018.00039		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00308	1	27/03/2018	2018	60010	62,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 1/1 - 26/2 Del 14/03/2018 NOTA PROT.	#DS.2018.00346	SPESE ECONOMALI 1/1 - 26/2	14/03/2018	#IS.2018.00041		CASSA	04/01/2018	3
#OS.2018.00309	1	27/03/2018	2018	130367	1.342,49	0,00	IST.DIOCESANO SOST.DEL CLERO	PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZ	#DS.2018.00347	NULLA OSTA	26/03/2018	#IS.2018.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64P0103014400000002827790		55
#OS.2018.00310	1	27/03/2018	2015	40130	4.074,37	0,00	OPERA CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA	Documento n. 13/2015 Del 14/12/2015 REDAZIONE DEL PROGETTO ESE(	#DS.2016.00328	13/2015	14/12/2015	#IS.2015.00620		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81W0622512133100000004643		23 COMM DEL 23/01/2015
#OS.2018.00311	1	27/03/2018	2015	130367	1.479,06	0,00	PERSIANI ERMINIA	PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZ	#DS.2018.00345	NULLA OSTA	23/03/2018	#IS.2015.00687		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59N0615003200CC0370021604		162 CONS DEL 09/12/2015
#OS.2018.00312	1	27/03/2018	2015	130367	315,00	0,00	LUPARINI GIANCARLO E MANLIO	PAGAMENTO INDENNITA DI ESPROPRIO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA	#DS.2018.00349	NULLA OSTA	26/03/2018	#IS.2015.00687		CASSA		162 CONS DEL 09/12/2015
#OS.2018.00313	1	27/03/2018	2015	130367	87,50	0,00	FERROCART DI AMADEI ROBERTO E PAOLO	PAGAMENTO ACCONTO 20 % INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LAVORI DI M	#DS.2018.00352	NULLA OSTA	26/03/2018	#IS.2015.00687		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT77T0570414400000000011735		162 CONS DEL 09/12/2015
#OS.2018.00314	1	27/03/2018	2016	40130	11.590,00	0,00	MIAR SUB SRL	Documento n. 52/2017 Del 27/12/2017 BONIFICA RESIDUATI BELLICI LU	#DS.2018.00030	52/2017	27/12/2017	#IS.2016.00549		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95Y0200805085000400126049		44 CONS DEL 29/01/2016
#OS.2018.00315	1	27/03/2018	2016	130367	1.068,75	0,00	ERG HYDRO SRL	PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LAVORI DI MESSA IN	#DS.2018.00348	NULLA OSTA	26/03/2018	#IS.2016.00552		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52V0306909484100000008084		65 CONS DEL 19/02/2016
#OS.2018.00316	1	27/03/2018	2017	40070	1.011,69	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 942 Del 31/10/2017 PULIZIA LOCALI UFFICI SEDE OTTOBR	#DS.2017.00808	942	31/10/2017	#IS.2017.00326		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400000000015006		1
#OS.2018.00317	1	27/03/2018	2017	40070	61,00	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 943 Del 31/10/2017 PULIZIA CABINA DI POMPAGGIO OTT	#DS.2017.00809	943	31/10/2017	#IS.2017.00326		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400000000015006		1
#OS.2018.00318	1	27/03/2018	2017	40080	752,91	0,00	EATECH SRL	FATT. PROT. 771 Del 27/09/2017 - CANONE ASSISTENZA SISTEMA INFOR	#DS.2017.00719	125/2017	31/08/2017	#IS.2017.00443		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054		177 CONS DEL 26/06/2017
#OS.2018.00319	1	27/03/2018	2017	40080	128,10	0,00	EATECH SRL	FATT. PROT. 772 DEL 27/9/2017	#DS.2017.00720	133	31/08/2017	#IS.2017.00495		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054		311 CONS DEL 11/10/2017
#OS.2018.00320	1	27/03/2018	2017	40080	2.305,80	0,00	CAPACITAS SRL	Documento n. 20 Del 23/02/2018 ATTIVAZIONE + CORSO FORMAZIONE	#DS.2018.00236	20	23/02/2018	#IS.2017.00488		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40L0200836283000100121550		290 CONS DEL 11/10/2017
#OS.2018.00321	1	27/03/2018	2017	40115	610,00	0,00	PROJECTA DI RASPETTI GIAMPIERO	Documento n. 90/2017 Del 13/11/2017 ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARI	#DS.2017.00855	90/2017	13/11/2017	#IS.2017.00402		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66X0622014407000000000993		86 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2018.00322	1	27/03/2018	2017	40115	610,00	0,00	PROJECTA DI RASPETTI GIAMPIERO	Documento n. 105/2017 Del 11/12/2017 ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITAI	#DS.2018.00101	105/2017	11/12/2017	#IS.2017.00402		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66X0622014407000000000993		86 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2018.00323	2	27/03/2018	2017	40130	160,73	0,00	PROVANTINI FRANCESCO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 03/18 del 07/02/2018	#DS.2018.00165	03/18	07/02/2018	#IS.2017.00498		CASSA		31 PRES DEL 20/10/2017
#OS.2018.00323	1	27/03/2018	2017	40130	839,27	0,00	PROVANTINI FRANCESCO	Documento n. 03/18 Del 07/02/2018 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE A	#DS.2018.00165	03/18	07/02/2018	#IS.2017.00498		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72Q0638014404000030009646		31 PRES DEL 20/10/2017
#OS.2018.00324	1	27/03/2018	2017	40151	18.446,40	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 1977 Del 30/09/2017 LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE VARI	#DS.2017.00763	1977	30/09/2017	#IS.2017.00423		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730		151 CONS DEL 10/05/2017
#OS.2018.00325	1	27/03/2018	2017	40152	3.912,25	0,00	PANEZI DAVIS	Documento n. 0700110/01 Del 08/02/2017 REVISIONE AUTOCARRO ME	#DS.2017.00143	0700110/01	08/02/2017	#IS.2017.00384		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36G0200872711000041217302		34 CONS DEL 31/01/2017
#OS.2018.00326	1	27/03/2018	2017	40152	71,18	0,00	PANEZI DAVIS	Documento n. 700111/01 Del 12/01/2017 REVISIONE AUTOCARRO CE5	#DS.2017.00144	700111/01	12/01/2017	#IS.2017.00393		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36G0200872711000041217302		74 CONS DEL 09/03/2017
#OS.2018.00327	1	27/03/2018	2017	130331	1.522,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E	Documento n. 73 Del 29/01/2018 STIPULA ATTI DI CESSIONE VOLONTER	#DS.2018.00164	73	29/01/2018	#IS.2017.00526		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12U0306914405100000010129		326 CONS. DEL 22/11/2017
#OS.2018.00328	1	27/03/2018	2017	130367	1.666,67	0,00	R.I.T. SRL	PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SOC.	#DS.2018.00344	NULLA OSTA	23/03/2018	#IS.2017.00473		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93P0103014400000001972601		267 CONS DEL 13/09/2017
#OS.2018.00329	1	27/03/2018	2017	130367	610,94	0,00	PERSIANI ERMINIA	PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZ	#DS.2018.00345	NULLA OSTA	23/03/2018	#IS.2017.00536		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59N0615003200CC0370021604		369
#OS.2018.00330	1	27/03/2018	2018	130367	38.780,93	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI DI MESS	#DS.2018.00353	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	27/03/2017	#IS.2018.00167		COMPENSAZIONE	12/12/2017	375 CONS.
#OS.2018.00331	1	27/03/2018	2018	440140	67.948,80	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	CONTABILIZZAZIONE SPESE PAGATE A CARICO DEL CONSORZIO E RICON	#DS.2018.00354	RIMBORSO SPESE	27/03/2018	#IS.2018.00169		COMPENSAZIONE	12/12/2017	375 CONS.
#OS.2018.00332	1	28/03/2018	2018	440140	63,49	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULIACA DEL FIUME NERA 3° STRALCIO 2°	#DS.2018.00225	RECUPERO SS.GG	22/02/2018	#IS.2018.00172		COMPENSAZIONE		
#OS.2018.00333	1	28/03/2018	2018	440140	3.963,47	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULIACA DEL FIUME NERA 3° STRALCIO 2°	#DS.2018.00226	COSTITUZIONE FONDO INCENTIVO ALLA P	22/02/2018	#IS.2018.00170		COMPENSAZIONE		
#OS.2018.00334	1	05/04/2018	2018	20020	6.927,08	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP MARZO 2018 VERSARE ENTRO 15 CM	#DS.2018.00364	CTR IRAP MARZO 2018	04/04/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00335	1	05/04/2018	2018	20020	91,93	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP FEBBRAIO 2018	#DS.2018.00365	CTR INPDAP FEBBRAIO 2018	05/04/2018	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00336	1	05/04/2018	2018	20020	18.559,28	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS FEBBRAIO 2018	#DS.2018.00366	CTR INPS FEBBRAIO 2018	05/04/2018	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00337	1	05/04/2018	2018	40020	1.444,54	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 638/d Del 30/12/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCEL	#DS.2018.00049	638/d	30/12/2017	#IS.2018.00096		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50Q0570414402000000160800	30/01/2018	22 CONS.
#OS.2018.00338	1	05/04/2018	2018	40070	714,11	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180034287 Del 26/02/2018 P.ZZA FERMI - TERNI GENNA	#DS.2018.00318	6180034287	26/02/2018	#IS.2018.00045		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00339	1	05/04/2018	2018	40070	3.885,00	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA INCENDIO E FURTO 31/03/2018-31/09/2019 NULI	#DS.2018.00369	NULLA OSTA	05/04/2018	#IS.2018.00174		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401000001121707	28/03/2018	67 CONS.
#OS.2018.00340	1	05/04/2018	2018	40070	2.250,00	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA 200390098 NOBIS ASSICURAZIONI KASKO DIPEND	#DS.2018.00371	NULLA OSTA	05/04/2018	#IS.2018.00175		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401000001121707	28/03/2018	67 CONS.
#OS.2018.00341	1	05/04/2018	2018	40085	2.000,00	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA 200390098 RCA E GARANZIE ACCESSORIE PARCO	#DS.2018.00368	NULLA OSTA	05/04/2018	#IS.2018.00178		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401000001121707	28/03/2018	67 CONS.
#OS.2018.00342	1	05/04/2018	2018	40130	30,00	0,00	A.N.A.C. AUTORIRA' NAZIONALE ANTICORRI	PAGAMENTO CTR ANAC 4° QUADRIMESTRE 2017 NOTA PROT. 356/201	#DS.2018.00356	CTR ANAC 4° QUADRIMESTRE 2017	30/03/2018	#IS.2018.00157		CASSA	14/03/2018	54

#OS.2018.00343	1	05/04/2018	2018	40152	329,40	0,00	EMMERRE SRL	Documento n. 1335/2017 Del 30/11/2017 LOCAZIONE E PULIZIA BAGNO	#DS.2018.00001	1335/2017	30/11/2017	#IS.2018.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21T0306921812100000000191	30/01/2018	22 CONS.
#OS.2018.00344	1	05/04/2018	2018	40152	1.378,60	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 339 Del 25/01/2018 FORNITURA GASOLIO FATT.PROT. 14	#DS.2018.00143	339	25/01/2018	#IS.2018.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402000000114300	27/02/2018	9 PRES.
#OS.2018.00345	1	05/04/2018	2018	40152	2.250,01	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 374 Del 29/01/2018 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FAT	#DS.2018.00146	374	29/01/2018	#IS.2018.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71O0570414402000000114300	27/02/2018	9 PRES.
#OS.2018.00346	1	05/04/2018	2018	40152	5.000,00	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA 200390098 RCA E GARANZIE ACCESSORIE PARCO	#DS.2018.00368	NULLA OSTA	05/04/2018	#IS.2018.00177		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401000001121707	28/03/2018	67 CONS.
#OS.2018.00347	1	05/04/2018	2018	40152	1.200,00	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA 05-46151885 MINIESCAVATORI NULLA OSTA PRO	#DS.2018.00370	NULLA OSTA	05/04/2018	#IS.2018.00176		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401000001121707	28/03/2018	67 CONS.
#OS.2018.00348	1	05/04/2018	2018	40152	2.193,00	0,00	FCA BANK SPA	RATE FINANZIAMENTO PANDA 4X4 MULTIJET GENNAIO - MARZO 2018	#DS.2018.00374	RATE FINANZIAMENTO PANDA 4X4	05/04/2018	#IS.2018.00055		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00349	1	05/04/2018	2018	40152	3.721,93	0,00	CATERPILLAR FINANCIAL CORPORACION FIN	RATE ESCAVATORE CATERPILLAR GENNAIO E FEBBRAIO 2018	#DS.2018.00375	RATE ESCAVATORE	05/04/2018	#IS.2018.00054		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00350	1	05/04/2018	2018	40320	485,32	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180035418 Del 26/02/2018 STR DI MARATTA - NARNI GE	#DS.2018.00302	6180035418	26/02/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00351	1	05/04/2018	2018	40320	36,86	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180034266 Del 26/02/2018 LOC. VALLEANTICA - SAN GE	#DS.2018.00305	6180034266	26/02/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00352	1	05/04/2018	2018	40320	500,74	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180035410 Del 26/02/2018 STR DI MARATTA - NARNI G	#DS.2018.00307	6180035410	26/02/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00353	1	05/04/2018	2018	40320	32,85	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180034269 Del 26/02/2018 VIA QUADRELLETTO - SAN G	#DS.2018.00309	6180034269	26/02/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00354	1	05/04/2018	2018	40320	169,82	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180034278 Del 26/02/2018 LOC. SAN BARTOLOMEO - SA	#DS.2018.00311	6180034278	26/02/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00355	1	05/04/2018	2018	40320	306,71	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180034281 Del 26/02/2018 LOC. SAN BARTOLOMEO - SA	#DS.2018.00313	6180034281	26/02/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00356	1	05/04/2018	2018	40320	66,87	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180034305 Del 26/02/2018 VIA PASTEUR - TERNI GENNA	#DS.2018.00314	6180034305	26/02/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00357	1	05/04/2018	2018	40320	37,73	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180034308 Del 26/02/2018 VIA TRE VENEZIE - TERNI GE	#DS.2018.00316	6180034308	26/02/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00358	1	05/04/2018	2018	40320	240,66	0,00	NOITEL ITALIA SRL	LINEA SATELLITARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO GENNAIO - MARZO 2018	#DS.2018.00373	LINEA SATELLITARE	05/04/2018	#IS.2018.00076		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00359	1	05/04/2018	2018	40430	512,40	0,00	GREINER SPA	Documento n. F006139 Del 29/09/2017 ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI	#DS.2017.00762	F006139	29/09/2017	#IS.2018.00071		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT83M0311154684000000010140	12/12/2017	371 CONS.
#OS.2018.00360	1	05/04/2018	2018	40520	32,15	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180014086 Del 29/01/2018 VI ADELLA STAZIONE - CASTI	#DS.2018.00296	6180014086	29/01/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00361	1	05/04/2018	2018	40520	413,16	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180035407 Del 26/02/2018 LOC. CANNETI - BASCHI FATT	#DS.2018.00306	6180035407	26/02/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00362	1	05/04/2018	2018	40520	62,11	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180034263 Del 26/02/2018 LOC. CORDIGLIANO - MONTE	#DS.2018.00308	6180034263	26/02/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00363	1	05/04/2018	2018	40520	20,07	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180034272 Del 26/02/2018 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO	#DS.2018.00310	6180034272	26/02/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00364	1	05/04/2018	2018	40520	12,63	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180034275 Del 26/02/2018 VOC. BARCA RENARO - MON	#DS.2018.00312	6180034275	26/02/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00365	1	05/04/2018	2018	40520	232,79	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180035413 Del 26/02/2018 STR PROVINCIALE - GRAFFIG	#DS.2018.00317	6180035413	26/02/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00366	1	05/04/2018	2018	40730	108,65	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. GENNAIO 2018 Del 01/02/2018 FORNITURA METANO PEF	#DS.2018.00158	GENNAIO 2018	01/02/2018	#IS.2018.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402000000113600		PROP.28
#OS.2018.00367	1	05/04/2018	2018	40730	143,98	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. FEBBRAIO 2018 Del 01/03/2018 FORNITURA METANO PE	#DS.2018.00248	FEBBRAIO 2018	01/03/2018	#IS.2018.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402000000113600		PROP.28
#OS.2018.00368	1	05/04/2018	2018	40730	2.000,00	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA 200390098 RCA E GARANZIE ACCESSORIE PARCO	#DS.2018.00368	NULLA OSTA	05/04/2018	#IS.2018.00179		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401000001121707	28/03/2018	67 CONS.
#OS.2018.00369	1	05/04/2018	2018	60010	974,71	0,00	ERARIO PER VERSAMENTO IMPOSTE	REGOLAZIONE PROVVISORIO USCITA PER COLLEGAMENTO TELEMATICO	#DS.2018.00376	IMPOSTE	05/04/2018	#IS.2018.00182		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00370	1	05/04/2018	2018	90008	766,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS FEBBRAIO 2018	#DS.2018.00366	CTR INPS FEBBRAIO 2018	05/04/2018	#IS.2018.00082		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00371	1	05/04/2018	2018	170010	368.982,92	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ORDINARIA AL 03 APRILE 2018	#DS.2018.00372	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	05/04/2018	#IS.2018.00181		REGOLARIZZAZIONE	05/04/2018	
#OS.2018.00372	1	05/04/2018	2018	170010	542.627,60	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ORDINARIA AL 03 APRILE 2018	#DS.2018.00372	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	05/04/2018	#IS.2018.00181		REGOLARIZZAZIONE	05/04/2018	
#OS.2018.00373	1	05/04/2018	2018	440070	32.760,57	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF FEBBRAIO 2018	#DS.2018.00367	RIT. IRPEF FEBBRAIO 2018	05/04/2018	#IS.2018.00081		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00374	1	05/04/2018	2018	440080	6.652,72	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS FEBBRAIO 2018	#DS.2018.00366	CTR INPS FEBBRAIO 2018	05/04/2018	#IS.2018.00104		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00375	1	05/04/2018	2018	440088	377,00	0,00	I.N.P.S.	CTR INPS CO.CO.CO. FEBBRAIO 2018	#DS.2018.00366	CTR INPS FEBBRAIO 2018	05/04/2018	#IS.2018.00122		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00376	1	05/04/2018	2013	130351	8.460,00	0,00	UNIVERSITA' LA TUSCIA - DIP SCIENZE E TEC	Documento n. 17/000020 Del 05/09/2017 SALDO CONVENZIONE - STUDI	#DS.2018.00355	17/000020	05/09/2017	#IS.2013.00434		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02T0306914509100000300014		119
#OS.2018.00377	1	05/04/2018	2015	40130	24.999,48	0,00	SEPRIM SAS	Documento n. 3/2018 Del 10/01/2018 COMPENSO PER PROGETTAZIONE	#DS.2018.00095	3/2018	10/01/2018	#IS.2015.00616		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11W0100521700000000010807		11 COMM DEL 19/01/2015
#OS.2018.00378	1	05/04/2018	2015	40130	5.917,00	0,00	SEPRIM SAS	Documento n. 02/2018 Del 10/01/2018 COMPENSO PER PROGETTAZION	#DS.2018.00096	02/2018	10/01/2018	#IS.2015.00669		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11W0100521700000000010807		15 CONS DEL 04/09/2015
#OS.2018.00379	1	05/04/2018	2016	40151	307,44	0,00	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SN	Documento n. 57/2017 Del 31/08/2017 TRASPORTO LIMO ARGILLOSO FA	#DS.2017.00710	57/2017	31/08/2017	#IS.2016.00614		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173		110 PRES DEL 28/09/2016
#OS.2018.00380	1	05/04/2018	2016	40320	794,20	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 2558 Del 31/12/2016 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	#DS.2017.00068	2558	31/12/2016	#IS.2016.00634		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730		372 CONS DEL 09/11/2016
#OS.2018.00381	1	05/04/2018	2016	40530	440,66	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 691 Del 31/08/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IM	#DS.2017.00714	691	31/08/2017	#IS.2016.00591		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415100000002443		232 CONS DEL 04/08/2016
#OS.2018.00382	1	05/04/2018	2016	40530	168,48	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 626 Del 31/07/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IM	#DS.2017.00715	626	31/07/2017	#IS.2016.00591		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415100000002443		232 CONS DEL 04/08/2016
#OS.2018.00383	1	05/04/2018	2016	170010	588.988,48	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ORDINARIA AL 03 APRILE 2018	#DS.2018.00372	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	05/04/2018	#IS.2016.00644		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00384	1	05/04/2018	2016	170010	988.433,86	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ORDINARIA AL 03 APRILE 2018	#DS.2018.00372	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	05/04/2018	#IS.2016.00644		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00385	1	05/04/2018	2016	170010	80.278,59	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ORDINARIA AL 03 APRILE 2018	#DS.2018.00372	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	05/04/2018	#IS.2016.00644		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00386	1	05/04/2018	2017	40115	366,00	0,00	MOLLY & PARTNERS SRL	Documento n. 43/2017 Del 26/06/2017 SERVIZIO FOTOGRAFICO GRAFFI	#DS.2017.00533	43/2017	26/06/2017	#IS.2017.00518		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39E0570414404000000000954		346 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00387	1	05/04/2018	2017	40120	3.897,90	0,00	SERVIZI GLOBALI srl	Documento n. 357/A Del 31/07/2017 SERVIZIO ATTIVITA' RSPP FATT.PRO	#DS.2017.00649	357/A	31/07/2017	#IS.2017.00380		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93Z0103014400000003138000		8 CONS DEL 16/01/2017
#OS.2018.00388	1	05/04/2018	2017	40151	2.727,39	0,00	PACI COSTRUZIONI SRL	Documento n. 26/2017 Del 07/11/2017 MANUTENZIONE STRADE VICINA	#DS.2017.00840	26/2017	07/11/2017	#IS.2017.00455		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35L0638072760000080000123		240 CONS DEL 31/07/2017
#OS.2018.00389	1	05/04/2018	2017	40151	405,85	0,00	PACI COSTRUZIONI SRL	Documento n. 26/2017 Del 07/11/2017 MANUTENZIONE STRADE VICINA	#DS.2017.00840	26/2017	07/11/2017	#IS.2017.00388		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35L0638072760000080000123		50 CONS DEL 15/02/2017
#OS.2018.00390	1	05/04/2018	2017	40152	84,18	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1498 Del 18/08/2017 FORNITURA BOBOLETTE SPRAY FAT	#DS.2017.00666	1498	18/08/2017	#IS.2017.00478		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255		307 CONS DEL 11/10/2017
#OS.2018.00391	1	05/04/2018	2017	40152	170,24	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1590 Del 28/08/2017 MANUTENZIONE ESCAVATORE KOM	#DS.2017.00667	1590	28/08/2017	#IS.2017.00478		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255		307 CONS DEL 11/10/2017
#OS.2018.00392	1	05/04/2018	2017	40152	584,99	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1591 Del 28/08/2017 MANUTENZIONE ESCAVATORE KOM	#DS.2017.00668	1591	28/08/2017	#IS.2017.00478		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255		307 CONS DEL 11/10/2017
#OS.2018.00393	1	05/04/2018	2017	40152	760,24	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1749 Del 07/09/2017 MANUTENZIONE ESCAVATORE KOM	#DS.2017.00742	1749	07/09/2017	#IS.2017.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255		339 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00394	1	05/04/2018	2017	40152	156,47	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 822878 Del 16/10/2017 FORNITURA MATERIALI PER MAN	#DS.2017.00773	822878	16/10/2017	#IS.2017.00504		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173		340 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00395	1	05/04/2018	2017	40152	586,71	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 823537 Del 23/10/2017 FORNITURA MATERIALI PER MAN	#DS.2017.00786	823537	23/10/2017	#IS.2017.00504		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173		340 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00396	1	05/04/2018	2017	40152	61,93	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2018 Del 10/10/2017 FORNITURA MATERIALI PER MANUT	#DS.2017.00792	2018	10/10/2017	#IS.2017.00531		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	12/12/2017	372 CONS.
#OS.2018.00397	1	05/04/2018	2017	40152	422,10	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2011 Del 10/10/2017 MANUTENZIONE ESCAVATORE KOM	#DS.2017.00793	2011	10/10/2017	#IS.2017.00531		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	12/12/2017	372 CONS.
#OS.2018.00398	1	05/04/2018	2017	40152	81,13	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 823538 Del 23/10/2017 FORNITURA MATERIALI PER MAN	#DS.2017.00794	823538	23/10/2017	#IS.2017.00533		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	12/12/2017	370 CONS.
#OS.2018.00399	1	05/04/2018	2017	40730	131,46	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1331/D Del 15/07/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI FAT	#DS.2017.00637	1331/D	15/07/2017	#IS.2017.00479		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452		303 CONS DEL 11/10/2017
#OS.2018.00400	1	05/04/2018	2017	40730	115,14	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1447/D Del 31/07/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI FAT	#DS.2017.00641	1447/D	31/07/2017	#IS.2017.00479		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452		303 CONS DEL 11/10/2017
#OS.2018.00401	1	05/04/2018	2017	80010	54,00	0,00	TIRATTERRA ALBERTA	RIMBORSO CTR CONSORTILI ANNI 2013/2017 PROT.357/2018	#DS.2018.00357	RIMBORSO CTR CONSORTILI	03/04/2018	#IS.2017.00514		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73R0306972711000015014367		324 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00402	1	05/04/2018	2017	80010	468,64	0,00	LOFARO CARLO	RIMBORSO CTR CONSORTILI ANNI 2013/2017 PROT.357/2018	#DS.2018.00358	RIMBORSO CTR CONSORTILI	03/04/2018	#IS.2017.00514		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47V0301503200000005663796		324 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00403	1	05/04/2018	2017	80010	58,38	0,00	MARCHESINI BONAVENTURA	RIMBORSO CTR CONSORTILI PROT.359/2018	#DS.2018.00359	RIMBORSO CTR CONSORTILI	03/04/2018	#IS.2017.00514		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12J0622072660000001000220		324 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00404	1	05/04/2018	2017	80010	65,29	0,00	RUSPOLINI ENZO	RIMBORSO CTR CONSORTILI PROT.360/2018	#DS.2018.00360	RIMBORSO CTR CONSORTILI	03/04/2018	#IS.2017.00514		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79T0570438461000000126200		324 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00405	1	05/04/2018	2017	80010	68,47	0,00	DI MARCO LUCIO	RIMBORSO CTR CONSORTILI PROT.361/2018	#DS.2018.00361	RIMBORSO CTR CONSORTIL	03/04/2018	#IS.2017.00514		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28K0200814406000005113667		324 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00406	1	05/04/2018	2017	80010	33,00	0,00	FILIPPI MORENO	RIMBORSO CTR CONSORTILI PROT.362/2018	#DS.2018.00362	RIMBORSO CTR CONSORTILI	03/04/2018	#IS.2017.00514		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95P0311114502000000031516		324 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00407	1	05/04/2018	2017	80010	10,99	0,00	DE SANTIS ADUINA	RIMBORSO CTR CONSORTILI DOPPIO PAGAMENTO NOTA PROT. 363 Del	#DS.2018.00363	RIMBORSO CTR CONSORTILI	04/04/2018	#IS.2017.00514		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03J0306914405100000008044		324 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00408	1	05/04/2018	2017	100010	249,00	0,00	SABATINI SRL	Documento n. 288 Del 05/09/2017 FORNITURA TELEFONO CELLULARE S.	#DS.2017.00669	288	05/09/2017	#IS.2017.00496		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75T0100514401000000001230		311 CONS DEL 11/10/2017
#OS.2018.00409	1	12/04/2018	2018	60010	536,00	0,00	ERARIO PER VERSAMENTO IMPOSTE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI USCITA PER COLLEGAMENTO TELEMAT	#DS.2018.00376	IMPOSTE	05/04/2018	#IS.2018.00182		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00410	1	13/04/2018	2018	10060	42,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 27/2 AL 28/03 NOTA PROT. 419 DE	#DS.2018.00419	SPESE ECONOMALI DAL 27/2 AL 28/03	28/03/2018	#IS.2018.00052		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00411	1	13/04/2018	2018	20020	2.000,00	0,00	SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PU	Documento n. CO/00/431 Del 14/12/2017 CONVENZIONE PER LA PARTE	#DS.2018.00010	CO/00/431	14/12/2017	#IS.2018.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47S0200803038000401212120		32/2018
#OS.2018.00412	1	13/04/2018	2018	20020	2.354,24	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MARZO 2018	#DS.2018.00407	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MARZO	09/04/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00413	1	13/04/2018	2018	20020	558,47	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MARZO 2018	#DS.2018.00408	CTR AGRIFONDO MARZO 2018	09/04/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00414	1	13/04/2018	2018	20030	6.135,20	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MARZO 2018	#DS.2018.00406	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MARZO 2	09/04/2018	#IS.2018.00027		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00415	1	13/04/2018	2018	40020	10,40	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 27/2 AL 28/03 NOTA PROT. 419 DE	#DS.2018.00419	SPESE ECONOMALI DAL 27/2 AL 28/03	28/03/2018	#IS.2018.00012		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00416	1	13/04/2018	2018	40030	563,97	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00103738 Del 08/03/2018 2° BIM. 2018 LINEA 074413	#DS.2018.00378	8M00103738	08/03/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00417	1	13/04/2018	2018	40030	116,68	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00104095 Del 08/03/2018 2° BIM. 2018 LINEA 074447	#DS.2018.00379	8M00104095	08/03/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00418	1	13/04/2018	2018	40030	183,77	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00103071 Del 08/03/2018 2° BIM.2018 LINEA 0744135	#DS.2018.00380	8M00103071	08/03/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00419	1	13/04/2018	2018	40030	495,56	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00103680 Del 08/03/2018 2° BIM. 2018 LINEA 074413	#DS.2018.00381	8M00103680	08/03/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00420	1	13/04/2018	2018	40030	225,74	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 4220518800007182 Del 08/03/2018 2° BIM. 2018 LINEE V.	#DS.2018.00382	4220518800007182	08/03/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00421	1	13/04/2018	2018	40030	159,58	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00102298 Del 08/03/2018 2° BIM. 2018 LINEA 074442	#DS.2018.00383	8M00102298	08/03/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00422	1	13/04/2018	2018	40030	90,59	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00103419 Del 08/03/2018 2° BIM.2018 LINEA 0744135	#DS.2018.00384	8M00103419	08/03/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00423	1	13/04/2018	2018	40030	560,54	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 27/2 AL 28/03 NOTA PROT. 419 DE	#DS.2018.00419	SPESE ECONOMALI DAL 27/2 AL 28/03	28/03/2018	#IS.2018.00013		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00424	1	13/04/2018	2018	40060	6,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 27/2 AL 28/03 NOTA PROT. 419 DE	#DS.2018.00419	SPESE ECONOMALI DAL 27/2 AL 28/03	28/03/2018	#IS.2018.00018		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00425	1	13/04/2018	2018	40080	1.476,20	0,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Documento n. 53315685 Del 29/01/2018 CANONE ANNO 2018 GESTIONI	#DS.2018.00297	53315685	29/01/2018	#IS.2018.00060		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61M0306933684100000002208	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00426	1	13/04/2018	2018	40080	1.273,07	0,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Documento n. 0053315686 Del 29/01/2018 CANONE ANNO 2018 RILEVA	#DS.2018.00405	0053315686	29/01/2018	#IS.2018.00060		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61M0306933684100000002208	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00427	1	13/04/2018	2018	40085	440,02	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 27/2 AL 28/03 NOTA PROT. 419 DE	#DS.2018.00419	SPESE ECONOMALI DAL 27/2 AL 28/03	28/03/2018	#IS.2018.00022		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00428	1	13/04/2018	2018	40115	5,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 27/2 AL 28/03 NOTA PROT. 419 DE	#DS.2018.00419	SPESE ECONOMALI DAL 27/2 AL 28/03	28/03/2018	#IS.2018.00030		CASSA	08/01/2018	3

#OS.2018.00429	1	13/04/2018	2018	40120	2.009,74	0,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Documento n. 0053503477 Del 16/01/2018 CANONE 2018 LEGGI D'ITALI	#DS.2018.00215	0053503477	16/01/2018	#IS.2018.00137		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45A0306905070000000700181	14/03/2018	prop.54/2018
#OS.2018.00430	1	13/04/2018	2018	40130	14,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 27/2 AL 28/03 NOTA PROT. 419 DE	#DS.2018.00419	SPESE ECONOMALI DAL 27/2 AL 28/03	28/03/2018	#IS.2018.00032		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00431	1	13/04/2018	2018	40140	187,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 27/2 AL 28/03 NOTA PROT. 419 DE	#DS.2018.00419	SPESE ECONOMALI DAL 27/2 AL 28/03	28/03/2018	#IS.2018.00034		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00432	1	13/04/2018	2018	40152	48,80	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 264 Del 04/12/2017 RIPARAZIONE RUOTA TRATTORE FAT	#DS.2017.00919	264	04/12/2017	#IS.2018.00092		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	31/01/2018	12 CONS.
#OS.2018.00433	1	13/04/2018	2018	40152	14,27	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 277 Del 15/12/2017 LAVAGGIO GRANDE PUNTO FATT.PR	#DS.2018.00017	277	15/12/2017	#IS.2018.00092		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	31/01/2018	12 CONS.
#OS.2018.00434	1	13/04/2018	2018	40152	14,27	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 276 Del 15/12/2017 LAVAGGIO FIAT PANDA FATT.PROT. 1	#DS.2018.00018	276	15/12/2017	#IS.2018.00092		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	31/01/2018	12 CONS.
#OS.2018.00435	1	13/04/2018	2018	40152	2.207,70	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1154 Del 20/03/2018 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FA	#DS.2018.00336	1154	20/03/2018	#IS.2018.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	27/02/2018	9 PRES.
#OS.2018.00436	1	13/04/2018	2018	40153	14.232,85	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 1019 Del 01/03/2018 LAVORO INTERINALE FEBBRAIO 201	#DS.2018.00301	1019	01/03/2018	#IS.2018.00048		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00437	1	13/04/2018	2018	40160	62,32	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 27/2 AL 28/03 NOTA PROT. 419 DE	#DS.2018.00419	SPESE ECONOMALI DAL 27/2 AL 28/03	28/03/2018	#IS.2018.00049		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00438	1	13/04/2018	2018	40320	168,70	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00102091 Del 08/03/2018 2° BIM. 2018 LINEA 074430	#DS.2018.00385	8M00102091	08/03/2018	#IS.2018.00068		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00439	1	13/04/2018	2018	40710	4.684,65	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIC	PAGAMENTO CANONI DEMANIALI PER DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICH	#DS.2018.00377	CANONI DEMANIALI	06/04/2018	#IS.2018.00005		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 37687084	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00440	1	13/04/2018	2018	40730	36,99	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 27/2 AL 28/03 NOTA PROT. 419 DE	#DS.2018.00419	SPESE ECONOMALI DAL 27/2 AL 28/03	28/03/2018	#IS.2018.00039		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00441	1	13/04/2018	2018	70010	1.817,30	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI MARZO 2018	#DS.2018.00406	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MARZO 2	09/04/2018	#IS.2018.00134		CASSA	14/03/2018	prop.35/2018
#OS.2018.00442	1	13/04/2018	2018	70010	298,04	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI MARZO 2018	#DS.2018.00406	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MARZO 2	09/04/2018	#IS.2018.00090		CASSA	30/01/2018	7 CONS.
#OS.2018.00443	1	13/04/2018	2018	440080	1.481,99	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MARZO 2018	#DS.2018.00407	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MARZO	09/04/2018	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2018.00444	1	13/04/2018	2018	440080	557,27	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MARZO 2018	#DS.2018.00408	CTR AGRIFONDO MARZO 2018	09/04/2018	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2018.00445	1	13/04/2018	2016	40151	1.281,00	0,00	SETTIMI GIUSEPPE	Documento n. 20 Del 17/10/2017 FORNITURA PIETRAME FOSSI VARI FAT	#DS.2017.00785	20	17/10/2017	#IS.2016.00596		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29K0570472530000000001774		240 CONS DEL 04/08/2016
#OS.2018.00446	1	13/04/2018	2016	40151	1.921,50	0,00	SETTIMI GIUSEPPE	Documento n. 24 Del 30/11/2017 FORNITURA PIETRAME FOSSI VARI FAT	#DS.2017.00927	24	30/11/2017	#IS.2016.00596		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29K0570472530000000001774		240 CONS DEL 04/08/2016
#OS.2018.00447	1	13/04/2018	2016	40151	3.202,50	0,00	SETTIMI GIUSEPPE	Documento n. 26 Del 31/12/2017 FORNITURA PIETRAME FOSSI VARI FAT	#DS.2018.00106	26	31/12/2017	#IS.2016.00596		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29K0570472530000000001774		240 CONS DEL 04/08/2016
#OS.2018.00448	1	13/04/2018	2016	40151	5.764,50	0,00	SETTIMI GIUSEPPE	Documento n. 02 Del 30/01/2018 FORNITURA PIETRAME FOSSI VARI FA	#DS.2018.00230	02	30/01/2018	#IS.2016.00596		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29K0570472530000000001774		240 CONS DEL 04/08/2016
#OS.2018.00449	1	13/04/2018	2017	40020	100,04	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTT	Documento n. 1120/2017 Del 06/10/2017 RICARICA PUNTI FOTOCOPIAT	#DS.2017.00740	1120/2017	06/10/2017	#IS.2017.00493		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402000000008796		311 CONS DEL 11/10/2017
#OS.2018.00450	1	13/04/2018	2017	40152	290,34	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 1770 Del 31/07/2017 FORNITURA MATERIALI PER MANUT	#DS.2017.00609	1770	31/07/2017	#IS.2017.00506		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572		338 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00451	1	13/04/2018	2017	40152	585,75	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2318 Del 29/09/2017 FORNITURA MATERIALI PER MANUT	#DS.2017.00738	2318	29/09/2017	#IS.2017.00506		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572		338 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00452	1	13/04/2018	2017	40152	104,31	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1772 Del 14/09/2017 MANUTENZIONE ESCAVATORE KOM	#DS.2017.00741	1772	14/09/2017	#IS.2017.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255		339 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00453	1	13/04/2018	2017	40152	1.399,10	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1794 Del 19/09/2017 MANUTENZIONE ESCAVATORE KOM	#DS.2017.00757	1794	19/09/2017	#IS.2017.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255		339 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00454	1	13/04/2018	2017	40330	2.661,63	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 404 Del 31/07/2017 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI FA	#DS.2017.00597	404	31/07/2017	#IS.2017.00519		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00455	1	13/04/2018	2017	40330	10,75	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 7470 Del 07/08/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI FATT.	#DS.2017.00663	7470	07/08/2017	#IS.2017.00520		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00456	1	13/04/2018	2017	40330	986,14	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 494 Del 31/08/2017 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI FA	#DS.2017.00664	494	31/08/2017	#IS.2017.00519		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00457	1	13/04/2018	2017	40330	31,81	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 7466 Del 07/08/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI FATT.	#DS.2017.00685	7466	07/08/2017	#IS.2017.00520		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00458	1	13/04/2018	2017	40330	469,54	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1566 Del 31/08/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI FATT.	#DS.2017.00692	1566	31/08/2017	#IS.2017.00520		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00459	1	13/04/2018	2017	40330	73,65	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 582 Del 30/09/2017 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI FA	#DS.2017.00766	582	30/09/2017	#IS.2017.00519		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00460	1	13/04/2018	2017	40330	154,94	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1679/D Del 15/09/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI FAT	#DS.2017.00776	1679/D	15/09/2017	#IS.2017.00520		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00461	1	13/04/2018	2017	40330	37,06	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1794/D Del 30/09/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI FAT	#DS.2017.00777	1794/D	30/09/2017	#IS.2017.00520		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00462	1	13/04/2018	2017	40330	60,13	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1918/D Del 15/10/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI FAT	#DS.2017.00852	1918/D	15/10/2017	#IS.2017.00520		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00463	1	13/04/2018	2017	40330	199,68	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 2029/D Del 31/10/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI FAT	#DS.2017.00853	2029/D	31/10/2017	#IS.2017.00520		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00464	1	13/04/2018	2017	40330	1.087,02	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 727 Del 30/11/2017 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI FA	#DS.2018.00013	727	30/11/2017	#IS.2017.00519		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00465	1	13/04/2018	2017	40330	5.123,90	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 725 Del 30/11/2017 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI FA	#DS.2018.00014	725	30/11/2017	#IS.2017.00519		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00466	1	13/04/2018	2017	40330	360,52	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 2148/D Del 15/11/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI FAT	#DS.2018.00020	2148/D	15/11/2017	#IS.2017.00520		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00467	1	13/04/2018	2017	40330	135,30	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 2249/D Del 30/11/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI FAT	#DS.2018.00021	2249/D	30/11/2017	#IS.2017.00520		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00468	1	13/04/2018	2017	40330	5.600,93	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 726 Del 30/11/2017 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI FA	#DS.2018.00022	726	30/11/2017	#IS.2017.00519		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00469	1	13/04/2018	2017	40330	8,53	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 2370/d Del 15/12/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI FAT	#DS.2018.00107	2370/d	15/12/2017	#IS.2017.00520		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00470	1	13/04/2018	2017	40330	76,24	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 2467/d Del 31/12/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI FAT	#DS.2018.00108	2467/d	31/12/2017	#IS.2017.00520		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00471	1	13/04/2018	2017	40330	201,73	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 650 Del 31/10/2017 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI FA	#DS.2018.00140	650	31/10/2017	#IS.2017.00519		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00472	1	13/04/2018	2017	120026	1.070,00	0,00	GEOSERVICE 2000 SRL	Documento n. 66 Del 20/12/2017 REDAZIONE FRAZIONAMENTO, MAPPA	#DS.2018.00029	66	20/12/2017	#IS.2017.00431		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09M0200814408000010260388		145 CONS DEL 10/05/2017
#OS.2018.00473	2	16/04/2018	2018	40120	1.000,00	0,00	SPOLDI ROBERTO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 22 del 01/03/2018	#DS.2018.00246	22	01/03/2018	#IS.2018.00161		CASSA		58
#OS.2018.00473	1	16/04/2018	2018	40120	5.344,00	0,00	SPOLDI ROBERTO	Documento n. 22 Del 01/03/2018 COMPENSI PROFESSIONALI PER ASSIST	#DS.2018.00246	22	01/03/2018	#IS.2018.00161		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40G0311114401000000001600		58
#OS.2018.00474	1	16/04/2018	2017	40120	6.341,56	0,00	PLAYPC	Documento n. 244 Del 22/08/2017 INCARICO VERIFICA PC DEL CONSORZ	#DS.2017.00653	244	22/08/2017	#IS.2017.00522		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34Z0623003002000063399744		323 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00475	1	16/04/2018	2017	40120	829,60	0,00	PLAYPC	Documento n. 261 Del 23/09/2017 VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA RET	#DS.2018.00032	261	23/09/2017	#IS.2017.00476		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34Z0623003002000063399744		25 PRES DEL 01/09/2017
#OS.2018.00476	1	23/04/2018	2018	40030	2.495,49	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7X00992159 Del 14/03/2018 2° BIMESTRE 2018 LINEA 888	#DS.2018.00417	7X00992159	14/03/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00477	1	23/04/2018	2018	40080	444,08	0,00	RICOH ITALIA SRL - GESTETNER	Documento n. 176434640 Del 03/11/2017 CONTRATTO FULL SERVICE FC	#DS.2017.00806	176434640	03/11/2017	#IS.2018.00193		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84B0100501610000000004360	02/01/2017	1
#OS.2018.00478	1	23/04/2018	2018	40080	3.210,39	0,00	RICOH ITALIA SRL - GESTETNER	Documento n. 176434639 Del 03/11/2017 CONTRATTO FULL SERVICE FC	#DS.2017.00807	176434639	03/11/2017	#IS.2018.00193		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84B0100501610000000004360	02/01/2017	1
#OS.2018.00479	1	23/04/2018	2018	40085	277,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI FEBBRAIO 2018 FATT.PROT.298 DEL 22/03/20	#DS.2018.00298	FEBBRAIO 2018	08/03/2018	#IS.2018.00149		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560		PROP.28
#OS.2018.00480	1	23/04/2018	2018	40115	165,92	0,00	SERIGRAFIA SALVATELLI	Documento n. 68/2018 Del 13/02/2018 FORNITURA TARGHE FATT.PROT	#DS.2018.00219	68/2018	13/02/2018	#IS.2018.00100		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80Z0103014401000000541106	30/01/2018	16 CONS.
#OS.2018.00481	1	23/04/2018	2018	40115	497,76	0,00	SERIGRAFIA SALVATELLI	Documento n. 144/2018 Del 10/04/2018 FORNITURA TARGHE FATT.PRO	#DS.2018.00416	144/2018	10/04/2018	#IS.2018.00100		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80Z0103014401000000541106	30/01/2018	16 CONS.
#OS.2018.00482	1	23/04/2018	2018	40120	610,00	0,00	C.E.A. CONSORZIO ENERGIA ACQUE	Documento n. 57 Del 15/03/2018 ACCONTO GESTIONE ANNO 2018 FATT	#DS.2018.00334	57	15/03/2018	#IS.2018.00011		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36C0306913098100000000710	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00483	1	23/04/2018	2018	40120	204,33	0,00	C.E.A. CONSORZIO ENERGIA ACQUE	Documento n. 20 Del 03/03/2018 SALDO CONTRIBUTO GESTIONE 2017 F	#DS.2018.00335	20	03/03/2018	#IS.2018.00011		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36C0306913098100000000710	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00484	1	23/04/2018	2018	40152	23.485,00	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 890 Del 23/05/2017 2° RATA ACQUISTO ESCAVATORE KOI	#DS.2017.00458	890	23/05/2017	#IS.2018.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	14/03/2018	56 CONS.
#OS.2018.00485	1	23/04/2018	2018	40152	969,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI FEBBRAIO 2018 FATT.PROT.298 DEL 22/03/20	#DS.2018.00298	FEBBRAIO 2018	08/03/2018	#IS.2018.00148		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560		PROP.28
#OS.2018.00486	1	23/04/2018	2018	40320	163,12	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180036071 Del 28/02/2018 STR DI MARATTA BASSA - TE	#DS.2018.00389	6180036071	28/02/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00487	1	23/04/2018	2018	40730	113,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI FEBBRAIO 2018 FATT.PROT.298 DEL 22/03/20	#DS.2018.00298	FEBBRAIO 2018	08/03/2018	#IS.2018.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560		PROP.28
#OS.2018.00488	1	23/04/2018	2016	40151	5.790,44	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 2300 Del 15/11/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO	#DS.2017.00883	2300	15/11/2017	#IS.2016.00612		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730		337 CONS DEL 11/10/2016
#OS.2018.00489	1	23/04/2018	2016	40152	4.090,73	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 262/17 Del 29/09/2017 RIPARAZIONE MEZZI DEL CONSOR	#DS.2017.00804	262/17	29/09/2017	#IS.2016.00587		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711000000000677		196 CONS DEL 29/06/2016
#OS.2018.00490	1	23/04/2018	2017	40070	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0013336 Del 01/11/2017 VIDEOSORVEGLIANZA NOVEM	#DS.2017.00865	1/0013336	01/11/2017	#IS.2017.00437		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143		416 CON DEL 21/12/2016
#OS.2018.00491	1	23/04/2018	2017	40152	584,40	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2053 Del 18/10/2017 FORNITURA MATERIALI PER MANUT	#DS.2017.00800	2053	18/10/2017	#IS.2017.00531		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	12/12/2017	372 CONS.
#OS.2018.00492	1	23/04/2018	2017	40152	647,58	0,00	ZANCHI LEONARDO	Documento n. 124/B Del 16/10/2017 FORNITURA MATERIALI PER MANU	#DS.2017.00802	124/B	16/10/2017	#IS.2017.00532		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24O0570414400000000007382	12/12/2017	369 CONS.
#OS.2018.00493	1	23/04/2018	2017	40152	130,38	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 0000825264 Del 13/11/2017 FORNITURA MATERIALI PER	#DS.2017.00841	0000825264	13/11/2017	#IS.2017.00533		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	12/12/2017	370 CONS.
#OS.2018.00494	1	23/04/2018	2017	40152	437,44	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2160 Del 31/10/2017 FORNITURA OILIO IDRAULICO FATT.	#DS.2017.00850	2160	31/10/2017	#IS.2017.00531		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	12/12/2017	372 CONS.
#OS.2018.00495	1	23/04/2018	2017	130331	125,25	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO SS.GG SU STIPULA ATTI DI CESSIONI VOLONTARIE	#DS.2018.00455	RECUPERO SS.GG	18/04/2018	#IS.2017.00527		COMPENSAZIONE		326 CONS. DEL 22/11/2017
#OS.2018.00496	1	24/04/2018	2018	10020	5.537,30	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI APRILE 2018	#DS.2018.00460	COMPENSO AMMINISTRATORI APRILE 201	23/04/2018	#IS.2018.00021		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00497	1	24/04/2018	2018	20010	6.669,99	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE APRILE 2018	#DS.2018.00456	STIPENDIO DIRIGENTE APRILE 2018	23/04/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00498	1	24/04/2018	2018	20010	71.677,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI APRILE 2018	#DS.2018.00461	STIPENDI IMPIEGATI APRILE 2018	24/04/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00499	1	24/04/2018	2018	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE MAGGIO 2018	#DS.2018.00462	FITTO MAGGIO 2018	24/04/2018	#IS.2018.00047		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00500	1	24/04/2018	2018	40153	2.675,94	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE	#DS.2018.00459	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINIST	23/04/2018	#IS.2018.00016		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00501	1	24/04/2018	2018	40720	2.100,55	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE APRILE 2018	#DS.2018.00458	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE APRILE	23/04/2018	#IS.2018.00015		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00502	1	24/04/2018	2018	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 2018	#DS.2018.00463	RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 2018	24/04/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578		
#OS.2018.00503	1	24/04/2018	2018	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 2018 CODICE MUTU	#DS.2018.00464	RATA PRESTITO PERSONALE	24/04/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2018.00504	1	24/04/2018	2018	440070	157,80	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI APRILE 2018	#DS.2018.00461	STIPENDI IMPIEGATI APRILE 2018	24/04/2018	#IS.2018.00081		CASSA		
#OS.2018.00505	1	24/04/2018	2018	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA APRILE 2018	#DS.2018.00457	PENSIONI ENPAIA APRILE 2018	23/04/2018	#IS.2018.00017		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00506	1	24/04/2018	2017	20010	56.123,02	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI APRILE 2018	#DS.2018.00461	STIPENDI IMPIEGATI APRILE 2018	24/04/2018	#IS.2017.00306		CASSA		1
#OS.2018.00507	1	24/04/2018	2017	40153	1.049,50	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE	#DS.2018.00459	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINIST	23/04/2018	#IS.2017.00308		CASSA		1
#OS.2018.00508	1	24/04/2018	2017	40720	945,00	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE APRILE 2018	#DS.2018.00458	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE APRILE	23/04/2018	#IS.2017.00307		CASSA		1
#OS.2018.00509	1	07/05/2018	2018	10040	320,00	0,00	MAZZOCCHI FABIO	Documento n. 2/1 Del 05/01/2018 SALDO 2° SEMESTRE 2017 FATT. PRO	#DS.2018.00060	2/1	05/01/2018	#IS.2018.00023		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06V0103014400000003702654	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00510	1	07/05/2018	2018	20020	9.992,43	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP APRILE 2018 VERSARE ENTRO 15 CM	#DS.2018.00465	CTR IRAP APRILE 2018	03/05/2018	#IS.2018.00025		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00511	1	07/05/2018	2018	40070	655,26	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180051243 Del 26/03/2018 P.ZZA FERMI - TERNI FEBBRA	#DS.2018.00448	6180051243	26/03/2018	#IS.2018.00045		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00512	1	07/05/2018	2018	40070	967,00	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	Documento n. NULLA OSTA Del 23/04/2018 PROPT.491/2018 PREMIO AI	#DS.2018.00481	NULLA OSTA	23/04/2018	#IS.2018.00195		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401000001121707	23/04/2018	PROT. 18
#OS.2018.00513	1	07/05/2018	2018	40080	1.355,55	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTT	Documento n. 1213 Del 02/11/2017 CONTRATTO FULL SERVICE FOTOCO	#DS.2017.00908	1213	02/11/2017	#IS.2018.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402000000008796	08/01/2018	1/P

#OS.2018.00514	1	07/05/2018	2018	40080	524,60	0,00	EATECH SRL	Documento n. 198 Del 30/11/2017 INTERVENTI ASSISTENZA MACCHINE	#DS.2018.00025	198	30/11/2017	#IS.2018.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	30/01/2018	22 CONS.
#OS.2018.00515	1	07/05/2018	2018	40085	299,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI MARZO 2018 FATT.PROT. 415 DEL 11/04/201	#DS.2018.00415	MARZO 2018	10/04/2018	#IS.2018.00149		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560		PROP.28
#OS.2018.00516	1	07/05/2018	2018	40152	2.006,40	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2286 Del 11/11/2017 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU	#DS.2018.00003	2286	11/11/2017	#IS.2018.00138		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	14/03/2018	46 CONS.
#OS.2018.00517	1	07/05/2018	2018	40152	265,59	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 827625 Del 11/12/2017 FORNITURA MATERIALI PER MAN	#DS.2018.00009	827625	11/12/2017	#IS.2018.00113		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	26/02/2018	45 CONS.
#OS.2018.00518	1	07/05/2018	2018	40152	208,40	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2299 Del 13/11/2017 FORNITURA MATERIALI PER MANUT	#DS.2018.00023	2299	13/11/2017	#IS.2018.00138		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	14/03/2018	46 CONS.
#OS.2018.00519	1	07/05/2018	2018	40152	287,77	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 130609 Del 18/12/2017 MANUTENZIONE ESCAVAORE CAT	#DS.2018.00024	130609	18/12/2017	#IS.2018.00113		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	26/02/2018	45 CONS.
#OS.2018.00520	1	07/05/2018	2018	40152	1.295,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI MARZO 2018 FATT.PROT. 415 DEL 11/04/201	#DS.2018.00415	MARZO 2018	10/04/2018	#IS.2018.00148		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560		PROP.28
#OS.2018.00521	1	07/05/2018	2018	40320	159,18	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 99932 Del 22/03/2018 ACQUA POTABILE STR DELLA SELVA	#DS.2018.00403	99932	22/03/2018	#IS.2018.00072		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 39485586	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00522	1	07/05/2018	2018	40320	66,45	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180052672 Del 26/03/2018 STR DI MARATTA ALTA - TER	#DS.2018.00430	6180052672	26/03/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00523	1	07/05/2018	2018	40320	457,72	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180051461 Del 26/03/2018 STR DI MARATTA - NARNI FE	#DS.2018.00431	6180051461	26/03/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00524	1	07/05/2018	2018	40320	24,07	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180051496 Del 26/03/2018 VIA BRAMANTE - TERNI FEBE	#DS.2018.00436	6180051496	26/03/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00525	1	07/05/2018	2018	40320	73,61	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180052797 Del 26/03/2018 VIA GALLETO - TERNI FEBBRA	#DS.2018.00437	6180052797	26/03/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00526	1	07/05/2018	2018	40320	73,98	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180052801 Del 26/03/2018 VIA FERRER - TERNI FEBBRAI	#DS.2018.00438	6180052801	26/03/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00527	1	07/05/2018	2018	40320	66,18	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180052664 Del 26/03/2018 VIA PASTEUR - TERNI FEBBRA	#DS.2018.00440	6180052664	26/03/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00528	1	07/05/2018	2018	40320	131,19	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180052526 Del 26/03/2018 STR DI MARATTA BASSA - TE	#DS.2018.00442	6180052526	26/03/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00529	1	07/05/2018	2018	40320	36,28	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180051906 Del 26/03/2018 VIA TRE VENEZIE - TERNI FEE	#DS.2018.00444	6180051906	26/03/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00530	1	07/05/2018	2018	40320	14,39	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180050889 Del 26/03/2018 VIA NERI - TERNI FEBBRAIO	#DS.2018.00446	6180050889	26/03/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00531	1	07/05/2018	2018	40320	30,81	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180051771 Del 26/03/2018 VIA QUADRELLETTO - SAN G	#DS.2018.00450	6180051771	26/03/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00532	1	07/05/2018	2018	40320	11,14	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180050694 Del 26/03/2018 LOC. SAN BARTOLOMEO - SA	#DS.2018.00451	6180050694	26/03/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00533	1	07/05/2018	2018	40320	801,09	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180051073 Del 26/03/2018 STR DI CASANOVA - TERNI FE	#DS.2018.00452	6180051073	26/03/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00534	1	07/05/2018	2018	40320	446,69	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180051479 Del 26/03/2018 STR DI MARATTA - NARNI FE	#DS.2018.00453	6180051479	26/03/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00535	1	07/05/2018	2018	40340	10.783,20	0,00	PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO	Documento n. 146 Del 29/12/2017 LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE	#DS.2018.00086	146	29/12/2017	#IS.2018.00095		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38M0306914499100000000699	30/01/2018	19 CONS.
#OS.2018.00536	1	07/05/2018	2018	40420	12,59	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180050797 Del 26/03/2018 STR DI SELVONI - TERNI FEBE	#DS.2018.00441	6180050797	26/03/2018	#IS.2018.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00537	1	07/05/2018	2018	40420	57,94	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180052666 Del 26/03/2018 VIA LIUTPRANDO - TERNI FE	#DS.2018.00447	6180052666	26/03/2018	#IS.2018.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00538	1	07/05/2018	2018	40520	395,66	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180051571 Del 26/03/2018 LOC. CANNETI - BASCHI FEBE	#DS.2018.00432	6180051571	26/03/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00539	1	07/05/2018	2018	40520	62,82	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180052615 Del 26/03/2018 LOC. CORDIGLIANO - MONTE	#DS.2018.00433	6180052615	26/03/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00540	1	07/05/2018	2018	40520	12,56	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180050789 Del 26/03/2018 VIA BARCA RENARO - MONT	#DS.2018.00439	6180050789	26/03/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00541	1	07/05/2018	2018	40520	20,02	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180051209 Del 26/03/2018 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO	#DS.2018.00443	6180051209	26/03/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00542	1	07/05/2018	2018	40520	38,69	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180052032 Del 26/03/2018 VIA STAZIONE - CASTIGLIONI	#DS.2018.00445	6180052032	26/03/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00543	1	07/05/2018	2018	40520	212,74	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180052133 Del 26/03/2018 STR PROVINCIALE - GRAFFIG	#DS.2018.00449	6180052133	26/03/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00544	1	07/05/2018	2018	40730	122,57	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE MARZO 2018 FATT.PROT. 40	#DS.2018.00402	MARZO 2018	03/04/2018	#IS.2018.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402000000113600		PROP.28
#OS.2018.00545	1	07/05/2018	2018	40730	93,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI MARZO 2018 FATT.PROT. 415 DEL 11/04/201	#DS.2018.00415	MARZO 2018	10/04/2018	#IS.2018.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560		PROP.28
#OS.2018.00546	1	07/05/2018	2018	130367	155,00	0,00	PERSIANI ERMINIA	NULLA OSTA PROT. 429 DEL 18/04/2018 SALDO INDENNITA' DI ESPROPI	#DS.2018.00429	NULLA OSTA	16/03/2018	#IS.2018.00189		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59N0615003200CC0370021604		PROP.80/2018
#OS.2018.00547	1	07/05/2018	2014	120026	82.124,74	0,00	GORRASI COST. SRL COSTRUZIONI GENER.	Documento n. 04 Del 27/04/2017 QUOTA PARTE FATT.PROT.320/2017 S	#DS.2017.00332	04	27/04/2017	#IS.2014.00650		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36U0200876021000401215362		298 COMM DEL 04/09/2014
#OS.2018.00548	1	07/05/2018	2014	120026	10.770,45	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS. GG. SU 5° SAL IMPRESA GORRASI. - QUOTA PARTE -	#DS.2018.00497	RECUPERO SS.GG.	07/05/2018	#IS.2014.00651		COMPENSAZIONE		298 COMM DEL 04/09/2014
#OS.2018.00549	1	07/05/2018	2014	130354	662,40	0,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	NULLA OSTA PROT. 466/2018 PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI ESPR	#DS.2018.00466	NULLA OSTA	04/05/2018	#IS.2014.00614		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78B0200805346000005080022		123 COMM DEL 04/04/2014
#OS.2018.00550	1	07/05/2018	2014	130354	66,24	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO SS.GG SU PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO KU	#DS.2018.00467	RECUPERO SS.GG	04/05/2018	#IS.2014.00615		COMPENSAZIONE		123 COMM DEL 04/04/2014
#OS.2018.00551	1	07/05/2018	2016	40340	9.243,10	0,00	PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO	Documento n. 146 Del 29/12/2017 LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE	#DS.2018.00086	146	29/12/2017	#IS.2016.00598		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38M0306914499100000000699		230 CONS DEL 04/08/2016
#OS.2018.00552	1	07/05/2018	2016	120026	10.934,71	0,00	GORRASI COST. SRL COSTRUZIONI GENER.	Documento n. 04 Del 27/04/2017 QUOTA PARTE A SALDO FATT.PROT.32	#DS.2017.00332	04	27/04/2017	#IS.2016.00553		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36U0200876021000401215362		75 CONS DEL 19/02/2015
#OS.2018.00553	1	07/05/2018	2016	120026	1.434,07	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS. GG. SU 5° SAL IMPRESA GORRASI. - QUOTA PARTE A SALI	#DS.2018.00497	RECUPERO SS.GG.	07/05/2018	#IS.2016.00554		CASSA		75 CONS DEL 19/02/2016
#OS.2018.00554	1	07/05/2018	2017	40070	61,00	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 1080 Del 30/11/2017 PULIZIA CABINA POMPAGGIO NOVE	#DS.2017.00924	1080	30/11/2017	#IS.2017.00326		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400000000015006		1
#OS.2018.00555	1	07/05/2018	2017	40070	1.011,69	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 1079 Del 30/11/2017 PULIZIA UFFICI SEDE NOVEMBRE 20	#DS.2017.00925	1079	30/11/2017	#IS.2017.00326		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400000000015006		1
#OS.2018.00556	1	07/05/2018	2017	40080	752,91	0,00	EATECH SRL	Documento n. 181/2017 Del 30/11/2017 CANONE ASSISTENZA SISTEMIS	#DS.2018.00026	181/2017	30/11/2017	#IS.2017.00443		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054		177 CONS DEL 26/06/2017
#OS.2018.00557	2	07/05/2018	2017	40130	200,00	0,00	FIENI DR.ENRICO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 2 del 08/01/2018	#DS.2018.00089	2	08/01/2018	#IS.2017.00515		CASSA		328 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00557	1	07/05/2018	2017	40130	1.044,40	0,00	FIENI DR.ENRICO	Documento n. 2 Del 08/01/2018 REDAZIONE RELAZIONE DI INCIDENZA A	#DS.2018.00089	2	08/01/2018	#IS.2017.00515		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT90K0306914411000030005154		328 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00558	1	07/05/2018	2017	40151	4.858,04	0,00	BARTOLOMEI COSTRUZIONI SRL	Documento n. 312 Del 30/11/2017 FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO	#DS.2018.00002	312	30/11/2017	#IS.2017.00454		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55K0622072670000001200196		239 CONS DEL 31/07/2017
#OS.2018.00559	1	07/05/2018	2017	40330	41.576,84	0,00	PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO	Documento n. 146 Del 29/12/2017 LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE	#DS.2018.00086	146	29/12/2017	#IS.2017.00448		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38M0306914499100000000699		195 CONS DEL 26/06/2017
#OS.2018.00560	1	07/05/2018	2017	40420	8,30	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180052666 Del 26/03/2018 VIA LIUTPRANDO - TERNI FE	#DS.2018.00447	6180052666	26/03/2018	#IS.2017.00338		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.00561	1	07/05/2018	2017	130354	8.260,00	0,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	NULLA OSTA PROT. 466/2018 PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI ESPR	#DS.2018.00466	NULLA OSTA	04/05/2018	#IS.2017.00398		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78B0200805346000005080022		62 CONS DEL 09/03/2017
#OS.2018.00562	1	07/05/2018	2017	130354	826,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO SS.GG SU PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO KU	#DS.2018.00468	RECUPERO SS.GG	04/05/2018	#IS.2017.00399		COMPENSAZIONE		62 CONS DEL 09/03/2017
#OS.2018.00563	1	07/05/2018	2017	130367	161.852,56	0,00	ANGELI AGOSTINO	Documento n. 22/2018 Del 30/04/2018 FATT.PROT.496/2018 7° SAL mes	#DS.2018.00496	22/2018	30/04/2018	#IS.2017.00509		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53D0311171320000000000792		336 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00564	1	09/05/2018	2016	120026	30.500,00	0,00	MASSACCESI SERVICE SAS DI MASSACCESI I'	Documento n. 14 Del 13/03/2018 FATT.PROT.331/2018 REALIZZAZIONE	#DS.2018.00331	14	13/03/2018	#IS.2016.00604		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT98U0570414401000000127100		279 CONS DEL 15/09/2016
#OS.2018.00565	1	09/05/2018	2016	120026	4.000,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG. SU REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELECONTRO	#DS.2018.00498	RECUPERO SS.GG.	09/05/2018	#IS.2016.00605		COMPENSAZIONE		279 CONS DEL 15/09/2016
#OS.2018.00566	1	09/05/2018	2018	20020	91,98	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP MARZO 2018 PROVVISORIO USCITA 79/2018	#DS.2018.00499	CTR INPDAP MARZO 2018	09/05/2018	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00567	1	09/05/2018	2018	20020	18.580,02	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MARZO 2018 PROVVISORI USCITE N. 79 - 80	#DS.2018.00500	CTR INPS MARZO 2018	09/05/2018	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00568	1	09/05/2018	2018	90008	762,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MARZO 2018 PROVVISORI USCITE N. 79 - 80	#DS.2018.00500	CTR INPS MARZO 2018	09/05/2018	#IS.2018.00082		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00569	1	09/05/2018	2018	440070	22.596,12	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF MARZO 2018 PROVVISORI USCITE N. 80-81-82	#DS.2018.00501	RIT.IRPEF MARZO 2018	09/05/2018	#IS.2018.00081		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00570	1	09/05/2018	2018	440080	6.659,98	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MARZO 2018 PROVVISORI USCITE N. 79 - 80	#DS.2018.00500	CTR INPS MARZO 2018	09/05/2018	#IS.2018.00104		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00571	1	09/05/2018	2018	440088	381,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MARZO 2018 PROVVISORI USCITE N	#DS.2018.00500	CTR INPS MARZO 2018	09/05/2018	#IS.2018.00122		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00572	2	09/05/2018	2017	40120	167,21	0,00	MATTEUCCI MASSIMILIANO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 51 del 10/04/2018	#DS.2018.00411	51	10/04/2018	#IS.2017.00486		CASSA		33
#OS.2018.00572	1	09/05/2018	2017	40120	852,79	0,00	MATTEUCCI MASSIMILIANO	Documento n. 51 Del 10/04/2018 CONSULENZA MEDICA CONTENZIOSO	#DS.2018.00411	51	10/04/2018	#IS.2017.00486		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96A0200814607000103015316		33
#OS.2018.00573	1	09/05/2018	2017	40151	11.243,52	0,00	AGRISERVIZI sas	Documento n. 10 Del 21/12/2017 NOLO TRATTORE DECESPUGLIATORE F	#DS.2018.00031	10	21/12/2017	#IS.2017.00422		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55V0521614500000000002539		151 CONS DEL 10/05/2017
#OS.2018.00574	1	15/05/2018	2018	20020	844,49	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO APRILE 2018	#DS.2018.00535	CTR AGRIFONDO APRILE 2018	15/05/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00575	1	15/05/2018	2018	20020	3.432,32	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRILE 2018	#DS.2018.00536	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRILE	15/05/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00576	1	15/05/2018	2018	20030	8.927,83	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRILE 2018	#DS.2018.00537	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE APRILE 20	15/05/2018	#IS.2018.00027		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00577	1	15/05/2018	2018	40153	14.136,34	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 14994 Del 01/04/2018 LAVORO INTERINALE MARZO 2018	#DS.2018.00427	14994	01/04/2018	#IS.2018.00048		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00578	1	15/05/2018	2018	40320	1.976,40	0,00	ALTAVIA SRL	Documento n. 11/2018 Del 13/03/2018 CANONE IRRIFRAME ANNO 2018	#DS.2018.00300	11/2018	13/03/2018	#IS.2018.00075		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44W0303202403010000000350	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00579	1	15/05/2018	2018	40320	34,50	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180051844 Del 26/03/2018 LOC. VALLEANTICA - SAN GE	#DS.2018.00473	6180051844	26/03/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00580	1	15/05/2018	2018	40710	1.247,75	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO	PAGAMENTO CANONI PER UTILIZZO BENI DEL DEMANIO IDRICO FATT.P	#DS.2018.00484	CANONI ANNO 2018	11/04/2018	#IS.2018.00005		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 37687084	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00581	1	15/05/2018	2018	40770	2.560,00	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO	PAGAMENTO CANONI PER UTILIZZO BENI DEL DEMANIO IDRICO FATT.P	#DS.2018.00484	CANONI ANNO 2018	11/04/2018	#IS.2018.00007		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36W0760103000000024917064	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00582	1	15/05/2018	2018	70010	2.644,50	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI APRILE 2018	#DS.2018.00537	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE APRILE 20	15/05/2018	#IS.2018.00134		CASSA	14/03/2018	28 CONS.
#OS.2018.00583	1	15/05/2018	2018	70010	433,70	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI APRILE 2018	#DS.2018.00537	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE APRILE 20	15/05/2018	#IS.2018.00090		CASSA	30/01/2018	7 CONS.
#OS.2018.00584	1	15/05/2018	2018	130354	494,63	0,00	RONCHINI STEFANO	NULLA OSTA PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ED ESP	#DS.2018.00502	NULLA OSTA	16/04/2018	#IS.2018.00162		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59K0103014400000003848154	14/03/2018	38 CONS.
#OS.2018.00585	1	15/05/2018	2018	130354	884,61	0,00	RONCHINI CHIARA	NULLA OSTA PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ED ESP	#DS.2018.00503	NULLA OSTA	16/04/2018	#IS.2018.00162		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT70S0760114400000002916633	14/03/2018	38 CONS.
#OS.2018.00586	1	15/05/2018	2018	130354	477,03	0,00	RONCHINI FRANCESCO	NULLA OSTA PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ED ESP	#DS.2018.00504	NULLA OSTA	16/04/2018	#IS.2018.00162		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60I0306234210000001292878	14/03/2018	38 CONS.
#OS.2018.00587	1	15/05/2018	2018	130354	185,63	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO SS.GG SU PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	#DS.2018.00506	RECUPERO SS.GG	11/05/2018	#IS.2018.00163		CASSA	14/03/2018	38 CONS.
#OS.2018.00588	1	15/05/2018	2018	440080	843,29	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO APRILE 2018	#DS.2018.00535	CTR AGRIFONDO APRILE 2018	15/05/2018	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2018.00589	1	15/05/2018	2018	440080	2.155,79	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRILE 2018	#DS.2018.00536	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRILE	15/05/2018	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2018.00590	1	15/05/2018	2013	130354	530,01	0,00	GAGNO GIANCARLO	PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO (DELEGA DAI SIGG. GAG	#DS.2018.00428	NULLA OSTA	13/04/2018	#IS.2013.00443		CASSA		135 COMM
#OS.2018.00591	1	15/05/2018	2013	130354	53,01	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO	#DS.2018.00507	RECUPERO SS.GG	14/05/2018	#IS.2013.00444		COMPENSAZIONE		135 COMM
#OS.2018.00592	1	15/05/2018	2014	130354	681,00	0,00	RONCHINI STEFANO	NULLA OSTA PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ED ESP	#DS.2018.00502	NULLA OSTA	16/04/2018	#IS.2014.00602		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59K0103014400000003848154		62 COMM DEL 19/02/2014
#OS.2018.00593	1	15/05/2018	2014	130354	68,10	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO SS.GG SU PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	#DS.2018.00505	RECUPERO SS.GG	11/05/2018	#IS.2014.00603		COMPENSAZIONE		62 COMM DEL 19/02/2014
#OS.2018.00594	1	15/05/2018	2016	40320	5.976,08	0,00	TERNANA IMPIANTI SRL	Documento n. 385 Del 30/11/2017 INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIAN	#DS.2018.00005	385	30/11/2017	#IS.2016.00620		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02G0200814413000040573302		319 CONS DEL 11/10/2016
#OS.2018.00595	1	15/05/2018	2017	40080	1.114,56	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. BKE26600 Del 06/10/2017 LEASING FOTOCOPIATRICE AG	#DS.2018.00272	BKE26600	06/10/2017	#IS.2017.00464		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64I0306912711100000008154		231 CONS DEL 31/07/2017
#OS.2018.00596	1	15/05/2018	2017	40130	600,00	0,00	STUDIO TECNICO Ce.se.T. snc	Documento n. 84 Del 20/12/2017 RIPOSIZIONAMENTO DI UN TERMINE I	#DS.2018.00058	84	20/12/2017	#IS.2017.00484		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02S0200821602000401408087		295 11/10/2017
#OS.2018.00597	1	15/05/2018	2017	40152	5.718,14	0,00	CARSILI GIANCARLO	Documento n. 32 Del 30/11/2017 FORNITURA MATERIALE STABILIZZATO	#DS.2018.00008	32	30/11/2017	#IS.2017.00445		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45G0306972660100000000151		199 CONS DEL 26/06/2017

#OS.2018.00598	1	15/05/2018	2017	130354	366,68	0,00	GAGNO GIANCARLO	PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO (DELEGA DAI SIGG. GAG	#DS.2018.00428	NULLA OSTA	13/04/2018	#IS.2017.00412		CASSA		97 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2018.00599	1	15/05/2018	2017	130354	91,66	0,00	GAGNO GIANCARLO	PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO (DELEGA DAI SIGG. GAG	#DS.2018.00428	NULLA OSTA	13/04/2018	#IS.2017.00414		CASSA		97 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2018.00600	1	15/05/2018	2017	130354	91,66	0,00	GAGNO GIANCARLO	PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO (DELEGA DAI SIGG. GAG	#DS.2018.00428	NULLA OSTA	13/04/2018	#IS.2017.00413		CASSA		97 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2018.00601	1	15/05/2018	2017	130354	18,33	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO	#DS.2018.00507	RECUPERO SS.GG	14/05/2018	#IS.2017.00415		COMPENSAZIONE		97 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2018.00602	1	15/05/2018	2017	130366	2.299,99	0,00	STUDIO TECNICO Ce.se.T. snc	Documento n. 83 Del 20/12/2017 REDAZIONE FRAZIONAMENTI NEL COM	#DS.2018.00057	83	20/12/2017	#IS.2017.00482		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02S0200821602000401408087		295 CON S DEL 11/10/2017
#OS.2018.00603	1	17/05/2018	2018	80010	20,04	0,00	LEONARDI LUCA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 508/201	#DS.2018.00508	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61B0570421804000000020573	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00604	1	17/05/2018	2018	80010	50,63	0,00	FABBRINI MARISA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 509/201	#DS.2018.00509	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT90A0311172510000000096386	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00605	1	17/05/2018	2018	80010	54,00	0,00	FUCELLI GINO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 510/201	#DS.2018.00510	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45B0306914410000080000330	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00606	1	17/05/2018	2018	80010	16,79	0,00	ZINGARELLI LUIGI	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 511/201	#DS.2018.00511	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95I0306914405100000004570	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00607	1	17/05/2018	2018	80010	86,69	0,00	ROSA RAFFAELLA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 512/201	#DS.2018.00512	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66V0306914407000080000281	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00608	1	17/05/2018	2018	80010	12,93	0,00	CERIONI ROSANNA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 513/201	#DS.2018.00513	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31I0306903012100000001229	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00609	1	17/05/2018	2018	80010	39,59	0,00	TANTI MARIA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 514/201	#DS.2018.00514	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68O0311101603000000012624	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00610	1	17/05/2018	2018	80010	21,60	0,00	LOMBARDI LANFRANCO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 515/201	#DS.2018.00515	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	14/05/2018	#IS.2018.00164		CASSA	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00611	1	17/05/2018	2018	80010	212,54	0,00	MALAFOGLIA VITO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 516/201	#DS.2018.00516	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	14/05/2018	#IS.2018.00164		CASSA	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00612	1	17/05/2018	2018	80010	147,03	0,00	GIORGETTI RENATA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 517/201	#DS.2018.00517	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/05/2018	#IS.2018.00164		CASSA	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00613	1	17/05/2018	2018	80010	21,40	0,00	FUSCO GIAMMARIO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 518/201	#DS.2018.00518	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25F0306914408000080000496	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00614	1	17/05/2018	2018	80010	360,00	0,00	CONDOMINIO VIA MURRI 28	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 519/201	#DS.2018.00519	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16W0200814407000103575129	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00615	1	17/05/2018	2018	80010	22,79	0,00	PROIETTI STEFANO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 520/201	#DS.2018.00520	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37D0306914405100000006224	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00616	1	17/05/2018	2018	80010	54,88	0,00	CASERA GIULIANO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 521/201	#DS.2018.00521	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT98H0306914405100000003183	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00617	1	17/05/2018	2018	80010	83,54	0,00	DI CORPO FABRIZIO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 522/201	#DS.2018.00522	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT13Y0760103200000074059171	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00618	1	17/05/2018	2018	80010	19,65	0,00	SARACINO MARIA PAOLA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 523/201	#DS.2018.00523	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23J0100514400000000002272	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00619	1	17/05/2018	2018	80010	15,41	0,00	ROMANI ALESSANDRA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 524/201	#DS.2018.00524	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19A0306234210000000919493	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00620	1	17/05/2018	2018	80010	37,82	0,00	CONTADINI GASTONE	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 525/201	#DS.2018.00525	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81D0103014401000001546364	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00621	1	17/05/2018	2018	80010	20,39	0,00	MORDONI ROSELLA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 526/201	#DS.2018.00526	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40E0760114400000019025634	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00622	1	17/05/2018	2018	80010	78,85	0,00	MARINA DEL GIGLIO SRL	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 527/201	#DS.2018.00527	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43B0570414400000000005619	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00623	1	17/05/2018	2018	80010	101,98	0,00	LUCCIONI AUGUSTO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 528/201	#DS.2018.00528	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23O0622014407000052157146	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00624	1	17/05/2018	2018	80010	29,33	0,00	SCOTTEGNA UGO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 529/201	#DS.2018.00529	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT57L0306972710100000000414	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00625	1	17/05/2018	2018	80010	147,80	0,00	SCOTTEGNA CLAUDIO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 530/201	#DS.2018.00530	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT57L0306972710100000000414	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00626	1	17/05/2018	2018	80010	119,31	0,00	SCOTTEGNA CLAUDIO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 531/201	#DS.2018.00531	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT57L0306972710100000000414	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00627	1	17/05/2018	2018	80010	36,94	0,00	PASTORI MARIANNA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 532/201	#DS.2018.00532	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT57L0306972710100000000414	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00628	1	17/05/2018	2018	80010	88,09	0,00	PASTORI MARIANNA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 533/201	#DS.2018.00533	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT57L0306972710100000000414	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00629	1	17/05/2018	2018	80010	1.000,00	0,00	TUZI ALFREDO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 534/201	#DS.2018.00534	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/05/2018	#IS.2018.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27S0306939042100000003072	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00630	1	17/05/2018	2018	40030	2.228,50	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7X00044492 Del 15/01/2018 CONTATTO 888010723914 1	#DS.2018.00472	7X00044492	15/01/2018	#IS.2018.00040		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59B0103002827000006699933	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00631	1	23/05/2018	2018	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	PAGAMENTO COMPENSO AMMINISTRATORI MAGGIO 2018	#DS.2018.00539	COMPENSO AMMINISTRATORI	23/05/2018	#IS.2018.00021		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00632	1	23/05/2018	2018	20010	70.126,17	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MAGGIO 2018	#DS.2018.00540	STIPENDI IMPIEGATI MAGGIO 2018	23/05/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00633	1	23/05/2018	2018	20010	6.689,33	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE MAGGIO 2018	#DS.2018.00543	STIPENDIO DIRIGENTE MAGGIO 2018	23/05/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00634	1	23/05/2018	2018	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE GIUGNO 2018	#DS.2018.00545	FITTO GIUGNO 2018	23/05/2018	#IS.2018.00047		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00635	1	23/05/2018	2018	40153	2.915,79	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE	#DS.2018.00541	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINIST	23/05/2018	#IS.2018.00016		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00636	1	23/05/2018	2018	40720	2.132,48	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MAGGIO 2018	#DS.2018.00544	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MAGGI	23/05/2018	#IS.2018.00015		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00637	1	23/05/2018	2018	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MAGGIO 218	#DS.2018.00546	RATA PRESTITO PERSONALE MAGGIO 218	23/05/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578		
#OS.2018.00638	1	23/05/2018	2018	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MAGGIO 2018 CODICE MUTU	#DS.2018.00547	RATA PRESTITO PERSONALE	23/05/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2018.00639	1	23/05/2018	2018	440070	155,19	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MAGGIO 2018	#DS.2018.00540	STIPENDI IMPIEGATI MAGGIO 2018	23/05/2018	#IS.2018.00081		CASSA		
#OS.2018.00640	1	23/05/2018	2018	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA MAGGIO 2018	#DS.2018.00542	PENSIONI ENPAIA MAGGIO 2018	23/05/2018	#IS.2018.00017		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00641	1	23/05/2018	2017	20010	7.463,21	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MAGGIO 2018	#DS.2018.00540	STIPENDI IMPIEGATI MAGGIO 2018	23/05/2018	#IS.2017.00306		CASSA		1
#OS.2018.00642	1	23/05/2018	2017	40720	1.115,85	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MAGGIO 2018	#DS.2018.00544	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MAGGI	23/05/2018	#IS.2017.00307		CASSA		1
#OS.2018.00643	1	25/05/2018	2018	40020	167,14	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTT	Documento n. 1071/2017 Del 29/09/2017 FORNITURA TONER FATT.PRO	#DS.2017.00835	1071/2017	29/09/2017	#IS.2018.00210		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402000000008796	03/05/2018	
#OS.2018.00644	1	25/05/2018	2018	40020	765,34	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 15/D Del 31/01/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCELL	#DS.2018.00159	15/D	31/01/2018	#IS.2018.00155		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50Q0570414402000000160800	14/03/2018	54 CONS
#OS.2018.00645	1	25/05/2018	2018	40020	7,30	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 29/3 - 03/05/2018 NOTA PROT. 558 DEL	#DS.2018.00558	SPESE ECONOMALI 29/3 - 03/05/2018	03/05/2018	#IS.2018.00012		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00646	1	25/05/2018	2018	40030	49,40	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 29/3 - 03/05/2018 NOTA PROT. 558 DEL	#DS.2018.00558	SPESE ECONOMALI 29/3 - 03/05/2018	03/05/2018	#IS.2018.00013		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00647	1	25/05/2018	2018	40060	73,20	0,00	ELTE srl	Documento n. 463 Del 30/11/2017 RIPARAZIONE IMPIATO TELEFONICO	#DS.2018.00052	463	30/11/2017	#IS.2018.00097		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71M0306914415000010001033	30/01/2018	22 CONS
#OS.2018.00648	1	25/05/2018	2018	40060	250,00	0,00	ELTE srl	Documento n. 552 Del 29/12/2017 SOSTITUZIONE PLAFONIERA FATT.PR	#DS.2018.00103	552	29/12/2017	#IS.2018.00097		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71M0306914415000010001033	30/01/2018	22 CONS
#OS.2018.00649	1	25/05/2018	2018	40060	31,93	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 29/3 - 03/05/2018 NOTA PROT. 558 DEL	#DS.2018.00558	SPESE ECONOMALI 29/3 - 03/05/2018	03/05/2018	#IS.2018.00018		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00650	1	25/05/2018	2018	40070	128,90	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 1150 Del 31/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE DI(	#DS.2018.00051	1150	31/12/2017	#IS.2018.00056		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400000000015006	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00651	1	25/05/2018	2018	40070	1.011,69	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 8 Del 31/01/2018 PULIZIA LOCALI UFFICI SEDE GENNAIO 2	#DS.2018.00156	8	31/01/2018	#IS.2018.00056		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400000000015006	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00652	1	25/05/2018	2018	40070	61,00	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 9 Del 31/01/2018 SERVIZIO DI PULIZIA CABINA GENNAIO 2	#DS.2018.00157	9	31/01/2018	#IS.2018.00056		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400000000015006	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00653	1	25/05/2018	2018	40070	267,85	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 81170 Del 15/03/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE 1° P	#DS.2018.00480	81170	15/03/2018	#IS.2018.00043		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 39485586	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00654	1	25/05/2018	2018	40070	151,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 29/3 - 03/05/2018 NOTA PROT. 558 DEL	#DS.2018.00558	SPESE ECONOMALI 29/3 - 03/05/2018	03/05/2018	#IS.2018.00019		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00655	1	25/05/2018	2018	40070	2.351,55	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 82.0102657 PREMIO SEMESTI	#DS.2018.00562	NULLA OSTA	07/05/2018	#IS.2018.00199		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401000001121707	03/05/2018	88 CONS.
#OS.2018.00656	1	25/05/2018	2018	40080	973,07	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTT	Documento n. 17/2018 Del 02/01/2018 CONTRATTU FULLSERVICE FOTO	#DS.2018.00087	17/2018	02/01/2018	#IS.2018.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402000000008796	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00657	1	25/05/2018	2018	40080	73,20	0,00	EATECH SRL	Documento n. 211/2017 Del 29/12/2017 INTERVENTO DI MANUTENZION	#DS.2018.00138	211/2017	29/12/2017	#IS.2018.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	14/03/2018	54 CONS.
#OS.2018.00658	1	25/05/2018	2018	40080	280,60	0,00	EATECH SRL	Documento n. 13/2018 Del 31/01/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE	#DS.2018.00221	13/2018	31/01/2018	#IS.2018.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	14/03/2018	54 CONS.
#OS.2018.00659	1	25/05/2018	2018	40080	4.959,30	0,00	EL.FO. SPA	Documento n. 24 Del 31/01/2018 CANONE MANUTENZIONE HARDWARE	#DS.2018.00244	24	31/01/2018	#IS.2018.00058		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17L0200811758000110120312	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00660	1	25/05/2018	2018	40085	100,28	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 80 Del 21/03/2018 REVISIONE FIAT GRANDE PUNTO FATT	#DS.2018.00343	80	21/03/2018	#IS.2018.00185		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669		PROP.80
#OS.2018.00661	1	25/05/2018	2018	40085	105,85	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 29/3 - 03/05/2018 NOTA PROT. 558 DEL	#DS.2018.00558	SPESE ECONOMALI 29/3 - 03/05/2018	03/05/2018	#IS.2018.00022		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00662	1	25/05/2018	2018	40085	744,76	0,00	U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA RCA E GARANZIE ACCESSORIE N. 200386101 PER	#DS.2018.00561	NULLA OSTA	07/05/2018	#IS.2018.00200		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92S0103014401000001121707	03/05/2018	88 CONS.
#OS.2018.00663	1	25/05/2018	2018	40115	144,24	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 29/3 - 03/05/2018 NOTA PROT. 558 DEL	#DS.2018.00558	SPESE ECONOMALI 29/3 - 03/05/2018	03/05/2018	#IS.2018.00030		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00664	1	25/05/2018	2018	40120	1.342,00	0,00	SERVIZI GLOBALI srl	Documento n. 555/A Del 29/12/2017 CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZ	#DS.2018.00109	555/A	29/12/2017	#IS.2018.00139		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93Z0103014400000003138000	14/03/2018	47 CONS.
#OS.2018.00665	1	25/05/2018	2018	40130	5,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 29/3 - 03/05/2018 NOTA PROT. 558 DEL	#DS.2018.00558	SPESE ECONOMALI 29/3 - 03/05/2018	03/05/2018	#IS.2018.00032		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00666	1	25/05/2018	2018	40140	379,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 29/3 - 03/05/2018 NOTA PROT. 558 DEL	#DS.2018.00558	SPESE ECONOMALI 29/3 - 03/05/2018	03/05/2018	#IS.2018.00034		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00667	1	25/05/2018	2018	40152	42,70	0,00	EATECH SRL	Documento n. 151/2017 Del 29/09/2017 INTERVENTO DI MANUTENZION	#DS.2017.00769	151/2017	29/09/2017	#IS.2018.00213		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	03/05/2018	
#OS.2018.00668	1	25/05/2018	2018	40152	1.043,10	0,00	DIOMEDI SRL	Documento n. 231/17 Del 31/10/2017 TRASPORTO MEZZI DEL CONSORZ	#DS.2017.00849	231/17	31/10/2017	#IS.2018.00145		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41N0306972740000000080346	14/03/2018	51 CONS.
#OS.2018.00669	1	25/05/2018	2018	40152	818,64	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 1318 Del 27/12/2017 Interventi di manutenzione sugli esc	#DS.2018.00035	1318	27/12/2017	#IS.2018.00113		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	26/02/2018	45 CONS.
#OS.2018.00670	1	25/05/2018	2018	40152	774,83	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 4 Del 03/01/2018 MANUTENZIONE FIAT PANDA CN389GP	#DS.2018.00047	4	03/01/2018	#IS.2018.00184		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669		
#OS.2018.00671	1	25/05/2018	2018	40152	1.148,02	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1416 Del 19/12/2017 RIPARAZIONE ESCAVATORE KOMAT	#DS.2018.00053	1416	19/12/2017	#IS.2018.00138		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	14/03/2018	46 CONS.
#OS.2018.00672	1	25/05/2018	2018	40152	2.028,25	0,00	DIOMEDI SRL	Documento n. 252/17 Del 30/11/2017 TRASPORTI MEZZI DEL CONSORZI	#DS.2018.00054	252/17	30/11/2017	#IS.2018.00145		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41N0306972740000000080346	14/03/2018	51 CONS.
#OS.2018.00673	1	25/05/2018	2018	40152	586,64	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 9 Del 08/01/2018 MANUTENZIONE FIAT PANDA EF647CC	#DS.2018.00092	9	08/01/2018	#IS.2018.00184		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669		
#OS.2018.00674	1	25/05/2018	2018	40152	2.074,00	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2629 Del 28/12/2017 RIPARAZIONE ESCAVATORE KOMAT	#DS.2018.00104	2629	28/12/2017	#IS.2018.00138		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	14/03/2018	46 CONS.
#OS.2018.00675	1	25/05/2018	2018	40152	805,33	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 98 Del 17/01/2018 MANUTENZIONE ESCAVATORE KOMA	#DS.2018.00161	98	17/01/2018	#IS.2018.00138		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	14/03/2018	46 CONS.
#OS.2018.00676	1	25/05/2018	2018	40152	244,59	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 56 Del 02/03/2018 MANUTENZIONE FIAT PANDA CN390G	#DS.2018.00277	56	02/03/2018	#IS.2018.00184		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669		
#OS.2018.00677	1	25/05/2018	2018	40152	101,22	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 57 Del 02/03/2018 FORNITURA BATTERIA PER FIAT PAND	#DS.2018.00278	57	02/03/2018	#IS.2018.00184		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669		
#OS.2018.00678	1	25/05/2018	2018	40152	342,00	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 19 Del 31/03/2018 FORNITURA CARBURANTI MARZO 201	#DS.2018.00476	19	31/03/2018	#IS.2018.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655		PROP.2873 CONS.
#OS.2018.00679	1	25/05/2018	2018	40152	258,12	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 11 Del 28/02/2018 FORNITURA CARBURANTI FEBBRAIO 2	#DS.2018.00490	11	28/02/2018	#IS.2018.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655		PROP.2873 CONS.
#OS.2018.00680	1	25/05/2018	2018	40152	252,00	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 26 Del 30/04/2018 FORNITURA CARBURANTI APRILE 2018	#DS.2018.00495	26	30/04/2018	#IS.2018.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655		PROP.2873 CONS.
#OS.2018.00681	1	25/05/2018	2018	40320	77,00	0,00	NOVA AEG SPA	RIMBORSO SPESE BANCARIE NOVA AEG (22*3.50)	#DS.2018.00538	rimborso spese bancarie	21/05/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00682	1	25/05/2018	2018	40730	50,01	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 4 Del 03/01/2018 MANUTENZIONE FIAT PANDA CN389GP	#DS.2018.00047	4	03/01/2018	#IS.2018.00183		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669		
#OS.2018.00683	1	25/05/2018	2018	40730	32,16	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 3 Del 03/01/2018 MANUTENZIONE APE PIAGGIO FATT.PR	#DS.2018.00048	3	03/01/2018	#IS.2018.00183		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669		

#OS.2018.00684	1	25/05/2018	2018	40730	355,08	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 11 Del 09/01/2018 MANUTENZIONE FIAT PANDA CN390G	#DS.2018.00090	11	09/01/2018	#IS.2018.00183		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669		
#OS.2018.00685	1	25/05/2018	2018	40730	102,04	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 10 Del 09/01/2018 MANUTENZIONE FIAT PANDA DX646FI	#DS.2018.00091	10	09/01/2018	#IS.2018.00183		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669		
#OS.2018.00686	1	25/05/2018	2018	40730	202,85	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 26 Del 24/01/2018 MANUTENZIONE APE PIAGGIO FATT.P	#DS.2018.00141	26	24/01/2018	#IS.2018.00183		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669		
#OS.2018.00687	1	25/05/2018	2018	40730	181,46	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 81 Del 21/03/2018 PNEUMATICI PER AUTOCARRO MERCE	#DS.2018.00342	81	21/03/2018	#IS.2018.00183		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669		
#OS.2018.00688	1	25/05/2018	2018	40730	54,09	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 29/3 - 03/05/2018 NOTA PROT. 558 DEL	#DS.2018.00558	SPESE ECONOMALI 29/3 - 03/05/2018	03/05/2018	#IS.2018.00039		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00689	1	25/05/2018	2016	40152	977,78	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 325/17 Del 30/11/2017 RIPARAZIONI MEZZI CONSORTILI I	#DS.2018.00044	325/17	30/11/2017	#IS.2016.00587		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711000000000677		196 CONS DEL 29/06/2016
#OS.2018.00690	1	25/05/2018	2016	40152	245,00	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 334/17 Del 19/12/2017 RIPARAZIONR ESCAVATORE CATE	#DS.2018.00055	334/17	19/12/2017	#IS.2016.00587		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711000000000677		196 CONS DEL 29/06/2016
#OS.2018.00691	1	25/05/2018	2016	40152	730,00	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 352/17 Del 29/12/2017	#DS.2018.00056	352/17	29/12/2017	#IS.2016.00587		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711000000000677		196 CONS DEL 29/06/2016
#OS.2018.00692	1	25/05/2018	2016	40152	65,39	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 12/18 Del 31/01/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANU	#DS.2018.00151	12/18	31/01/2018	#IS.2016.00587		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711000000000677		196 CONS DEL 29/06/2016
#OS.2018.00693	1	25/05/2018	2016	40340	658,53	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 2590 Del 31/12/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMEI	#DS.2018.00043	2590	31/12/2017	#IS.2016.00613		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730		337 CONS DEL 11/10/2016
#OS.2018.00694	1	25/05/2018	2017	40070	61,00	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 1151 Del 31/12/2017 PULIZIA CABINA DICEMBRE 2017 FA	#DS.2018.00050	1151	31/12/2017	#IS.2017.00326		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400000000015006		1
#OS.2018.00695	1	25/05/2018	2017	40070	882,79	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 1150 Del 31/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE DI	#DS.2018.00051	1150	31/12/2017	#IS.2017.00326		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400000000015006		1
#OS.2018.00696	1	25/05/2018	2017	40070	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0014531 Del 01/12/2017 SERVIZIO VIGILANZA DICEMBF	#DS.2018.00115	1/0014531	01/12/2017	#IS.2017.00437		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143		416 CON DEL 21/12/2016
#OS.2018.00697	1	25/05/2018	2017	40080	42,70	0,00	EATECH SRL	Documento n. 175/2017 Del 31/10/2017 INTERVENTO DI MANUTENZIO	#DS.2017.00851	175/2017	31/10/2017	#IS.2017.00443		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054		177 CONS DEL 26/06/2017
#OS.2018.00698	1	25/05/2018	2017	40080	752,91	0,00	EATECH SRL	Documento n. 205/2017 Del 29/12/2017 CANONE ASSISTENZA SISTEMIS	#DS.2018.00137	205/2017	29/12/2017	#IS.2017.00443		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054		177 CONS DEL 26/06/2017
#OS.2018.00699	1	25/05/2018	2017	40115	610,00	0,00	PROJECTA DI RASPETTI GIAMPIERO	Documento n. 12/2018 Del 15/01/2018 SPAZIO PUBBLICITARIO SULLA "F	#DS.2018.00113	12/2018	15/01/2018	#IS.2017.00402		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66X0622014407000000000993		86 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2018.00700	1	25/05/2018	2017	40330	331,38	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 79/d Del 15/01/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE FAT	#DS.2018.00183	79/d	15/01/2018	#IS.2017.00520		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00701	1	25/05/2018	2017	40330	822,33	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 201/d Del 31/01/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE FAT	#DS.2018.00184	201/d	31/01/2018	#IS.2017.00520		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00702	1	25/05/2018	2017	40330	225,85	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 58 Del 31/01/2018 FORNITURA MATERIALI IDRAULICA FA	#DS.2018.00186	58	31/01/2018	#IS.2017.00519		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00703	1	25/05/2018	2017	40330	346,11	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 75 Del 28/02/2018 FORNITURA MATERIALI IDRAULICA FA	#DS.2018.00280	75	28/02/2018	#IS.2017.00519		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00704	1	25/05/2018	2017	40530	9,92	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 803 Del 31/12/2017 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO F	#DS.2018.00098	803	31/12/2017	#IS.2017.00521		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00705	1	25/05/2018	2017	40530	209,02	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 58 Del 31/01/2018 FORNITURA MATERIALI IDRAULICA FA	#DS.2018.00186	58	31/01/2018	#IS.2017.00521		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432	22/11/2017	341 CONS.
#OS.2018.00706	2	28/05/2018	2018	40120	73,77	0,00	MATTEUCCI MASSIMILIANO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 51 del 10/04/2018	#DS.2018.00411	51	10/04/2018	#IS.2018.00133		CASSA	14/03/2018	24 CONS.
#OS.2018.00706	1	28/05/2018	2018	40120	376,23	0,00	MATTEUCCI MASSIMILIANO	Documento n. 51 Del 10/04/2018 Contenzioso Batini-Consorzio dinanzi a	#DS.2018.00411	51	10/04/2018	#IS.2018.00133		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96A0200814607000103015316	14/03/2018	24 CONS.
#OS.2018.00707	1	28/05/2018	2018	40120	249,98	0,00	MATTEUCCI MASSIMILIANO	Documento n. 51 Del 10/04/2018 Contenzioso Batini-Consorzio dinanzi a	#DS.2018.00411	51	10/04/2018	#IS.2018.00196		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96A0200814607000103015316		
#OS.2018.00707	2	28/05/2018	2018	40120	49,02	0,00	MATTEUCCI MASSIMILIANO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 51 del 10/04/2018	#DS.2018.00411	51	10/04/2018	#IS.2018.00196		CASSA		
#OS.2018.00708	1	28/05/2018	2018	120026	8.051,58	0,00	MASSACCESI SERVICE SAS DI MASSACCESI I'	Documento n. 3 Del 30/01/2018 Lavori per la realizzazione di un impiant	#DS.2018.00223	3	30/01/2018	#IS.2018.00140		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT98U0570414401000000127100	14/03/2018	48 CONS.
#OS.2018.00709	1	01/06/2018	2018	20020	7.176,47	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP MAGGIO 2018 VERSARE ENTRO 15 CM	#DS.2018.00587	CTR IRAP MAGGIO 2018	29/05/2018	#IS.2018.00025		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00710	1	01/06/2018	2018	40060	488,00	0,00	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 76/2018 Del 01/02/2018 MANUTENZIONE CONDIZIONAT(	#DS.2018.00160	76/2018	01/02/2018	#IS.2018.00156		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400010000001344	14/03/2018	54 CONS.
#OS.2018.00711	1	01/06/2018	2018	40120	3.897,90	0,00	SERVIZI GLOBALI srl	Documento n. 16/A Del 29/01/2018 SERVIZIO RSPP FATT.PROT. 222 DEL	#DS.2018.00222	16/A	29/01/2018	#IS.2018.00205		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93Z0103014400000003138000	03/05/2018	
#OS.2018.00712	1	01/06/2018	2018	40152	2.525,40	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2219 Del 29/09/2017 NOLEGGIO ESCAVATORE VOLVO E T	#DS.2017.00731	2219	29/09/2017	#IS.2018.00191		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	28/03/2018	74 CONS.
#OS.2018.00713	1	01/06/2018	2018	40152	15.433,59	0,00	EUROSTRADE SRL	Documento n. 501 Del 31/12/2017 FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO	#DS.2018.00088	501	31/12/2017	#IS.2018.00186		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024		91/2018
#OS.2018.00714	1	01/06/2018	2018	40152	1.043,10	0,00	DIOMEDI SRL	Documento n. 269/17 Del 30/12/2017 TRASPORTI MEZZI CONSORTILI DI	#DS.2018.00147	269/17	30/12/2017	#IS.2018.00145		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41N0306972740000000080346	14/03/2018	51 CONS.
#OS.2018.00715	1	01/06/2018	2018	40152	1.975,42	0,00	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. 0317/18 Del 31/01/2018 REVISIONE ESTINTORI E FORNITU	#DS.2018.00152	0317/18	31/01/2018	#IS.2018.00144		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	14/03/2018	50 CONS.
#OS.2018.00716	1	01/06/2018	2018	40152	13.426,10	0,00	EUROSTRADE SRL	Documento n. 32 Del 31/01/2018 FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO F	#DS.2018.00162	32	31/01/2018	#IS.2018.00186		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024		91/2018
#OS.2018.00717	1	01/06/2018	2018	40152	5.612,00	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 358 Del 28/02/2018 NOLO ESCAVATORE VOLVO FATT.PRO	#DS.2018.00275	358	28/02/2018	#IS.2018.00191		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	28/03/2018	74 CONS.
#OS.2018.00718	1	01/06/2018	2018	40152	3.251,95	0,00	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 27/2018 Del 31/01/2018 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	#DS.2018.00294	27/2018	31/01/2018	#IS.2018.00208		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	03/05/2018	
#OS.2018.00719	1	01/06/2018	2018	40152	8.509,50	0,00	EUROSTRADE SRL	Documento n. 65 Del 28/02/2018 FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO P	#DS.2018.00299	65	28/02/2018	#IS.2018.00186		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024		91/2018
#OS.2018.00720	1	01/06/2018	2018	40152	9.092,31	0,00	EUROSTRADE SRL	Documento n. 97 Del 31/03/2018 FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO M	#DS.2018.00396	97	31/03/2018	#IS.2018.00186		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024		91/2018
#OS.2018.00721	1	01/06/2018	2018	40152	3.928,40	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 577 Del 31/03/2018 NOLO ESCAVATORE VOLVO E TRINCI(	#DS.2018.00401	577	31/03/2018	#IS.2018.00191		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	28/03/2018	74 CONS.
#OS.2018.00722	1	01/06/2018	2014	130527	59.491,85	0,00	ALTO SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. 61/14 Del 24/04/2014 LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO	#DS.2014.00470	61/14	24/04/2014	#IS.2014.00660		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT15H0622025730000001219603		
#OS.2018.00723	1	01/06/2018	2015	130528	66.342,75	0,00	S.E.I.CO. SRL	Documento n. 14/2014 Del 02/09/2014 LAVORI PER IL CONSOLIDAMENT	#DS.2017.00351	14/2014	02/09/2014	#IS.2015.00637		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05P0622025710000001201280		
#OS.2018.00724	1	01/06/2018	2016	40151	7.378,56	0,00	P.A.V.E. SERVIZI DI PETTOROSSI NICOLETTA	Documento n. 1/2016 Del 15/09/2016 NOLO TRATTORE DECESPUGLIAT(	#DS.2017.00167	1/2016	15/09/2016	#IS.2016.00626		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06Q0306234210000001625487		212
#OS.2018.00725	1	01/06/2018	2016	40151	2.459,52	0,00	P.A.V.E. SERVIZI DI PETTOROSSI NICOLETTA	Documento n. 2/2016 Del 12/10/2016 NOLO TRATTORE DECESPUGLIAT(	#DS.2017.00168	2/2016	12/10/2016	#IS.2016.00597		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06Q0306234210000001625487		248 CONS DEL 04/08/2016
#OS.2018.00726	1	01/06/2018	2016	40151	3.513,60	0,00	P.A.V.E. SERVIZI DI PETTOROSSI NICOLETTA	Documento n. 1/2017 Del 09/01/2017 NOLO TRATTORE DECESPUGLIAT(	#DS.2017.00169	1/2017	09/01/2017	#IS.2016.00627		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06Q0306234210000001625487		362 CONS DEL 26/10/2016
#OS.2018.00727	1	01/06/2018	2016	40151	4.460,32	0,00	ANGELANTONI EDILIZIA DI ANGELANTONI C	Documento n. 003/2018 Del 13/02/2018 FORNITURA BRECCIA E NOLO A	#DS.2018.00217	003/2018	13/02/2018	#IS.2016.00645		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56O0311138702000000093040		407 CONS DEL 21/12/2016
#OS.2018.00728	1	01/06/2018	2016	40530	146,40	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 66 Del 31/01/2018 RIPARAZIONE POMPA AD IMMERSION	#DS.2018.00241	66	31/01/2018	#IS.2016.00591		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415100000002443		232 CONS DEL 04/08/2016
#OS.2018.00729	1	01/06/2018	2017	40152	3.431,71	0,00	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 27/2018 Del 31/01/2018 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	#DS.2018.00294	27/2018	31/01/2018	#IS.2017.00513		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226		342 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00730	1	06/06/2018	2018	40085	278,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI APRILE 2018 NOTA PROT. 549 DEL 24/05/201	#DS.2018.00549	APRILE 2018	05/05/2018	#IS.2018.00149		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.00731	1	06/06/2018	2018	40090	29.890,00	0,00	EL.FO. SPA	Documento n. 56 Del 28/02/2018 SALDO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUST/	#DS.2018.00395	56	28/02/2018	#IS.2018.00088		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17L0200811758000110120312	30/01/2018	6 CONS.
#OS.2018.00732	1	06/06/2018	2018	40090	3.278,73	0,00	EL.FO. SPA	Documento n. 56 Del 28/02/2018 SALDO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUST/	#DS.2018.00395	56	28/02/2018	#IS.2018.00089		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17L0200811758000110120312	30/01/2018	6 CONS.
#OS.2018.00733	1	06/06/2018	2018	40152	1.173,01	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI APRILE 2018 NOTA PROT. 549 DEL 24/05/201	#DS.2018.00549	APRILE 2018	05/05/2018	#IS.2018.00148		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.00734	1	06/06/2018	2018	40152	2.207,70	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1800 Del 03/05/2018 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FA	#DS.2018.00550	1800	03/05/2018	#IS.2018.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	27/02/2018	9 PRES.
#OS.2018.00735	1	06/06/2018	2018	40730	133,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI APRILE 2018 NOTA PROT. 549 DEL 24/05/201	#DS.2018.00549	APRILE 2018	05/05/2018	#IS.2018.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.00736	1	06/06/2018	2018	40730	239,19	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE APRILE 2018 NOTA PROT. 5!	#DS.2018.00551	APRILE 2018	03/05/2018	#IS.2018.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402000000113600	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.00737	1	06/06/2018	2013	40151	25.617,62	0,00	F.LLI RINALDI	Documento n. 8 Del 16/05/2013 LAVORI DI SOMMA URGENZA SUL TORF	#DS.2018.00621	8	16/05/2013	#IS.2013.00429		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 000011815628		21
#OS.2018.00738	1	06/06/2018	2016	40530	130,21	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 1018 Del 30/11/2017 SOSTITUZIONE VALVOLA DI NON RIT	#DS.2018.00243	1018	30/11/2017	#IS.2016.00591		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415100000002443		232 CONS DEL 04/08/2016
#OS.2018.00739	1	06/06/2018	2017	40130	30.365,80	0,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	Documento n. 1 Del 22/01/2018 RELAZIONE IDRAULICA - STUDIO DI FAT	#DS.2018.00139	1	22/01/2018	#IS.2017.00436		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34W0200803043000102979296		161 CONS DEL 22/05/2017
#OS.2018.00740	1	06/06/2018	2017	40151	6.703,67	0,00	F.LLI RINALDI	Documento n. 14 Del 13/09/2013 LAVORI DI MANUTENZIONE SUL FOSS(	#DS.2018.00622	14	13/09/2013	#IS.2017.00525		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 000011815628		89
#OS.2018.00741	1	06/06/2018	2017	40530	699,39	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 1018 Del 30/11/2017 SOSTITUZIONE VALVOLA DI NON RIT	#DS.2018.00243	1018	30/11/2017	#IS.2017.00382		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415100000002443		9 CONS DEL 16/01/2017
#OS.2018.00742	1	07/06/2018	2018	20020	135,26	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR ENPDEP MAGGIO 2018 PROVVISORIO USCITA N.104/	#DS.2018.00623	CTR ENPDEP MAGGIO 2018	06/06/2018	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00743	1	07/06/2018	2018	20020	27.210,89	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INSP MAGGIO 2018 PROVVISORIO USCITA 104/2018	#DS.2018.00624	CTR INSP MAGGIO 2018	06/06/2018	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00744	1	07/06/2018	2018	20020	162,84	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MAGGIO 2018 VEDI PROT. 3849/2018 PROVVIS(	#DS.2018.00626	CTR INPS MAGGIO 2018	06/06/2018	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00745	1	07/06/2018	2018	90008	762,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR CO.CO.CO. INSP MAGGIO 2018 PROVVISORIO USCITA	#DS.2018.00624	CTR INSP MAGGIO 2018	06/06/2018	#IS.2018.00082		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00746	1	07/06/2018	2018	440070	25.633,55	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF MAGGIO 2018 PROVVISORI USCITE 104/105/1(	#DS.2018.00625	RIT.IRPEF MAGGIO 2018	06/06/2018	#IS.2018.00081		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00747	1	07/06/2018	2018	440080	9.756,11	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INSP MAGGIO 2018 PROVVISORIO USCITA 104/2018	#DS.2018.00624	CTR INSP MAGGIO 2018	06/06/2018	#IS.2018.00104		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00748	1	07/06/2018	2018	440088	381,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR CO.CO.CO. INSP MAGGIO 2018 PROVVISORIO USCITA	#DS.2018.00624	CTR INSP MAGGIO 2018	06/06/2018	#IS.2018.00122		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00749	1	07/06/2018	2017	40120	12.200,00	0,00	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PO	Documento n. 007 Del 22/05/2018 fatt.prot.584/2018 Contenzioso Clau	#DS.2018.00584	007	22/05/2018	#IS.2017.00501		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74M0200805335000400022853		315 CONS DEL 26/10/2017
#OS.2018.00750	1	07/06/2018	2017	40154	3.237,07	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 4° TRIM. 2016, 1° E 2° TRIM. 2017 PROVVISORIO	#DS.2018.00627	CTR SCAU	07/06/2018	#IS.2017.00315		REGOLARIZZAZIONE		1
#OS.2018.00751	1	07/06/2018	2017	40800	2.681,36	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 4° TRIM. 2016, 1° E 2° TRIM. 2017 PROVVISORIO	#DS.2018.00627	CTR SCAU	07/06/2018	#IS.2017.00314		REGOLARIZZAZIONE		1
#OS.2018.00752	1	07/06/2018	2017	440090	4.424,96	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 4° TRIM. 2016, 1° E 2° TRIM. 2017 PROVVISORIO	#DS.2018.00627	CTR SCAU	07/06/2018	#IS.2017.00378		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00753	1	08/06/2018	2018	20010	62.430,16	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDI IMPIEGATI XIV MENSILITA' 2018	#DS.2018.00628	STIPENDI IMPIEGATI XIV MENSILITA' 2018	08/06/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00754	1	08/06/2018	2018	20010	6.589,88	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDIO DIRIGENTE XIV MENSILITA' 2018	#DS.2018.00630	STIPENDIO DIRIGENTE XIV MENSILITA' 201	08/06/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00755	1	08/06/2018	2018	40153	2.200,77	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	PAGAMENTO STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRE	#DS.2018.00632	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINIST	08/06/2018	#IS.2018.00016		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00756	1	08/06/2018	2018	40720	2.002,86	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	PAGAMENTO STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE XIV MENSILITA' 2018	#DS.2018.00629	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE XIV ME	08/06/2018	#IS.2018.00015		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00757	1	08/06/2018	2018	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	PAGAMENTO PENSIONI ENPAIA XIV MENSILITA' 2018	#DS.2018.00631	PENSIONI ENPAIA XIV MENSILITA' 2018	08/06/2018	#IS.2018.00017		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00758	1	15/06/2018	2018	20020	2.426,97	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MAGGIO 2018	#DS.2018.00648	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MAGG	13/06/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00759	1	15/06/2018	2018	20020	577,77	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORAT(	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MAGGIO 2018	#DS.2018.00649	CTR AGRIFONDO MAGGIO 2018	13/06/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00760	1	15/06/2018	2018	20030	6.190,82	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAGGIO 2018	#DS.2018.00647	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAGGIO	13/06/2018	#IS.2018.00027		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00761	1	15/06/2018	2018	40030	158,16	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00201903 Del 09/05/2018 3° BIM. 2018 MAR-APR LINE	#DS.2018.00589	8M00201903	09/05/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00762	1	15/06/2018	2018	40030	213,43	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00199255 Del 09/05/2018 3° BIM. 2018 MAR-APR LINE	#DS.2018.00590	8M00199255	09/05/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00763	1	15/06/2018	2018	40030	857,92	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00200616 Del 09/05/2018 3° BIM. 2018 MAR-APR LINE	#DS.2018.00591	8M00200616	09/05/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00764	1	15/06/2018	2018	40030	126,66	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00200376 Del 09/05/2018 3° BIM. 2018 MAR-APR LINE	#DS.2018.00592	8M00200376	09/05/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00765	1	15/06/2018	2018	40030	675,16	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00200927 Del 09/05/2018 3° BIM.2018 MAR-APR LINE	#DS.2018.00593	8M00200927	09/05/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00766	1	15/06/2018	2018	40030	288,23	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 4220518800014382 Del 09/05/2018 3° BIM.2018 MAR-AF	#DS.2018.00594	4220518800014382	09/05/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00767	1	15/06/2018	2018	40030	282,11	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00200566 Del 09/05/2018 3° BIM.2018 MAR-APR LINE	#DS.2018.00595	8M00200566	09/05/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P

#OS.2018.00768	1	15/06/2018	2018	40030	2.616,89	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7X02046107 Del 15/05/2017 3° BIM. 2018 MAR-APR CON	#DS.2018.00641	7X02046107	15/05/2017	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00769	1	15/06/2018	2018	40070	707,85	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070829 Del 26/04/2018 MARZO 2018 P.ZZA FERMI -	#DS.2018.00601	6180070829	26/04/2018	#IS.2018.00045		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00770	1	15/06/2018	2018	40080	1.114,56	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. BMC35406 Del 09/06/2018 CANONE FOTOCOPIATRICE 29	#DS.2018.00645	BMC35406	09/06/2018	#IS.2018.00069		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64I0306912711100000008154	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00771	1	15/06/2018	2018	40320	495,07	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070799 Del 26/04/2018 MARZO 2018 STR DI MARAT	#DS.2018.00597	6180070799	26/04/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00772	1	15/06/2018	2018	40320	66,24	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070835 Del 26/04/2018 MARZO 2018 STR DI MARAT	#DS.2018.00598	6180070835	26/04/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00773	1	15/06/2018	2018	40320	24,18	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070838 Del 26/04/2018 MARZO 2018 VIA BRAMANT	#DS.2018.00599	6180070838	26/04/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00774	1	15/06/2018	2018	40320	12,56	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070860 Del 26/04/2018 MARZO 2018 STR DI SELVON	#DS.2018.00600	6180070860	26/04/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00775	1	15/06/2018	2018	40320	490,08	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070866 Del 26/04/2018 MARZO 2018 STR DI MARAT	#DS.2018.00602	6180070866	26/04/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00776	1	15/06/2018	2018	40320	37,36	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070857 Del 26/04/2018 MARZO 2018 VIA TRE VENEZ	#DS.2018.00603	6180070857	26/04/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00777	1	15/06/2018	2018	40320	66,41	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070832 Del 26/04/2018 MARZO 2018 VIA LIUTPRANI	#DS.2018.00605	6180070832	26/04/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00778	1	15/06/2018	2018	40320	73,99	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070841 Del 26/04/2018 MARZO 2018 VIA GALLETO -	#DS.2018.00606	6180070841	26/04/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00779	1	15/06/2018	2018	40320	73,66	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070844 Del 26/04/2018 MARZO 2018 VIA FERRER - T	#DS.2018.00607	6180070844	26/04/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00780	1	15/06/2018	2018	40320	15,01	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070863 Del 26/04/2018 MARZO 2018 VIA NERI - TER	#DS.2018.00608	6180070863	26/04/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00781	1	15/06/2018	2018	40320	34,60	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070805 Del 26/04/2018 MARZO 2018LOC. VALLEANT	#DS.2018.00610	6180070805	26/04/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00782	1	15/06/2018	2018	40320	30,70	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070808 Del 26/04/2018 MARZO 2018 VIA QUADRELL	#DS.2018.00611	6180070808	26/04/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00783	1	15/06/2018	2018	40320	22,95	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070820 Del 26/04/2018 MARZO 2018 LOC. SAN BART	#DS.2018.00614	6180070820	26/04/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00784	1	15/06/2018	2018	40320	10,99	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070817 Del 26/04/2018 MARZO 2018 LOC. SAN BART	#DS.2018.00615	6180070817	26/04/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00785	1	15/06/2018	2018	40320	66,70	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070847 Del 26/04/2018 MARZO 2018 VIA PASTEUR -	#DS.2018.00616	6180070847	26/04/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00786	1	15/06/2018	2018	40320	641,10	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070850 Del 26/04/2018 MARZO 2018 STR DI CASANO	#DS.2018.00617	6180070850	26/04/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00787	1	15/06/2018	2018	40320	150,10	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070853 Del 26/04/2018 MARZO 2018 STR DI MARAT	#DS.2018.00618	6180070853	26/04/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00788	1	15/06/2018	2018	40520	426,80	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070796 Del 26/04/2018 MARZO 2018 LOC. CANNETI	#DS.2018.00596	6180070796	26/04/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00789	1	15/06/2018	2018	40520	210,64	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070826 Del 26/04/2018 MARZO 2018 STR PROVINCIA	#DS.2018.00604	6180070826	26/04/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00790	1	15/06/2018	2018	40520	39,05	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070823 Del 26/04/2018 MARZO 2018 VIA STAZIONE	#DS.2018.00609	6180070823	26/04/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00791	1	15/06/2018	2018	40520	19,89	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070811 Del 26/04/2018 MARZO 2018 LOC. SAN EGID	#DS.2018.00612	6180070811	26/04/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00792	1	15/06/2018	2018	40520	12,58	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070814 Del 26/04/2018 MARZO 2018 VIA BARCA RE	#DS.2018.00613	6180070814	26/04/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00793	1	15/06/2018	2018	40520	61,85	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180070802 Del 26/04/2018 MARZO 2018 LOC. CORDIGLI	#DS.2018.00619	6180070802	26/04/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00794	1	15/06/2018	2018	40710	642,00	0,00	TESORERIA PROVINCIALE VITERBO	Documento n. 97206/FRA Del 31/05/2018CANONE PONTE RADIO ANNI 2	#DS.2018.00646	97206/FRA	31/05/2018	#IS.2018.00004		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 11026010	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00795	1	15/06/2018	2018	70010	1.833,78	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI MAGGIO 2018	#DS.2018.00647	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAGGIO	13/06/2018	#IS.2018.00134		CASSA	14/03/2018	28 CONS.
#OS.2018.00796	1	15/06/2018	2018	70010	300,74	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI MAGGIO 2018	#DS.2018.00647	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAGGIO	13/06/2018	#IS.2018.00090		CASSA	30/01/2018	7 CONS.
#OS.2018.00797	1	15/06/2018	2018	440080	1.527,45	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MAGGIO 2018	#DS.2018.00648	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MAGG	13/06/2018	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2018.00798	1	15/06/2018	2018	440080	576,57	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MAGGIO 2018	#DS.2018.00649	CTR AGRIFONDO MAGGIO 2018	13/06/2018	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2018.00799	1	15/06/2018	2015	40710	209,21	0,00	TESORERIA PROVINCIALE VITERBO	Documento n. 97206/FRA Del 31/05/2018CANONE PONTE RADIO ANNI 2	#DS.2018.00646	97206/FRA	31/05/2018	#IS.2015.00606		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 11026010		1
#OS.2018.00800	1	15/06/2018	2016	40710	871,64	0,00	TESORERIA PROVINCIALE VITERBO	Documento n. 97206/FRA Del 31/05/2018CANONE PONTE RADIO ANNI 2	#DS.2018.00646	97206/FRA	31/05/2018	#IS.2016.00518		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 11026010		1
#OS.2018.00801	1	15/06/2018	2017	40710	845,15	0,00	TESORERIA PROVINCIALE VITERBO	Documento n. 97206/FRA Del 31/05/2018CANONE PONTE RADIO ANNI 2	#DS.2018.00646	97206/FRA	31/05/2018	#IS.2017.00340		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 11026010		1
#OS.2018.00802	1	20/06/2018	2018	20010	313,50	0,00	ELE SPA	PRENOTAZIONE HOTEL ASSEMBLEA ANBI DEL 3 - 4 LUGLIO 2018 PARTE	#DS.2018.00693	PRENOTAZIONE HOTEL	18/06/2018	#IS.2018.00253		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53V0311103248000000003510		
#OS.2018.00803	1	20/06/2018	2018	40080	85,40	0,00	EATECH SRL	Documento n. 20/2018 Del 28/02/2018 INTERVENTO DI ASSISTENZA CO	#DS.2018.00330	20/2018	28/02/2018	#IS.2018.00166		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	28/03/2018	76 CONS.
#OS.2018.00804	1	20/06/2018	2018	40110	104,50	0,00	ELE SPA	PRENOTAZIONE HOTEL ASSEMBLEA ANBI DEL 3 - 4 LUGLIO 2018 PARTE	#DS.2018.00693	PRENOTAZIONE HOTEL	18/06/2018	#IS.2018.00254		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53V0311103248000000003510		
#OS.2018.00805	1	20/06/2018	2018	40152	927,20	0,00	DIOMEDI SRL	Documento n. 08 Del 31/01/2018 TRASPORTO MEZZI CONSORTILI GENN	#DS.2018.00234	08	31/01/2018	#IS.2018.00145		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41N0306972740000000080346	14/03/2018	51 CONS.
#OS.2018.00806	1	20/06/2018	2018	40152	44,63	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 802 Del 22/02/2018 FORNITURA MATERIALI ANTINFORTU	#DS.2018.00240	802	22/02/2018	#IS.2018.00153		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404000002000102	14/03/2018	54
#OS.2018.00807	1	20/06/2018	2018	40152	32,21	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 1037 Del 28/02/2018 FORNITURA MATERIALI ANTINFORT	#DS.2018.00242	1037	28/02/2018	#IS.2018.00153		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404000002000102	14/03/2018	54
#OS.2018.00808	1	20/06/2018	2018	40152	21,59	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 3037/00/2017 Del 31/05/2017 FORNITURA MATERIALI AN	#DS.2018.00341	3037/00/2017	31/05/2017	#IS.2018.00211		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404000002000102	03/05/2018	107 CONS.
#OS.2018.00809	1	20/06/2018	2018	40152	16,84	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 1359/00/2018 Del 22/03/2018 FORNITURA MATERIALI AN	#DS.2018.00351	1359/00/2018	22/03/2018	#IS.2018.00211		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404000002000102	03/05/2018	107 CONS.
#OS.2018.00810	1	20/06/2018	2018	40152	150,28	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 1664 Del 31/03/2018 FORNITURA MATERIALI ANTINFORT	#DS.2018.00399	1664	31/03/2018	#IS.2018.00211		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404000002000102	03/05/2018	107 CONS.
#OS.2018.00811	1	20/06/2018	2018	440140	1.701,25	0,00	UBI LEASING SPA	NULLA OSTA Del 09/05/2018 - INDENNITA' DI ESPROPRIO - LAVORI MES	#DS.2018.00560	NULLA OSTA	09/05/2018	#IS.2018.00251		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59E0311111299000000000044		
#OS.2018.00812	1	21/06/2018	2018	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI GIUGNO 2018	#DS.2018.00697	COMPENSO AMMINISTRATORI GIUGNO 2	21/06/2018	#IS.2018.00021		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00813	1	21/06/2018	2018	20010	6.715,70	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDIO DIRIGENTE GIUGNO 2018	#DS.2018.00695	STIPENDIO DIRIGENTE GIUGNO 2018	21/06/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00814	1	21/06/2018	2018	20010	70.490,94	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI GIUGNO 2018	#DS.2018.00698	STIPENDI IMPIEGATI GIUGNO 2018	21/06/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00815	1	21/06/2018	2018	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO UFFICI SEDE LUGLIO 2018	#DS.2018.00701	FITTO LUGLIO 2018	21/06/2018	#IS.2018.00047		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00816	1	21/06/2018	2018	40153	2.881,93	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE	#DS.2018.00696	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINIST	21/06/2018	#IS.2018.00016		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00817	1	21/06/2018	2018	40720	2.201,21	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GIUGNO 2018	#DS.2018.00699	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GIUGN	21/06/2018	#IS.2018.00015		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00818	1	21/06/2018	2018	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GIUGNO 2018	#DS.2018.00702	RATA PRESTITO GIUGNO 2018	21/06/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578		
#OS.2018.00819	1	21/06/2018	2018	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GIUGNO 2018 (CODICE MUT	#DS.2018.00703	RATA PRESTITO GIUGNO 2018	21/06/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2018.00820	1	21/06/2018	2018	440070	157,80	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI GIUGNO 2018	#DS.2018.00698	STIPENDI IMPIEGATI GIUGNO 2018	21/06/2018	#IS.2018.00081		CASSA		
#OS.2018.00821	1	21/06/2018	2018	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA GIUGNO 2018	#DS.2018.00700	PENSIONI ENPAIA GIUGNO 2018	21/06/2018	#IS.2018.00017		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00822	1	21/06/2018	2017	20010	1.871,11	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDIO DIRIGENTE GIUGNO 2018	#DS.2018.00695	STIPENDIO DIRIGENTE GIUGNO 2018	21/06/2018	#IS.2017.00306		CASSA		1
#OS.2018.00823	1	21/06/2018	2017	40153	1.294,50	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE	#DS.2018.00696	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINIST	21/06/2018	#IS.2017.00308		CASSA		1
#OS.2018.00824	1	22/06/2018	2018	130367	2.806,00	0,00	UMBRAFLOR AZIENDA VIVAISTICA REGION	FATT.PROT.692/2018 Interventi di messa in sicurezza della città di Terni	#DS.2018.00692	560	13/06/2018	#IS.2018.00192		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66J0306938320100000001738	16/04/2018	15 PRES.
#OS.2018.00825	1	26/06/2018	2018	10020	1.095,14	0,00	GEFIM srl	Documento n. 32 Del 03/05/2018 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CANALE	#DS.2018.00493	32	03/05/2018	#IS.2018.00220		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48Q0570472711000000151700	03/05/2018	103 CONS.
#OS.2018.00826	1	26/06/2018	2018	20010	1.750,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	FORNITURA BUONI SPESA E BENZINA PER ACCORDO RELATIVO AL PREM	#DS.2018.00709	FORNITURA BUONI ACQUISTO	21/06/2018	#IS.2018.00257		CASSA		
#OS.2018.00827	1	26/06/2018	2018	40020	549,71	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 139/D Del 31/03/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCE	#DS.2018.00392	139/D	31/03/2018	#IS.2018.00209		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50Q0570414402000000160800	03/05/2018	107 CONS.
#OS.2018.00828	1	26/06/2018	2018	40060	214,11	0,00	GBR ROSSETTO SPA	Documento n. 17625 Del 20/02/2018 RITIRO TONER ESAUSTI FATT.PROT	#DS.2018.00247	17625	20/02/2018	#IS.2018.00165		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04U0760112100000049404882	28/03/2018	76 CONS.
#OS.2018.00829	1	26/06/2018	2018	40070	1.011,69	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 98 Del 28/02/2018 PULIZIA UFFICI SEDE FEBBRAIO 2018 F	#DS.2018.00273	98	28/02/2018	#IS.2018.00056		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400000000015006	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00830	1	26/06/2018	2018	40070	61,00	0,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 99 Del 28/02/2018 PULIZIA CABINA FATT.PROT. 274 DEL 2	#DS.2018.00274	99	28/02/2018	#IS.2018.00056		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400000000015006	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00831	1	26/06/2018	2018	40080	341,60	0,00	TECNOLINK SRL	Documento n. 004 Del 20/02/2018	#DS.2018.00229	004	20/02/2018	#IS.2018.00085		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35C0200801110000011137985	30/01/2018	8 CONS.
#OS.2018.00832	1	26/06/2018	2018	40080	1.220,00	0,00	AZTEC INFORMATICA	Documento n. 74 Del 19/02/2018 canone per l'aggiornamento e la manu	#DS.2018.00232	74	19/02/2018	#IS.2018.00087		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69Q0311116201000000011902	30/01/2018	18 CONS.
#OS.2018.00833	1	26/06/2018	2018	40080	85,40	0,00	AZTEC INFORMATICA	Documento n. 73 Del 19/02/2018 SOSTITUZIONE CHIAVE FATT.PROT. 23	#DS.2018.00233	73	19/02/2018	#IS.2018.00154		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69Q0311116201000000011902	14/03/2018	54 CONS.
#OS.2018.00834	1	26/06/2018	2018	40085	365,50	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI MAGGIO 2018 FATT.PROT. 637 DEL 08/06/2	#DS.2018.00637	MAGGIO 2018	04/06/2018	#IS.2018.00149		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.00835	1	26/06/2018	2018	40115	1.806,89	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 1435 Del 22/05/2018 FORNITURA MATERIALE PER MANIF	#DS.2018.00588	1435	22/05/2018	#IS.2018.00245		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50Q0570414402000000160800		
#OS.2018.00836	1	26/06/2018	2018	40120	4.487,36	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 128/2018 Del 13/06/2018 INCARICO DI ASSISTENZA E CO	#DS.2018.00717	128/2018	13/06/2018	#IS.2018.00222		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	30/05/2018	120 CONS.
#OS.2018.00836	2	26/06/2018	2018	40120	690,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 128/2018 del 13/06/2018	#DS.2018.00717	128/2018	13/06/2018	#IS.2018.00222		CASSA	30/05/2018	120 CONS.
#OS.2018.00837	2	26/06/2018	2018	40120	460,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 127/2018 del 13/06/2018	#DS.2018.00718	127/2018	13/06/2018	#IS.2018.00237		CASSA	30/05/2018	121 CONS.
#OS.2018.00837	1	26/06/2018	2018	40120	2.458,24	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 127/2018 Del 13/06/2018 INCARICO DI ASSISTENZA E CO	#DS.2018.00718	127/2018	13/06/2018	#IS.2018.00237		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	30/05/2018	121 CONS.
#OS.2018.00838	1	26/06/2018	2018	40152	1.415,20	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 103081 Del 22/02/2018 MANUTENZIONE ESCAVATORE F	#DS.2018.00238	103081	22/02/2018	#IS.2018.00207		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	03/05/2018	99 CONS.
#OS.2018.00839	1	26/06/2018	2018	40152	1.567,70	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 103082 Del 22/02/2018 MANUTENZIONE ESCAVATORE F	#DS.2018.00239	103082	22/02/2018	#IS.2018.00207		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	03/05/2018	99 CONS.
#OS.2018.00840	1	26/06/2018	2018	40152	578,00	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 804305 Del 28/02/2018 FORNITURA MATERIALI PER MAN	#DS.2018.00286	804305	28/02/2018	#IS.2018.00207		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	03/05/2018	99 CONS.
#OS.2018.00841	1	26/06/2018	2018	40152	776,53	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 804307 Del 28/02/2018 FORNITURA MATERIALI PER MAN	#DS.2018.00290	804307	28/02/2018	#IS.2018.00207		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	03/05/2018	99 CONS.
#OS.2018.00842	1	26/06/2018	2018	40152	1.478,58	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI MAGGIO 2018 FATT.PROT. 637 DEL 08/06/2	#DS.2018.00637	MAGGIO 2018	04/06/2018	#IS.2018.00148		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.00843	1	26/06/2018	2018	40320	693,97	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180093000 Del 28/05/2018 STR DI CASANOVA - TERNI A	#DS.2018.00660	6180093000	28/05/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00844	1	26/06/2018	2018	40320	871,17	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180090570 Del 28/05/2018 STR DI MARATTA - NARNI AI	#DS.2018.00661	6180090570	28/05/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00845	1	26/06/2018	2018	40320	24,64	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180092979 Del 28/05/2018 VIA BRAMANTE - TERNI APR	#DS.2018.00662	6180092979	28/05/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00846	1	26/06/2018	2018	40320	71,80	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180092980 Del 28/05/2018 VIA GALLETO - TERNI APRILE	#DS.2018.00663	6180092980	28/05/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00847	1	26/06/2018	2018	40320	74,97	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180092981 Del 28/05/2018 VIA FERRER - TERNI APRILE 2	#DS.2018.00664	6180092981	28/05/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00848	1	26/06/2018	2018	40330	713,70	0,00	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 3734 Del 31/08/2017 FORNITURA LIMO ARGILLOSO FATT.	#DS.2017.00691	3734	31/08/2017	#IS.2018.00187		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	03/05/2018	98 CONS.
#OS.2018.00849	1	26/06/2018	2018	40340	23.996,56	0,00	GEFIM srl	Documento n. 32 Del 03/05/2018 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CANALE	#DS.2018.00493	32	03/05/2018	#IS.2018.00111		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48Q0570472711000000151700	27/02/2018	10 PRES.
#OS.2018.00850	1	26/06/2018	2018	40520	39,62	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180090550 Del 28/05/2018 VIA STAZIONE - CASTIGLIONI	#DS.2018.00659	6180090550	28/05/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00851	1	26/06/2018	2018	40520	204,37	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180090548 Del 28/05/2018 STR PROVINCIALE GRAFFINA	#DS.2018.00680	6180090548	28/05/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P

#OS.2018.00852	1	26/06/2018	2018	40520	12,85	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180090557 Del 28/05/2018 VIA BARCA RENARO - MONT	#DS.2018.00686	6180090557	28/05/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00853	1	26/06/2018	2018	40520	2.094,33	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180090572 Del 28/05/2018 LOC. CANNETI - BASCHI APRI	#DS.2018.00687	6180090572	28/05/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00854	1	26/06/2018	2018	40730	97,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI MAGGIO 2018 FATT.PROT. 637 DEL 08/06/20	#DS.2018.00637	MAGGIO 2018	04/06/2018	#IS.2018.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.00855	1	26/06/2018	2018	80010	21,60	0,00	LOMBARDO LANFRANCO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA PROT. 719/2018	#DS.2018.00719	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	25/06/2018	#IS.2018.00164		CASSA	14/03/2018	66 CONS.
#OS.2018.00856	1	26/06/2018	2018	130367	1.277,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E	Documento n. 441 Del 16/05/2018 STIPULA ATTI CESSIONE VOLONTARIA	#DS.2018.00694	441	16/05/2018	#IS.2018.00190		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12U0306914405100000010129	28/03/2018	69 CONS.
#OS.2018.00856	2	26/06/2018	2018	130367	245,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 441 del 16/05/2018	#DS.2018.00694	441	16/05/2018	#IS.2018.00190		CASSA	28/03/2018	69 CONS.
#OS.2018.00857	1	26/06/2018	2018	440140	4.625,00	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	NULLA OSTA PROT. 720 Del 26/06/2018 CODICE DI RIFERIMENTO PG013	#DS.2018.00720	NULLA OSTA	26/06/2018	#IS.2018.00251		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49V0100003245350200025037		
#OS.2018.00858	1	26/06/2018	2017	40320	2.488,00	0,00	ECOTECH SRL	Documento n. 915 Del 28/02/2018 VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TER	#DS.2018.00293	915	28/02/2018	#IS.2017.00481		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0570438460000000003124		304 CONS DEL 11/10/2017
#OS.2018.00859	1	27/06/2018	2018	130367	8.517,97	0,00	ANGELI AGOSTINO	Documento n. 42/2018 Del 22/06/2018 FATT.PROT.748/2018 - SALDO - S	#DS.2018.00748	42/2018	22/06/2018	#IS.2018.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53D0311171320000000000792	30/01/2018	15 CONS.
#OS.2018.00860	1	27/06/2018	2017	130367	7.193,81	0,00	ANGELI AGOSTINO	Documento n. 42/2018 Del 22/06/2018 FATT.PROT. 748/2018 SVINCOLO	#DS.2018.00748	42/2018	22/06/2018	#IS.2017.00509		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53D0311171320000000000792		336 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.00861	1	27/06/2018	2018	40070	769,22	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180092976 Del 28/05/2018 P.ZZA FERMI - TERNI APRILE	#DS.2018.00678	6180092976	28/05/2018	#IS.2018.00045		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00862	1	27/06/2018	2018	40320	28,83	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180092985 Del 28/05/2018 STR DI SELVONI - TERNI APRI	#DS.2018.00665	6180092985	28/05/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00863	1	27/06/2018	2018	40320	21,66	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180092986 Del 28/05/2018 VIA NERI - TERNI APRILE 201	#DS.2018.00666	6180092986	28/05/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00864	1	27/06/2018	2018	40320	851,10	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180090535 Del 28/05/2018 STR DI MARATTA - NARNI FA	#DS.2018.00667	6180090535	28/05/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00865	1	27/06/2018	2018	40320	31,20	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180090553 Del 28/05/2018 LOC. SAN BARTOLOMEO - SA	#DS.2018.00668	6180090553	28/05/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00866	1	27/06/2018	2018	40320	88,47	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180092978 Del 28/05/2018 STR DI MARATTA ALTA - TER	#DS.2018.00669	6180092978	28/05/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00867	1	27/06/2018	2018	40320	67,60	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180092977 Del 28/05/2018 VIA LIUTPRANDO - TERNI AP	#DS.2018.00670	6180092977	28/05/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00868	1	27/06/2018	2018	40320	38,41	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180092984 Del 28/05/2018 VIA TRE VENEZIE - TERNI API	#DS.2018.00671	6180092984	28/05/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00869	1	27/06/2018	2018	40320	161,93	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180092983 Del 28/05/2018 STR DI MARATTA BASSA - TE	#DS.2018.00672	6180092983	28/05/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00870	1	27/06/2018	2018	40320	67,77	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180092982 Del 28/05/2018 VIA PASTEUR - TERNI APRILE	#DS.2018.00673	6180092982	28/05/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00871	1	27/06/2018	2018	40320	29,50	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180090563 Del 28/05/2018 VIA QUADRELLETTO - SAN G	#DS.2018.00675	6180090563	28/05/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00872	1	27/06/2018	2018	40320	33,08	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180090565 Del 28/05/2018 LOC. VALLEANTICA - SAN GE	#DS.2018.00676	6180090565	28/05/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00873	1	27/06/2018	2018	40520	20,39	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180090560 Del 28/05/2018 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO	#DS.2018.00674	6180090560	28/05/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00874	1	27/06/2018	2018	40520	63,12	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180090567 Del 28/05/2018 LOC. CORDIGLIANO - MONTE	#DS.2018.00677	6180090567	28/05/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00875	1	27/06/2018	2018	130386	33.704,00	0,00	GIACCHINI SRL	Documento n. 29 Del 15/05/2018 LAVORI URGENTI SUL FIUME NERA VA	#DS.2018.00571	29	15/05/2018	#IS.2018.00214		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16I0103014401000063127374	03/05/2018	85
#OS.2018.00876	1	27/06/2018	2018	130386	3.094,21	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU LAVORI URGENTI SUL FIUME NERA - EVENTO DI P	#DS.2018.00747	RECUPERO SS.GG	27/06/2018	#IS.2018.00215		COMPENSAZIONE	03/05/2018	85
#OS.2018.00877	1	27/06/2018	2016	40530	5.059,30	0,00	ELESAN SRL	Documento n. 33/2018 Del 16/03/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELET	#DS.2018.00332	33/2018	16/03/2018	#IS.2016.00618		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Y0200825703000041101608		317 CONS DEL 11/10/2016
#OS.2018.00878	1	29/06/2018	2018	40020	143,90	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 762 DEL 29/06/2018	#DS.2018.00762	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	29/06/2018	#IS.2018.00012		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00879	1	29/06/2018	2018	40030	924,40	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 762 DEL 29/06/2018	#DS.2018.00762	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	29/06/2018	#IS.2018.00013		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00880	1	29/06/2018	2018	40060	60,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 762 DEL 29/06/2018	#DS.2018.00762	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	29/06/2018	#IS.2018.00018		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00881	1	29/06/2018	2018	40070	127,80	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 762 DEL 29/06/2018	#DS.2018.00762	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	29/06/2018	#IS.2018.00019		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00882	1	29/06/2018	2018	40085	71,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 762 DEL 29/06/2018	#DS.2018.00762	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	29/06/2018	#IS.2018.00022		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00883	1	29/06/2018	2018	40110	193,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 762 DEL 29/06/2018	#DS.2018.00762	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	29/06/2018	#IS.2018.00028		CASSA	04/01/2018	3
#OS.2018.00884	1	29/06/2018	2018	40115	134,54	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 762 DEL 29/06/2018	#DS.2018.00762	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	29/06/2018	#IS.2018.00030		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00885	1	29/06/2018	2018	40120	777,20	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E	Documento n. 580 Del 29/06/2018 STIPULA ATTO VENDITA RATE DI TER	#DS.2018.00761	580	29/06/2018	#IS.2018.00128		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12U0306914405100000010129	14/03/2018	41 CONS.
#OS.2018.00885	2	29/06/2018	2018	40120	147,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 580 del 29/06/2018	#DS.2018.00761	580	29/06/2018	#IS.2018.00128		CASSA	14/03/2018	41 CONS.
#OS.2018.00886	1	29/06/2018	2018	40130	86,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 762 DEL 29/06/2018	#DS.2018.00762	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	29/06/2018	#IS.2018.00032		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00887	1	29/06/2018	2018	40152	10,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 762 DEL 29/06/2018	#DS.2018.00762	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	29/06/2018	#IS.2018.00036		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00888	1	29/06/2018	2018	40160	66,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 762 DEL 29/06/2018	#DS.2018.00762	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	29/06/2018	#IS.2018.00049		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00889	1	29/06/2018	2018	40730	169,19	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 762 DEL 29/06/2018	#DS.2018.00762	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	29/06/2018	#IS.2018.00039		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.00890	1	29/06/2018	2018	60010	80,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 762 DEL 29/06/2018	#DS.2018.00762	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	29/06/2018	#IS.2018.00041		CASSA	04/01/2018	3
#OS.2018.00891	2	29/06/2018	2018	130367	147,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 581 del 29/06/2018	#DS.2018.00757	581	29/06/2018	#IS.2018.00190		CASSA	28/03/2018	69 CONS.
#OS.2018.00891	1	29/06/2018	2018	130367	777,20	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E	Documento n. 581 Del 29/06/2018 STIPULA ATTO PER CESSIONE VOLON	#DS.2018.00757	581	29/06/2018	#IS.2018.00190		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12U0306914405100000010129	28/03/2018	69 CONS.
#OS.2018.00892	2	29/06/2018	2018	130367	147,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 582 del 29/06/2018	#DS.2018.00758	582	29/06/2018	#IS.2018.00190		CASSA	28/03/2018	69 CONS.
#OS.2018.00892	1	29/06/2018	2018	130367	777,20	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E	Documento n. 582 Del 29/06/2018 STIPULA ATTO PER CESSIONE VOLON	#DS.2018.00758	582	29/06/2018	#IS.2018.00190		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12U0306914405100000010129	28/03/2018	69 CONS.
#OS.2018.00893	1	29/06/2018	2018	130367	777,20	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E	Documento n. 583 Del 29/06/2018 STIPULA ATTO PER CESSIONE VOLON	#DS.2018.00759	583	29/06/2018	#IS.2018.00190		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12U0306914405100000010129	28/03/2018	69 CONS.
#OS.2018.00893	2	29/06/2018	2018	130367	147,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 583 del 29/06/2018	#DS.2018.00759	583	29/06/2018	#IS.2018.00190		CASSA	28/03/2018	69 CONS.
#OS.2018.00894	2	29/06/2018	2018	130367	245,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 584 del 29/06/2018	#DS.2018.00760	584	29/06/2018	#IS.2018.00190		CASSA	28/03/2018	69 CONS.
#OS.2018.00894	1	29/06/2018	2018	130367	1.277,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E	Documento n. 584 Del 29/06/2018 STIPULA ATTO PER CESSIONE VOLON	#DS.2018.00760	584	29/06/2018	#IS.2018.00190		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12U0306914405100000010129	28/03/2018	69 CONS.
#OS.2018.00895	1	02/07/2018	2018	20020	95,50	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP MAGGIO 2018 PROVVISORIO USCITA 131	#DS.2018.00763	CTR INPDAP MAGGIO 2018	02/07/2018	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00896	1	02/07/2018	2018	20020	19.162,13	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MAGGIO 2018 PROVVISORIO USCITA 131	#DS.2018.00764	CTR INPS MAGGIO 2018	02/07/2018	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00897	1	02/07/2018	2018	90008	762,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MAGGIO 2018 PROVVISORIO USCITA	#DS.2018.00764	CTR INPS MAGGIO 2018	02/07/2018	#IS.2018.00082		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00898	1	02/07/2018	2018	440070	20.770,35	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF MAGGIO 2018 PROVVISORI USCITE 131/133/13	#DS.2018.00765	RIT.IRPEF MAGGIO 2018	02/07/2018	#IS.2018.00081		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00899	1	02/07/2018	2018	440080	6.868,87	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MAGGIO 2018 PROVVISORIO USCITA 131	#DS.2018.00764	CTR INPS MAGGIO 2018	02/07/2018	#IS.2018.00104		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00900	1	02/07/2018	2018	440088	381,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MAGGIO 2018 PROVVISORIO USCITA	#DS.2018.00764	CTR INPS MAGGIO 2018	02/07/2018	#IS.2018.00122		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00901	1	03/07/2018	2018	20020	13.622,00	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP GIUGNO 2018	#DS.2018.00749	CTR IRAP GIUGNO 2018	28/06/2018	#IS.2018.00025		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00902	1	03/07/2018	2018	20020	4.729,94	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GIUGNO 2018	#DS.2018.00769	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GIUGN	03/07/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00903	1	03/07/2018	2018	20020	1.883,56	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO (COMPRESI BENEFIT CONTRATTAZIONE	#DS.2018.00770	CTR AGRIFONDO GIUGNO 2018	03/07/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00904	1	03/07/2018	2018	20030	12.544,54	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GIUGNO 2018	#DS.2018.00768	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GIUGNO	03/07/2018	#IS.2018.00027		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00905	1	03/07/2018	2018	40070	869,56	0,00	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 31 Del 17/04/2018 PULIZIA UFFICI SEDE MARZO 2018 FAT	#DS.2018.00435	31	17/04/2018	#IS.2018.00110		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000003801	27/02/2018	7 PRES.
#OS.2018.00906	1	03/07/2018	2018	40070	1.739,11	0,00	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 47 Del 05/06/2018 SERVIZIO PULIZIA UFFICI SEDE APRILE	#DS.2018.00640	47	05/06/2018	#IS.2018.00110		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000003801	27/02/2018	7 PRES.
#OS.2018.00907	1	03/07/2018	2018	40152	2.306,70	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2234 Del 31/05/2018 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FA	#DS.2018.00652	2234	31/05/2018	#IS.2018.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	27/02/2018	9 PRES.
#OS.2018.00908	1	03/07/2018	2018	40152	2.306,70	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2382 Del 12/06/2018 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FA	#DS.2018.00654	2382	12/06/2018	#IS.2018.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	27/02/2018	9 PRES.
#OS.2018.00909	1	03/07/2018	2018	40730	203,69	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. MAGGIO 2018 Del 01/06/2018 FORNITURA METANO PER	#DS.2018.00644	MAGGIO 2018	01/06/2018	#IS.2018.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402000000113600	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.00910	1	03/07/2018	2018	70010	3.715,80	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI GIUGNO 2018	#DS.2018.00768	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GIUGNO	03/07/2018	#IS.2018.00134		CASSA	14/03/2018	28 CONS.
#OS.2018.00911	1	03/07/2018	2018	70010	609,39	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI GIUGNO 2018	#DS.2018.00768	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GIUGNO	03/07/2018	#IS.2018.00090		CASSA	30/01/2018	7 CONS.
#OS.2018.00912	1	03/07/2018	2018	80010	10,80	0,00	MILANESE TIZIANA	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 727 DEL 26/06/2018	#DS.2018.00727	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/06/2018	#IS.2018.00238		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03V0200814406000104497423	30/05/2018	122 CONS.
#OS.2018.00913	1	03/07/2018	2018	80010	172,98	0,00	MILANESE TIZIANA	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 728 DEL 26/06/2018	#DS.2018.00728	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/06/2018	#IS.2018.00238		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03V0200814406000104497423	30/05/2018	122 CONS.
#OS.2018.00914	1	03/07/2018	2018	80010	116,61	0,00	CECCOTTI MANLIO	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 729 DEL 26062018	#DS.2018.00729	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/06/2018	#IS.2018.00238		ASSEGNO CIRCOLARE	30/05/2018	122 CONS.
#OS.2018.00915	1	03/07/2018	2018	80010	30,13	0,00	PITERI FABRIZIO	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 730 DEL 26/06/2018	#DS.2018.00730	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/06/2018	#IS.2018.00238		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45M0631514410000018000504	30/05/2018	122 CONS.
#OS.2018.00916	1	03/07/2018	2018	80010	25,00	0,00	SANGIOVANNI BENITO	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 731 DEL 26/06/2018	#DS.2018.00731	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/06/2018	#IS.2018.00238		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85A0200825703000101956896	30/05/2018	122 CONS.
#OS.2018.00917	1	03/07/2018	2018	80010	10,98	0,00	GIANFILIPPI GIANCARLO	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 732 DEL 26/06/2018	#DS.2018.00732	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/06/2018	#IS.2018.00238		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32T0306914410000036006249	30/05/2018	122 CONS.
#OS.2018.00918	1	03/07/2018	2018	80010	60,69	0,00	CIMINI GIANCARLA	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 733 DEL 26/06/2018	#DS.2018.00733	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/06/2018	#IS.2018.00238		ASSEGNO CIRCOLARE	30/05/2018	122 CONS.
#OS.2018.00919	1	03/07/2018	2018	80010	23,13	0,00	GIANNINI ANDREA	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 734 DEL 26/06/2018	#DS.2018.00734	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/06/2018	#IS.2018.00238		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58N0307502200CC8500602877	30/05/2018	122 CONS.
#OS.2018.00920	1	03/07/2018	2018	80010	119,31	0,00	CARBONI BRUNO	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 735 DEL 26/06/2018	#DS.2018.00735	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/06/2018	#IS.2018.00238		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51G0622072770000001001659	30/05/2018	122 CONS.
#OS.2018.00921	1	03/07/2018	2018	80010	26,43	0,00	BARCAROLI MARCO	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 736 DEL 26/06/2018	#DS.2018.00736	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/06/2018	#IS.2018.00238		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69D0760103000000090551995	30/05/2018	122 CONS.
#OS.2018.00922	1	03/07/2018	2018	80010	10,80	0,00	PETRONI ALESSANDRO	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 737 DEL 26/06/2018	#DS.2018.00737	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/06/2018	#IS.2018.00238		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39U0622072680000000000038	30/05/2018	122 CONS.
#OS.2018.00923	1	03/07/2018	2018	80010	78,54	0,00	IST.DIOCESANO SOST.DEL CLERO	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 738 DEL 26/06/2018	#DS.2018.00738	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/06/2018	#IS.2018.00238		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04L0103038701000063214740	30/05/2018	122 CONS.
#OS.2018.00924	1	03/07/2018	2018	80010	54,00	0,00	BAFFO RUTILIO	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 739 DEL 26/06/2018	#DS.2018.00739	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/06/2018	#IS.2018.00238		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55N0622025710000001300922	30/05/2018	122 CONS.
#OS.2018.00925	1	03/07/2018	2018	80010	16,48	0,00	CARLOMAGNO NICOLA	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 740 DEL 26/06/2018	#DS.2018.00740	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/06/2018	#IS.2018.00238		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61Q0301503200000003232073	30/05/2018	122 CONS.
#OS.2018.00926	1	03/07/2018	2018	80010	29,76	0,00	NOBILI GIUSEPPE	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 741 DEL 26/06/2018	#DS.2018.00741	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/06/2018	#IS.2018.00238		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96V0306914413999999999999	30/05/2018	122 CONS.
#OS.2018.00927	1	03/07/2018	2018	80010	30,40	0,00	PONTEGGIA DONATELLA	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 742 DEL 26/06/2018	#DS.2018.00742	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/06/2018	#IS.2018.00238		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95J0306914414100000000215	30/05/2018	122 CONS.
#OS.2018.00928	1	03/07/2018	2018	80010	10,15	0,00	MARINI MARCELLO	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 743 DEL 26/06/2018	#DS.2018.00743	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/06/2018	#IS.2018.00238		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06Q0301503200000002892690	30/05/2018	122 CONS.
#OS.2018.00929	1	03/07/2018	2018	80010	54,69	0,00	OLIVIERI ANGELA	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT.	#DS.2018.00744	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/06/2018	#IS.2018.00238		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35Z0306914405100000010172	30/05/2018	122 CONS.
#OS.2018.00930	1	03/07/2018	2018	80010	217,80	0,00	CRISTOFANELLI LEDA	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 745 DEL 26/06/2018	#DS.2018.00745	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/06/2018	#IS.2018.00238		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42R0306914413100000000922	30/05/2018	122 CONS.
#OS.2018.00931	1	03/07/2018	2018	80010	54,17	0,00	TARDANI IVANO	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 746 DEL 26/06/2018	#DS.2018.00746	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	26/06/2018	#IS.2018.00238		ASSEGNO CIRCOLARE	30/05/2018	122 CONS.

#OS.2018.00932	1	03/07/2018	2018	440080	2.980,68	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GIUGNO 2018	#DS.2018.00769	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GIUGN	03/07/2018	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2018.00933	1	03/07/2018	2018	440080	1.105,87	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORAT(	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GIUGNO 2018	#DS.2018.00770	CTR AGRIFONDO GIUGNO 2018	03/07/2018	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2018.00934	1	03/07/2018	2014	40152	673,85	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2866 Del 30/11/2017 MANUTENZIONE ESCAVATORE FATT	#DS.2018.00006	2866	30/11/2017	#IS.2014.00595		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572		51 COMM DEL 17/02/2014
#OS.2018.00935	1	03/07/2018	2016	40151	4.216,32	0,00	SANTACROCE TRASPORTI DI SANTACROCE	Documento n. 3 Del 28/02/2018 NOLO ACALDO MOTOGRENDER PER MA	#DS.2018.00276	3	28/02/2018	#IS.2016.00636		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22U0622072520000001200086		374 CONS DEL 09/11/2016
#OS.2018.00936	1	03/07/2018	2017	40151	3.078,06	0,00	ORAZI SRL	Documento n. 17 Del 28/02/2018 FORNITURA STABILIZZATO FATT.PROT	#DS.2018.00388	17	28/02/2018	#IS.2017.00419		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56Z0570438461000000000655		128 CONS DEL 12/04/2017
#OS.2018.00937	1	03/07/2018	2017	40151	318,42	0,00	ORAZI SRL	Documento n. 27 Del 30/03/2018 FORNITURA STABILIZZATO FATT.PROT	#DS.2018.00421	27	30/03/2018	#IS.2017.00419		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56Z0570438461000000000655		128 CONS DEL 12/04/2017
#OS.2018.00938	1	03/07/2018	2017	40151	2.865,78	0,00	ORAZI SRL	Documento n. 39 Del 30/04/2018 FORNITURA STABILIZZATO FATT.PROT	#DS.2018.00577	39	30/04/2018	#IS.2017.00419		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56Z0570438461000000000655		128 CONS DEL 12/04/2017
#OS.2018.00939	1	09/07/2018	2018	40120	777,20	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E	Documento n. 643 Del 05/07/2018 Atto cessione volontaria aree da part	#DS.2018.00796	643	05/07/2018	#IS.2018.00204		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12U0306914405100000010129	03/05/2018	90 CONS.
#OS.2018.00939	2	09/07/2018	2018	40120	147,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 643 del 05/07/2018	#DS.2018.00796	643	05/07/2018	#IS.2018.00204		CASSA	03/05/2018	90 CONS.
#OS.2018.00940	1	09/07/2018	2018	130354	115,75	0,00	INTEGRAUTO SNC di CECCARELLI GIANCARL	Documento n. NULLA OSTA Del 18/04/2018 Lavori di sistemazione idraul	#DS.2018.00471	NULLA OSTA	18/04/2018	#IS.2018.00126		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41V0300214407000004691119	14/03/2018	40 CONS.
#OS.2018.00941	1	09/07/2018	2014	130354	720,00	0,00	INTEGRAUTO SNC di CECCARELLI GIANCARL	Documento n. NULLA OSTA Del 18/04/2018 ATTO.274/2014 DD5020/20	#DS.2018.00471	NULLA OSTA	18/04/2018	#IS.2014.00640		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41V0300214407000004691119		262 COMM DEL 06/08/2014
#OS.2018.00942	1	09/07/2018	2017	130354	100,00	0,00	INTEGRAUTO SNC di CECCARELLI GIANCARL	Documento n. NULLA OSTA Del 18/04/2018 PROPOSTA 78/2017 DD5020	#DS.2018.00471	NULLA OSTA	18/04/2018	#IS.2017.00410		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41V0300214407000004691119		96 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2018.00943	1	13/07/2018	2018	40130	4.275,20	0,00	STUDIO CHIARINI ASSOCIATI INGEGNERIA C	Documento n. 26/2018 Del 26/06/2018 INCARICO PER LA REALIZZAZION	#DS.2018.00751	26/2018	26/06/2018	#IS.2018.00281		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94R0200814112000040897791	13/11/2015	123 CONS.
#OS.2018.00943	2	13/07/2018	2018	40130	800,00	0,00	STUDIO CHIARINI ASSOCIATI INGEGNERIA C	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 26/2018 del 26/06/2018	#DS.2018.00751	26/2018	26/06/2018	#IS.2018.00281		CASSA	13/11/2015	123 CONS.
#OS.2018.00944	1	20/07/2018	2018	20020	185,19	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP GIUGNO 2018 PROVVISORIO USCITA 153-15	#DS.2018.00855	CTR INPDAP GIUGNO 2018	20/07/2018	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00945	1	20/07/2018	2018	20020	42.487,32	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS GIUGNO 2018 PROVVISORIO USCATA 155/2018	#DS.2018.00856	CTR INPS GIUGNO 2018	20/07/2018	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00946	1	20/07/2018	2018	90008	762,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GIUGNO 2018 PROVVISORIO USCATA	#DS.2018.00856	CTR INPS GIUGNO 2018	20/07/2018	#IS.2018.00082		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00947	1	20/07/2018	2018	440070	40.865,82	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF GIUGNO 2018 PROVVISORI USCITA 155-156/20	#DS.2018.00857	RIT.IRPEF GIUGNO 2018	20/07/2018	#IS.2018.00081		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00948	1	20/07/2018	2018	440080	13.365,68	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS GIUGNO 2018 PROVVISORIO USCITA 155/2018	#DS.2018.00856	CTR INPS GIUGNO 2018	20/07/2018	#IS.2018.00104		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00949	1	20/07/2018	2018	440088	381,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GIUGNO 2018 PROVVISORIO USCATA	#DS.2018.00856	CTR INPS GIUGNO 2018	20/07/2018	#IS.2018.00122		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.00950	1	20/07/2018	2018	20020	0,02	0,00	REGIONE UMBRIA	CTR IRAP GIUGNO 2018 INTEGRAZIONE MANDATO 901/2018 PROVVISC	#DS.2018.00824	CTR IRAP GIUGNO 2018	16/07/2018	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00951	1	20/07/2018	2018	170010	310.182,52	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO ANTICIPAZIONE DI CASSA APRILE - GIUGNO 2018	#DS.2018.00858	RECUPERO ANTICIPAZIONE DI CASSA	20/07/2018	#IS.2018.00283		REGOLARIZZAZIONE	20/07/2018	
#OS.2018.00952	1	20/07/2018	2018	170010	558.644,62	103,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO ANTICIPAZIONE DI CASSA APRILE - GIUGNO 2018	#DS.2018.00858	RECUPERO ANTICIPAZIONE DI CASSA	20/07/2018	#IS.2018.00283		REGOLARIZZAZIONE	20/07/2018	
#OS.2018.00953	1	20/07/2018	2018	170010	655.995,04	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO ANTICIPAZIONE DI CASSA APRILE - GIUGNO 2018	#DS.2018.00858	RECUPERO ANTICIPAZIONE DI CASSA	20/07/2018	#IS.2018.00283		REGOLARIZZAZIONE	20/07/2018	
#OS.2018.00954	1	20/07/2018	2014	442367	371.000,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	MANDATO FIGURATIVO RECUPERO ANTICIPAZIONE LAVORI MESSA IN S	#DS.2018.00841	RECUPERO ANTICIPAZIONE	18/07/2018	#IS.2014.00625		COMPENSAZIONE		
#OS.2018.00955	1	20/07/2018	2014	442367	7.500,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	MANDATO FIGURATIVO INTROITO ANTICIPAZIONE LAVORI MESSA IN S	#DS.2018.00844	RECUPERO ANTICIPAZIONE	18/07/2018	#IS.2014.00625		COMPENSAZIONE		
#OS.2018.00956	1	20/07/2018	2014	442367	6.100,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	MANDATO FIGURATIVO INTROITO ANTICIPAZIONE LAVORI MESSA IN SI	#DS.2018.00845	RECUPERO ANTICIPAZIONE	18/07/2018	#IS.2014.00625		COMPENSAZIONE		
#OS.2018.00957	1	20/07/2018	2014	442367	22.400,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	MANDATO FIGURATIVO INTROITO ANTICIPAZIONE LAVORI MESSA IN SI	#DS.2018.00846	RECUPERO ANTICIPAZIONE	18/07/2018	#IS.2014.00625		COMPENSAZIONE		
#OS.2018.00958	2	23/07/2018	2018	10040	320,00	0,00	MAZZOCCHI FABIO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 25/1 del 02/07/2018	#DS.2018.00811	25/1	02/07/2018	#IS.2018.00023		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00958	1	23/07/2018	2018	10040	1.710,08	0,00	MAZZOCCHI FABIO	Documento n. 25/1 Del 02/07/2018 COMPENSO REVISORE DEI CONTI 1°	#DS.2018.00811	25/1	02/07/2018	#IS.2018.00023		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06V0103014400000003702654	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00959	1	23/07/2018	2018	10040	1.977,28	0,00	STELLATI STEFANO	Documento n. 305/18 Del 03/07/2018 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGI	#DS.2018.00812	305/18	03/07/2018	#IS.2018.00023		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52M0570472711000000110600	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00959	2	23/07/2018	2018	10040	370,00	0,00	STELLATI STEFANO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 305/18 del 03/07/2018	#DS.2018.00812	305/18	03/07/2018	#IS.2018.00023		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00960	1	23/07/2018	2018	10040	1.710,08	0,00	FORTI FABIO	Documento n. 226/00 Del 20/06/2018 COMPENSO REVISORE DEI CONTI	#DS.2018.00815	226/00	20/06/2018	#IS.2018.00023		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27K0622014406000001102147	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00960	2	23/07/2018	2018	10040	320,00	0,00	FORTI FABIO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 226/00 del 20/06/2018	#DS.2018.00815	226/00	20/06/2018	#IS.2018.00023		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00961	1	23/07/2018	2018	40070	515,73	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180105546 Del 20/06/2018 P.ZZA FERMI - TERNI MAGGI	#DS.2018.00779	6180105546	20/06/2018	#IS.2018.00045		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00962	1	23/07/2018	2018	40085	402,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI GIUGNO 2018 FATT.PROT. 774 DEL 05/07/20	#DS.2018.00774	GIUGNO 2018	02/07/2018	#IS.2018.00149		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.00963	2	23/07/2018	2018	40120	440,00	0,00	STUDIO COMMERCIALE ASTOLFI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 210 del 02/07/2018	#DS.2018.00819	210	02/07/2018	#IS.2018.00070		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00963	1	23/07/2018	2018	40120	2.351,36	0,00	STUDIO COMMERCIALE ASTOLFI	Documento n. 210 Del 02/07/2018 CONSULENZA FISCALE E ASSISTENZA	#DS.2018.00819	210	02/07/2018	#IS.2018.00070		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42G0503414401000000101926	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00964	1	23/07/2018	2018	40152	985,15	0,00	DIOMEDI SRL	Documento n. 33/18 Del 28/02/2018 TRASPORTO MEZZI CONSORTILI FE	#DS.2018.00340	33/18	28/02/2018	#IS.2018.00272		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41N0306972740000000080346	28/06/2018	
#OS.2018.00965	1	23/07/2018	2018	40152	45,20	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 806505 Del 30/03/2018 FORNITURA VARNICE FATT.PROT	#DS.2018.00393	806505	30/03/2018	#IS.2018.00270		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	28/06/2018	
#OS.2018.00966	1	23/07/2018	2018	40152	187,77	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 806506 Del 30/03/2018 FORNITURA CARTUCCIA FATT.PR(	#DS.2018.00394	806506	30/03/2018	#IS.2018.00270		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	28/06/2018	
#OS.2018.00967	1	23/07/2018	2018	40152	38,16	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 94 Del 06/04/2018 Interventi di manutenzione sugli autor	#DS.2018.00413	94	06/04/2018	#IS.2018.00264		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	28/06/2018	
#OS.2018.00968	1	23/07/2018	2018	40152	650,02	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 93 Del 06/04/2018 Interventi di manutenzione sugli autor	#DS.2018.00414	93	06/04/2018	#IS.2018.00264		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	28/06/2018	
#OS.2018.00969	1	23/07/2018	2018	40152	102,58	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 92 Del 06/04/2018 Interventi di manutenzione sugli auto	#DS.2018.00422	92	06/04/2018	#IS.2018.00264		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	28/06/2018	
#OS.2018.00970	1	23/07/2018	2018	40152	220,36	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 91 Del 06/04/2018 Interventi di manutenzione sugli autor	#DS.2018.00423	91	06/04/2018	#IS.2018.00264		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	28/06/2018	
#OS.2018.00971	1	23/07/2018	2018	40152	1.013,00	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 104 Del 17/04/2018 MANUTENZIONE FIAT PANDA E FIAT	#DS.2018.00454	104	17/04/2018	#IS.2018.00264		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	28/06/2018	
#OS.2018.00972	1	23/07/2018	2018	40152	547,87	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 20 Del 22/01/2018 Interventi di manutenzione sugli autor	#DS.2018.00689	20	22/01/2018	#IS.2018.00264		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	28/06/2018	
#OS.2018.00973	1	23/07/2018	2018	40152	691,74	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 35 Del 31/05/2018 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2(	#DS.2018.00708	35	31/05/2018	#IS.2018.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655		PROP.2873 CONS.
#OS.2018.00974	1	23/07/2018	2018	40152	2.306,70	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2607 Del 29/06/2018 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FA	#DS.2018.00766	2607	29/06/2018	#IS.2018.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	27/02/2018	9 PRES.
#OS.2018.00975	1	23/07/2018	2018	40152	1.529,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI GIUGNO 2018 FATT.PROT. 774 DEL 05/07/20	#DS.2018.00774	GIUGNO 2018	02/07/2018	#IS.2018.00148		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.00976	1	23/07/2018	2018	40153	18.316,40	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 002428 Del 01/06/2018 LAVORO INTERINALE MAGGIO 20	#DS.2018.00707	002428	01/06/2018	#IS.2018.00048		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00977	1	23/07/2018	2018	40320	89,40	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180105550 Del 26/06/2018 STR DI MARATTA ALTA - TER	#DS.2018.00771	6180105550	26/06/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00978	1	23/07/2018	2018	40320	838,17	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180105570 Del 20/06/2018 STR DI MARATTA - NARNI M	#DS.2018.00776	6180105570	20/06/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00979	1	23/07/2018	2018	40320	147,69	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180105562 Del 26/06/2018 STR DI MARATTA BASSA - TE	#DS.2018.00780	6180105562	26/06/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00980	1	23/07/2018	2018	40320	75,24	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180105556 Del 20/06/2018 VIA FERRER - TERNI MAGGIC	#DS.2018.00781	6180105556	20/06/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00981	1	23/07/2018	2018	40320	24,49	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180105552 Del 20/06/2018 VIA BRAMANTE - TERNI MAC	#DS.2018.00782	6180105552	20/06/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00982	1	23/07/2018	2018	40320	67,69	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180105548 Del 20/06/2018 VIA LIUTPRANDO - TERNI MA	#DS.2018.00783	6180105548	20/06/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00983	1	23/07/2018	2018	40320	38,03	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180105564 Del 20/06/2018 VIA TRE VENEZIE - TERNI MA	#DS.2018.00785	6180105564	20/06/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00984	1	23/07/2018	2018	40320	3.744,74	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180105560 Del 20/06/2018 STR DI CASANOVA - TERNI M	#DS.2018.00786	6180105560	20/06/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00985	1	23/07/2018	2018	40320	28,16	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180105532 Del 20/06/2018 VIA QUADRELLETTO - SAN G	#DS.2018.00788	6180105532	20/06/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00986	1	23/07/2018	2018	40320	763,69	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180105526 Del 20/06/2018 LOC. MARATTA - TERNI MA(	#DS.2018.00790	6180105526	20/06/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00987	1	23/07/2018	2018	40320	195,49	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180105540 Del 20/06/2018 LOC. SAN BARTOLOMEO - SA	#DS.2018.00791	6180105540	20/06/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00988	1	23/07/2018	2018	40320	67,57	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180105558 Del 20/06/ 2018 VIA PASTEUR - TERNI MAGG	#DS.2018.00793	6180105558	20/06/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00989	1	23/07/2018	2018	40320	75,36	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180105554 Del 20/06/2018 VIA GALLETO - TERNI MAGG	#DS.2018.00794	6180105554	20/06/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.00990	1	23/07/2018	2018	40330	802,39	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 57 Del 31/01/2018 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI FAT	#DS.2018.00187	57	31/01/2018	#IS.2018.00265		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432	28/06/2018	
#OS.2018.00991	1	23/07/2018	2018	40330	3.258,02	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 56 Del 31/01/2018 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO FA	#DS.2018.00188	56	31/01/2018	#IS.2018.00265		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432	28/06/2018	
#OS.2018.00992	1	23/07/2018	2018	40330	1.320,77	0,00	SETTE IN CONDOTTE SNC DI FIGLIOLI & DEP	Documento n. 19/V Del 28/02/2018 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI F	#DS.2018.00398	19/V	28/02/2018	#IS.2018.00274		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27W0303214400010000001236	28/06/2018	
#OS.2018.00993	1	23/07/2018	2018	40330	983,20	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 204 Del 30/04/2018 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO F	#DS.2018.00553	204	30/04/2018	#IS.2018.00265		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432	28/06/2018	
#OS.2018.00994	1	23/07/2018	2018	40520	39,92	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180105542 Del 20/06/2018 VIA DELLA STAZIONE - CASTI	#DS.2018.00777	6180105542	20/06/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00995	1	23/07/2018	2018	40520	1.645,57	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180105524 Del 20/06/2018 LOC. CANNETI - BASCHI MAG	#DS.2018.00778	6180105524	20/06/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00996	1	23/07/2018	2018	40520	199,90	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180105544 Del 20/06/2018 STR PROVINCIALE 19 - GRAFI	#DS.2018.00784	6180105544	20/06/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00997	1	23/07/2018	2018	40520	21,57	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180105534 Del 20/06/2018 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO	#DS.2018.00787	6180105534	20/06/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00998	1	23/07/2018	2018	40520	64,01	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180105528 Del 20/06/2018 LOC. CORDIGLIANO - MONTE	#DS.2018.00789	6180105528	20/06/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.00999	1	23/07/2018	2018	40520	12,85	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180105536 Del 20/06/2018 VOC. BARCA RENARO - MON	#DS.2018.00792	6180105536	20/06/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.01000	1	23/07/2018	2018	40530	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0000760 Del 01/01/2018 SERVIZIO VIGILANZA GENNAIC	#DS.2018.00155	1/0000760	01/01/2018	#IS.2018.00263		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	28/06/2018	159 CONS
#OS.2018.01001	1	23/07/2018	2018	40530	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1964 Del 01/02/2018 SERVIZIO VIGILANZA FEBBRAIO 201	#DS.2018.00218	1964	01/02/2018	#IS.2018.00263		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	28/06/2018	159 CONS
#OS.2018.01002	1	23/07/2018	2018	40530	1.304,27	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 129 Del 31/03/2018 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO F	#DS.2018.00400	129	31/03/2018	#IS.2018.00266		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432	28/06/2018	
#OS.2018.01003	1	23/07/2018	2018	40530	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0003178 Del 01/03/2018 SERVIZIO VIGILANZA MARZO 2	#DS.2018.00418	1/0003178	01/03/2018	#IS.2018.00263		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	28/06/2018	159 CONS
#OS.2018.01004	1	23/07/2018	2018	40530	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4351 Del 01/04/2018 SERVIZIO VIGILANZA APRILE 2018 FA	#DS.2018.00426	4351	01/04/2018	#IS.2018.00263		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	28/06/2018	159 CONS
#OS.2018.01005	1	23/07/2018	2018	120026	3.617,20	0,00	ELESAN SRL	Documento n. 34/2018 Del 16/03/2018 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DE	#DS.2018.00333	34/2018	16/03/2018	#IS.2018.00142		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Y0200825703000041101608	14/03/2018	49 CONS.
#OS.2018.01006	1	23/07/2018	2018	120026	474,39	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'ALLARME E RIAF	#DS.2018.00823	RECUPERO SS.GG	13/07/2018	#IS.2018.00143		COMPENSAZIONE	14/03/2018	49 CONS.
#OS.2018.01007	1	24/07/2018	2018	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI LUGLIO 2018	#DS.2018.00859	COMPENSO AMMINISTRATORI LUGLIO 20	23/07/2018	#IS.2018.00021		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01008	1	24/07/2018	2018	20010	69.616,41	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2018	#DS.2018.00860	STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2018	23/07/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01009	1	24/07/2018	2018	20010	9.512,03	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE LUGLIO 2018	#DS.2018.00864	STIPENDIO DIRIGENTE LUGLIO 2018	24/07/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01010	1	24/07/2018	2018	40153	2.952,09	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE	#DS.2018.00862	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINIST	23/07/2018	#IS.2018.00016		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01011	1	24/07/2018	2018	40720	2.085,42	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE LUGLIO 2018	#DS.2018.00861	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE LUGLIO	23/07/2018	#IS.2018.00015		CASSA	08/01/2018	1/P

#OS.2018.01012	1	24/07/2018	2018	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO LUGLIO 2018	#DS.2018.00865	RATA PRESTITO LUGLIO 2018	24/07/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578		
#OS.2018.01013	1	24/07/2018	2018	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE LUGLIO 2018	#DS.2018.00866	RATA PRESTITO PERSONALE LUGLIO 2018	24/07/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2018.01014	1	24/07/2018	2018	440070	170,93	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2018	#DS.2018.00860	STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2018	23/07/2018	#IS.2018.00081		CASSA		
#OS.2018.01015	1	24/07/2018	2018	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA LUGLIO 2018	#DS.2018.00863	PENSIONI ENPAIA LUGLIO 2018	24/07/2018	#IS.2018.00017		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01016	1	24/07/2018	2017	20010	12.070,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE LUGLIO 2018	#DS.2018.00864	STIPENDIO DIRIGENTE LUGLIO 2018	24/07/2018	#IS.2017.00306		CASSA		1
#OS.2018.01017	1	27/07/2018	2018	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE AGOSTO 2018	#DS.2018.00867	FITTO LOCALI UFFICI SEDE AGOSTO 2018	24/07/2018	#IS.2018.00047		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01018	1	27/07/2018	2018	40115	97,60	0,00	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 52 Del 18/06/2018 SERVIZIO DI PULIZIA PARCO FLUVIALE	#DS.2018.00710	52	18/06/2018	#IS.2018.00276		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000003801	28/06/2018	
#OS.2018.01019	2	27/07/2018	2018	40120	294,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 671 del 12/07/2018	#DS.2018.00833	671	12/07/2018	#IS.2018.00128		CASSA	14/03/2018	41 CONS.
#OS.2018.01019	1	27/07/2018	2018	40120	1.554,40	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E	Documento n. 671 Del 12/07/2018 STIPULA ATTI CESSIONI VOLONTARIE	#DS.2018.00833	671	12/07/2018	#IS.2018.00128		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12U0306914405100000010129	14/03/2018	41 CONS.
#OS.2018.01020	1	27/07/2018	2018	40152	1.460,55	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 115 Del 24/04/2018 MANUTENZIONE MERCEDES SPRINTE	#DS.2018.00485	115	24/04/2018	#IS.2018.00264		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	28/06/2018	
#OS.2018.01021	1	27/07/2018	2018	40152	44,71	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 116 Del 24/04/2018 MANUTENZIONE FIAT PANDA EF647(	#DS.2018.00487	116	24/04/2018	#IS.2018.00264		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	28/06/2018	
#OS.2018.01022	1	27/07/2018	2018	40152	14,27	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 123 Del 11/05/2018 LAVAGGIO FIAT PANDA FATT.PROT. 5	#DS.2018.00565	123	11/05/2018	#IS.2018.00264		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	28/06/2018	
#OS.2018.01023	1	27/07/2018	2018	40152	118,25	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 124 Del 14/05/2018 MANUTENZIONE MERCEDES ATECO I	#DS.2018.00567	124	14/05/2018	#IS.2018.00264		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	28/06/2018	
#OS.2018.01024	1	27/07/2018	2018	40152	205,57	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 125 Del 14/05/2018 MANUTENZIONE APE PIAGGIO FATT.	#DS.2018.00568	125	14/05/2018	#IS.2018.00264		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	28/06/2018	
#OS.2018.01025	1	27/07/2018	2018	40152	113,40	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 140 Del 31/05/2018 MANUTENZIONE FIAT PANDA EF647(	#DS.2018.00633	140	31/05/2018	#IS.2018.00264		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	28/06/2018	
#OS.2018.01026	1	27/07/2018	2018	40152	40,20	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 153 Del 07/06/2018 MANUTENZIONE FIAT GRANDE PUNT	#DS.2018.00684	153	07/06/2018	#IS.2018.00264		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	28/06/2018	
#OS.2018.01027	1	27/07/2018	2018	40152	130,66	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 154 Del 08/06/2018 MANUTENZIONE FIAT PANDA DX646I	#DS.2018.00688	154	08/06/2018	#IS.2018.00264		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	28/06/2018	
#OS.2018.01028	1	27/07/2018	2018	40152	143,56	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 162 Del 13/06/2018 MANUTENZIONE MERCEDES BENZ FA	#DS.2018.00705	162	13/06/2018	#IS.2018.00264		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	28/06/2018	
#OS.2018.01029	1	27/07/2018	2018	40152	315,00	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES!	Documento n. 43 Del 30/06/2018 FORNITURA CARBURANTI GIUGNO 20:	#DS.2018.00837	43	30/06/2018	#IS.2018.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655		PROP.2873 CONS.
#OS.2018.01030	1	27/07/2018	2018	40320	31,81	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180105530 Del 20/06/2018 LOC. VALLEANTICA - SAN GE	#DS.2018.00797	6180105530	20/06/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01031	1	27/07/2018	2018	40320	6.063,84	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180106291 Del 20/06/2018 STR DI CASANOVA - TERNI M	#DS.2018.00798	6180106291	20/06/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01032	1	27/07/2018	2018	40330	14.103,20	0,00	CAPRARI SPA	Documento n. 2018001341 Del 30/03/2018 fornitura di n. 2 pompe ad as	#DS.2018.00559	2018001341	30/03/2018	#IS.2018.00101		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36P0200812926000500092553	30/01/2018	20 CONS.
#OS.2018.01033	1	27/07/2018	2018	40530	140,75	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRC	Documento n. 308/D Del 15/02/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE FAT	#DS.2018.00327	308/D	15/02/2018	#IS.2018.00268		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	28/06/2018	
#OS.2018.01034	1	27/07/2018	2018	40530	279,62	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRC	Documento n. 401/D Del 28/02/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE FAT	#DS.2018.00328	401/D	28/02/2018	#IS.2018.00268		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	28/06/2018	
#OS.2018.01035	2	27/07/2018	2018	130367	147,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 672 del 12/07/2018	#DS.2018.00834	672	12/07/2018	#IS.2018.00190		CASSA	28/03/2018	69 CONS.
#OS.2018.01035	1	27/07/2018	2018	130367	777,20	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E	Documento n. 672 Del 12/07/2018 STIPULA ATTI CESSIONI VOLONTARIE	#DS.2018.00834	672	12/07/2018	#IS.2018.00190		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12U0306914405100000010129	28/03/2018	69 CONS.
#OS.2018.01036	1	27/07/2018	2018	440060	1.026,90	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	PAGAMENTO RIT.SINDACALI 1° SEMESTRE 2018	#DS.2018.00872	RIT.SINDACALI 1° SEMESTRE 2018	27/07/2018	#IS.2018.00304		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687		
#OS.2018.01037	1	27/07/2018	2018	440060	390,60	0,00	FLAI CGIL	PAGAMENTO RIT. SINADACALI 1° SEMESTRE 2018	#DS.2018.00873	RIT.SINDACALI 1° SEMESTRE 2018	27/07/2018	#IS.2018.00304		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566		
#OS.2018.01038	1	27/07/2018	2018	440060	452,20	0,00	FILBI-UILA	PAGAMENTO RIT.SINDACALI 1° SEMESTRE 2018	#DS.2018.00874	RIT.SINDACALI 1° SEMESTRE 2018	27/07/2018	#IS.2018.00304		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34S0335901600100000125107		
#OS.2018.01039	1	27/07/2018	2018	440060	93,31	0,00	SINDICOB	PAGAMENTO RIT.SINDACALI 1° SEMESTRE 2018	#DS.2018.00875	RIT.SINDACALI 1° SEMESTRE 2018	27/07/2018	#IS.2018.00304		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42N0521603208000000003712		
#OS.2018.01040	1	02/08/2018	2018	20020	8.369,10	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP LUGLIO 2018 VERSA ENTRO 15 CM	#DS.2018.00882	CTR IRAP LUGLIO 2018	27/07/2018	#IS.2018.00025		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01041	1	02/08/2018	2018	20020	577,20	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATC	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO LUGLIO 2018	#DS.2018.00896	CTR AGRIFONDO LUGLIO 2018	02/08/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01042	1	02/08/2018	2018	20020	2.956,62	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LUGLIO 2018	#DS.2018.00897	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LUGLIC	02/08/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01043	1	02/08/2018	2018	20030	7.450,41	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE LUGLIO 2018	#DS.2018.00895	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE LUGLIO 2	02/08/2018	#IS.2018.00027		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01044	1	02/08/2018	2018	40020	1.255,53	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 198/D Del 30/04/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCEI	#DS.2018.00492	198/D	30/04/2018	#IS.2018.00244		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50Q0570414402000000160800	30/05/2018	139 CONS.
#OS.2018.01045	1	02/08/2018	2018	40070	9.000,00	0,00	SOCIETA' GENERALI SPA RIDOLFI, PALAZZES	PAGAMENTO POLIZZA 380250054 RC GENERALE DELL'ENTE PERIODO 2:	#DS.2018.00870	NULLA OSTA	20/07/2018	#IS.2018.00282		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78T0570414400000000019671	18/07/2018	28 PRES
#OS.2018.01046	1	02/08/2018	2018	40080	752,91	0,00	EATECH SRL	Documento n. 26/2018 Del 28/02/2018 CANONE ASSISTENZA SISTEMIST	#DS.2018.00329	26/2018	28/02/2018	#IS.2018.00258		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	28/06/2018	144 CONS.
#OS.2018.01047	1	02/08/2018	2018	40080	1.121,74	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTT	Documento n. 407/2018 Del 10/04/2018 CONTRATTO FULL SERVICE FOT	#DS.2018.00420	407/2018	10/04/2018	#IS.2018.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402000000008796	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01048	1	02/08/2018	2018	40080	752,91	0,00	EATECH SRL	Documento n. 38/2018 Del 30/03/2018 CANONE ASSISTENZA SISTEMIST	#DS.2018.00424	38/2018	30/03/2018	#IS.2018.00258		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	28/06/2018	144 CONS.
#OS.2018.01049	1	02/08/2018	2018	40115	299,99	0,00	BUSITALIA SITA NORD SRL	Documento n. 20188172000653 Del 30/04/2018 Progetto Formativo Sor	#DS.2018.00580	20188172000653	30/04/2018	#IS.2018.00202		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60W0200802854000103072765	03/05/2018	82 CONS.
#OS.2018.01050	1	02/08/2018	2018	40115	1.039,98	0,00	BUSITALIA SITA NORD SRL	Documento n. 8172000931 Del 31/05/2018 Progetto Formativo Sorella A	#DS.2018.00799	8172000931	31/05/2018	#IS.2018.00202		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60W0200802854000103072765	03/05/2018	82 CONS.
#OS.2018.01051	1	02/08/2018	2018	40115	150,00	0,00	BUSITALIA SITA NORD SRL	Documento n. 8172000873 Del 30/05/2018 Progetto Formativo Sorella A	#DS.2018.00800	8172000873	30/05/2018	#IS.2018.00202		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60W0200802854000103072765	03/05/2018	82 CONS.
#OS.2018.01052	1	02/08/2018	2018	40115	370,00	0,00	BUSITALIA SITA NORD SRL	Documento n. 8172001106 Del 13/06/ 2018 Progetto Formativo Sorella /	#DS.2018.00801	8172001106	13/06/2018	#IS.2018.00202		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60W0200802854000103072765	03/05/2018	82 CONS.
#OS.2018.01053	1	02/08/2018	2018	40115	220,00	0,00	BUSITALIA SITA NORD SRL	Documento n. 8172001042 Del 31/05/2018 Progetto Formativo Sorella A	#DS.2018.00802	8172001042	31/05/2018	#IS.2018.00202		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60W0200802854000103072765	03/05/2018	82 CONS.
#OS.2018.01054	1	02/08/2018	2018	40115	2.299,97	0,00	BUSITALIA SITA NORD SRL	Documento n. 8172001318 Del 29/06/2018 Progetto Formativo Sorella A	#DS.2018.00848	8172001318	29/06/2018	#IS.2018.00202		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60W0200802854000103072765	03/05/2018	82 CONS.
#OS.2018.01055	1	02/08/2018	2018	40115	299,99	0,00	BUSITALIA SITA NORD SRL	Documento n. 8172001313 Del 29/06/2018 Progetto Formativo Sorella A	#DS.2018.00849	8172001313	29/06/2018	#IS.2018.00202		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60W0200802854000103072765	03/05/2018	82 CONS.
#OS.2018.01056	1	02/08/2018	2018	40115	350,01	0,00	BUSITALIA SITA NORD SRL	Documento n. 8172001390 Del 30/06/2018 Progetto Formativo Sorella A	#DS.2018.00850	8172001390	30/06/2018	#IS.2018.00202		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60W0200802854000103072765	03/05/2018	82 CONS.
#OS.2018.01057	1	02/08/2018	2018	40152	85,40	0,00	EATECH SRL	Documento n. 49/2018 Del 30/03/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE	#DS.2018.00425	49/2018	30/03/2018	#IS.2018.00213		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	03/05/2018	107 CONS.
#OS.2018.01058	1	02/08/2018	2018	40153	15.400,92	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 002666 Del 01/07/2018 LAVORO INTERINALE GIUGNO 20:	#DS.2018.00840	002666	01/07/2018	#IS.2018.00048		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01059	1	02/08/2018	2018	40320	149,48	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 224379\ Del 19/06/2018 ACQUA POTABILE CABINA DI PO	#DS.2018.00810	224379\	19/06/2018	#IS.2018.00072		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 39485586	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01060	1	02/08/2018	2018	40330	8.784,00	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 241 Del 31/03/2018 Lavori di manutenzione impianti elett	#DS.2018.00552	241	31/03/2018	#IS.2018.00261		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415100000002443	28/06/2018	158 CONS
#OS.2018.01061	1	02/08/2018	2018	40530	1.360,97	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 241 Del 31/03/2018 Lavori di manutenzione impianti elett	#DS.2018.00552	241	31/03/2018	#IS.2018.00262		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415100000002443	28/06/2018	158 CONS
#OS.2018.01062	1	02/08/2018	2018	40710	68,04	0,00	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201045960 Del 18/06/2018 CANONE ANNO 2018 ATTRA'	#DS.2018.00851	8201045960	18/06/2018	#IS.2018.00006		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 16527012	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01063	1	02/08/2018	2018	40710	404,51	0,00	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201046450 Del 18/06/2018 CANONE ANNO 2018 ATTRA'	#DS.2018.00852	8201046450	18/06/2018	#IS.2018.00006		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 16527012	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01064	1	02/08/2018	2018	40710	1.108,89	0,00	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201048738 Del 20/06/2018 CANONE ANNO 2018 ATTRA'	#DS.2018.00853	8201048738	20/06/2018	#IS.2018.00006		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 16527012	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01065	1	02/08/2018	2018	70010	2.206,87	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI LUGLIO 2018	#DS.2018.00895	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE LUGLIO 2	02/08/2018	#IS.2018.00134		CASSA	14/03/2018	28 CONS.
#OS.2018.01066	1	02/08/2018	2018	70010	361,93	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI LUGLIO 2018	#DS.2018.00895	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE LUGLIO 2	02/08/2018	#IS.2018.00090		CASSA	30/01/2018	7 CONS.
#OS.2018.01067	1	02/08/2018	2018	80010	300,00	0,00	PETRUCCI FEDERICA	Restituzione importo versato erroneamente nel c/c postale 1019740115	#DS.2018.00883	restituzione errato versamento	31/07/2018	#IS.2018.00315		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09C0622072710000001175265		
#OS.2018.01068	1	02/08/2018	2018	130386	4.026,00	0,00	AMICI A QUATTRO ZAMPE	Documento n. 27 Del 11/05/2018 ABBATTIMENTO E POTATURE ALBERA	#DS.2018.00563	27	11/05/2018	#IS.2018.00217		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09W0707514400000000104055	03/05/2018	96
#OS.2018.01069	1	02/08/2018	2018	130386	12.688,00	0,00	AMICI A QUATTRO ZAMPE	Documento n. 32 Del 12/06/2018 Lavori urgenti di taglio e potatura di all	#DS.2018.00656	32	12/06/2018	#IS.2018.00225		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09W0707514400000000104055	30/05/2018	prop.132
#OS.2018.01070	1	02/08/2018	2018	440080	576,00	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATC	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO LUGLIO 2018	#DS.2018.00896	CTR AGRIFONDO LUGLIO 2018	02/08/2018	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2018.01071	1	02/08/2018	2018	440080	1.882,80	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LUGLIO 2018	#DS.2018.00897	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LUGLIC	02/08/2018	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2018.01072	1	02/08/2018	2017	40070	259,96	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 196263 Del 11/06/2018 ACQUA POTABILE UFFICI SEDE FA	#DS.2018.00803	196263	11/06/2018	#IS.2017.00320		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 39485586		1
#OS.2018.01073	1	08/08/2018	2018	40030	186,56	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00284941 Del 09/07/2018 LINEA 0744305004 4° BIME!	#DS.2018.00901	8M00284941	09/07/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01074	1	08/08/2018	2018	40030	213,43	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00286895 Del 09/07/2018 LINEA 0744 422887 4° BIME	#DS.2018.00902	8M00286895	09/07/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01075	1	08/08/2018	2018	40030	675,16	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00285841 Del 09/07/2018 LINEA 074413515574 - 4° BI	#DS.2018.00903	8M00285841	09/07/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01076	1	08/08/2018	2018	40030	2.474,33	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7X02979091 Del 13/07/2018 TELEFONIA MOBILE - 4° BIM	#DS.2018.00904	7X02979091	13/07/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01077	1	08/08/2018	2018	40030	279,31	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 4220518800020214 Del 09/07/2018 LINEA 0744243806 - 4	#DS.2018.00905	4220518800020214	09/07/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01078	1	08/08/2018	2018	40030	810,29	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00285594 Del 09/07/2018 LINEA 074413513187 - 4° BI	#DS.2018.00906	8M00285594	09/07/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01079	1	08/08/2018	2018	40030	183,13	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00286179 Del 09/07/2018 LINEA 074413516607 4° BIN	#DS.2018.00907	8M00286179	09/07/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01080	1	08/08/2018	2018	40030	126,66	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00286283 Del 09/07/2018 LINEA 074413515576 4° BIN	#DS.2018.00908	8M00286283	09/07/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01081	1	08/08/2018	2018	40030	158,16	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00286769 Del 09/07/2018 LINEA 0744471398 4° BIME	#DS.2018.00909	8M00286769	09/07/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01082	2	08/08/2018	2018	40130	18,00	0,00	GEOM. PAOLO DI FELICE	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 06 del 16/05/2018	#DS.2018.00795	06	16/05/2018	#IS.2018.00206		CASSA	03/05/2018	93 CONS.
#OS.2018.01082	1	08/08/2018	2018	40130	225,29	0,00	GEOM. PAOLO DI FELICE	Documento n. 06 Del 16/05/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA I	#DS.2018.00795	06	16/05/2018	#IS.2018.00206		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17D0306915465100000001502	03/05/2018	93 CONS.
#OS.2018.01083	1	08/08/2018	2018	40152	83,45	0,00	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 129/2018 Del 28/02/2018 TAGLIANDO MINIESCAVATORE	#DS.2018.00390	129/2018	28/02/2018	#IS.2018.00277		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	28/06/2018	163 CONS
#OS.2018.01084	1	08/08/2018	2018	40152	21,96	0,00	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. 1139/18 Del 30/03/2018 FORNITURA STIVALI DI SICUREZZ	#DS.2018.00391	1139/18	30/03/2018	#IS.2018.00212		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	03/05/2018	107 CONS.
#OS.2018.01085	1	08/08/2018	2018	40152	153,24	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 2720/00/2018 Del 22/05/2018 FORNITURA MATERIALE AI	#DS.2018.00585	2720/00/2018	22/05/2018	#IS.2018.00278		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404000002000102	28/06/2018	163 CONS
#OS.2018.01086	1	08/08/2018	2018	40730	264,47	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. GIUGNO2018 Del 05/07/2018 FORNITURA METANO PER /	#DS.2018.00804	GIUGNO2018	05/07/2018	#IS.2018.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402000000113600	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.01087	1	08/08/2018	2018	70010	1.354,20	0,00	INFOCAMERE SCPA	Documento n. 18010147 Del 27/07/2018 Banca dati "InfoCamere Societ	#DS.2018.00939	18010147	27/07/2018	#IS.2018.00260		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40A0103012156000061117420	28/06/2018	146 CONS.
#OS.2018.01088	1	08/08/2018	2018	100010	1.116,30	0,00	TECNO OFFICE SNC	Documento n. 539 Del 10/04/2018 FORNITURA STAMPANTE LASER HP N	#DS.2018.00412	539	10/04/2018	#IS.2018.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47I0306914405100000000099	14/03/2018	32 CONS.
#OS.2018.01089	1	08/08/2018	2016	40120	3.828,24	0,00	AVV. ANDREA ANDREINI	Documento n. 18/2018 Del 02/07/2018 PAGAMENTO SPESE ASSISTENZA	#DS.2018.00809	18/2018	02/07/2018	#IS.2016.00577		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28V0570421804000000001752	27/05/2016	171 CONS.
#OS.2018.01089	2	08/08/2018	2016	40120	549,12	0,00	AVV. ANDREA ANDREINI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 18/2018 del 02/07/2018	#DS.2018.00809	18/2018	02/07/2018	#IS.2016.00577		CASSA	27/05/2016	171 CONS.
#OS.2018.01090	1	08/08/2018	2016	120026	4.150,12	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU 6° SAL LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO DI IRRI(	#DS.2018.00910	RECUPERO SS.GG	03/08/2018	#IS.2016.00554		COMPENSAZIONE		75 CONS DEL 19/02/2016
#OS.2018.01091	1	08/08/2018	2017	40080	1.054,08	0,00	UMBRIA DIGITALE SOC COOP A R.L.	Documento n. 16/I Del 16/04/2018 CANONE SOFTWARE PROTOCOLLO E	#DS.2018.00470	16/I	16/04/2018	#IS.2017.00333		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25E0100503000000000003553		1
#OS.2018.01092	1	08/08/2018	2017	40080	1.054,08	0,00	UMBRIA DIGITALE SOC COOP A R.L.	Documento n. 18 Del 08/05/2018CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PROT	#DS.2018.00564	18	08/05/2018	#IS.2017.00333		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25E0100503000000000003553		1
#OS.2018.01093	2	08/08/2018	2017	40120	549,13	0,00	AVV. ANDREA ANDREINI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 18/2018 del 02/07/2018	#DS.2018.00809	18/2018	02/07/2018	#IS.2017.00392		CASSA		28 CONS DEL 31/01/2017

#OS.2018.01093	1	08/08/2018	2017	40120	2.040,81	0,00	AVV. ANDREA ANDREINI	Documento n. 18/2018 Del 02/07/2018 PAGAMENTO SPESE ASSISTENZA	#DS.2018.00809	18/2018	02/07/2018	#IS.2017.00392		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28V0570421804000000001752		28 CONS DEL 31/01/2017
#OS.2018.01094	1	08/08/2018	2017	40120	1.294,27	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 173 Del 26/07/2018 INCARICO DI ASSISTENZA E DIFESA DI	#DS.2018.00889	173	26/07/2018	#IS.2017.00441		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171		14 PRES DEL 13/06/2017
#OS.2018.01094	2	08/08/2018	2017	40120	242,19	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 173 del 26/07/2018	#DS.2018.00889	173	26/07/2018	#IS.2017.00441		CASSA		14 PRES DEL 13/06/2017
#OS.2018.01095	2	08/08/2018	2017	40120	242,19	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 174 del 26/07/2018	#DS.2018.00890	174	26/07/2018	#IS.2017.00440		CASSA		15 PRES DEL 13/06/2017
#OS.2018.01095	1	08/08/2018	2017	40120	1.294,27	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 174 Del 26/07/2018 INCARICO DI ASSISTENZA E DIFESA DI	#DS.2018.00890	174	26/07/2018	#IS.2017.00440		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171		15 PRES DEL 13/06/2017
#OS.2018.01096	1	08/08/2018	2017	40120	1.294,27	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 175 Del 26/07/2018 INCARICO DI ASSISTENZA E DIFESA DI	#DS.2018.00891	175	26/07/2018	#IS.2017.00435		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171		163
#OS.2018.01096	2	08/08/2018	2017	40120	242,19	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 175 del 26/07/2018	#DS.2018.00891	175	26/07/2018	#IS.2017.00435		CASSA		163
#OS.2018.01097	1	08/08/2018	2017	40120	1.294,27	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 176 Del 26/07/2018 INCARICO DI ASSISTENZA E DIFESA DI	#DS.2018.00892	176	26/07/2018	#IS.2017.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171		56 CONS DEL 15/02/2017
#OS.2018.01097	2	08/08/2018	2017	40120	242,19	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 176 del 26/07/2018	#DS.2018.00892	176	26/07/2018	#IS.2017.00389		CASSA		56 CONS DEL 15/02/2017
#OS.2018.01098	1	08/08/2018	2017	40120	1.294,27	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 177 Del 26/07/2018 INCARICO DI ASSISTENZA E DIFESA DI	#DS.2018.00893	177	26/07/2018	#IS.2017.00403		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171		119 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2018.01098	2	08/08/2018	2017	40120	242,19	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 177 del 26/07/2018	#DS.2018.00893	177	26/07/2018	#IS.2017.00403		CASSA		119 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2018.01099	1	08/08/2018	2017	40320	134,46	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180108564 Del 29/06/2018 LOC. SAN BARTOLOMEO - SA	#DS.2018.00876	6180108564	29/06/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2018.01100	1	08/08/2018	2016	120026	31.644,63	0,00	GORRASI COST. SRL COSTRUZIONI GENER	Documento n. 4/2018 Del 03/07/2018 6° SAL LAVORI COSTRUZIONE IMP	#DS.2018.00772	4/2018	03/07/2018	#IS.2016.00553		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36U0200876021000401215362		75 CONS DEL 19/02/2015
#OS.2018.01101	1	13/08/2018	2018	10060	90,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 950 DEL 08/08/2018	#DS.2018.00950	SPESE ECONOMALI	01/08/2018	#IS.2018.00052		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01102	1	13/08/2018	2018	40020	9,99	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 950 DEL 08/08/2018	#DS.2018.00950	SPESE ECONOMALI	01/08/2018	#IS.2018.00012		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01103	1	13/08/2018	2018	40030	1.662,73	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 950 DEL 08/08/2018	#DS.2018.00950	SPESE ECONOMALI	01/08/2018	#IS.2018.00013		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01104	1	13/08/2018	2018	40060	933,30	0,00	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 309/2018 Del 24/04/2018 MANUTENZIONE CONDIZIONAT	#DS.2018.00489	309/2018	24/04/2018	#IS.2018.00247		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400010000001344	30/05/2018	139 CONS.
#OS.2018.01105	1	13/08/2018	2018	40060	119,58	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 950 DEL 08/08/2018	#DS.2018.00950	SPESE ECONOMALI	01/08/2018	#IS.2018.00018		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01106	1	13/08/2018	2018	40070	579,59	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180120313 Del 17/07/2018 PIAZZA FERMI - TERNI GIUGI	#DS.2018.00920	6180120313	17/07/2018	#IS.2018.00045		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01107	1	13/08/2018	2018	40070	99,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 950 DEL 08/08/2018	#DS.2018.00950	SPESE ECONOMALI	01/08/2018	#IS.2018.00019		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01108	1	13/08/2018	2018	40080	85,40	0,00	EATECH SRL	Documento n. 67 Del 30/04/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE FATT.	#DS.2018.00575	67	30/04/2018	#IS.2018.00258		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	28/06/2018	144 CONS.
#OS.2018.01109	1	13/08/2018	2018	40080	752,91	0,00	EATECH SRL	Documento n. 53/2018 Del 30/04/2018 CANONE ASSISTENZA APRILE 20	#DS.2018.00576	53/2018	30/04/2018	#IS.2018.00258		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	28/06/2018	144 CONS.
#OS.2018.01110	1	13/08/2018	2018	40080	326,23	0,00	EATECH SRL	Documento n. 7/2016 Del 31/01/2016 RINNOVO LICENZA SYMANTEC EN	#DS.2018.00582	7/2016	31/01/2016	#IS.2018.00314		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	01/08/2018	
#OS.2018.01111	1	13/08/2018	2018	40152	811,30	0,00	DIOMEDI SRL	Documento n. 50/18 Del 31/03/2018 TRASPORTO MEZZI CONSORTILI M	#DS.2018.00478	50/18	31/03/2018	#IS.2018.00272		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41N0306972740000000080346	28/06/2018	157 CONS.
#OS.2018.01112	1	13/08/2018	2018	40152	241,95	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 808305 Del 23/04/2018 FORNITURA MATERIALI PER MAN	#DS.2018.00488	808305	23/04/2018	#IS.2018.00270		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	28/06/2018	156 CONS.
#OS.2018.01113	1	13/08/2018	2018	40152	101,87	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 2060/00/2018 Del 26/04/2018 FORNITURA MATERIALI AN	#DS.2018.00491	2060/00/2018	26/04/2018	#IS.2018.00278		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404000002000102	28/06/2018	163 CONS
#OS.2018.01114	1	13/08/2018	2018	40160	190,92	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 950 DEL 08/08/2018	#DS.2018.00950	SPESE ECONOMALI	01/08/2018	#IS.2018.00049		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01115	1	13/08/2018	2018	40320	74,88	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180120307 Del 17/07/2018 VIA FERRER - TERNI GIUGNO	#DS.2018.00913	6180120307	17/07/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01116	1	13/08/2018	2018	40320	24,62	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180120291 Del 17/07/2018 VIA BRAMANTE - TERNI GIU(	#DS.2018.00914	6180120291	17/07/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01117	1	13/08/2018	2018	40320	106,43	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180120309 Del 17/07/2018 STR DI MARATTA ALTA - TER	#DS.2018.00915	6180120309	17/07/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01118	1	13/08/2018	2018	40320	2.721,03	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180120319 Del 17/07/2018 STR DI MARATTA - NARNI GI	#DS.2018.00916	6180120319	17/07/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01119	1	13/08/2018	2018	40320	150,47	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180122027 Del 18/07/2018 STR DI MARATTA BASSA - TE	#DS.2018.00917	6180122027	18/07/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01120	1	13/08/2018	2018	40320	73,49	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180122026 Del 18/07/2018 VIA GALLETO - TERNI GIUGN	#DS.2018.00918	6180122026	18/07/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01121	1	13/08/2018	2018	40320	37,71	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180120297 Del 17/07/2018 VIA TRE VENEZIE - TERNI GIU	#DS.2018.00922	6180120297	17/07/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01122	1	13/08/2018	2018	40320	9.469,63	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180120323 Del 17/07/2018 STR DI CASANOVA - TERNI G	#DS.2018.00923	6180120323	17/07/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01123	1	13/08/2018	2018	40320	67,68	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180120305 Del 17/07/2018 VIA PASTEUR - TERNI GIUGN	#DS.2018.00924	6180120305	17/07/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01124	1	13/08/2018	2018	40320	680,20	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180120315 Del 17/07/2018 LOC. SAN BARTOLOMEO - SA	#DS.2018.00925	6180120315	17/07/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01125	1	13/08/2018	2018	40320	17,58	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180120285 Del 17/07/2018 LOC. SAN BARTOLOMEO - SA	#DS.2018.00927	6180120285	17/07/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01126	1	13/08/2018	2018	40320	27,67	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180120293 Del 17/07/2018 VIA QUADRELLETTO - SAN G	#DS.2018.00929	6180120293	17/07/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01127	1	13/08/2018	2018	40320	31,00	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180120295 Del 17/07/2018 LOC. VALLEANTICA - SAN GE	#DS.2018.00930	6180120295	17/07/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01128	1	13/08/2018	2018	40320	3.747,92	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180120321 Del 17/07/2018 STR DI MARATTA - NARNI FA	#DS.2018.00932	6180120321	17/07/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01129	1	13/08/2018	2018	40420	9,71	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180120281 Del 17/07/2018 STR DI SELVONI TERNI - GIU(	#DS.2018.00911	6180120281	17/07/2018	#IS.2018.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01130	1	13/08/2018	2018	40420	67,52	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180120303 Del 17/07/2018 VIA LIUTPRANDO - TERNI GI	#DS.2018.00919	6180120303	17/07/2018	#IS.2018.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01131	1	13/08/2018	2018	40520	194,38	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180120311 Del 17/07/2018 STR PROVINCIALE GRAFFIGN	#DS.2018.00921	6180120311	17/07/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.01132	1	13/08/2018	2018	40520	12,85	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180120283 Del 17/07/2018 VIA BARCA RENARO - MONT	#DS.2018.00926	6180120283	17/07/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.01133	1	13/08/2018	2018	40520	21,73	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180120287 Del 17/07/2018 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO	#DS.2018.00928	6180120287	17/07/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.01134	1	13/08/2018	2018	40520	65,00	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180120301 Del 17/07/2018 LOC. CORDIGLIANO - MONTE	#DS.2018.00931	6180120301	17/07/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.01135	1	13/08/2018	2018	40520	1.995,98	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180120317 Del 17/07/2018 LOC. CANNETI - BASCHI GIU(	#DS.2018.00933	6180120317	17/07/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.01136	1	13/08/2018	2018	40520	40,88	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180120299 Del 17/07/2018 VIA STAZIONE - CASTIGLIONI	#DS.2018.00934	6180120299	17/07/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.01137	1	13/08/2018	2018	40730	147,31	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. LUGLIO 2018 Del 03/08/2018 FORNITURA METANO PER A	#DS.2018.00940	LUGLIO 2018	03/08/2018	#IS.2018.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402000000113600	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.01138	1	13/08/2018	2018	40730	125,45	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 950 DEL 08/08/2018	#DS.2018.00950	SPESE ECONOMALI	01/08/2018	#IS.2018.00039		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01139	1	13/08/2018	2018	100010	228,99	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 950 DEL 08/08/2018	#DS.2018.00950	SPESE ECONOMALI	01/08/2018	#IS.2018.00042		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01140	1	14/08/2018	2018	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI AGOSTO 2018	#DS.2018.00956	COMPENSI AMMINISTRATORI AGOSTO 20	14/08/2018	#IS.2018.00021		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01141	1	14/08/2018	2018	20010	6.797,82	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE AGOSTO 2018	#DS.2018.00951	STIPENDIO DIRIGENTE AGOSTO 2018	14/08/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01142	1	14/08/2018	2018	20010	67.940,51	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 2018	#DS.2018.00957	STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 2018	14/08/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01143	1	14/08/2018	2018	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE SETTEMBRE 2018	#DS.2018.00958	FITTO LOCALI UFFICI SEDE SETTEMBRE 20	14/08/2018	#IS.2018.00047		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01144	1	14/08/2018	2018	40153	3.014,94	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE	#DS.2018.00955	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINIST	14/08/2018	#IS.2018.00016		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01145	1	14/08/2018	2018	40720	2.158,80	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE AGOSTO 2018	#DS.2018.00952	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE AGOST	14/08/2018	#IS.2018.00015		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01146	1	14/08/2018	2018	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA RIMBORSO PRESTITO AGOSTO 2018	#DS.2018.00959	RATA RIMBORSO PRESTITO AGOSTO 2018	14/08/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578		
#OS.2018.01147	1	14/08/2018	2018	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA RIMBORSO PRESTITO PERSONALE AGOSTO 2018	#DS.2018.00960	RATA RIMBORSO PRESTITO PERSONALE A	14/08/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2018.01148	1	14/08/2018	2018	440070	511,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE AGOSTO 2018	#DS.2018.00951	STIPENDIO DIRIGENTE AGOSTO 2018	14/08/2018	#IS.2018.00081		CASSA		
#OS.2018.01149	1	14/08/2018	2018	440070	557,00	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE AGOSTO 2018	#DS.2018.00952	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE AGOST	14/08/2018	#IS.2018.00081		CASSA		
#OS.2018.01150	1	14/08/2018	2018	440070	918,00	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE	#DS.2018.00955	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINIST	14/08/2018	#IS.2018.00081		CASSA		
#OS.2018.01151	1	14/08/2018	2018	440070	17.751,06	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 2018	#DS.2018.00957	STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 2018	14/08/2018	#IS.2018.00081		CASSA		
#OS.2018.01152	1	14/08/2018	2018	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA AGOSTO 2018	#DS.2018.00953	PENSIONI ENPAIA AGOSTO 2018	14/08/2018	#IS.2018.00017		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01153	1	16/08/2018	2018	40020	199,00	0,00	SABATINI SRL	Documento n. 138 Del 18/05/2018 FORNITURA TELEFONO CELLULARE F	#DS.2018.00578	138	18/05/2018	#IS.2018.00311		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50P0100514400000000008523	01/08/2018	
#OS.2018.01154	1	16/08/2018	2018	40090	3.327,14	0,00	EL.FO. SPA	Documento n. 78 Del 31/03/2018ATTIVAZIONE SERVIZIO WEB DOCUME	#DS.2018.00479	78	31/03/2018	#IS.2018.00119		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17L0200811758000110120312	27/02/2018	8 CONS.
#OS.2018.01155	1	16/08/2018	2018	40090	422,82	0,00	EL.FO. SPA	Documento n. 78 Del 31/03/2018ATTIVAZIONE SERVIZIO WEB DOCUME	#DS.2018.00479	78	31/03/2018	#IS.2018.00120		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17L0200811758000110120312	01/03/2018	13 PRES.
#OS.2018.01156	1	16/08/2018	2018	40115	341,60	0,00	S.T.A.S. SRL	Documento n. 90/2018 Del 23/05/2018 PROGETTO FORMATIVO SORELL	#DS.2018.00586	90/2018	23/05/2018	#IS.2018.00308		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24H0200814408000010132494	01/08/2018	
#OS.2018.01157	1	16/08/2018	2018	40152	374,81	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 640 Del 30/03/2018 MANUTENZIONE ESCAVATORE KOM	#DS.2018.00474	640	30/03/2018	#IS.2018.00273		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	28/06/2018	157 CONS.
#OS.2018.01158	1	16/08/2018	2018	40152	127,31	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 747 Del 26/04/2018 FORNITURA OLIO PER ESCAVATORI F	#DS.2018.00570	747	26/04/2018	#IS.2018.00273		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	28/06/2018	157 CONS.
#OS.2018.01159	1	16/08/2018	2018	40152	8.875,68	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 871 Del 30/04/2018 RIPARAZIONE ESCAVATORE KOMATS	#DS.2018.00581	871	30/04/2018	#IS.2018.00114		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	27/02/2018	11 PRES.
#OS.2018.01160	1	16/08/2018	2018	40152	244,00	0,00	SERIARTE PUBBLICITA' DI SABRINA ATTISAN	Documento n. 275/2017 Del 23/12/2017 STAMPA AUTOADESIVI PER ME	#DS.2018.00682	275/2017	23/12/2017	#IS.2018.00312		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05J0631514415100000002500	01/08/2018	
#OS.2018.01161	1	16/08/2018	2018	40152	2.306,70	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2921 Del 24/07/2018 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FA	#DS.2018.00938	2921	24/07/2018	#IS.2018.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	27/02/2018	9 PRES.
#OS.2018.01162	1	16/08/2018	2018	40330	424,83	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 712/D Del 15/04/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE FAT	#DS.2018.00573	712/D	15/04/2018	#IS.2018.00267		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	28/06/2018	153 CONS.
#OS.2018.01163	1	16/08/2018	2018	40330	66,43	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 819/D Del 30/04/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE FAT	#DS.2018.00574	819/D	30/04/2018	#IS.2018.00267		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	28/06/2018	153 CONS.
#OS.2018.01164	1	16/08/2018	2018	40530	244,04	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 502/d Del 15/03/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE FAT	#DS.2018.00469	502/d	15/03/2018	#IS.2018.00268		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	28/06/2018	153 CONS.
#OS.2018.01165	1	16/08/2018	2018	40530	189,59	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 819/D Del 30/04/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE FAT	#DS.2018.00574	819/D	30/04/2018	#IS.2018.00268		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	28/06/2018	153 CONS.
#OS.2018.01166	2	16/08/2018	2017	40130	1.647,06	0,00	ARDIZZONI MARCO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 06/2018 del 09/05/2018	#DS.2018.00556	06/2018	09/05/2018	#IS.2017.00438		CASSA		160 CONS DEL 22/05/2017
#OS.2018.01166	1	16/08/2018	2017	40130	8.600,94	0,00	ARDIZZONI MARCO	Documento n. 06/2018 Del 09/05/2018 COMPENSO PER LA REDAZIONE	#DS.2018.00556	06/2018	09/05/2018	#IS.2017.00438		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31M0503414401000000151638		160 CONS DEL 22/05/2017
#OS.2018.01167	2	16/08/2018	2017	40130	682,36	0,00	PAGNOTTA ANDREA	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 4/18 del 08/05/2018	#DS.2018.00557	4/18	08/05/2018	#IS.2017.00497		CASSA		327 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.01167	1	16/08/2018	2017	40130	3.563,24	0,00	PAGNOTTA ANDREA	Documento n. 4/18 Del 08/05/2018 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE I	#DS.2018.00557	4/18	08/05/2018	#IS.2017.00497		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05X0200814411000401239293		327 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2018.01168	1	16/08/2018	2017	40330	1.586,00	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 324 Del 30/04/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA POMP	#DS.2018.00636	324	30/04/2018	#IS.2017.00381		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415100000002443		9 CONS DEL 16/01/2017
#OS.2018.01169	1	22/08/2018	2018	40080	2.615,73	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTT	Documento n. 497/2018 Del 30/04/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE M	#DS.2018.00494	497/2018	30/04/2018	#IS.2018.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402000000008796	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01170	1	22/08/2018	2018	40080	316,09	0,00	EATECH SRL	Documento n. 10/2016 Del 31/01/2016 PESE ASSISTENZA TECNICA E FO	#DS.2018.00583	10/2016	31/01/2016	#IS.2018.00322		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	15/09/2016	276 CONS.
#OS.2018.01171	1	22/08/2018	2018	40130	1.438,92	0,00	SALVIUOLO ING. ALESSANDRA	Documento n. 23/12 Del 24/04/2018 REDAZIONE PROGETTO PRELIMINA	#DS.2018.00973	23/12	24/04/2018	#IS.2018.00323		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39A0306903006100000011576	23/03/2011	56

#OS.2018.01171	2	22/08/2018	2018	40130	271,90	0,00	SALVIUOLO ING. ALESSANDRA	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 23/12 del 24/04/2018	#DS.2018.00973	23/12	24/04/2018	#IS.2018.00323		CASSA	23/03/2011	56
#OS.2018.01172	1	22/08/2018	2018	40151	14.206,96	0,00	GIAMMARIA COSTRUZIONE E IMPIANTI SRL	Documento n. 40 Del 30/06/2018 Fatt.Prot.828/2018 Accordo di progra	#DS.2018.00828	40	30/06/2018	#IS.2018.00203		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64G0306973220100000001782	03/05/2018	86 CONS.
#OS.2018.01173	1	22/08/2018	2018	40152	12.755,94	0,00	EUROSTRADE SRL	Documento n. 131 Del 30/04/2018 FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO	#DS.2018.00554	131	30/04/2018	#IS.2018.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	28/06/2018	152 CONS.
#OS.2018.01174	1	22/08/2018	2018	40152	4.235,84	0,00	EUROSTRADE SRL	Documento n. 170 Del 31/05/2018 FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO	#DS.2018.00638	170	31/05/2018	#IS.2018.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	28/06/2018	152 CONS.
#OS.2018.01175	1	22/08/2018	2018	40320	22,94	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180120289 Del 17/07/2018 VIA NERI - TERNI GIUGNO 20	#DS.2018.00912	6180120289	17/07/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01176	1	22/08/2018	2018	40330	1.600,27	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 606/D Del 31/03/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE FAT	#DS.2018.00434	606/D	31/03/2018	#IS.2018.00267		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	28/06/2018	153 CONS.
#OS.2018.01177	1	22/08/2018	2018	40330	854,00	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 39T Del 30/04/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE FATT.I	#DS.2018.00572	39T	30/04/2018	#IS.2018.00267		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	28/06/2018	153 CONS.
#OS.2018.01178	1	22/08/2018	2018	100010	488,00	0,00	PM4 GEOM.MENICHINI PAOLO	Documento n. 19/18 Del 19/04/2018 FORNITURA POLTRONA ERGONOM	#DS.2018.00949	19/18	19/04/2018	#IS.2018.00246		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03V0306914414000080000095	30/05/2018	139 CONS
#OS.2018.01179	1	22/08/2018	2017	100010	2.400,96	0,00	EATECH SRL	Documento n. 191/2017 Del 30/11/2017 Sistema contabile del Consorzio	#DS.2018.00034	191/2017	30/11/2017	#IS.2017.00489		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054		290 CONS DEL 11/10/2017
#OS.2018.01180	1	31/08/2018	2018	130367	235.000,00	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 33 Del 31/07/2018 FATT.PROT. 974 Interventi di messa in	#DS.2018.00974	33	31/07/2018	#IS.2018.00129		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65B0570414400000000000567	28/06/2018	149 CONS.
#OS.2018.01181	1	06/09/2018	2018	40020	1.375,92	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 256/D Del 31/05/2018 FORNITURA MATERIALI DEI CANCI	#DS.2018.00639	256/D	31/05/2018	#IS.2018.00342		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50Q0570414402000000160800	28/06/2018	163 CONS
#OS.2018.01182	1	06/09/2018	2018	40020	1.081,12	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 312/D Del 30/06/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCEI	#DS.2018.00775	312/D	30/06/2018	#IS.2018.00309		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50Q0570414402000000160800	01/08/2018	
#OS.2018.01183	1	06/09/2018	2018	40085	329,80	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI LUGLIO 2018 FATT.PROT. 963 DEL 14/08/201	#DS.2018.00963	LUGLIO 2018	09/08/2018	#IS.2018.00149		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.01184	1	06/09/2018	2018	40115	366,00	0,00	MOLLY & PARTNERS SRL	Documento n. 53/2017 Del 26/06/2018 SERVIZIO FOTOGRAFICO GRAFFI	#DS.2018.00879	53/2017	26/06/2018	#IS.2018.00343		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39E0570414404000000000954	22/11/2017	346 CONS
#OS.2018.01185	1	06/09/2018	2018	40152	1.538,20	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI LUGLIO 2018 FATT.PROT. 963 DEL 14/08/201	#DS.2018.00963	LUGLIO 2018	09/08/2018	#IS.2018.00148		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.01186	1	06/09/2018	2018	40020	1.767,78	0,00	SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.	Documento n. 1358 Del 27/06/2018 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIA	#DS.2018.00806	1358	27/06/2018	#IS.2018.00310		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80C0707514403000000715391	01/08/2018	
#OS.2018.01187	1	17/09/2018	2018	20020	6.981,99	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP AGOSTO 2018 VERSARE ENTRO 15 CM	#DS.2018.01022	CTR IRAP AGOSTO 2018	07/09/2018	#IS.2018.00025		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01188	1	17/09/2018	2018	20020	112,34	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP LUGLIO 2018	#DS.2018.01034	CTR INPDAP LAUGLIO 2018	10/09/2018	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01189	1	17/09/2018	2018	20020	28.090,28	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS LUGLIO 2018	#DS.2018.01035	CTR INPS LUGLIO 2018	10/09/2018	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01190	1	17/09/2018	2018	20020	2.350,85	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AGOSTO 2018	#DS.2018.01049	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AGOST	14/09/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01191	1	17/09/2018	2018	20020	566,29	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO AGOSTO 2018	#DS.2018.01050	CTR AGRIFONDO AGOSTO 2018	14/09/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01192	1	17/09/2018	2018	20030	6.195,21	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE AGOSTO 2018	#DS.2018.01048	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE AGOSTO	14/09/2018	#IS.2018.00027		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01193	1	17/09/2018	2018	40080	752,91	0,00	EATECH SRL	Documento n. 69 Del 31/05/2018 CANONE ASSISTENZA SISTEMISTICA M	#DS.2018.00690	69	31/05/2018	#IS.2018.00258		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	28/06/2018	144 CONS.
#OS.2018.01194	1	17/09/2018	2018	40080	1.114,56	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. BME26183 Del 09/08/2018 CANONE LEASING FOTOCOPIA	#DS.2018.01021	BME26183	09/08/2018	#IS.2018.00069		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64I0306912711100000008154	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01195	1	17/09/2018	2018	40152	2.887,74	0,00	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 301/2018 Del 30/04/2018 Intervento di riparazione dell'e	#DS.2018.00635	301/2018	30/04/2018	#IS.2018.00173		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	28/03/2018	78 CONS.
#OS.2018.01196	1	17/09/2018	2018	40152	1.863,18	0,00	AUTOTRASPORTI E SCAVI DI RINALDI MARIO	Documento n. 20 Del 30/06/2018 FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO P	#DS.2018.00818	20	30/06/2018	#IS.2018.00240		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0622014406000002000554	30/05/2018	125 CONS.
#OS.2018.01197	1	17/09/2018	2018	40153	17.857,90	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 003151 Del 01/08/2018 LAVORO INTERINALE LUGLIO 201	#DS.2018.00967	003151	01/08/2018	#IS.2018.00048		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01198	1	17/09/2018	2018	40320	29,11	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180138502 Del 20/08/2018 LOC. VALLEANTICA - SAN GE	#DS.2018.00989	6180138502	20/08/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01199	1	17/09/2018	2018	40320	11.210,95	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180138498 Del 20/08/2018 STR DI MARATTA - NARNI LU	#DS.2018.00991	6180138498	20/08/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01200	1	17/09/2018	2018	40320	25,49	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180138504 Del 20/08/2018 VIA QUADRELLETTO - SAN G	#DS.2018.00993	6180138504	20/08/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01201	1	17/09/2018	2018	40320	1.459,79	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180138512 Del 20/08/2018 LOC. SAN BARTOLOMEO - SA	#DS.2018.00996	6180138512	20/08/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01202	1	17/09/2018	2018	40320	34,21	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180138532 Del 20/08/2018 VIA TRE VENEZIE - TERNI LUG	#DS.2018.00998	6180138532	20/08/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01203	1	17/09/2018	2018	40320	58,39	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180138528 Del 20/08/2018 VIA PASTEUR - TERNI LUGLIO	#DS.2018.01018	6180138528	20/08/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01204	1	17/09/2018	2018	40520	55,32	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180138500 Del 20/08/2018 LOC. CORDIGLIANO - MONTE	#DS.2018.00990	6180138500	20/08/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.01205	1	17/09/2018	2018	40520	18,78	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180138506 Del 20/08/2018 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO	#DS.2018.00994	6180138506	20/08/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.01206	1	17/09/2018	2018	40520	10,91	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180138508 Del 20/08/2018 VIA BARCA RENARO - MONT	#DS.2018.00995	6180138508	20/08/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.01207	1	17/09/2018	2018	40520	176,56	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180138516 Del 20/08/2018 STR PROVINCIALE GRAFFIGN	#DS.2018.00999	6180138516	20/08/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.01208	1	17/09/2018	2018	40520	34,83	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180138514 Del 20/08/2018 VIA STAZIONE - CASTIGLIONI	#DS.2018.01019	6180138514	20/08/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.01209	1	17/09/2018	2018	40530	1.983,23	0,00	CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO SOC. C	Documento n. 9586 Del 19/03/2018 FORNITURA GIUNTI FATT.PROT. 387	#DS.2018.00387	9586	19/03/2018	#IS.2018.00269		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85N0637014301000010900003	28/06/2018	155 CONS.
#OS.2018.01210	1	17/09/2018	2018	40530	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0005494 Del 01/05/2018 SERVIZIO VIGILANZA IMPIANT	#DS.2018.00634	1/0005494	01/05/2018	#IS.2018.00263		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	28/06/2018	159 CONS
#OS.2018.01211	1	17/09/2018	2018	40530	1.379,22	0,00	CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO SOC. C	Documento n. 28241 Del 31/05/2018 FORNITURA GIUGNTI FATT.PROT. (	#DS.2018.00657	28241	31/05/2018	#IS.2018.00293		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85N0637014301000010900003	26/07/2018	
#OS.2018.01212	1	17/09/2018	2018	40530	3.462,24	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180138496 Del 20/08/2018 LOC. CANNETI - BASCHI LUGI	#DS.2018.00992	6180138496	20/08/2018	#IS.2018.00344		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		
#OS.2018.01213	1	17/09/2018	2018	70010	1.835,08	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI AGOSTO 2018	#DS.2018.01048	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE AGOSTO	14/09/2018	#IS.2018.00134		CASSA	14/03/2018	28 CONS.
#OS.2018.01214	1	17/09/2018	2018	70010	300,95	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI AGOSTO 2018	#DS.2018.01048	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE AGOSTO	14/09/2018	#IS.2018.00090		CASSA	30/01/2018	7 CONS.
#OS.2018.01215	1	17/09/2018	2018	80010	41,79	0,00	BARBAROSSA FRANCESCHINO	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 1023 del 07/09/2018	#DS.2018.01023	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	07/09/2018	#IS.2018.00291		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95A0103014400000002563185	01/08/2018	180 CONS.
#OS.2018.01216	1	17/09/2018	2018	80010	35,87	0,00	PROIETTI SILVIA	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 1024 del 07/09/2018	#DS.2018.01024	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	07/09/2018	#IS.2018.00291		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47N0306914405100000090087	01/08/2018	180 CONS.
#OS.2018.01217	1	17/09/2018	2018	80010	29,70	0,00	BARTOLI ALBERTO	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 1023 del 07/09/2018	#DS.2018.01025	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	07/09/2018	#IS.2018.00291		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12A0503414401000000002221	01/08/2018	180 CONS.
#OS.2018.01218	1	17/09/2018	2018	80010	90,00	0,00	SERAFINI GIANNI	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 1026 del 07/09/2018	#DS.2018.01026	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	07/09/2018	#IS.2018.00291		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74U0103014401000000275850	01/08/2018	180 CONS.
#OS.2018.01219	1	17/09/2018	2018	80010	29,73	0,00	SERVA ANNARITA	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 1027 del 07/09/2018	#DS.2018.01027	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	07/09/2018	#IS.2018.00291		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45H0301503200000002899100	01/08/2018	180 CONS.
#OS.2018.01220	1	17/09/2018	2018	80010	10,78	0,00	BELLUCCI VINCENZO	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 1028 del 07/09/2018	#DS.2018.01028	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	07/09/2018	#IS.2018.00291		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89L0200805212000004442291	01/08/2018	180 CONS.
#OS.2018.01221	1	17/09/2018	2018	80010	21,66	0,00	CARLONI FRANCESCA MARIA	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 1029 del 07/09/2018	#DS.2018.01029	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	07/09/2018	#IS.2018.00291		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79R0306234210000001396198	01/08/2018	180 CONS.
#OS.2018.01222	1	17/09/2018	2018	80010	24,97	0,00	DI CINTIO MASSIMILIANO	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 1030 del 07/09/2018	#DS.2018.01030	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	07/09/2018	#IS.2018.00291		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48R0760114400000038470852	01/08/2018	180 CONS.
#OS.2018.01223	1	17/09/2018	2018	80010	83,80	0,00	PACI ALMA ANGELA	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 1031 del 07/09/2018	#DS.2018.01031	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	07/09/2018	#IS.2018.00291		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52M0306234210000000504118	01/08/2018	180 CONS.
#OS.2018.01224	1	17/09/2018	2018	80010	25,51	0,00	SARNARI MAURO	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 1023 del 07/09/2018	#DS.2018.01032	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	07/09/2018	#IS.2018.00291		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25L0100514400000000007521	01/08/2018	180 CONS.
#OS.2018.01225	1	17/09/2018	2018	80010	100,33	0,00	FRATINI FEDERICO	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE nota prot. 1033 del 07/09/2018	#DS.2018.01033	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	07/09/2018	#IS.2018.00291		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT98F0760105138273421173425	01/08/2018	180 CONS.
#OS.2018.01226	1	17/09/2018	2018	90008	762,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. LUGLIO 2018	#DS.2018.01035	CTR INPS LUGLIO 2018	10/09/2018	#IS.2018.00082		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01227	1	17/09/2018	2018	440070	28.487,38	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT.IRPEF LUGLIO 2018	#DS.2018.01036	RIT.IRPEF LUGLIO 2018	10/09/2018	#IS.2018.00081		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01228	1	17/09/2018	2018	440080	8.372,72	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS LUGLIO 2018	#DS.2018.01035	CTR INPS LUGLIO 2018	10/09/2018	#IS.2018.00104		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01229	1	17/09/2018	2018	440080	1.480,07	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AGOSTO 2018	#DS.2018.01049	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AGOST	14/09/2018	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2018.01230	1	17/09/2018	2018	440080	565,09	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO AGOSTO 2018	#DS.2018.01050	CTR AGRIFONDO AGOSTO 2018	14/09/2018	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2018.01231	1	17/09/2018	2018	440088	381,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. LUGLIO 2018	#DS.2018.01035	CTR INPS LUGLIO 2018	10/09/2018	#IS.2018.00122		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01232	1	17/09/2018	2016	40151	1.601,25	0,00	SETTIMI GIUSEPPE	Documento n. 12 Del 05/06/2018 LAVORI SUL FOSSO DI SANTA LUCIA NE	#DS.2018.00651	12	05/06/2018	#IS.2016.00596		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29K0570472530000000001774		240 CONS DEL 04/08/2016
#OS.2018.01233	1	19/09/2018	2018	10020	408,00	0,00	CIARDO GIOVANNI	PAGAMENTO RIMBORSI DI PESE AMMINISTRATORI 2° SEMESTRE 2017	#DS.2018.01051	RIMBORSI 2° SEMESTRE 2018	17/09/2018	#IS.2018.00352		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50V0622072520000001275314		
#OS.2018.01234	1	19/09/2018	2018	10020	229,50	0,00	TAMBURINI SERGIO	PAGAMENTO RIMBORSI DI PESE AMMINISTRATORI 2° SEMESTRE 2017	#DS.2018.01052	RIMBORSI 2° SEMESTRE 2018	17/09/2018	#IS.2018.00352		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84P0306972660000000080806		
#OS.2018.01235	1	19/09/2018	2018	10020	51,00	0,00	SILVERI PAOLO	PAGAMENTO RIMBORSI DI PESE AMMINISTRATORI 2° SEMESTRE 2017	#DS.2018.01053	RIMBORSI 2° SEMESTRE 2017	17/09/2018	#IS.2018.00352		CASSA		
#OS.2018.01236	1	19/09/2018	2018	10020	397,80	0,00	BERNARDINI ANACLETO	PAGAMENTO RIMBORSI DI PESE AMMINISTRATORI 2° SEMESTRE 2017	#DS.2018.01054	RIMBORSI 2° SEMETSRE 2017	17/09/2018	#IS.2018.00352		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49R0622072560000001116001		
#OS.2018.01237	1	19/09/2018	2018	10020	357,00	0,00	CIARDO GIOVANNI	PAGAMENTO RIMBORSI DI PESE AMMINISTRATORI 1° SEMESTRE 2018	#DS.2018.01055	RIMBORSI 1° SEMESTRE 2018	17/09/2018	#IS.2018.00352		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50V0622072520000001275314		
#OS.2018.01238	1	19/09/2018	2018	10020	204,00	0,00	TAMBURINI SERGIO	PAGAMENTO RIMBORSI DI PESE AMMINISTRATORI 1° SEMESTRE 2018	#DS.2018.01056	RIMBORSI 2° SEMESTRE 2018	17/09/2018	#IS.2018.00352		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84P0306972660000000080806		
#OS.2018.01239	1	19/09/2018	2018	10020	265,20	0,00	BERNARDINI ANACLETO	PAGAMENTO RIMBORSI DI PESE AMMINISTRATORI 1° SEMESTRE 2018	#DS.2018.01057	RIMBORSI 1° SEMESTRE 2018	17/09/2018	#IS.2018.00352		CASSA		
#OS.2018.01240	1	19/09/2018	2018	10020	25,50	0,00	SILVERI PAOLO	PAGAMENTO RIMBORSI DI PESE AMMINISTRATORI 1° SEMESTRE 2018	#DS.2018.01058	RIMBORSI 1° SEMESTRE 2018	17/09/2018	#IS.2018.00352		CASSA		
#OS.2018.01241	1	19/09/2018	2018	40070	770,84	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180138518 Del 20/08/2018 P.ZZA FERMI - TERNI LUGLIO	#DS.2018.01008	6180138518	20/08/2018	#IS.2018.00045		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01242	1	19/09/2018	2018	40152	2.187,21	0,00	AUTOTRASPORTI E SCAVI DI RINALDI MARIO	Documento n. 26 Del 31/07/2018 FORNITURA E TRASPORTO BRECCIA PE	#DS.2018.00937	26	31/07/2018	#IS.2018.00240		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0622014406000002000554	30/05/2018	125 CONS.
#OS.2018.01243	1	19/09/2018	2018	40152	1.067,47	0,00	CENTRO EDILE IOSA CLAUDIO SRL	Documento n. 715/01 Del 10/08/2018 Proroga del noleggio per ulteriori	#DS.2018.00982	715/01	10/08/2018	#IS.2018.00305		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0570414402000000143600	27/07/2018	30 PRES.
#OS.2018.01244	1	19/09/2018	2018	40152	2.359,50	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 3141 Del 08/08/2018 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FA	#DS.2018.00983	3141	08/08/2018	#IS.2018.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	27/02/2018	9 PRES.
#OS.2018.01245	1	19/09/2018	2018	40152	2.359,50	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 3362 Del 29/08/2018 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FA	#DS.2018.00985	3362	29/08/2018	#IS.2018.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	27/02/2018	9 PRES.
#OS.2018.01246	1	19/09/2018	2018	40320	25.889,13	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180138531 Del 20/08/2018 STR DI CASANOVA - TERNI LU	#DS.2018.00997	6180138531	20/08/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01247	1	19/09/2018	2018	40320	110,78	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180138523 Del 20/08/2018 STR DI MARATTA ALTA - TER	#DS.2018.01001	6180138523	20/08/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01248	1	19/09/2018	2018	40320	21,40	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180138524 Del 20/08/2018 VIA BRAMANTE - TERNI LUG	#DS.2018.01002	6180138524	20/08/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01249	1	19/09/2018	2018	40320	65,12	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180138526 Del 20/08/2018 VIA FERRER - TERNI LUGLIO 2	#DS.2018.01003	6180138526	20/08/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01250	1	19/09/2018	2018	40320	13,34	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180138536 Del 20/08/2018 VIA NERI - TERNI LUGLIO 201	#DS.2018.01005	6180138536	20/08/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01251	1	19/09/2018	2018	40320	62,71	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180140773 Del 20/08/2018 VIA GALLETO - TERNI LUGLI(	#DS.2018.01006	6180140773	20/08/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01252	1	19/09/2018	2018	40320	144,49	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180140774 Del 20/08/2018 STR DI MARATTA BASSA - TE	#DS.2018.01009	6180140774	20/08/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01253	1	19/09/2018	2018	40320	459,82	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180138510 Del 20/08/2018 LOC. SAN BARTOLOMEO - SA	#DS.2018.01010	6180138510	20/08/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01254	1	19/09/2018	2018	40330	199,01	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1048/D Del 31/05/2018 FORNITURA MATERIAII VARI FATT	#DS.2018.00683	1048/D	31/05/2018	#IS.2018.00294		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	01/08/2018	187 CONS.
#OS.2018.01255	1	19/09/2018	2018	40330	546,94	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 930/D Del 15/05/2018 FORNITURA MATERIALI VARIA FAT	#DS.2018.00685	930/D	15/05/2018	#IS.2018.00294		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	01/08/2018	187 CONS.
#OS.2018.01256	1	19/09/2018	2018	40420	58,54	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180138521 Del 20/08/2018 VIA LIUTPRANDO - TERNI LU	#DS.2018.01000	6180138521	20/08/2018	#IS.2018.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P

#OS.2018.01257	1	19/09/2018	2018	40420	10,91	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180138534 Del 20/08/2018 STR DI SELVONI - TERNI LUG	#DS.2018.01004	6180138534	20/08/2018	#IS.2018.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01258	1	19/09/2018	2018	100010	1.464,00	0,00	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 468/2018 Del 04/07/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA I	#DS.2018.00773	468/2018	04/07/2018	#IS.2018.00259		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400010000001344	28/06/2018	165 CONS
#OS.2018.01259	1	19/09/2018	2018	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2018	#DS.2018.01067	COMPENSO AMMINISTRATORI SETTEMBR	19/09/2018	#IS.2018.00021		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01260	1	19/09/2018	2018	20010	67.272,84	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2018	#DS.2018.01066	STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2018	19/09/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01261	1	19/09/2018	2018	20010	6.703,46	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE SETTEMBRE 2018	#DS.2018.01071	STIPENDIO DIRIGENTE SETTEMBRE 2018	19/09/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01262	1	19/09/2018	2018	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE OTTOBRE 2018	#DS.2018.01072	FITTO OTTOBRE 2018	19/09/2018	#IS.2018.00047		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01263	1	19/09/2018	2018	40153	16.144,20	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 001763 Del 01/05/2018 LAVORO INTERINALE APRILE 2018	#DS.2018.01044	001763	01/05/2018	#IS.2018.00048		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01264	1	19/09/2018	2018	40153	2.841,23	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE I	#DS.2018.01070	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINIST	19/09/2018	#IS.2018.00016		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01265	1	19/09/2018	2018	40720	2.121,54	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE SETTEMBRE 2018	#DS.2018.01068	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE SETTEM	19/09/2018	#IS.2018.00015		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01266	1	19/09/2018	2018	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE SETTEMBRE 2018	#DS.2018.01073	RATA PRESTITO PERSONALE SETTEMBRE 2	19/09/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578		
#OS.2018.01267	1	19/09/2018	2018	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE SETTEMBRE 2018 CODICE M	#DS.2018.01074	RATA PRESTITO PERSONALE SETTEMBRE 2	19/09/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2018.01268	1	19/09/2018	2018	440070	157,80	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2018	#DS.2018.01066	STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2018	19/09/2018	#IS.2018.00081		CASSA		
#OS.2018.01269	1	19/09/2018	2018	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA SETTEMBRE 2018	#DS.2018.01069	PENSIONI ENPAIA SETTEMBRE 2018	19/09/2018	#IS.2018.00017		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01270	1	01/10/2018	2018	20020	92,76	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR ENPDAP AGOSTO 2018 PROVVISORIO USCITE 192/20	#DS.2018.01087	CTR ENPDAP AGOSTO 2018	26/09/2018	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01271	1	01/10/2018	2018	20020	16.242,32	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS AGOSTO 2018 PROVVISORIO USCITA 192/2018	#DS.2018.01088	CTR INPS AGOSTO 2018	26/09/2018	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01272	1	01/10/2018	2018	20020	6.926,91	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP SETTEMBRE 2018	#DS.2018.01100	CTR IRAP SETTEMBRE 2018	28/09/2018	#IS.2018.00025		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01273	1	01/10/2018	2018	40030	186,56	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00201306 Del 09/05/2018 LINEA 0744305004 3° BIME	#DS.2018.01037	8M00201306	09/05/2018	#IS.2018.00040		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24D0103003200000009172532	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01274	1	01/10/2018	2018	40085	303,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 2018 FATT.PROT. 1047 DEL 11/09/	#DS.2018.01047	AGOSTO 2018	05/09/2018	#IS.2018.00149		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.01275	1	01/10/2018	2018	40152	1.238,37	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 2018 FATT.PROT. 1047 DEL 11/09/	#DS.2018.01047	AGOSTO 2018	05/09/2018	#IS.2018.00148		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.01276	1	01/10/2018	2018	40320	9.031,14	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180138494 Del 20/08/2018 STR DI MARATTA - NARNI LU	#DS.2018.01007	6180138494	20/08/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01277	1	01/10/2018	2018	40730	221,05	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE AGOSTO 2018 FATT.PROT. 1	#DS.2018.01046	AGOSTO 2018	10/09/2018	#IS.2018.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402000000113600	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.01278	1	01/10/2018	2018	40730	95,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 2018 FATT.PROT. 1047 DEL 11/09/	#DS.2018.01047	AGOSTO 2018	05/09/2018	#IS.2018.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.01279	1	01/10/2018	2018	90008	762,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. AGOSTO 2018 PROVVISORIO USCITA	#DS.2018.01088	CTR INPS AGOSTO 2018	26/09/2018	#IS.2018.00082		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01280	1	01/10/2018	2018	440070	6.718,44	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF AGOSTO 2018 PROVVISORI USCITA 192/193/19	#DS.2018.01089	RIT.IRPEF ASTO 2018	26/09/2018	#IS.2018.00081		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01281	1	01/10/2018	2018	440080	6.950,68	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS AGOSTO 2018 PROVVISORIO USCITA 192/2018	#DS.2018.01088	CTR INPS AGOSTO 2018	26/09/2018	#IS.2018.00104		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01282	1	01/10/2018	2018	440088	381,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. AGOSTO 2018 PROVVISORIO USCITA	#DS.2018.01088	CTR INPS AGOSTO 2018	26/09/2018	#IS.2018.00122		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01283	1	01/10/2018	2016	440090	1.686,32	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 3° TRIMESTRE 2017 PROVVISORIO USCITA 200/	#DS.2018.01086	CTR SCAU 3° TRIMESTRE 2017	26/09/2018	#IS.2016.00539		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01284	1	01/10/2018	2017	40154	1.318,18	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 3° TRIMESTRE 2017 PROVVISORIO USCITA 200/	#DS.2018.01086	CTR SCAU 3° TRIMESTRE 2017	26/09/2018	#IS.2017.00315		REGOLARIZZAZIONE		1
#OS.2018.01285	1	01/10/2018	2017	40800	977,83	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 3° TRIMESTRE 2017 PROVVISORIO USCITA 200/	#DS.2018.01086	CTR SCAU 3° TRIMESTRE 2017	26/09/2018	#IS.2017.00314		REGOLARIZZAZIONE		1
#OS.2018.01286	1	01/10/2018	2017	440090	8,64	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 3° TRIMESTRE 2017 PROVVISORIO USCITA 200/	#DS.2018.01086	CTR SCAU 3° TRIMESTRE 2017	26/09/2018	#IS.2017.00378		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01287	1	05/10/2018	2018	40030	192,66	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00378428 Del 26/09/2018 LINEA 0744305004 5° BIME	#DS.2018.01090	8M00378428	26/09/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01288	1	05/10/2018	2018	40030	810,29	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00378579 Del 10/09/2018 LINEA 074413513187 5° BIN	#DS.2018.01091	8M00378579	10/09/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01289	1	05/10/2018	2018	40030	675,16	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00376296 Del 10/09/2018 LINEA 074413515574 5° BIN	#DS.2018.01092	8M00376296	10/09/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01290	1	05/10/2018	2018	40030	219,53	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00377344 Del 10/09/2018 LINEA 0744422887 5° BIME	#DS.2018.01093	8M00377344	10/09/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01291	1	05/10/2018	2018	40030	164,26	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00376677 Del 10/09/2018 LINEA 0744471398 5° BIME	#DS.2018.01094	8M00376677	10/09/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01292	1	05/10/2018	2018	40030	126,66	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00376316 Del 10/09/2018 LINEA 074413515576 FATT	#DS.2018.01095	8M00376316	10/09/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01293	1	05/10/2018	2018	40030	356,63	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00378561 Del 10/09/2018 LINEA 074413516607 5° BIN	#DS.2018.01096	8M00378561	10/09/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01294	1	05/10/2018	2018	40030	291,51	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 4220518800026494 Del 10/09/2018 LINEA 0744243806 5°	#DS.2018.01097	4220518800026494	10/09/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01295	1	05/10/2018	2018	40152	452,66	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 56 Del 31/07/2018 FORNITURA CARBURANTI LUGLIO 201	#DS.2018.00941	56	31/07/2018	#IS.2018.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655		PROP.2873 CONS.
#OS.2018.01296	1	05/10/2018	2018	40152	386,00	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 66 Del 31/08/2018 FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 20	#DS.2018.01020	66	31/08/2018	#IS.2018.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655		PROP.2873 CONS.
#OS.2018.01297	1	05/10/2018	2018	40152	207,40	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE CAPANNONE PER IL RIMESSAGGIC	#DS.2018.01042	NULLA OSTA	11/09/2018	#IS.2018.00303		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	01/08/2018	178 CONS.
#OS.2018.01298	1	05/10/2018	2018	40152	207,40	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE CAPANNONE PER IL RIMESSAGGIC	#DS.2018.01107	CANONE LOCAZIONE OTTOBRE 2018	02/10/2018	#IS.2018.00303		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	01/08/2018	178 CONS.
#OS.2018.01299	1	05/10/2018	2018	40153	17.246,08	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 003865 Del 01/09/2018 LAVORI INTERINALE AGOSTO 201	#DS.2018.01080	003865	01/09/2018	#IS.2018.00048		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01300	1	08/10/2018	2018	40115	360,00	0,00	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE TEM	PAGAMENTO CONTRIBUTO SALA MOSTRE MANIFESTAZIONE SORELLA A	#DS.2018.01108	7	25/05/2018	#IS.2018.00201		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22M0200814412000102978762	03/05/2018	81 CONS.
#OS.2018.01301	1	08/10/2018	2018	40115	100,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI SCALO	PAGAMENTO PREMIO SORELLA ACQUA 2018 SCUOLA DELL'INFANZIA D	#DS.2018.01135	PREMIO SORELLA ACQUA 2018	05/10/2018	#IS.2018.00280		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66A0306972710100000046020	28/06/2018	143 CONS
#OS.2018.01302	1	08/10/2018	2018	40115	150,00	0,00	COOPERATIVA SOCIALE S. EUROSIA	PAGAMENTO PREMIO SORELLA ACQUA 2018 SCUOLA DELL'INFANZIA S/	#DS.2018.01136	PREMIO SORELLA ACQUA 2018	05/10/2018	#IS.2018.00280		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT26Z0760114400001009336288	28/06/2018	143 CONS
#OS.2018.01303	1	08/10/2018	2018	40115	450,00	0,00	DIREZIONE DIDATTICA SAN GIOVANNI	PAGAMENTO PREMIO SARELLA ACQUA 2018 150,00 € INFANZIA COSPE	#DS.2018.01137	PREMIO SARELLA ACQUA 2018	05/10/2018	#IS.2018.00280		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Z0103014401000001200055	28/06/2018	143 CONS
#OS.2018.01304	1	08/10/2018	2018	40115	150,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI CENTRO	PAGAMENTO PREMIO SORELLA ACQUA 2018 SCUOLA C. CASTELLANI SA	#DS.2018.01138	PREMIO SORELLA ACQUA 2018	05/10/2018	#IS.2018.00280		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78Z0306972711100000046002	28/06/2018	143 CONS
#OS.2018.01305	1	08/10/2018	2018	40115	200,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI	PAGAMENTO PREMIO SORELLA ACUA 2018 SCUOLA DELL'INFANZIA DI	#DS.2018.01139	PREMIO SORELLA ACUA 2018	05/10/2018	#IS.2018.00280		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14J0306914411100000046055	28/06/2018	143 CONS
#OS.2018.01306	1	08/10/2018	2018	40115	100,00	0,00	DIREZIONE DIDATTICA DON MILANI	PAGAMENTO PREMIO SORELLA ACQUA 2018 SCAUOLA PRIMARIA DI VA	#DS.2018.01140	PREMIO SORELLA ACQUA 2018	05/10/2018	#IS.2018.00280		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42C0760114400000010166056	28/06/2018	143 CONS
#OS.2018.01307	1	10/10/2018	2018	20020	2.336,60	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SETTEMBRE 2018 VER	#DS.2018.01154	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SETTEM	09/10/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01308	1	10/10/2018	2018	20020	559,55	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORAT(	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2018 VERSARE ENTRO 20 C	#DS.2018.01155	CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2018	09/10/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01309	1	10/10/2018	2018	20030	6.195,21	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA SETTEMBRE 2018 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2018.01153	CTR ENPAIA SETTEMBRE 2018	09/10/2018	#IS.2018.00027		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01310	1	10/10/2018	2018	70010	1.835,08	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI SETTEMBRE 2018 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2018.01153	CTR ENPAIA SETTEMBRE 2018	09/10/2018	#IS.2018.00134		CASSA	14/03/2018	28 CONS.
#OS.2018.01311	1	10/10/2018	2018	70010	300,95	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI SETTEMBRE 2018 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2018.01153	CTR ENPAIA SETTEMBRE 2018	09/10/2018	#IS.2018.00090		CASSA	30/01/2018	7 CONS.
#OS.2018.01312	1	10/10/2018	2018	440080	1.471,12	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SETTEMBRE 2018 VER	#DS.2018.01154	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SETTEM	09/10/2018	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2018.01313	1	10/10/2018	2018	440080	558,35	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORAT(	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2018 VERSARE ENTRO 20 C	#DS.2018.01155	CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2018	09/10/2018	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2018.01314	1	18/10/2018	2018	40020	37,60	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1170 DEL 16/10/2018	#DS.2018.01170	SPESE ECONOMALI 2/8-1/10/2018	01/10/2018	#IS.2018.00012		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01315	1	18/10/2018	2018	40030	99,10	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2/8-1/10/2018 NOTA PROT. 1170 DEL 1	#DS.2018.01170	SPESE ECONOMALI 2/8-1/10/2018	01/10/2018	#IS.2018.00013		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01316	1	18/10/2018	2018	40060	196,40	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2/8-1/10/2018 NOTA PROT. 1170 DEL 1	#DS.2018.01170	SPESE ECONOMALI 2/8-1/10/2018	01/10/2018	#IS.2018.00018		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01317	1	18/10/2018	2018	40070	537,70	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180153178 Del 14/09/2018 P.ZZA FERMI - TERNI AGOST	#DS.2018.01102	6180153178	14/09/2018	#IS.2018.00045		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01318	1	18/10/2018	2018	40070	724,70	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180155255 Del 20/09/2018 P.ZZA FERMI - TERNI AGOST	#DS.2018.01131	6180155255	20/09/2018	#IS.2018.00045		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01319	1	18/10/2018	2018	40070	88,47	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2/8-1/10/2018 NOTA PROT. 1170 DEL 1	#DS.2018.01170	SPESE ECONOMALI 2/8-1/10/2018	01/10/2018	#IS.2018.00019		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01320	1	18/10/2018	2018	40080	6,90	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2/8-1/10/2018 NOTA PROT. 1170 DEL 1	#DS.2018.01170	SPESE ECONOMALI 2/8-1/10/2018	01/10/2018	#IS.2018.00020		CASSA		3
#OS.2018.01321	1	18/10/2018	2018	40085	773,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2/8-1/10/2018 NOTA PROT. 1170 DEL 1	#DS.2018.01170	SPESE ECONOMALI 2/8-1/10/2018	01/10/2018	#IS.2018.00022		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01322	1	18/10/2018	2018	40152	2.359,50	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 3481 Del 10/09/2018 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FA	#DS.2018.01085	3481	10/09/2018	#IS.2018.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	27/02/2018	9 PRES.
#OS.2018.01323	1	18/10/2018	2018	40152	2.359,50	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 3712 Del 25/09/2018 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FA	#DS.2018.01104	3712	25/09/2018	#IS.2018.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	27/02/2018	9 PRES.
#OS.2018.01324	1	18/10/2018	2018	40152	84,96	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2/8-1/10/2018 NOTA PROT. 1170 DEL 1	#DS.2018.01170	SPESE ECONOMALI 2/8-1/10/2018	01/10/2018	#IS.2018.00036		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01325	1	18/10/2018	2018	40160	88,18	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2/8-1/10/2018 NOTA PROT. 1170 DEL 1	#DS.2018.01170	SPESE ECONOMALI 2/8-1/10/2018	01/10/2018	#IS.2018.00049		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01326	1	18/10/2018	2018	40320	34,21	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180155282 Del 20/09/2018 VIA TRE VENEZIE - TERNI AG	#DS.2018.01114	6180155282	20/09/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01327	1	18/10/2018	2018	40320	65,03	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 3180155270 Del 20/09/2018 VIA FERRER - TERNI AGOSTO	#DS.2018.01115	3180155270	20/09/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01328	1	18/10/2018	2018	40320	21,45	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180155264 Del 20/09/2018 VIA BRAMANTE - TERNI AGO	#DS.2018.01116	6180155264	20/09/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01329	1	18/10/2018	2018	40320	12,99	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180155288 Del 20/09/2018 VIA NERI - TERNI AGOSTO 2	#DS.2018.01119	6180155288	20/09/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01330	1	18/10/2018	2018	40320	138,06	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180155279 Del 20/09/2018 STR DI MARATTA BASSA - TE	#DS.2018.01120	6180155279	20/09/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01331	1	18/10/2018	2018	40320	32,53	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180155231 Del 20/09/2018 LOC. VALLEANTICA - SAN GE	#DS.2018.01121	6180155231	20/09/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01332	1	18/10/2018	2018	40320	6.401,98	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180155225 Del 20/09/2018 STR DI MARATTA - TERNI AG	#DS.2018.01122	6180155225	20/09/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01333	1	18/10/2018	2018	40320	64,10	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180155267 Del 20/09/2018 VIA GALLETO - TERNI AGOST	#DS.2018.01124	6180155267	20/09/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01334	1	18/10/2018	2018	40320	26,84	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180155234 Del 20/09/2018 VIA QUADRELLETTO - SAN G	#DS.2018.01126	6180155234	20/09/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01335	1	18/10/2018	2018	40320	389,32	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180155246 Del 20/09/2018 LOC. SAN BARTOLOMEO - SA	#DS.2018.01129	6180155246	20/09/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01336	1	18/10/2018	2018	40320	12.926,56	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180155276 Del 20/09/2018 STR DI CASANOVA - TERNI A	#DS.2018.01130	6180155276	20/09/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01337	1	18/10/2018	2018	40320	115,30	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180155261 Del 20/09/2018 STR DI MARATTA ALTA - TER	#DS.2018.01133	6180155261	20/09/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01338	1	18/10/2018	2018	40320	58,63	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180155273 Del 20/09/2018 VIA PASTEUR - TERNI AGOS	#DS.2018.01134	6180155273	20/09/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01339	1	18/10/2018	2018	40320	3.581,01	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180155291 Del 20/09/2018 STR DI MARATTA - NARNI A	#DS.2018.01141	6180155291	20/09/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01340	1	18/10/2018	2018	40320	13,18	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180155243 Del 20/09/2018 LOC. SAN BARTOLOMEO - SA	#DS.2018.01142	6180155243	20/09/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01341	1	18/10/2018	2018	40420	10,91	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180155285 Del 20/09/2018 STR DI SELVONI - TERNI AGO	#DS.2018.01117	6180155285	20/09/2018	#IS.2018.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01342	1	18/10/2018	2018	40420	58,63	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180155258 Del 20/09/2018 VIA LIUTPRANDO - TERNI A	#DS.2018.01132	6180155258	20/09/2018	#IS.2018.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P

#OS.2018.01343	1	18/10/2018	2018	40520	201,26	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180155252 Del 20/09/2018 STR PROVINCIALE - GRAFFIG	#DS.2018.01113	6180155252	20/09/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.01344	1	18/10/2018	2018	40520	35,21	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180155249 Del 20/09/2018 VIA STAZIONE CASTIGLIONE	#DS.2018.01118	6180155249	20/09/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.01345	1	18/10/2018	2018	40520	2.213,08	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180155222 Del 20/09/2018 LOC. CANNETI - BASCHI AGO	#DS.2018.01123	6180155222	20/09/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.01346	1	18/10/2018	2018	40520	56,40	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180155228 Del 20/09/2018 LOC. CORDIGLIANO - MONTE	#DS.2018.01125	6180155228	20/09/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.01347	1	18/10/2018	2018	40520	19,16	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180155237 Del 20/09/2018 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO	#DS.2018.01127	6180155237	20/09/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.01348	1	18/10/2018	2018	40520	10,91	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180155240 Del 20/09/2018 VIA BARCA RENARO - MONT	#DS.2018.01128	6180155240	20/09/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.01349	1	18/10/2018	2018	40730	192,01	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. SETTEMBRE 2018 Del 04/10/2018 FORNITURA METANO F	#DS.2018.01148	SETTEMBRE 2018	04/10/2018	#IS.2018.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402000000113600	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.01350	1	18/10/2018	2018	40730	68,90	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2/8-1/10/2018 NOTA PROT. 1170 DEL 1	#DS.2018.01170	SPESE ECONOMALI 2/8-1/10/2018	01/10/2018	#IS.2018.00039		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01351	1	18/10/2018	2018	60010	32,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2/8-1/10/2018 NOTA PROT. 1170 DEL 1	#DS.2018.01170	SPESE ECONOMALI 2/8-1/10/2018	01/10/2018	#IS.2018.00041		CASSA	04/01/2018	3
#OS.2018.01352	1	19/10/2018	2018	40152	2.924,00	0,00	FCA BANK SPA	RATE FINANZIAMENTO N. 2 PANDA MARZO-OTTOBRE 2018 PROVVISOR	#DS.2018.01173	RATE FINANZIAMENTO N. 2 PANDA	19/10/2018	#IS.2018.00055		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01353	1	19/10/2018	2018	40152	2.193,00	0,00	FCA BANK SPA	RATE FINANZIAMENTO N. 2 PANDA MARZO-OTTOBRE 2018 PROVVISOR	#DS.2018.01173	RATE FINANZIAMENTO N. 2 PANDA	19/10/2018	#IS.2018.00055		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01354	1	19/10/2018	2018	40152	6.553,58	0,00	CATERPILLAR FINANCIAL CORPORACION FIN	RATE MEZZO CATERPILLAR LUGLIO-OTTOBRE 2018 PROVVISORI USCITA	#DS.2018.01174	RATE MEZZO CATERPILLAR	19/10/2018	#IS.2018.00054		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01355	1	19/10/2018	2018	40320	555,94	0,00	NOITEL ITALIA SRL	COLLEGAMENTO SATELLITARE GRAFFIGNANO - NOITEL APRILE-OTTOBR	#DS.2018.01172	NOITEL	19/10/2018	#IS.2018.00076		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01356	1	19/10/2018	2018	40320	5,60	0,00	NOITEL ITALIA SRL	COLLEGAMENTO SATELLITARE GRAFFIGNANO - NOITEL - FATTURE APRIL	#DS.2018.01172	NOITEL	19/10/2018	#IS.2018.00076		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01357	1	19/10/2018	2018	170010	281.672,25	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA AL 19/10/2018 PROVVISORI IN USC	#DS.2018.01171	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA AL 19	19/10/2018	#IS.2018.00376		REGOLARIZZAZIONE	19/10/2018	
#OS.2018.01358	1	19/10/2018	2018	170010	358.117,75	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA AL 19/10/2018 PROVVISORI IN USC	#DS.2018.01171	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA AL 19	19/10/2018	#IS.2018.00376		REGOLARIZZAZIONE	19/10/2018	
#OS.2018.01359	1	19/10/2018	2018	170010	69.386,07	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA AL 19/10/2018 PROVVISORI IN USC	#DS.2018.01171	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA AL 19	19/10/2018	#IS.2018.00376		REGOLARIZZAZIONE	19/10/2018	
#OS.2018.01360	1	23/10/2018	2018	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI OTTOBRE 2018	#DS.2018.01179	COMPENSO AMMINISTRATORI OTTOBRE 2	22/10/2018	#IS.2018.00021		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01361	1	23/10/2018	2018	20010	69.125,67	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2018	#DS.2018.01178	STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2018	22/10/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01362	1	23/10/2018	2018	20010	6.841,76	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE OTTOBRE 2018	#DS.2018.01180	STIPENDIO DIRIGENTE OTTOBRE 2018	22/10/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01363	1	23/10/2018	2018	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE NOVEMBRE 2018	#DS.2018.01183	FITTO NOVEMBRE 2018	22/10/2018	#IS.2018.00047		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01364	1	23/10/2018	2018	40152	207,40	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE NOVEMBRE 2018	#DS.2018.01184	FITTO CAPANNONE NOVEMBRE 2018	22/10/2018	#IS.2018.00303		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	01/08/2018	178 CONS.
#OS.2018.01365	1	23/10/2018	2018	40153	2.876,66	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE	#DS.2018.01175	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINIST	22/10/2018	#IS.2018.00016		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01366	1	23/10/2018	2018	40720	2.135,02	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE OTTOBRE 2018	#DS.2018.01177	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE OTTOB	22/10/2018	#IS.2018.00015		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01367	1	23/10/2018	2018	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE OTTOBRE 2018	#DS.2018.01181	RATA PRESTITO PERSONALE OTTOBRE 201	22/10/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578		
#OS.2018.01368	1	23/10/2018	2018	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE OTTOBRE 2018 1° RATA	#DS.2018.01185	RATA PRESTITO PERSONALE OTTOBRE 20	22/10/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738		
#OS.2018.01369	1	23/10/2018	2018	440070	163,06	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2018	#DS.2018.01178	STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2018	22/10/2018	#IS.2018.00081		CASSA		
#OS.2018.01370	1	23/10/2018	2018	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA OTTOBRE 2018	#DS.2018.01176	PENSIONI ENPAIA OTTOBRE 2018	22/10/2018	#IS.2018.00017		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01371	1	24/10/2018	2018	40030	2.761,25	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7X03961318 Del 14/09/2018 CONTRATTO 888010723914	#DS.2018.01160	7X03961318	14/09/2018	#IS.2018.00040		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01372	1	24/10/2018	2018	40085	351,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2018 FATT.PROT. 1144 DEL 08/1	#DS.2018.01144	SETTEMBRE 2018	01/10/2018	#IS.2018.00149		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.01373	1	24/10/2018	2018	40152	482,20	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 167 Del 20/06/2018 MANUTENZIONE FIAT PANDA CN389	#DS.2018.00723	167	20/06/2018	#IS.2018.00349		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	13/09/2018	226 CONS
#OS.2018.01374	1	24/10/2018	2018	40152	615,90	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 168 Del 25/06/2018 MANUTENZIONE FIAT PANDA CN390	#DS.2018.00725	168	25/06/2018	#IS.2018.00349		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	13/09/2018	226 CONS
#OS.2018.01375	1	24/10/2018	2018	40152	525,70	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 170 Del 27/06/2018 MANUTENZIONE FIAT STRADA CH209	#DS.2018.00767	170	27/06/2018	#IS.2018.00349		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	13/09/2018	226 CONS
#OS.2018.01376	1	24/10/2018	2018	40152	380,64	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 200 Del 30/07/2018 RIPARAZIONE GOMMA TRATTORE TF	#DS.2018.00885	200	30/07/2018	#IS.2018.00349		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	13/09/2018	226 CONS
#OS.2018.01377	1	24/10/2018	2018	40152	1.456,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2018 FATT.PROT. 1144 DEL 08/1	#DS.2018.01144	SETTEMBRE 2018	01/10/2018	#IS.2018.00148		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.01378	1	24/10/2018	2018	40152	2.392,50	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 3971 Del 10/10/2018 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FA	#DS.2018.01162	3971	10/10/2018	#IS.2018.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	27/02/2018	9 PRES.
#OS.2018.01379	1	24/10/2018	2018	40152	900,41	0,00	TENTELLINO MARIO	RISARCIMENTO DANNO ALL'AUTOVETTURA FORD KUGA DEL SIG. TENTE	#DS.2018.01169	NULLA OSTA	11/10/2018	#IS.2018.00368		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0306914405100000008645	01/10/2018	
#OS.2018.01380	1	24/10/2018	2018	40320	148,64	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 352421 Del 14/09/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE CA	#DS.2018.01112	352421	14/09/2018	#IS.2018.00072		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65B0570414400000000000567	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01381	1	24/10/2018	2018	40730	212,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2018 FATT.PROT. 1144 DEL 08/1	#DS.2018.01144	SETTEMBRE 2018	01/10/2018	#IS.2018.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.01382	1	26/10/2018	2018	20020	91,98	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP SETTEMBRE 2018 PROVVISORI USCITA 217-2	#DS.2018.01192	CTR INPDAP SETTEMBRE 2018	26/10/2018	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01383	1	26/10/2018	2018	20020	16.226,18	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS SETTEMBRE 2018 PROVVISORIO USCITA 218/20	#DS.2018.01193	CTR INPS SETTEMBRE 2018	26/10/2018	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01384	1	26/10/2018	2018	60010	355,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO ACCONTO IMU E TASI ANNO 2018 PROVVISORIO USCITA	#DS.2018.01195	ACCONTO IMU E TASI ANNO 2018	26/10/2018	#IS.2018.00053		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01385	1	26/10/2018	2018	90008	851,76	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR CO.CO.CO. INPS SETTEMBRE 2018 PROVVISORIO USC	#DS.2018.01193	CTR INPS SETTEMBRE 2018	26/10/2018	#IS.2018.00082		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01386	1	26/10/2018	2018	440070	19.403,38	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF SETTEMBRE 2018 PROVVISORI 218-219-220/20	#DS.2018.01194	RIT.IRPEF SETTEMBRE 2018	26/10/2018	#IS.2018.00081		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01387	1	26/10/2018	2018	440080	6.674,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS SETTEMBRE 2018 PROVVISORIO USCITA 218/20	#DS.2018.01193	CTR INPS SETTEMBRE 2018	26/10/2018	#IS.2018.00104		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01388	1	26/10/2018	2018	440088	381,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR CO.CO.CO. INPS SETTEMBRE 2018 PROVVISORIO USC	#DS.2018.01193	CTR INPS SETTEMBRE 2018	26/10/2018	#IS.2018.00122		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01389	1	26/10/2018	2018	440090	235,82	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS DIPENDENTE PENSIONATO SETTEMBRE 2018 PR	#DS.2018.01193	CTR INPS SETTEMBRE 2018	26/10/2018	#IS.2018.00364		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01390	1	05/11/2018	2018	40070	264,58	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 325135 Del 07/09/2018 FORNITURA ACQUA POTABILI UFI	#DS.2018.01158	325135	07/09/2018	#IS.2018.00043		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65B0570414400000000000567	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01391	1	05/11/2018	2018	40152	278,00	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 72 Del 30/09/2018 FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE	#DS.2018.01190	72	30/09/2018	#IS.2018.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655		PROP.2873 CONS.
#OS.2018.01392	1	05/11/2018	2018	80010	141,62	0,00	COMUNE DI GRAFFIGNANO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 1199 DE	#DS.2018.01199	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	29/10/2018	#IS.2018.00365		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04B0306972870100000301011	26/09/2018	
#OS.2018.01393	1	05/11/2018	2018	80010	52,17	0,00	LANDI MANUELA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 1200 DE	#DS.2018.01200	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	29/10/2018	#IS.2018.00365		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61Y0311172510000000000084	26/09/2018	
#OS.2018.01394	1	05/11/2018	2018	80010	54,00	0,00	BUTIRONI ALBERTO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 1200 DE	#DS.2018.01201	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	29/10/2018	#IS.2018.00365		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54U0306914405100000005396	26/09/2018	
#OS.2018.01395	1	05/11/2018	2018	80010	84,27	0,00	BATTISTI CLAUDIO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 1200 DE	#DS.2018.01202	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	29/10/2018	#IS.2018.00365		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47Y0760103000001001550258	26/09/2018	
#OS.2018.01396	1	05/11/2018	2018	80010	38,59	0,00	ACKLAND SAMANTHA JOCELYN	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 1200 DE	#DS.2018.01204	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	29/10/2018	#IS.2018.00365		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46M0760114400001012940191	26/09/2018	
#OS.2018.01397	1	05/11/2018	2018	80010	43,20	0,00	APOSTOLI ATTILIO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 1200 DE	#DS.2018.01205	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	29/10/2018	#IS.2018.00365		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0101003201100000015305	26/09/2018	
#OS.2018.01398	1	12/11/2018	2018	20020	7.047,78	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP OTTOBRE 2018	#DS.2018.01211	CTR IRAP OTTOBRE 2018	05/11/2018	#IS.2018.00025		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01399	1	12/11/2018	2018	40115	1.062,86	0,00	I FRUTTI DEL GRANO DI BIANCHI EMANUEL/	Documento n. 17/2018 Del 11/06/2018 FORNITURA RINFRESCHI PER MA	#DS.2018.00655	17/2018	11/06/2018	#IS.2018.00307		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78D0306914413000080000118	01/08/2018	177 CONS.
#OS.2018.01400	1	12/11/2018	2018	40152	1.784,25	0,00	BARONCI SALVATORE	Documento n. 136 Del 30/04/2018 TRASPORTO MEZZI CONSORTILI APRI	#DS.2018.00569	136	30/04/2018	#IS.2018.00325		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	13/09/2018	215 CONS.
#OS.2018.01401	1	12/11/2018	2018	40152	1.229,15	0,00	BARONCI SALVATORE	Documento n. 164 Del 31/05/2018 TRASPORTO MEZZI CONSORTILI MAG	#DS.2018.00658	164	31/05/2018	#IS.2018.00325		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	13/09/2018	215 CONS.
#OS.2018.01402	1	12/11/2018	2018	40152	1.464,00	0,00	CENTRO EDILE IOSA CLAUDIO SRL	Documento n. 548/01 Del 30/06/2018 NOLO AUTOCARRO IVECO FATT.P	#DS.2018.00816	548/01	30/06/2018	#IS.2018.00252		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0570414402000000143600	19/06/2018	23 PRES.
#OS.2018.01403	1	12/11/2018	2018	40152	1.784,25	0,00	BARONCI SALVATORE	Documento n. 203 Del 29/06/2018 TRASPORTO MEZZI CONSORTILI GIUG	#DS.2018.00821	203	29/06/2018	#IS.2018.00325		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	13/09/2018	215 CONS.
#OS.2018.01404	1	12/11/2018	2018	40152	1.903,20	0,00	BARONCI SALVATORE	Documento n. 249 Del 31/07/2018 TRASPORTO MEZZI CONSORTILI LUGI	#DS.2018.00945	249	31/07/2018	#IS.2018.00325		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	13/09/2018	215 CONS.
#OS.2018.01405	1	12/11/2018	2018	40330	944,68	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 393 Del 30/06/2018 FORNITURA MATERIALI VARI DI IDRA	#DS.2018.00829	393	30/06/2018	#IS.2018.00340		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432	13/09/2018	216 CONS.
#OS.2018.01406	1	12/11/2018	2018	40330	1.133,11	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 473 Del 31/07/2018 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI FA	#DS.2018.00948	473	31/07/2018	#IS.2018.00340		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432	13/09/2018	216 CONS.
#OS.2018.01407	1	12/11/2018	2018	60010	18.745,00	0,00	COMUNE DI TERNI	Documento n. 10874 Del 16/05/2018 PAGAMENTO TARI (TASSA SUI RIFI	#DS.2018.00679	10874	16/05/2018	#IS.2018.00327		REGOLARIZZAZIONE	13/09/2018	196 CONS.
#OS.2018.01408	1	12/11/2018	2018	80010	43,48	0,00	MAARLEVELD JOHANNA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PROT. 1203/20	#DS.2018.01203	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	29/10/2018	#IS.2018.00365		SEPA CREDIT TRANSFER - IBAN: NL16INGB0004843136	26/09/2018	
#OS.2018.01409	1	12/11/2018	2018	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE OTTOBRE 2018	#DS.2018.01182	RATA PRESTITO PERSONALE OTTOBRE 201	22/10/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2018.01410	1	15/11/2018	2018	20020	2.379,74	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OTTOBRE 2018 VERSA	#DS.2018.01256	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OTTOB	15/11/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01411	1	15/11/2018	2018	20020	569,31	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2018 VERSARE ENTRO 20 CM	#DS.2018.01257	CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2018	15/11/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01412	1	15/11/2018	2018	20030	6.198,93	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE OTTOBRE 2018 VERSAR	#DS.2018.01255	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE OTTOBRE	15/11/2018	#IS.2018.00027		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01413	1	15/11/2018	2018	40080	1.501,15	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTT	Documento n. 852/2018 Del 24/07/2018 CONTRATTO MULTIFUNZIONE I	#DS.2018.00880	852/2018	24/07/2018	#IS.2018.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402000000008796	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01414	1	15/11/2018	2018	40152	6.058,96	0,00	EUROSTRADE SRL	Documento n. 202 Del 30/06/2018 FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO	#DS.2018.00814	202	30/06/2018	#IS.2018.00289		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	26/07/2018	
#OS.2018.01415	1	15/11/2018	2018	40152	118,07	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 179 Del 13/07/2018 MANUTENZIONE PANDA DX646FH FA	#DS.2018.00835	179	13/07/2018	#IS.2018.00349		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	13/09/2018	226 CONS
#OS.2018.01416	1	15/11/2018	2018	40152	657,79	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 190 Del 19/07/2018MANUTENZIONE FIAT STRADA FATT.F	#DS.2018.00868	190	19/07/2018	#IS.2018.00349		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	13/09/2018	226 CONS
#OS.2018.01417	1	15/11/2018	2018	40152	15,79	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 189 Del 19/07/2018 LAVAGGIO GRANDE PUNTO FATT.PR	#DS.2018.00869	189	19/07/2018	#IS.2018.00349		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	13/09/2018	226 CONS
#OS.2018.01418	1	15/11/2018	2018	40152	946,94	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 195 Del 25/07/2018 MANUTENZIONE AUTOCARRO MERC	#DS.2018.00881	195	25/07/2018	#IS.2018.00349		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	13/09/2018	226 CONS
#OS.2018.01419	1	15/11/2018	2018	40320	5.096,31	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176115 Del 19/10/2018 STR DI MARATTA - NARNI SE	#DS.2018.01222	6180176115	19/10/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01420	1	15/11/2018	2018	40320	1.793,58	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176112 Del 19/10/2018 LOC. CANNETI - BASCHI SET	#DS.2018.01223	6180176112	19/10/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01421	1	15/11/2018	2018	40320	222,17	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176133 Del 19/10/2018 LOC. SAN BARTOLOMEO - SA	#DS.2018.01225	6180176133	19/10/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01422	1	15/11/2018	2018	40320	28,19	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176124 Del 19/10/2018 VIA QUADRELLETTO - SAN G	#DS.2018.01227	6180176124	19/10/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01423	1	15/11/2018	2018	40320	10.786,93	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176166 Del 19/10/2018 STR DI CASANOVA - TERNI S	#DS.2018.01230	6180176166	19/10/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01424	1	15/11/2018	2018	40330	5.271,63	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 319 Del 31/05/2018 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI FA	#DS.2018.00706	319	31/05/2018	#IS.2018.00299		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432	26/07/2018	
#OS.2018.01425	1	15/11/2018	2018	40330	20.692,91	0,00	PROIETTI GROUP SRL	Documento n. 170 Del 12/07/2018 LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA	#DS.2018.00839	170	12/07/2018	#IS.2018.00334		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48J0503472740000000000024	13/09/2018	211 CONS.
#OS.2018.01426	1	15/11/2018	2018	40520	56,17	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176118 Del 19/10/2018 LOC. CORDIGLIANO - MONTE	#DS.2018.01221	6180176118	19/10/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.01427	1	15/11/2018	2018	40520	18,81	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176127 Del 19/10/2018 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO	#DS.2018.01226	6180176127	19/10/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.01428	1	15/11/2018	2018	40530	2.184,92	0,00	PROIETTI GROUP SRL	Documento n. 170 Del 12/07/2018 LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA	#DS.2018.00839	170	12/07/2018	#IS.2018.00335		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48J0503472740000000000024	13/09/2018	211 CONS.

#OS.2018.01429	1	15/11/2018	2018	70010	1.154,46	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI OTTOBRE 2018 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2018.01255	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE OTTOBRE	15/11/2018	#IS.2018.00134		CASSA	14/03/2018	28 CONS.
#OS.2018.01430	1	15/11/2018	2018	70010	301,13	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI OTTOBRE 2018 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2018.01255	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE OTTOBRE	15/11/2018	#IS.2018.00090		CASSA	30/01/2018	7 CONS.
#OS.2018.01431	1	15/11/2018	2018	100010	3.605,10	0,00	COM-TEL COMPUTER & TELEMATICA SRLS	Documento n. 420/18 Del 13/07/2018 FORNITURA ED ISTALLAZIONE N.	#DS.2018.00832	420/18	13/07/2018	#IS.2018.00255		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30M0622014404000002000266	28/06/2018	142 CONS
#OS.2018.01432	1	15/11/2018	2018	440080	1.498,08	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OTTOBRE 2018 VERSA	#DS.2018.01256	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OTTOB	15/11/2018	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2018.01433	1	15/11/2018	2018	440080	568,11	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2018 VERSARE ENTRO 20 CM	#DS.2018.01257	CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2018	15/11/2018	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2018.01434	1	15/11/2018	2017	40330	150,39	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 430 Del 31/05/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRES	#DS.2018.00822	430	31/05/2018	#IS.2017.00381		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96R0570414402000000001740		9 CONS DEL 16/01/2017
#OS.2018.01435	1	15/11/2018	2017	40330	1.921,50	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 514 Del 30/06/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRES	#DS.2018.00871	514	30/06/2018	#IS.2017.00381		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415100000002443		9 CONS DEL 16/01/2017
#OS.2018.01436	1	15/11/2018	2017	40530	1.496,61	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 430 Del 31/05/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRES	#DS.2018.00822	430	31/05/2018	#IS.2017.00382		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96R0570414402000000001740		9 CONS DEL 16/01/2017
#OS.2018.01437	1	21/11/2018	2018	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2018	#DS.2018.01273	COMPENSO AMMINISTRATORI NOVEMBR	21/11/2018	#IS.2018.00021		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01438	1	21/11/2018	2018	20010	70.178,68	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO IMPIEGATI NOVEMBRE 2018	#DS.2018.01269	STIPENDIO IMPIEGATI NOVEMBRE 2018	21/11/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01439	1	21/11/2018	2018	20010	6.786,03	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE NOVEMBRE 2018	#DS.2018.01275	STIPENDIO DIRIGENTE NOVEMBRE 2018	21/11/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01440	1	21/11/2018	2018	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE DICEMBRE 2018	#DS.2018.01279	FITTO LOCALI UFFICI SEDE DICEMBRE 2018	21/11/2018	#IS.2018.00047		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01441	1	21/11/2018	2018	40115	183,00	0,00	EUROMEDIA srl	Documento n. 168/18 Del 11/06/2018 AGGIORNAMENTO SITO WEB FAT	#DS.2018.00721	168/18	11/06/2018	#IS.2018.00313		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23R0605514400000000010380	01/08/2018	
#OS.2018.01442	1	21/11/2018	2018	40115	1.976,40	0,00	EUROMEDIA srl	Documento n. 273/2018 Del 16/10/2018 ACCONTO 30% RESTYLING SITO	#DS.2018.01250	273/2018	16/10/2018	#IS.2018.00355		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20Q0306914499000001009437	13/09/2018	202 CONS.
#OS.2018.01443	1	21/11/2018	2018	40152	207,40	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE CAPANNONE DICEMBRE 2018	#DS.2018.01280	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE DICEMI	21/11/2018	#IS.2018.00303		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	01/08/2018	178 CONS.
#OS.2018.01444	1	21/11/2018	2018	40153	2.347,86	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE	#DS.2018.01272	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINIST	21/11/2018	#IS.2018.00016		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01445	1	21/11/2018	2018	40720	2.047,30	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE NOVEMBRE 2018	#DS.2018.01270	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE NOVEM	21/11/2018	#IS.2018.00015		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01446	1	21/11/2018	2018	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA RIMBORSO PRESTITO NOVEMBRE 2018	#DS.2018.01276	RATA RIMBORSO PRESTITO NOVEMBRE 20	21/11/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738		
#OS.2018.01447	1	21/11/2018	2018	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO NOVEMBRE 2018	#DS.2018.01277	RATA PRESTITO NOVEMBRE 2018	21/11/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578		
#OS.2018.01448	1	21/11/2018	2018	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO NOVEMBRE 2018	#DS.2018.01278	RATA PRESTITO NOVEMBRE 2018	21/11/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2018.01449	1	21/11/2018	2018	440080	157,80	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO IMPIEGATI NOVEMBRE 2018	#DS.2018.01269	STIPENDIO IMPIEGATI NOVEMBRE 2018	21/11/2018	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2018.01450	1	21/11/2018	2018	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA NOVEMBRE 2018	#DS.2018.01271	PENSIONI ENPAIA NOVEMBRE 2018	21/11/2018	#IS.2018.00017		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01451	1	26/11/2018	2018	40020	90,00	0,00	ELTE srl	Documento n. 203 Del 31/05/2018 RIPARAZIONE CITOFONO FATT.PROT	#DS.2018.00713	203	31/05/2018	#IS.2018.00275		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71M0306914415000010001033	28/06/2018	163 CONS
#OS.2018.01452	1	26/11/2018	2018	40020	72,30	0,00	ELTE srl	Documento n. 186 Del 31/05/2018 RIPARAZIONE IMPAINTO LUCI FATT.P	#DS.2018.00714	186	31/05/2018	#IS.2018.00275		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71M0306914415000010001033	28/06/2018	163 CONS
#OS.2018.01453	1	26/11/2018	2018	40020	60,00	0,00	ELTE srl	Documento n. 160 Del 30/04/2018 RIPARAZIONE IMPIANTO CITOFONIC	#DS.2018.00716	160	30/04/2018	#IS.2018.00275		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71M0306914415000010001033	28/06/2018	163 CONS
#OS.2018.01454	1	26/11/2018	2018	40020	329,40	0,00	TIPOLITOGRAFIA FEDERICI SNC	Documento n. 384 Del 27/06/2018 FORNITURA BUSTE INTESTATE FATT.	#DS.2018.00755	384	27/06/2018	#IS.2018.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54S0200814412000040602186	30/05/2018	123 CONS.
#OS.2018.01455	1	26/11/2018	2018	40060	305,00	0,00	MASSACCESI SERVICE SAS DI MASSACCESI I'	Documento n. 31 Del 06/06/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE CITOF	#DS.2018.00653	31	06/06/2018	#IS.2018.00279		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT10W0570414401000000126500	28/06/2018	163 CONS
#OS.2018.01456	1	26/11/2018	2018	40070	2.608,67	0,00	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 67 Del 01/09/2018 PULIZIA UFFICI SEDE GIU-AGO 2018 FA	#DS.2018.01014	67	01/09/2018	#IS.2018.00110		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000003801	27/02/2018	7 PRES.
#OS.2018.01457	1	26/11/2018	2018	40070	605,68	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176145 Del 19/10/2018 P.ZZA FERMI -TERNI SETTEM	#DS.2018.01232	6180176145	19/10/2018	#IS.2018.00045		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01458	1	26/11/2018	2018	40070	9,88	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176181 Del 19/10/2018 P.ZZA FERMI - TERNI SETTEN	#DS.2018.01237	6180176181	19/10/2018	#IS.2018.00045		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01459	1	26/11/2018	2018	40080	1.220,00	0,00	ELTE srl	Documento n. 277 Del 30/07/2018 RIPARAZIONE IMPINTO ELETTRICO F	#DS.2018.00884	277	30/07/2018	#IS.2018.00358		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71M0306914415000010001033	26/09/2018	
#OS.2018.01460	1	26/11/2018	2018	40080	543,44	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 368/d Del 31/07/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCEL	#DS.2018.00899	368/d	31/07/2018	#IS.2018.00356		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50Q0570414402000000160800	26/09/2018	
#OS.2018.01461	1	26/11/2018	2018	40080	1.357,86	0,00	CENTERCODE SRL	Documento n. 207 Del 31/07/2018 FORNITURA ETICHETTE ADESIVE FAT	#DS.2018.00935	207	31/07/2018	#IS.2018.00357		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34R0521614501000000000057	26/09/2018	
#OS.2018.01462	1	26/11/2018	2018	40115	610,00	0,00	PROJECTA DI RASPETTI GIAMPIERO	Documento n. 82/2018 Del 15/06/2018 SPAZIO PUBBLICITARIO SUL MEN	#DS.2018.00712	82/2018	15/06/2018	#IS.2018.00236		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66X0622014407000000000993	30/05/2018	119 CONS.
#OS.2018.01463	1	26/11/2018	2018	40115	95,14	0,00	ACQUE MINERALI D'ITALIA SPA	Documento n. 2018016009V1 Del 30/04/2018 FORNITURA ACQUA MINE	#DS.2018.01059	2018016009V1	30/04/2018	#IS.2018.00306		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT26T0200809432000103084343	01/08/2018	177 CONS.
#OS.2018.01464	1	26/11/2018	2018	40152	333,57	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 35/18 Del 28/02/2018 RIPARAZIONE TRINCIO FERRI FATT.	#DS.2018.00292	35/18	28/02/2018	#IS.2018.00354		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711000000000677	13/09/2018	217 CONS.
#OS.2018.01465	1	26/11/2018	2018	40152	427,51	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 56/18 Del 30/03/2018 RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE F	#DS.2018.00410	56/18	30/03/2018	#IS.2018.00354		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711000000000677	13/09/2018	217 CONS.
#OS.2018.01466	1	26/11/2018	2018	40152	2.365,21	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 77/18 Del 30/04/2018 RIPARAZIONE MEZZI AGRICOLI DEL	#DS.2018.00548	77/18	30/04/2018	#IS.2018.00354		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711000000000677	13/09/2018	217 CONS.
#OS.2018.01467	1	26/11/2018	2018	40152	2.209,71	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 107/18 Del 31/05/2018 RIPARAZIONE MEZZI AGRICOLI DE	#DS.2018.00643	107/18	31/05/2018	#IS.2018.00354		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711000000000677	13/09/2018	217 CONS.
#OS.2018.01468	1	26/11/2018	2018	40152	714,77	0,00	PANEZI DAVIS	Documento n. 181 FW 004658 Del 05/04/2018 RIPARAZIONE AUTOCARR	#DS.2018.00704	181 FW 004658	05/04/2018	#IS.2018.00302		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36G0200872711000041217302	01/08/2018	188 CONS.
#OS.2018.01469	1	26/11/2018	2018	40153	18.025,46	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 004065 Del 01/10/2018 LAVORO INTERINALE SETTEMBRE	#DS.2018.01258	004065	01/10/2018	#IS.2018.00048		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01470	1	26/11/2018	2018	40320	168,92	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 61801076142 Del 19/10/2018 STR PROVINCIALE GRAFFIG	#DS.2018.01224	61801076142	19/10/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01471	1	26/11/2018	2018	40320	33,26	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176121 Del 19/10/2018 LOC. VALLEANTICA - SAN GE	#DS.2018.01228	6180176121	19/10/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01472	1	26/11/2018	2018	40320	160,78	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176169 Del 19/10/2018 STR DI MARATTA BASSA - TE	#DS.2018.01229	6180176169	19/10/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01473	1	26/11/2018	2018	40320	33,63	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176172 Del 19/10/2018 VIA TRE VENEZIE - TERNI FAT	#DS.2018.01231	6180176172	19/10/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01474	1	26/11/2018	2018	40320	115,42	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176151 Del 19/10/2018 STR DI MARATTA ALTA - TER	#DS.2018.01234	6180176151	19/10/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01475	1	26/11/2018	2018	40320	58,49	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176163 Del 19/10/2018 VIA PASTEUR - TERNI SETTEN	#DS.2018.01235	6180176163	19/10/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01476	1	26/11/2018	2018	40320	528,67	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176136 Del 19/10/2018 LOC. SAN BARTOLOMEO - SA	#DS.2018.01236	6180176136	19/10/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01477	1	26/11/2018	2018	40320	13,15	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176178 Del 19/10/2018 VIA NERI - TERNI SETTEMBRI	#DS.2018.01239	6180176178	19/10/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01478	1	26/11/2018	2018	40320	65,04	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176160 Del 19/10/2018 VIA FERRER - TERNI SETTEM	#DS.2018.01241	6180176160	19/10/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01479	1	26/11/2018	2018	40320	21,45	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176154 Del 19/10/2018 VIA BRAMANTE - TERNI SETT	#DS.2018.01242	6180176154	19/10/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01480	1	26/11/2018	2018	40320	54,30	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176157 Del 19/10/2018 VIA GALLETO - TERNI SETTEN	#DS.2018.01243	6180176157	19/10/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01481	1	26/11/2018	2018	40320	2.605,54	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176109 Del 19/10/2018 STR DI MARATTA - NARNI SE	#DS.2018.01244	6180176109	19/10/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01482	1	26/11/2018	2018	40420	58,49	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176148 Del 19/10/2018 VIA LIUTPRANDO - TERNI SE	#DS.2018.01233	6180176148	19/10/2018	#IS.2018.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01483	1	26/11/2018	2018	40420	10,91	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176175 Del 19/10/2018 STR DI SELVONI - TERNI SETT	#DS.2018.01240	6180176175	19/10/2018	#IS.2018.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01484	1	26/11/2018	2018	40520	35,73	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176139 Del 19/10/2018 VIA STAZIONE - CASTIGLIONI	#DS.2018.01238	6180176139	19/10/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.01485	1	26/11/2018	2018	40520	10,91	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180176130 Del 19/10/2018 VIA BARCA RENARO - MONT	#DS.2018.01245	6180176130	19/10/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2018.01486	1	26/11/2018	2017	40120	2.469,61	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 179 Del 26/07/2018 SALDO CONTENZIOSO CONSORZIO/M	#DS.2018.00887	179	26/07/2018	#IS.2017.00434		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171		160
#OS.2018.01486	2	26/11/2018	2017	40120	462,13	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 179 del 26/07/2018	#DS.2018.00887	179	26/07/2018	#IS.2017.00434		CASSA		160
#OS.2018.01487	2	26/11/2018	2017	40120	233,71	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 172 del 26/07/2018	#DS.2018.00888	172	26/07/2018	#IS.2017.00502		CASSA		140
#OS.2018.01487	1	26/11/2018	2017	40120	1.248,95	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 172 Del 26/07/2018 INCARICO PROFESSIONALE CAUSA CO	#DS.2018.00888	172	26/07/2018	#IS.2017.00502		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171		140
#OS.2018.01488	1	26/11/2018	2017	40151	318,42	0,00	ORAZI SRL	Documento n. 55 Del 31/05/2018 FORNITURA STABILIZZATO FATT.PROT	#DS.2018.00642	55	31/05/2018	#IS.2017.00419		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56Z0570438461000000000655		128 CONS DEL 12/04/2017
#OS.2018.01489	1	27/11/2018	2018	40080	1.054,08	0,00	UMBRIA DIGITALE SOC COOP A R.L.	Documento n. 30/L Del 04/07/2018 CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI	#DS.2018.00808	30/L	04/07/2018	#IS.2018.00067		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25E0100503000000000003553	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01490	1	27/11/2018	2018	40080	752,91	0,00	EATECH SRL	Documento n. 092 Del 29/06/2018 CANONE ASSISTENZA SISTEMISTICA (	#DS.2018.00877	092	29/06/2018	#IS.2018.00258		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	28/06/2018	144 CONS.
#OS.2018.01491	1	27/11/2018	2018	40080	1.114,56	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. BMG15307 Del 27/11/2018 CANONE 29/11/208 - 27/02/2	#DS.2018.01290	BMG15307	27/11/2018	#IS.2018.00069		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64I0306912711100000008154	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01492	1	27/11/2018	2018	40090	573,13	0,00	MARNO SRL	Documento n. 26 Del 26/07/2016 STAMPA E SPEDIZIONE BOLLETTINI RU	#DS.2018.00966	26	26/07/2016	#IS.2018.00397		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18V0503425101000000118622	15/09/2016	272
#OS.2018.01493	1	27/11/2018	2018	40152	5.413,04	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 298/17 Del 31/10/2017 RIPARAZIONE MEZZI AGRICOLI E I	#DS.2017.00912	298/17	31/10/2017	#IS.2018.00354		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711000000000677	13/09/2018	217 CONS.
#OS.2018.01494	1	27/11/2018	2018	40152	283,28	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 812415 Del 11/06/2018 FORNITURA MATERIALI PER MAN	#DS.2018.00650	812415	11/06/2018	#IS.2018.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	13/09/2018	212 CONS.
#OS.2018.01495	1	27/11/2018	2018	40152	115,29	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 3524/00/2018 Del 25/06/2018 FORNITURA MATERIALI AN	#DS.2018.00750	3524/00/2018	25/06/2018	#IS.2018.00301		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404000002000102	01/08/2018	188 CONS.
#OS.2018.01496	1	27/11/2018	2018	40152	521,15	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 114260 Del 22/06/2018 RIPARAZIONE ESCAVTORE FATT.F	#DS.2018.00752	114260	22/06/2018	#IS.2018.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	13/09/2018	212 CONS.
#OS.2018.01497	1	27/11/2018	2018	40152	177,33	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 813635 Del 25/06/2018 FORNITURA MATERIALI PER MAN	#DS.2018.00753	813635	25/06/2018	#IS.2018.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	13/09/2018	212 CONS.
#OS.2018.01498	1	27/11/2018	2018	40152	180,80	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 814866 Del 09/07/2018 FORNITURA MATERIALI PER MAN	#DS.2018.00817	814866	09/07/2018	#IS.2018.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	13/09/2018	212 CONS.
#OS.2018.01499	1	27/11/2018	2018	40152	1.105,34	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1223 Del 27/06/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUT	#DS.2018.00830	1223	27/06/2018	#IS.2018.00331		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	13/09/2018	213 CONS.
#OS.2018.01500	1	27/11/2018	2018	40152	1.561,60	0,00	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 623/2018 Del 12/07/2018 MANUTENZIONE ESCAVATORE	#DS.2018.00831	623/2018	12/07/2018	#IS.2018.00332		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	13/09/2018	214 CONS.
#OS.2018.01501	1	27/11/2018	2018	40152	209,84	0,00	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. 2893/18 Del 06/08/2018 CONTROLLO ESTINTORI 2° SEME	#DS.2018.00944	2893/18	06/08/2018	#IS.2018.00339		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	13/09/2018	216 CONS.
#OS.2018.01502	1	27/11/2018	2018	40152	369,99	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 4626/00/2018 Del 31/07/2018 FORNITURA MATERIALI AN	#DS.2018.00946	4626/00/2018	31/07/2018	#IS.2018.00338		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404000002000102	13/09/2018	216 CONS.
#OS.2018.01503	1	27/11/2018	2018	40152	322,60	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 817428 Del 06/08/2018 FORNITURA MATERIALI PER MAN	#DS.2018.00947	817428	06/08/2018	#IS.2018.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	13/09/2018	212 CONS.
#OS.2018.01504	1	27/11/2018	2018	40152	104,63	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 817904 Del 13/08/2018 FORNITURA MATERIALI PER MAN	#DS.2018.00968	817904	13/08/2018	#IS.2018.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	13/09/2018	212 CONS.
#OS.2018.01505	1	27/11/2018	2018	40152	7.177,91	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 1994 Del 31/08/2018 RIPARAZIONE ESCAVATORE FATT.PF	#DS.2018.01060	1994	31/08/2018	#IS.2018.00290		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	01/08/2018	186 CONS
#OS.2018.01506	1	27/11/2018	2018	40530	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0007825 Del 01/07/2018 SERVIZIO VIGILANZA LUGLIO 2	#DS.2018.00898	1/0007825	01/07/2018	#IS.2018.00263		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	28/06/2018	159 CONS
#OS.2018.01507	1	27/11/2018	2018	40530	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0006642 Del 01/06/2018 SERVIZIO VIGILANZA GIUGNO	#DS.2018.00961	1/0006642	01/06/2018	#IS.2018.00263		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	28/06/2018	159 CONS
#OS.2018.01508	1	27/11/2018	2018	40730	171,13	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1278/D Del 30/06/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE FA	#DS.2018.00805	1278/D	30/06/2018	#IS.2018.00300		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	01/08/2018	188 CONS.
#OS.2018.01509	1	27/11/2018	2018	40730	69,53	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1164/D Del 15/06/2018 FORNITURA MATERIALI EDILI FAT	#DS.2018.00807	1164/D	15/06/2018	#IS.2018.00300		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	01/08/2018	188 CONS.
#OS.2018.01510	1	27/11/2018	2018	40730	252,71	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. OTTOBRE 2018 Del 02/11/2018 FORNITURA METANO PEF	#DS.2018.01217	OTTOBRE 2018	02/11/2018	#IS.2018.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402000000113600	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.01511	1	27/11/2018	2018	120026	5.124,00	0,00	ESA SRL	Documento n. 64/1 Del 24/07/2018 VERIFICA STATO ELETTRICO IMPIAN	#DS.2018.00878	64/1	24/07/2018	#IS.2018.00234		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT90C0200814906000003636049	08/06/2018	P.153
#OS.2018.01512	1	27/11/2018	2014	40152	82,66	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 1994 Del 31/08/2018 RIPARAZIONE ESCAVATORE FATT.PF	#DS.2018.01060	1994	31/08/2018	#IS.2014.00595		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572		51 COMM DEL 17/02/2014

#OS.2018.01513	1	27/11/2018	2016	40151	153,72	0,00	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SN	Documento n. 29/2018 Del 31/05/2018 LAVORI FOSSO SAN LORENZO FA	#DS.2018.00681	29/2018	31/05/2018	#IS.2016.00614		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173		110 PRES DEL 28/09/2016
#OS.2018.01514	1	27/11/2018	2018	20020	93,69	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP OTTOBRE 2018 PROVVISORIO USCITE 239-24	#DS.2018.01291	CTR INPDAP OTTOBRE 2018	27/11/2018	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01515	1	27/11/2018	2018	20020	18.690,29	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS OTTOBRE 2018 PROVVISORIO USCITE 242/2018	#DS.2018.01292	CTR INPS OTTOBRE 2018	27/11/2018	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01516	1	27/11/2018	2018	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. OTTOBRE 2018 PROVVISORIO USCIT	#DS.2018.01292	CTR INPS OTTOBRE 2018	27/11/2018	#IS.2018.00082		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01517	1	27/11/2018	2018	440070	19.799,28	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF OTTOBRE 2018 PROVVISORIO USCITE 242/2018	#DS.2018.01293	RIT. IRPEF OTTOBRE 2018	27/11/2018	#IS.2018.00081		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01518	1	27/11/2018	2018	440080	7.033,71	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS OTTOBRE 2018 PROVVISORI USCITE 240-241-24	#DS.2018.01292	CTR INPS OTTOBRE 2018	27/11/2018	#IS.2018.00104		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01519	1	27/11/2018	2018	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. OTTOBRE 2018 PROVVISORIO USCIT	#DS.2018.01292	CTR INPS OTTOBRE 2018	27/11/2018	#IS.2018.00122		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01520	1	30/11/2018	2018	440070	157,80	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO IMPIEGATI NOVEMBRE 2018 (RIEMISSIO	#DS.2018.01269	STIPENDIO IMPIEGATI NOVEMBRE 2018	21/11/2018	#IS.2018.00081		CASSA		
#OS.2018.01521	1	04/12/2018	2018	20020	7.045,48	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP NOVEMBRE 2018 VERSARE ENTRO IL 15 CM	#DS.2018.01297	CTR IRAP NOVEMBRE 2018	29/11/2018	#IS.2018.00025		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01522	1	04/12/2018	2018	20020	2.393,93	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEMBRE 2018	#DS.2018.01313	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEN	04/12/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01523	1	04/12/2018	2018	20020	562,07	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 20148	#DS.2018.01314	CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 20148	04/12/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01524	1	04/12/2018	2018	20030	6.201,12	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE NOVEMBRE 2018	#DS.2018.01312	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE NOVEMB	04/12/2018	#IS.2018.00027		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01525	1	04/12/2018	2018	40085	522,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	PAGAMENTO CARBURANTI OTTOBRE 2018 FATT.PROT. 1252 DEL 13/11/	#DS.2018.01252	OTTOBRE 2018	08/11/2018	#IS.2018.00149		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.01526	1	04/12/2018	2018	40090	569,79	0,00	EL.FO. SPA	Documento n. 125 Del 30/04/2018 EMISSIONE E POSTALIZZAZIONE AVV	#DS.2018.00620	125	30/04/2018	#IS.2018.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17L0200811758000110120312	13/09/2018	205 CONS.
#OS.2018.01527	1	04/12/2018	2018	40090	342,34	0,00	EL.FO. SPA	Documento n. 136 Del 31/05/2018 EMISSIONE E POSTALIZZAZIONE AVV	#DS.2018.00724	136	31/05/2018	#IS.2018.00089		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17L0200811758000110120312	30/01/2018	6 CONS.
#OS.2018.01528	1	04/12/2018	2018	40152	1.242,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	PAGAMENTO CARBURANTI OTTOBRE 2018 FATT.PROT. 1252 DEL 13/11/	#DS.2018.01252	OTTOBRE 2018	08/11/2018	#IS.2018.00148		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.01529	1	04/12/2018	2018	40152	731,00	0,00	FCA BANK SPA	RATE FINANZIAMENTO N. 2 PANDA 4X4	#DS.2018.01306	FCA BANK	03/12/2018	#IS.2018.00055		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01530	1	04/12/2018	2018	40320	80,22	0,00	NOITEL ITALIA SRL	CANONI COLLEGAMENTO SATELLITARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO GRA	#DS.2018.01308	NOITEL	03/12/2018	#IS.2018.00076		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01531	1	04/12/2018	2018	40530	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	DOCUMENTO 1/0008984 Del 01/08/2018 servizio di radio video sorvegli	#DS.2018.01011	1/0008984	01/08/2018	#IS.2018.00263		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	28/06/2018	159 CONS
#OS.2018.01532	1	04/12/2018	2018	40530	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4/0000014 Del 01/09/2018 servizio di radio video sorvegl	#DS.2018.01083	4/0000014	01/09/2018	#IS.2018.00330		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	13/09/2018	218 CONS
#OS.2018.01533	1	04/12/2018	2018	40730	329,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	PAGAMENTO CARBURANTI OTTOBRE 2018 FATT.PROT. 1252 DEL 13/11/	#DS.2018.01252	OTTOBRE 2018	08/11/2018	#IS.2018.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	28/03/2018	73 CONS.
#OS.2018.01534	1	04/12/2018	2018	50020	8.000,00	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	INTERESSI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI SOTTOELENCATI	#DS.2018.01311	INTERESSI	04/12/2018	#IS.2018.00033		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01535	1	04/12/2018	2018	50030	30.000,00	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	QUOTA INTERESSI - REGOLARIZZAZIONE PARZIALE PROVVISORIO USCITA	#DS.2018.01310	QUOTA INTERESSI	04/12/2018	#IS.2018.00407		REGOLARIZZAZIONE	04/12/2018	
#OS.2018.01536	1	04/12/2018	2018	70010	301,24	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI NOVEMBRE 2018	#DS.2018.01312	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE NOVEMB	04/12/2018	#IS.2018.00090		CASSA	30/01/2018	7 CONS.
#OS.2018.01537	1	04/12/2018	2018	170010	194.875,66	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONI REGOLARIZZAZIONI PROVVISORI ELENCAT	#DS.2018.01309	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONI	03/12/2018	#IS.2018.00405		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01538	1	04/12/2018	2018	170010	36.949,82	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONI REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 249	#DS.2018.01309	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONI	03/12/2018	#IS.2018.00405		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01539	1	04/12/2018	2018	440080	1.506,99	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEMBRE 2018	#DS.2018.01313	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEN	04/12/2018	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2018.01540	1	04/12/2018	2018	440080	560,87	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 20148	#DS.2018.01314	CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 20148	04/12/2018	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2018.01541	1	04/12/2018	2016	40130	7.054,08	0,00	FABBRI ING. MAURO	Documento n. 65/2018 Del 17/07/2018 collaudo tecnico amministrativo	#DS.2018.00854	65/2018	17/07/2018	#IS.2016.00551		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT07R0570472711000000008271		68 CONS DEL 19/02/2016
#OS.2018.01541	2	04/12/2018	2016	40130	1.320,00	0,00	FABBRI ING. MAURO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 65/2018 del 17/07/2018	#DS.2018.00854	65/2018	17/07/2018	#IS.2016.00551		CASSA		68 CONS DEL 19/02/2016
#OS.2018.01542	1	04/12/2018	2017	40080	843,01	0,00	GRENKELOCAZIONE SRL	RATA NOLEGGIO CENTRALE TELEFONICA	#DS.2018.01307	GRENKELOCAZIONE	03/12/2018	#IS.2017.00323		REGOLARIZZAZIONE		1
#OS.2018.01543	1	04/12/2018	2017	50020	6.255,73	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	INTERESSI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI SOTTOELENCATI	#DS.2018.01311	INTERESSI	04/12/2018	#IS.2017.00316		REGOLARIZZAZIONE		1
#OS.2018.01544	1	07/12/2018	2018	20020	1.908,00	0,00	ASSIDAI	PAGAMENTO CTR ASSIDAI ANNO 2019	#DS.2018.01351	CTR ASSIDAI 2019	06/12/2018	#IS.2018.00025		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01545	1	07/12/2018	2018	40050	940,39	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO PRIMO ACCONTO SPESE DI RISCALDAMENTO STAGIONE IN	#DS.2018.01294	NULLA OSTA	29/11/2018	#IS.2018.00396		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	20/11/2018	33 DD
#OS.2018.01546	1	07/12/2018	2018	40151	4.636,00	0,00	SSM SERVICE SRL	Documento n. 115/2018 Del 02/08/2018 LAVORI DI RIMOZIONE ALBERA	#DS.2018.00979	115/2018	02/08/2018	#IS.2018.00271		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48M0570472711000000113000	01/08/2018	179 CONS
#OS.2018.01547	1	07/12/2018	2018	40330	2.103,89	0,00	FORTI SRL	Documento n. 1109 Del 29/08/2018 Fornitura di n. 1 misuratore di porta	#DS.2018.00984	1109	29/08/2018	#IS.2018.00297		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24X0200814413000102296491	01/08/2018	190 CONS.
#OS.2018.01548	1	07/12/2018	2018	40530	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4/0000027 Del 01/10/2018 SERVIZIO VIGILANZA OTTOBR	#DS.2018.01188	4/0000027	01/10/2018	#IS.2018.00263		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	28/06/2018	159 CONS
#OS.2018.01549	1	07/12/2018	2017	40030	836,42	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00470831 Del 09/11/2018 LINEA 074413513187 TELEF	#DS.2018.01298	8M00470831	09/11/2018	#IS.2017.00318		CASSA		1
#OS.2018.01550	1	07/12/2018	2017	40030	172,26	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00471180 Del 09/11/2018 LINEA 0744471398 TELEFON	#DS.2018.01299	8M00471180	09/11/2018	#IS.2017.00318		CASSA		1
#OS.2018.01551	1	07/12/2018	2017	40030	197,29	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 4220518800033329 Del 09/11/2018 LINEA 0744243806 TE	#DS.2018.01300	4220518800033329	09/11/2018	#IS.2017.00318		CASSA		1
#OS.2018.01552	1	07/12/2018	2017	40030	200,52	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00470374 Del 09/11/2018 LINEA 0744305004 TELEFON	#DS.2018.01301	8M00470374	09/11/2018	#IS.2017.00318		CASSA		1
#OS.2018.01553	1	07/12/2018	2017	40030	183,40	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00470018 Del 09/11/2018 LINEA 074413516607 TELEF	#DS.2018.01302	8M00470018	09/11/2018	#IS.2017.00318		CASSA		1
#OS.2018.01554	1	07/12/2018	2017	40030	227,34	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00469537 Del 09/11/2018 LINEA 0744422887 TELEFON	#DS.2018.01303	8M00469537	09/11/2018	#IS.2017.00318		CASSA		1
#OS.2018.01555	1	07/12/2018	2017	40030	672,82	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00469777 Del 09/11/2018 LINEA 074413515574 TELEF	#DS.2018.01304	8M00469777	09/11/2018	#IS.2017.00318		CASSA		1
#OS.2018.01556	1	07/12/2018	2017	40030	126,23	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00470221 Del 09/11/2018 LINEA 074413515576 TELEF	#DS.2018.01305	8M00470221	09/11/2018	#IS.2017.00318		CASSA		1
#OS.2018.01557	1	07/12/2018	2017	40151	6.000,00	0,00	MA MARINO AMBIENTE SRL	Documento n. 102 Del 12/07/2018 ACCONTO PER SERVIZIO DI AUTOSPU	#DS.2018.01350	102	12/07/2018	#IS.2017.00391		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT90Q0503414401000000001775		12 CONS DEL 16/01/2017
#OS.2018.01558	1	07/12/2018	2018	20010	6.637,75	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDIO DIRIGENTE XIII MENSILITA' 2018	#DS.2018.01352	STIPENDIO DIRIGENTE XIII MENSILITA' 201	07/12/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01559	1	07/12/2018	2018	20010	62.572,80	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI XIII MENSILITA' 2018	#DS.2018.01353	STIPENDI IMPIEGATI XIII MENSILITA' 2018	07/12/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01560	1	07/12/2018	2018	40153	2.200,77	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE	#DS.2018.01355	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINIST	07/12/2018	#IS.2018.00016		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01561	1	07/12/2018	2018	40720	2.047,30	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE XIII MENSILITA' 20	#DS.2018.01356	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE XIII ME	07/12/2018	#IS.2018.00015		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01562	1	07/12/2018	2018	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA XIII MENSILITA' 2018	#DS.2018.01354	PENSIONI ENPAIA XIII MENSILITA' 2018	07/12/2018	#IS.2018.00017		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01563	1	10/12/2018	2018	40070	4.000,00	0,00	SOCIETA' INTERMEDIARIA AEC UNDERWRIT	PAGAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 82.0102657 SACD. 18/11/2019	#DS.2018.01348	NULLA OSTA	04/12/2018	#IS.2018.00377		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65N0200805056000010558175	15/11/2018	DD
#OS.2018.01564	1	10/12/2018	2018	40153	19.935,16	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 004544 Del 01/11/2018 LAVORO INTERINALE OTTOBRE 20	#DS.2018.01260	004544	01/11/2018	#IS.2018.00048		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01565	1	17/12/2018	2018	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018	#DS.2018.01377	COMPENSI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2	14/12/2018	#IS.2018.00021		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01566	1	17/12/2018	2018	20010	69.759,04	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 2018	#DS.2018.01376	STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 2018	14/12/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01567	1	17/12/2018	2018	20010	6.778,88	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE DICEMBRE 2018	#DS.2018.01381	STIPENDIO DIRIGENTE DICEMBRE 2018	14/12/2018	#IS.2018.00014		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01568	1	17/12/2018	2018	40030	352,30	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL 05/12/2018 PROT. 1387 DEL 1	#DS.2018.01387	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL	17/12/2018	#IS.2018.00013		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01569	1	17/12/2018	2018	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO UFFICI SEDE GENNAIO 2019	#DS.2018.01385	FITTO UFFICI SEDE GENNAIO 2019	17/12/2018	#IS.2018.00047		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01570	1	17/12/2018	2018	40060	114,70	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL 05/12/2018 PROT. 1387 DEL 1	#DS.2018.01387	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL	17/12/2018	#IS.2018.00018		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01571	1	17/12/2018	2018	40070	97,31	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL 05/12/2018 PROT. 1387 DEL 1	#DS.2018.01387	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL	17/12/2018	#IS.2018.00019		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01572	1	17/12/2018	2018	40085	89,60	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL 05/12/2018 PROT. 1387 DEL 1	#DS.2018.01387	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL	17/12/2018	#IS.2018.00022		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01573	1	17/12/2018	2018	40090	713,70	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL 05/12/2018 PROT. 1387 DEL 1	#DS.2018.01387	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL	17/12/2018	#IS.2018.00024		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01574	1	17/12/2018	2018	40110	58,70	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL 05/12/2018 PROT. 1387 DEL 1	#DS.2018.01387	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL	17/12/2018	#IS.2018.00028		CASSA	04/01/2018	3
#OS.2018.01575	1	17/12/2018	2018	40115	367,00	0,00	DIOCESI TERNI NARNI AMELIA UFF.BENI CU	PROGETTO SORELLA ACQUA 2017 - 2018 UTILIZZO SALE ESPOSITIVE MU	#DS.2018.01359	SALE MOSTRA	11/12/2018	#IS.2018.00409		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79F0306914405100000004545	11/12/2018	81
#OS.2018.01576	1	17/12/2018	2018	40130	3.322,55	0,00	AMBI.TER SRL	Documento n. 73/18 Del 08/11/2018 ACCONTO 30% INCARICO AGGIORN	#DS.2018.01264	73/18	08/11/2018	#IS.2018.00348		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0306903290751000006541	13/09/2018	222 CONS.
#OS.2018.01577	1	17/12/2018	2018	40130	42.700,00	0,00	GIACCHINI SRL	Documento n. 74/2018 Del 12/12/2018 interventi di messa in sicurezza c	#DS.2018.01375	74/2018	12/12/2018	#IS.2018.00382		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29I0306914413100000000993	19/11/2018	p.287
#OS.2018.01578	1	17/12/2018	2018	40130	50,13	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL 05/12/2018 PROT. 1387 DEL 1	#DS.2018.01387	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL	17/12/2018	#IS.2018.00032		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01579	1	17/12/2018	2018	40152	207,40	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE RIMESSAGGIO MEZZI GENNAIO 2019	#DS.2018.01386	FITTO CAPANNONE RIMESSAGGIO MEZZI (	17/12/2018	#IS.2018.00303		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	01/08/2018	178 CONS.
#OS.2018.01580	1	17/12/2018	2018	40152	15,80	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL 05/12/2018 PROT. 1387 DEL 1	#DS.2018.01387	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL	17/12/2018	#IS.2018.00036		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01581	1	17/12/2018	2018	40153	2.350,01	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE	#DS.2018.01380	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINIST	14/12/2018	#IS.2018.00016		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01582	1	17/12/2018	2018	40160	126,42	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL 05/12/2018 PROT. 1387 DEL 1	#DS.2018.01387	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL	17/12/2018	#IS.2018.00049		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01583	1	17/12/2018	2018	40720	2.047,30	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE DICEMBRE 2018	#DS.2018.01379	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE DICEME	14/12/2018	#IS.2018.00015		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01584	1	17/12/2018	2018	40730	67,49	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL 05/12/2018 PROT. 1387 DEL 1	#DS.2018.01387	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA DEL	17/12/2018	#IS.2018.00039		CASSA	08/01/2018	3
#OS.2018.01585	1	17/12/2018	2018	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO DICEMBRE 2018	#DS.2018.01382	RATA PRESTITO DICEMBRE 2018	17/12/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738		
#OS.2018.01586	1	17/12/2018	2018	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO DICEMBRE 2018	#DS.2018.01383	RATA PRESTITO DICEMBRE 2018	17/12/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578		
#OS.2018.01587	1	17/12/2018	2018	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO DICEMBRE 2018	#DS.2018.01384	RATA PRESTITO DICEMBRE 2018	17/12/2018	#IS.2018.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2018.01588	1	17/12/2018	2018	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA DICEMBRE 2018	#DS.2018.01378	PENSIONI ENPAIA DICEMBRE 2018	14/12/2018	#IS.2018.00017		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01589	1	17/12/2018	2017	40115	488,00	0,00	DIOCESI TERNI NARNI AMELIA UFF.BENI CU	PROGETTO SORELLA ACQUA 2017 - 2018 UTILIZZO SALE ESPOSITIVE MU	#DS.2018.01359	SALE MOSTRA	11/12/2018	#IS.2017.00428		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79F0306914405100000004545		134 CONS DEL 12/04/2017
#OS.2018.01590	1	17/12/2018	2018	20020	1.908,00	0,00	ASSIDAI	PAGAMENTO CTR ASSIDAI ANNO 2019	#DS.2018.01351	CTR ASSIDAI 2019	06/12/2018	#IS.2018.00025		CASSA	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01591	1	18/12/2018	2018	440140	149.904,07	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	MANDATO FIGURATIVO PER IMPUTAZIONE LAVORI ESEGUITI IN A.D. - LA	#DS.2018.01398	CONTABILIZZAZIONE LAVORI	18/12/2018	#IS.2018.00413		COMPENSAZIONE	12/12/2017	375
#OS.2018.01592	1	18/12/2018	2018	440140	3.698,08	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	Documento n. CONTABILIZZAZIOMANDATO FIGURATIVO PER IMPUTAZI	#DS.2018.01398	CONTABILIZZAZIONE LAVORI	18/12/2018	#IS.2018.00413		COMPENSAZIONE	12/12/2017	375
#OS.2018.01593	1	18/12/2018	2018	440140	18.490,41	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	MANDATO FIGURATIVO PER IMPUTAZIONE SPESE GENERALI - LAVORI S	#DS.2018.01398	CONTABILIZZAZIONE LAVORI	18/12/2018	#IS.2018.00413		COMPENSAZIONE	12/12/2017	375
#OS.2018.01594	1	19/12/2018	2018	130367	777,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E	Documento n. 1231 Del 18/12/2018 ATTO PER CESSIONE VOLONTARIA S	#DS.2018.01399	1231	18/12/2018	#IS.2018.00190		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12U0306914405100000010129	28/03/2018	69 CONS.
#OS.2018.01594	2	19/12/2018	2018	130367	147,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1231 del 18/12/2018	#DS.2018.01399	1231	18/12/2018	#IS.2018.00190		CASSA	28/03/2018	69 CONS.
#OS.2018.01595	1	19/12/2018	2018	40130	7.996,47	0,00	SPAI SOC.PER L'AGRICOLTURA	Documento n. 21/2018 Del 11/10/2018 Domanda di sostegno del P.S.R. 2	#DS.2018.01163	21/2018	11/10/2018	#IS.2018.00224		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51U0200804638000300679380	30/05/2018	130 CONS.
#OS.2018.01596	1	02/01/2019	2018	20020	93,56	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP NOVEMBRE 2018 PROVVISORIO USCITE 258/	#DS.2018.01413	CTR INPDAP NOVEMBRE 2018	02/01/2019	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P

#OS.2018.01597	1	02/01/2019	2018	20020	11.392,31	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS NOVEMBRE 2018 PROVVISORI USCITE 260-2018	#DS.2018.01414	CTR INPS NOVEMBRE 2018	02/01/2019	#IS.2018.00025		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01598	1	02/01/2019	2018	20030	0,09	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP NOVEMBRE 2018 PROVVISORIO USCITE 258/	#DS.2018.01413	CTR INPDAP NOVEMBRE 2018	02/01/2019	#IS.2018.00414		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01599	1	02/01/2019	2018	20030	7.342,42	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS NOVEMBRE 2018 PROVVISORIO USCITE 260/20	#DS.2018.01414	CTR INPS NOVEMBRE 2018	02/01/2019	#IS.2018.00414		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01600	1	02/01/2019	2018	40040	112,00	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	RIMBORSO SPESE E BOLLI AL TESORIERE PROVVISORI USCITA SOTTOELE	#DS.2018.01417	SPESE E BOLLI AL TESORIERE	02/01/2019	#IS.2018.00415		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01601	1	02/01/2019	2018	40152	1.860,97	0,00	CATERPILLAR FINANCIAL CORPORACION FIN	RATA FINANZIAMENTO MEZZO D'OPERA CATERPILLAR PROVVISORIO US	#DS.2018.01418	RATA CATERPILLAR	02/01/2019	#IS.2018.00054		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01602	1	02/01/2019	2018	40152	737,00	0,00	FCA BANK SPA	RATA FINANZIAMENTO N. 2 PANDA 4X4 PROVVISORI USCITA 254 E 255	#DS.2018.01419	RATA PANDA 4X4	02/01/2019	#IS.2018.00055		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01603	1	02/01/2019	2018	40320	80,22	0,00	NOITEL ITALIA SRL	CANONE COLLEGAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO GRAFFIGNANO PF	#DS.2018.01421	CANONE COLLEGAMENTO IMPIANTO FOT	02/01/2019	#IS.2018.00076		REGOLARIZZAZIONE	08/01/2018	1/P
#OS.2018.01604	1	02/01/2019	2018	60010	5,00	0,00	ERARIO PER VERSAMENTO IMPOSTE	PAGAMENTO CTR IMU ANNO 2018 PROVVISORIO USCITA 261-2018	#DS.2018.01423	CTR IMU ANNO 2018	02/01/2019	#IS.2018.00418		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01605	1	02/01/2019	2018	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. NOVEMBRE 2018 PROVVISORIO USC	#DS.2018.01414	CTR INPS NOVEMBRE 2018	02/01/2019	#IS.2018.00082		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01606	1	02/01/2019	2018	170010	244.550,05	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE MESE DI DICEMI	#DS.2018.01422	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	02/01/2019	#IS.2018.00416		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01607	1	02/01/2019	2018	440070	22.231,21	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO CTR IRPEF NOVEMBRE 2018 PROVVISORIO USCITE 260-20	#DS.2018.01416	CTR IRPEF NOVEMBRE 2018	02/01/2019	#IS.2018.00081		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01608	1	02/01/2019	2018	440070	3.555,39	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR NOVEMBRE 20	#DS.2018.01416	CTR IRPEF NOVEMBRE 2018	02/01/2019	#IS.2018.00081		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01609	1	02/01/2019	2018	440080	7.100,27	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS NOVEMBRE 2018 PROVVISORI USCITE 259/260 -	#DS.2018.01414	CTR INPS NOVEMBRE 2018	02/01/2019	#IS.2018.00104		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01610	1	02/01/2019	2018	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. NOVEMBRE 2018 PROVVISORIO USC	#DS.2018.01414	CTR INPS NOVEMBRE 2018	02/01/2019	#IS.2018.00122		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2018.01611	1	02/01/2019	2017	40080	29,48	0,00	GRENKELOCAZIONE SRL	RATA NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO PROVVISORIO USCITA 251 E	#DS.2018.01420	RATA CENTRALINO TELEFONICO	02/01/2019	#IS.2017.00323		REGOLARIZZAZIONE		1