Mandato	Progressivo	Registrazione	Anno	Capitolo	Importo	IVA	Soggetto	Descrizione	Documento	N. documento	Data	Impegno	Sottoconto	Tipo pagamento	Data atto	Rif. Atto
#OS.2019.00001	1	14/01/2019	2019	40030	2.688,40	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7X04843449 Del 15/11/2018 CONTRATTO 888	#DS.2018.01339	7X04843449	15/11/2018	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.00002	1	14/01/2019	2017	40320	3.701,61	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189885 Del 20/11/2018 STR DI CASANOV	#DS.2018.01317	6180189885	20/11/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2019.00003	1	14/01/2019	2017	40320	28,97	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189842 Del 20/11/2018 VIA QUADRELLE	#DS.2018.01319	6180189842	20/11/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2019.00004	1	14/01/2019	2017	40320	1.451,08	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189833 Del 20/11/2018 STR DI MARATTA	#DS.2018.01366	6180189833	20/11/2018	#IS.2017.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1
#OS.2019.00005	1	14/01/2019	2018	20010	13.367,02	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP DICEMBRE 2018 VERSARE ENTRO 1	#DS.2019.00013	CTR IRAP DICEMBRE 2018	07/01/2019	#IS.2018.00421		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069	02/01/2018	1/P
#OS.2019.00006	1	14/01/2019	2018	40030	371,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 18 DEL 09/01/	#DS.2019.00018	SPESE ECONOMALI	09/01/2019	#IS.2018.00013		CASSA		3
#OS.2019.00007	1	14/01/2019	2018	40060	4,10	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 18 DEL 09/01/	#DS.2019.00018	SPESE ECONOMALI	09/01/2019	#IS.2018.00018		CASSA		3
#OS.2019.00008	1	14/01/2019	2018	40070	575,10	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189864 Del 20/11/2018 P.ZZA FERMI - T	#DS.2018.01315	6180189864	20/11/2018	#IS.2018.00045		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00009	1	14/01/2019	2018	40070	54,80	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189902 Del 20/11/2018 P.ZZA FERMI - T	#DS.2018.01329	6180189902	20/11/2018	#IS.2018.00045		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00010	1	14/01/2019	2018	40085	1.472,17	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE 2018 NOTA PROT. 1	#DS.2018.01346	NOVEMBRE 2018	04/12/2018	#IS.2018.00149		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560		73 CONS.
#OS.2019.00011	1	14/01/2019	2018	40085	29,40	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 18 DEL 09/01/	#DS.2019.00018	SPESE ECONOMALI	09/01/2019	#IS.2018.00022		CASSA		3
#OS.2019.00012	1	14/01/2019	2018	40110	226,65	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 18 DEL 09/01/	#DS.2019.00018	SPESE ECONOMALI	09/01/2019	#IS.2018.00028		CASSA		3
#OS.2019.00013	1	14/01/2019	2018	40115	505,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 18 DEL 09/01/	#DS.2019.00018	SPESE ECONOMALI	09/01/2019	#IS.2018.00030		CASSA		3
#OS.2019.00014	1	14/01/2019	2018	40152	2.459,99	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 4349 Del 08/11/2018 FORNITURA GASOLIO A	#DS.2018.01254	4349	08/11/2018	#IS.2018.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360		9 PRES.
#OS.2019.00015	1	14/01/2019	2018	40152	2.459,99	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 4569 Del 23/11/2018 FORNITURA GASOLIO A	#DS.2018.01289	4569	23/11/2018	#IS.2018.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360		9 PRES.
#OS.2019.00016	1	14/01/2019	2018	40152	248,84	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE 2018 NOTA PROT. 1	#DS.2018.01346	NOVEMBRE 2018	04/12/2018	#IS.2018.00148		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560		73 CONS.
#OS.2019.00017	1	14/01/2019	2018	40152	578,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 18 DEL 09/01/	#DS.2019.00018	SPESE ECONOMALI	09/01/2019	#IS.2018.00036		CASSA		3
#OS.2019.00018	1	14/01/2019	2018	40320	58,65	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189881 Del 20/11/2018 VIA PASTEUR - T	#DS.2018.01316	6180189881	20/11/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00019	1	14/01/2019	2018	40320	92,71	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189885 Del 20/11/2018 STR DI CASANOV	#DS.2018.01317	6180189885	20/11/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00020	1	14/01/2019	2018	40320	35,16	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189840 Del 20/11/2018 LOC. VALLEANTI	#DS.2018.01318	6180189840	20/11/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00021	1	14/01/2019	2018	40320	28,23	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189855 Del 20/11/2018 LOC. SAN BARTO	#DS.2018.01322	6180189855	20/11/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00022	1	14/01/2019	2018	40320	34,01	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189891 Del 20/11/2018 VIA TRE VENEZIE	#DS.2018.01323	6180189891	20/11/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00023	1	14/01/2019	2018	40320	193,75	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189860 Del 20/11/2018 STR PROVINCIAL	#DS.2018.01324	6180189860	20/11/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00024	1	14/01/2019	2018	40320	112,55	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189870 Del 20/11/2018 STR DI MARATTA	#DS.2018.01325	6180189870	20/11/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00025	1	14/01/2019	2018	40320	10,91	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189894 Del 20/11/2018 STR DI SELVONI	#DS.2018.01326	6180189894	20/11/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00026	1	14/01/2019	2018	40320	13,05	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189896 Del 20/11/2018 VIA NERI - TERN	#DS.2018.01327	6180189896	20/11/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00027	1	14/01/2019	2018	40320	5,39	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189852 Del 20/11/2018 LOC. SAN BARTO	#DS.2018.01330	6180189852	20/11/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00028	1	14/01/2019	2018	40320	95,98	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189888 Del 20/11/2018 STR DI MARATTA	#DS.2018.01331	6180189888	20/11/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00029	1	14/01/2019	2018	40320	5,72	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189836 Del 20/11/2018 LOC. CORDIGLIA	#DS.2018.01332	6180189836	20/11/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00030	1	14/01/2019	2018	40320	896,57	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189899 Del 20/11/2018 STR DI MARATTA	#DS.2018.01333	6180189899	20/11/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00031	1	14/01/2019	2018	40320	1.544,28	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189830 Del 20/11/2018 LOC. CANNETI -	#DS.2018.01334	6180189830	20/11/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00032	1	14/01/2019	2018	40320	63,21	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189878 Del 20/11/2018 VIA FERRER - TE	#DS.2018.01335	6180189878	20/11/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00033	1	14/01/2019	2018	40320	62,40	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189875 Del 20/11/2018 VIA GALLETO - T	#DS.2018.01336	6180189875	20/11/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00034	1	14/01/2019	2018	40320	21,03	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189872 Del 20/11/2018 VIA BRAMANTE	#DS.2018.01337	6180189872	20/11/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00035	1	14/01/2019	2018	40320	58,65	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189867 Del 20/11/2018 VIA LIUTPRANDO	#DS.2018.01338	6180189867	20/11/2018	#IS.2018.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00036	1	14/01/2019	2018	40330	76,96	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 18 DEL 09/01/	#DS.2019.00018	SPESE ECONOMALI	09/01/2019	#IS.2018.00037		CASSA		3
#OS.2019.00037	1	14/01/2019	2018	40520	18,73	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189846 Del 20/11/2018 LOC. SAN EGIDIO	#DS.2018.01320	6180189846	20/11/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00038	1	14/01/2019	2018	40520	10,91	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189849 Del 20/11/2018 VOC. BARCA REN	#DS.2018.01321	6180189849	20/11/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00039	1	14/01/2019	2018	40520	37,19	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189858 Del 20/11/2018 VIA STAZIONE -	#DS.2018.01328	6180189858	20/11/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00040	1	14/01/2019	2018	40520	50,56	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180189836 Del 20/11/2018 LOC. CORDIGLIA	#DS.2018.01332	6180189836	20/11/2018	#IS.2018.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00041	1	14/01/2019	2018	40730	289,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE 2018 NOTA PROT. 1	#DS.2018.01346	NOVEMBRE 2018	04/12/2018	#IS.2018.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560		73 CONS.
#OS.2019.00042	1	14/01/2019	2018	40730	207,89	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 201	#DS.2018.01349	NOVEMBRE 2018	04/12/2018	#IS.2018.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402000000113600		73 CONS.
#OS.2019.00043	1	14/01/2019	2018	40730	52,48	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 18 DEL 09/01/	#DS.2019.00018	SPESE ECONOMALI	09/01/2019	#IS.2018.00039		CASSA		3
#OS.2019.00044	1	14/01/2019	2018	80010	57,69	0,00	LUX BRUNO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PR	#DS.2018.01407	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTI	27/12/2018	#IS.2018.00398		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT26T0311114401000000000460	28/11/2018	5 DETERMINA
#OS.2019.00045	1	14/01/2019	2018	80010	65,92	0,00	AGULLI CLAUDIO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PRO	#DS.2018.01408	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTI	27/12/2018	#IS.2018.00398		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24Z0103014400000001947888	28/11/2018	5 DETERMINA
#OS.2019.00046	1	14/01/2019	2018	80010	56,72	0,00	MIZI ARMIDA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PRO	#DS.2018.01409	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTI	27/12/2018	#IS.2018.00398		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29H0760103000001026563427	28/11/2018	5 DETERMINA
#OS.2019.00047	1	14/01/2019	2018	80010	163,43	0,00	LORENZONI ALBERTO MARIO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PR	#DS.2018.01410	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTI	27/12/2018	#IS.2018.00398		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92J0306972711000030013626	28/11/2018	5 DETERMINA
#OS.2019.00048	1	14/01/2019	2018	80010	96,15	0,00	CANDELORI ELENA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PR	#DS.2018.01411	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTI	27/12/2018	#IS.2018.00398		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23A0103014400000003694725	28/11/2018	5 DETERMINA
#OS.2019.00049	1	14/01/2019	2018	80010	56,64	0,00	DE ANGELIS GIOVANNI	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PR	#DS.2018.01412	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTI	27/12/2018	#IS.2018.00398		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72O0306967684510334172248	28/11/2018	5 DETERMINA
#OS.2019.00050	1	15/01/2019	2018	20010	4.638,15	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA DICEMBR	#DS.2019.00031	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	14/01/2019	#IS.2018.00421		CASSA	02/01/2018	1/P
#OS.2019.00051	1	15/01/2019	2018	20010	1.093,23	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2018	#DS.2019.00032	CTR AGRIFONDO DICEMBRE 201	14/01/2019	#IS.2018.00421		CASSA	02/01/2018	1/P
#OS.2019.00052	1	15/01/2019	2018	20030	12.413,13	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE DICEMBRE 2	#DS.2019.00029	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	14/01/2019	#IS.2018.00027		CASSA		1/P
#OS.2019.00053	1	15/01/2019	2018	20030	60,52	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE PER INTERES	#DS.2019.00030	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	14/01/2019	#IS.2018.00027		CASSA		1/P
#OS.2019.00054	1	15/01/2019	2018	40070	254,75	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 445058 Del 03/12/2018 FORNITURA ACQUA I	#DS.2018.01396	445058	03/12/2018	#IS.2018.00043		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65B0570414400000000000567		1/P
#OS.2019.00055	1	15/01/2019	2018	40152	381,00	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 98 Del 30/11/2018 FORNITURA CARBURANTI	#DS.2018.01362	98	30/11/2018	#IS.2018.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655		PROP.2873 CONS.
#OS.2019.00056	1	15/01/2019	2018	40152	2.459,99	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 4799 Del 07/12/2018 FORNITURA GASOLIO A	#DS.2018.01373	4799	07/12/2018	#IS.2018.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360		9 PRES.
#OS.2019.00057	1	15/01/2019	2018	70010	603,01	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI GESTIONE SPECIALE DICEMBRE 20	#DS.2019.00029	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	14/01/2019	#IS.2018.00090		CASSA		7 CONS.
#OS.2019.00058	1	15/01/2019	2018	440080	2.920,42	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA DICEMBR	#DS.2019.00031	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	14/01/2019	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2019.00059	1	15/01/2019	2018	440080	1.092,03	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2018	#DS.2019.00032	CTR AGRIFONDO DICEMBRE 201	14/01/2019	#IS.2018.00104		CASSA		
#OS.2019.00060	1	22/01/2019	2019	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI GENNAIO	#DS.2019.00055	COMPENSO AMMINISTRATORI G	22/01/2019	#IS.2019.00020		CASSA		1P
#OS.2019.00061	1	22/01/2019	2019	20010	68.124,26	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI GENNAIO 2019	#DS.2019.00056	STIPENDI IMPIEGATI GENNAIO 2	22/01/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.00062	1	22/01/2019	2019	20010	6.715,15	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE GENNAIO 2019	#DS.2019.00065	STIPENDIO DIRIGENTE GENNAIO	22/01/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.00063	1	22/01/2019	2019	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO FEBBRAIO 2019 LOCALI UFFICI SEDE	#DS.2019.00063	FITTO FEBBRAIO 2019 LOCALI UF	22/01/2019	#IS.2019.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479		1P
#OS.2019.00064	1	22/01/2019	2019	40153	2.461,83	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMIN	#DS.2019.00059	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN A	22/01/2019	#IS.2019.00018		CASSA		1P
#OS.2019.00065	1	22/01/2019	2019	40720	2.104,06	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GENN	#DS.2019.00057	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	22/01/2019	#IS.2019.00017		CASSA		1P
#OS.2019.00066	1	22/01/2019	2019	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GENNAIO 2019	#DS.2019.00060	RATA PRESTITO PERSONALE GEN	22/01/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578		
#OS.2019.00067	1	22/01/2019	2019	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GENNAIO 2019	#DS.2019.00061	RATA PRESTITO PERSONALE GEN	22/01/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2019.00068	1	22/01/2019	2019	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GENNAIO 2019	#DS.2019.00062	RATA PRESTITO PERSONALE GEN	22/01/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738		
#OS.2019.00069	1	22/01/2019	2019	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA GENNAIO 2019	#DS.2019.00058	PENSIONI ENPAIA GENNAIO 201	22/01/2019	#IS.2019.00019		CASSA		1P
#OS.2019.00070	1	22/01/2019	2018	40152	207,40	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE CAPANNONE PER IL RIM	#DS.2019.00064	CANONE LOCAZIONE CAPANNON	22/01/2019	#IS.2018.00303		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408		178 CONS.
#OS.2019.00071	1	22/01/2019	2019	20010	30,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI GENNAIO 2019	#DS.2019.00066	STIPENDI IMPIEGATI GENNAIO 2	22/01/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.00072	1	30/01/2019	2019	40710	670,76	0,00	ANAS SPA	Documento n. 2300951/AC Del 27/11/2018 CONCESSIONE A	#DS.2019.00024	2300951/AC	27/11/2018	#IS.2019.00006		CASSA		1P
#OS.2019.00073	1	30/01/2019	2019	40710	720,81	0,00	ANAS SPA	Documento n. 2300951/AC Del 27/11/2018 CONCESSIONE A	#DS.2019.00025	2300951/AC	27/11/2018	#IS.2019.00006		CASSA		1P
#OS.2019.00074	1	30/01/2019	2019	40770	4,42	0,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Documento n. 2018204152 Del 20/11/2018 ATTRAVERSAME	#DS.2019.00010	2018204152	20/11/2018	#IS.2019.00010		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23W0605532000000000013863		1P
#OS.2019.00075	1	30/01/2019	2017	40151	7.788,17	0,00	MA MARINO AMBIENTE SRL	Documento n. 102 Del 12/07/2018 SERVIZIO AUTOSPURGO	#DS.2018.01350	102	12/07/2018	#IS.2017.00391		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT90Q0503414401000000001775		12 CONS DEL 16/01/2017
#OS.2019.00076	1	30/01/2019	2017	40710	9,29	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIC	CAUSALE : "5501599/AUTOR - CANONE DEM.IDRICO" PAGA	#DS.2019.00090	NOTA R.U.	23/01/2019	#IS.2017.00341		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48L0200803033000029502707		1
#OS.2019.00077	1	30/01/2019	2017	40710	7,00	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIC	CAUSALE : "5501599/AUTOR - CANONE DEM.IDRICO" PAGA	#DS.2019.00091	NOTA R.U.	23/01/2019	#IS.2017.00341		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48L0200803033000029502707		1
#OS.2019.00078	1	30/01/2019	2017	40710	7,00	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIC	CAUSALE : "5501599/AUTOR - CANONE DEM.IDRICO" PAGA	#DS.2019.00092	NOTA R.U.	23/01/2019	#IS.2017.00341		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48L0200803033000029502707		1
#OS.2019.00079	1	30/01/2019	2018	40050	1.600,00	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO 2° ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO STAGIO	#DS.2019.00088	2° ACCONTO SPESE RISCALDAME	08/01/2019	#IS.2018.00396		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479		33 DD
#OS.2019.00080	1	30/01/2019	2018	40120	329,40	0,00	SERVIZI GLOBALI srl	Documento n. 358/A Del 29/06/2018 CORSO RE-TRAINING P	#DS.2018.00820	358/A	29/06/2018	#IS.2018.00205		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93Z0103014400000003138000		92 CONS.
#OS.2019.00081	1	30/01/2019	2018	40120	3.687,36	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 171/2018 Del 26/07/2018 CAUSA CONSORZIO	#DS.2018.00886	171/2018	26/07/2018	#IS.2018.00399		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	05/12/2018	244 CONS.
#OS.2019.00081	2	30/01/2019	2018	40120	690,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 171/2018 del 26/07/2	#DS.2018.00886	171/2018	26/07/2018	#IS.2018.00399		CASSA	05/12/2018	244 CONS.

#OS.2019.00082	1	30/01/2019	2018	40152	177,33	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 804306 Del 28/02/2018 FORNITURA MATERIA	#DS.2018.00285	804306	28/02/2018	#IS.2018.00385		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173		DD32
#OS.2019.00083	1	30/01/2019	2018	40152	240,85	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 227 Del 30/08/2018 SOSTITUZIONE PNEUMA	#DS.2018.00987	227	30/08/2018	#IS.2018.00349		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669		226 CONS
#OS.2019.00084	1	30/01/2019	2018	40152	750,00	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 5084 Del 31/12/2018 FORNITURA GASOLIO A	#DS.2019.00022	5084	31/12/2018	#IS.2018.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360		9 PRES.
#OS.2019.00085	1	30/01/2019	2018	40710	213,55	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIC	CAUSALE : "5501599/AUTOR - CANONE DEM.IDRICO" PAGA	#DS.2019.00089	NOTA R.U.	23/01/2019	#IS.2018.00005		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36W0760103000000024917064		1/P
#OS.2019.00086	1	30/01/2019	2018	40770	274,50	0,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Documento n. 2018204152 Del 20/11/2018 ATTRAVERSAME	#DS.2019.00010	2018204152	20/11/2018	#IS.2018.00009		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23W0605503200000000013863		1/P
#OS.2019.00087	1	30/01/2019	2018	120026	2.897,90	0,00	ELESAN SRL	Documento n. 92/2018 Del 11/07/2018 REALIZZAZIONE IMP	#DS.2018.00825	92/2018	11/07/2018	#IS.2018.00197		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Y0200825703000041101608		102 CONS.
#OS.2019.00088	1	30/01/2019	2018	40153	20.286,51	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 005245 Del 01/12/2010 LAVORO INTERINALE	#DS.2018.01400	005245	01/12/2010	#IS.2018.00048		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062		1/P
#OS.2019.00089	1	31/01/2019	2019	20010	53.944,65	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI GENNAIO 2019 (RI	#DS.2019.00056	STIPENDI IMPIEGATI GENNAIO 2	22/01/2019	#IS.2019.00016		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.00090	1	31/01/2019	2019	20010	14.179,61	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI GENNAIO 2019 (RIS	#DS.2019.00056	STIPENDI IMPIEGATI GENNAIO 2	22/01/2019	#IS.2019.00016		COMPENSAZIONE		1P
#OS.2019.00091	1	05/02/2019	2019	20020	6.937,79	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO IRAP GENNAIO 2019 VERSARE ENTRO 15 CM	#DS.2019.00095	IRAP GENNAIO 2019	05/02/2019	#IS.2019.00022		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069		1P
#OS.2019.00092	1	05/02/2019	2019	40320	64,48	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209280 Del 18/12/2018 VIA FERRER - TE	#DS.2019.00044	6180209280	18/12/2018	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00093	1	05/02/2019	2019	40320	21,29	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209276 Del 18/12/2018 VIA BRAMANTE	#DS.2019.00045	6180209276	18/12/2018	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00094	1	05/02/2019	2019	40320	81,51	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209274 Del 18/12/2018 STR DI MARATTA	#DS.2019.00046	6180209274	18/12/2018	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00095	1	05/02/2019	2019	40320	62,89	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209278 Del 18/12/2018 VIA GALLETO - T	#DS.2019.00048	6180209278	18/12/2018	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00096	1	05/02/2019	2019	40320	13,06	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209292 Del 18/12/2018 VIA NERI - TERN	#DS.2019.00050	6180209292	18/12/2018	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00097	1	05/02/2019	2019	40320	27,10	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209266 Del 18/12/2018 LOC. SAN BARTO	#DS.2019.00052	6180209266	18/12/2018	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00098	1	05/02/2019	2019	40320	58,28	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209282 Del 18/12/2018 VIA PASTEUR - T	#DS.2019.00053	6180209282	18/12/2018	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00099	1	05/02/2019	2019	40320	2.293,59	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209284 Del 18/12/2018 STR DI CASANOV	#DS.2019.00054	6180209284	18/12/2018	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00100	1	05/02/2019	2019	40320	33,64	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209288 Del 18/12/2018 VIA TRE VENEZI	#DS.2019.00067	6180209288	18/12/2018	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00101	1	05/02/2019	2019	40320	14,49	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209264 Del 18/12/2018 LOC. SAN BARTO	#DS.2019.00069	6180209264	18/12/2018	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00102	1	05/02/2019	2019	40320	10,91	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209262 Del 18/12/2018 VIA BARCA REN	#DS.2019.00070	6180209262	18/12/2018	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00103	1	05/02/2019	2019	40320	19,32	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209260 Del 18/12/2018 LOC. SAN EGIDI	#DS.2019.00071	6180209260	18/12/2018	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00104	1	05/02/2019	2019	40320	29,55	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209258 Del 18/12/2018 VIA QUADRELLE	#DS.2019.00072	6180209258	18/12/2018	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00105	1	05/02/2019	2019	40320	34,53	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209256 Del 18/12/2018 LOC. VALLEANTI	#DS.2019.00073	6180209256	18/12/2018	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00106	1	05/02/2019	2019	40320	470,59	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209252 Del 18/12/2018 STR DI MARATTA	#DS.2019.00075	6180209252	18/12/2018	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00107	1	05/02/2019	2019	40320	465,72	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209294 Del 18/12/2018 STR DI MARATTA	#DS.2019.00077	6180209294	18/12/2018	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00108	1	05/02/2019	2019	40320	97,35	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209286 Del 18/12/2018 STR DI MARATTA	#DS.2019.00079	6180209286	18/12/2018	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00109	1	05/02/2019	2019	40520	59,69	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209268 Del 18/12/2018 VIA STAZIONE -	#DS.2019.00049	6180209268	18/12/2018	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00110	1	05/02/2019	2019	40520	197,08	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209270 Del 18/12/2018 STR PROVINCIAL	#DS.2019.00068	6180209270	18/12/2018	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00111	1	05/02/2019	2019	40520	56,52	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209254 Del 18/12/2018 LOC. CORDIGLIA	#DS.2019.00074	6180209254	18/12/2018	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00112	1	05/02/2019	2019	40520	429,56	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209250 Del 18/12/2018 LOC. CANNETI -	#DS.2019.00076	6180209250	18/12/2018	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00113	1	05/02/2019	2019	80010	328,05	0,00	BUCCOLINI LUCA	RIMBORSO QUOTA RUOLI 2019 VERSATI ERRONEAMENTE IN	#DS.2019.00094	RIMBORSO ECCEDENZA RUOLO I	05/02/2019	#IS.2019.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36Y0760114400000008572001	05/02/2019	
#OS.2019.00114	1	05/02/2019	2014	40130	11.994,00	0,00	EOLICO MN4 SRL	Documento n. 4-18 Del 12/07/2018 REDAZIONE COLLAUDO	#DS.2019.00093	4-18	12/07/2018	#IS.2014.00613		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69L0306914405100000010104		119 COMM DEL 04/04/2014
#OS.2019.00115	1	05/02/2019	2016	40151	7.984,49	0,00	PACIFICI DORIANO	Documento n. 6 Del 22/06/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE	#DS.2018.00726	6	22/06/2018	#IS.2016.00642		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56P0622072777000001002120		405 CONS DEL 21/12/2016
#OS.2019.00116	1	05/02/2019	2018	40070	153,30	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 470368 Del 13/12/2018 FORNITURA ACQUA F	#DS.2019.00020	470368	13/12/2018	#IS.2018.00043		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65B0570414400000000000567		1/P
#OS.2019.00117	1	05/02/2019	2018	40070	34,05	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209296 Del 18/12/2018 P.ZZA FERMI - T	#DS.2019.00051	6180209296	18/12/2018	#IS.2018.00045		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00118	1	05/02/2019	2018	40070	635,13	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180210173 Del 18/12/2018 P.ZZA FERMI - T	#DS.2019.00078	6180210173	18/12/2018	#IS.2018.00045		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00119	1	05/02/2019	2018	40152	296,22	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1476 Del 31/07/2018 FORNITURA MATERIALI	#DS.2018.00969	1476	31/07/2018	#IS.2018.00331		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255		213 CONS.
#OS.2019.00120	1	05/02/2019	2018	40152	2.490,02	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 4126 Del 22/10/2018 FORNITURA GASOLIO A	#DS.2018.01198	4126	22/10/2018	#IS.2018.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360		9 PRES.
#OS.2019.00121	1	05/02/2019	2018	40152	3.542,00	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 4969 Del 19/12/2018 FORNITURA GASOLIO A	#DS.2018.01403	4969	19/12/2018	#IS.2018.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360		9 PRES.
#OS.2019.00122	1	05/02/2019	2018	40330	2.798,07	0,00	FORTI SRL	Documento n. 1393 Del 31/10/2018 FORNITURA N.1 MISURA	#DS.2018.01214	1393	31/10/2018	#IS.2018.00347		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24X0200814413000102296491		224 CONS
#OS.2019.00123	1	05/02/2019	2018	40420	27,05	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209290 Del 18/12/2018 STR DI SELVONI	#DS.2019.00043	6180209290	18/12/2018	#IS.2018.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00124	1	05/02/2019	2018	40420	58,14	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 6180209272 Del 18/12/2018 VIA LIUTPRAND	#DS.2019.00047	6180209272	18/12/2018	#IS.2018.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00125	1	05/02/2019	2018	40730	465,98	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1420/D Del 31/07/2018 FORNITURA MATERIE	#DS.2018.00971	1420/D	31/07/2018	#IS.2018.00337		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452		216 CONS.
#OS.2019.00126	1	05/02/2019	2018	40151	15.718,50	0,00	ESSEGIEMME SRL	Documento n. 46/2018 Del 31/10/2018 MANUTENZIONE ST	#DS.2018.01213	46/2018	31/10/2018	#IS.2018.00341		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06K0622038700000001100616		209 CONS.
#OS.2019.00127	1	05/02/2019	2018	120026	26.472,02	0,00	GIAMMARIA COSTRUZIONE E IMPIANTI SRL	Documento n. 85 Del 07/12/2018 RIPARAZIONE TRATTO CO	#DS.2019.00035	85	07/12/2018	#IS.2018.00372		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64G0306973220100000001782	05/12/2018	252 CONS.
#OS.2019.00128	1	05/02/2019	2018	120026	3.471,74	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU 85 Del 07/12/2018 RIPARAZIONE TRAT	#DS.2019.00096	RECUPERO SS.GG	05/02/2019	#IS.2018.00373		COMPENSAZIONE	05/12/2018	252 CONS.
#OS.2019.00129	2	06/02/2019	2019	40120	517,50	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 257/2018 del 14/11/2	#DS.2018.01281	257/2018	14/11/2018	#IS.2019.00073		CASSA	07/01/2019	262-cda-2018
#OS.2019.00129	1	06/02/2019	2019	40120	2.765,52	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 257/2018 Del 14/11/2018 CONSULENZA LEGA	#DS.2018.01281	257/2018	14/11/2018	#IS.2019.00073		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	07/01/2019	262-cda-2018
#OS.2019.00130	2	06/02/2019	2019	40120	3.600,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 283/2018 del 27/12/2	#DS.2019.00037	283/2018	27/12/2018	#IS.2019.00098		CASSA	30/03/2017	92
#OS.2019.00130	1	06/02/2019	2019	40120	19.238,40	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 283/2018 Del 27/12/2018 Convenzione bienn	#DS.2019.00037	283/2018	27/12/2018	#IS.2019.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	30/03/2017	92
#OS.2019.00131	2	06/02/2019	2019	40120	632,50	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 21 del 01/02/2019	#DS.2019.00097	21	01/02/2019	#IS.2019.00101		CASSA	20/12/2018	41 PRES
#OS.2019.00131	1	06/02/2019	2019	40120	4.180,08	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 21 Del 01/02/2019 OPPOSIZIONE ATTO DI PR	#DS.2019.00097	21	01/02/2019	#IS.2019.00101		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	20/12/2018	41 PRES
#OS.2019.00132	1	06/02/2019	2018	20010	2.000,00	0,00	SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PU	Documento n. CO/00/143 Del 10/08/2018 CONVENZIONE PS	#DS.2018.00964	CO/00/143	10/08/2018	#IS.2018.00421		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47S0200803038000401212120	02/01/2018	1/P
#OS.2019.00133	1	06/02/2019	2018	40060	128,10	0,00	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 503/2018 Del 01/08/2018 RIPARAZIONE CON	#DS.2018.00900	503/2018	01/08/2018	#IS.2018.00361		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400010000001344		
#OS.2019.00134	1	06/02/2019	2018	40080	146,40	0,00	EATECH SRL	Documento n. 122/2018 Del 31/07/2018 INTERVENTI DI MA	#DS.2018.00970	122/2018	31/07/2018	#IS.2018.00360		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054		
#OS.2019.00135	1	06/02/2019	2018	40080	752,91	0,00	EATECH SRL	Documento n. 105/2018 Del 31/07/2018 CANONE ASSISTEN	#DS.2018.00972	105/2018	31/07/2018	#IS.2018.00360		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054		
#OS.2019.00136	2	06/02/2019	2018	40120	517,50	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 257/2018 del 14/11/2	#DS.2018.01281	257/2018	14/11/2018	#IS.2018.00402		CASSA		p.
#OS.2019.00136	1	06/02/2019	2018	40120	2.765,52	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 257/2018 Del 14/11/2018 CONSULENZA LEGA	#DS.2018.01281	257/2018	14/11/2018	#IS.2018.00402		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171		p.
#OS.2019.00137	2	06/02/2019	2018	40120	150,00	0,00	SPOLDI ROBERTO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1/14 del 24/01/2019	#DS.2019.00136	1/14	24/01/2019	#IS.2018.00318		CASSA		
#OS.2019.00137	1	06/02/2019	2018	40120	801,60	0,00	SPOLDI ROBERTO	Documento n. 1/14 Del 24/01/2019 Ruolo RPCT approfondir	#DS.2019.00136	1/14	24/01/2019	#IS.2018.00318		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40G0311114401000000001600		
#OS.2019.00138	1	06/02/2019	2018	40120	534,40	0,00	SPOLDI ROBERTO	Documento n. 1/15 Del 24/01/2019 Conferimento incarico a	#DS.2019.00137	1/15	24/01/2019	#IS.2018.00320		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40G0311114401000000001600		
#OS.2019.00138	2	06/02/2019	2018	40120	100,00	0,00	SPOLDI ROBERTO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1/15 del 24/01/2019	#DS.2019.00137	1/15	24/01/2019	#IS.2018.00320		CASSA		
#OS.2019.00139	1	06/02/2019	2018	40130	30,00	0,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBI	PAGAMENTO CONTRIBUTO AVVISI GARE APPALTO	#DS.2019.00134	MAV	07/07/2018	#IS.2018.00403		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 73582561	05/12/2018	260 CONS.
#OS.2019.00140	1	06/02/2019	2018	40130	30,00	0,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBI	PAGAMENTO CONTRIBUTO AVVISI GARE APPALTO	#DS.2019.00135	MAV	07/11/2018	#IS.2018.00403		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 73582561	05/12/2018	260 CONS.
#OS.2019.00141	1	06/02/2019	2018	40151	6.968,64	0,00	WORK EDIL AGRI SRL	Documento n. 48 Del 28/08/2018 LAVORI DI DECESPUGLIAZ	#DS.2018.00986	48	28/08/2018	#IS.2018.00232		CASSA		133 CONS.
#OS.2019.00142	1	06/02/2019	2018	40152	99,00	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 86 Del 31/10/2018 FORNITURA CARBURANTI	#DS.2018.01261	86	31/10/2018	#IS.2018.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655		PROP.2873 CONS.
#OS.2019.00143	1	06/02/2019	2018	40330	372,51	0,00	PLASTO MARK SNC	Documento n. 29 Del 20/08/2018 FORNITURA GIUNTI FATT.	#DS.2018.01079	29	20/08/2018	#IS.2018.00394		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78Z0570421800000000014629		DD32
#OS.2019.00144	1	13/02/2019	2019	20010	662,64	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GENNAIO 2019	#DS.2019.00156	CTR AGRIFONDO GENNAIO 2019	12/02/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.00145	1	13/02/2019	2019	20020	2.350,57	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GENNAIO	#DS.2019.00155	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	12/02/2019	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2019.00146	1	13/02/2019	2019	20030	6.218,17	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GENNAIO 20	#DS.2019.00154	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	12/02/2019	#IS.2019.00023		CASSA		1P
#OS.2019.00147	1	13/02/2019	2019	70010	1.841,87	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI GENNAIO 2019	#DS.2019.00154	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	12/02/2019	#IS.2019.00102		CASSA		
#OS.2019.00148	1	13/02/2019	2019	70010	302,07	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI GENNAIO 2019	#DS.2019.00154	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	12/02/2019	#IS.2019.00103		CASSA		
#OS.2019.00149	1	13/02/2019	2019	440080	1.479,89	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GENNAIO	#DS.2019.00155	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	12/02/2019	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.
#OS.2019.00150	1	13/02/2019	2019	440080	661,44	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GENNAIO 2019	#DS.2019.00156	CTR AGRIFONDO GENNAIO 2019	12/02/2019	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.
#OS.2019.00151	1	18/02/2019	2019	100010	829,60	0,00	MY LINE SRL	Documento n. 18058 Del 19/10/2018 FORNITURA TELEFONI	#DS.2018.01220	18058	19/10/2018	#IS.2019.00100		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43T0303214400010000001605	13/09/2018	201
#OS.2019.00152	1	18/02/2019	2018	40080	1.058,41	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 426/D Del 31/08/2018 FORNITURA MATERIAL	#DS.2018.01039	426/D	31/08/2018	#IS.2018.00356		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50Q0570414402000000160800		
#OS.2019.00153	1	18/02/2019	2018	40080	512,14	0,00	ELTE srl	Documento n. 323 Del 31/08/2018 SPOSTAMENTO LINEE TE	#DS.2018.01040	323	31/08/2018	#IS.2018.00358		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71M0306914415000010001033		
#OS.2019.00154	1	18/02/2019	2018	40080	1.586,00	0,00	ELTE srl	Documento n. 322 Del 31/08/2018 MODIFICA QUADRO ELE	#DS.2018.01041	322	31/08/2018	#IS.2018.00358		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71M0306914415000010001033		
#OS.2019.00155	1	18/02/2019	2018	40085	873,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. dicembre 2018 Del 09/01/2019 FORNITURA C	#DS.2019.00040	dicembre 2018	09/01/2019	#IS.2018.00149		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560		73 CONS.
#OS.2019.00156	1	18/02/2019	2018	40152	1.339,51	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 156/18 Del 30/06/2018 INTERVENTI DI MANU	#DS.2018.00976	156/18	30/06/2018	#IS.2018.00378		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711000000000677	05/12/2018	254 CONS.
#OS.2019.00157	1	18/02/2019	2018	40152	211,06	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 4821/00/2018 Del 21/08/2018 FORNITURA M	#DS.2018.00977	4821/00/2018	21/08/2018	#IS.2018.00384		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404000002000102		DD32
#OS.2019.00158	1	18/02/2019	2018	40152	43,55	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 2073/00/2018 Del 31/08/2018 FORNITURA M	#DS.2018.01015	2073/00/2018	31/08/2018	#IS.2018.00384		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404000002000102		DD32

#OS.2019.00159	1	18/02/2019	2018	40152	1.697,42	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 223/18 Del 31/08/2018 MANUTENZIONE MEZ	#DS.2018.01017	223/18	31/08/2018	#IS.2018.00378		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570427211000000000677	05/12/2018	254 CONS.
#OS.2019.00160	1	18/02/2019	2018	40152	1.064,55	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 1993 Del 31/08/2018 MANUTENZIONE ESCAV	#DS.2018.01061	1993	31/08/2018	#IS.2018.00388		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572		DD32
#OS.2019.00161	1	18/02/2019	2018	40152	161,77	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1691 Del 31/08/2018 FORNITURA MATERIALI	#DS.2018.01077	1691	31/08/2018	#IS.2018.00383		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76I0100503001000000002970		DD32
#OS.2019.00162	1	18/02/2019	2018	40152	33,67	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 5495/00/2018 Del 24/09/2018 FORNITURA M	#DS.2018.01101	5495/00/2018	24/09/2018	#IS.2018.00384		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014040000002000102		DD32
#OS.2019.00163	1	18/02/2019	2018	40152	364,53	0,00	AUTOTRASPORTI E SCAVI DI RINALDI MARIO	Documento n. 34 Del 30/09/2018 FORNITURA E TRASPORTO	#DS.2018.01146	34	30/09/2018	#IS.2018.00240		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0622014060000002000554		125 CONS.
#OS.2019.00164	1	18/02/2019	2018	40152	789,82	0,00	AUTOTRASPORTI E SCAVI DI RINALDI MARIO	Documento n. 41 Del 31/10/2018 FORNITURA E TRASPORTO	#DS.2018.01265	41	31/10/2018	#IS.2018.00240		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0622014060000002000554		125 CONS.
#OS.2019.00165	1	18/02/2019	2018	40152	275,25	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 111 Del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANT	#DS.2019.00087	111	31/12/2018	#IS.2018.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655		PROP.2873 CONS.
#OS.2019.00166	1	18/02/2019	2018	40330	834,03	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 536 Del 31/08/2018 FORNITURA MATERIALI F	#DS.2018.01062	536	31/08/2018	#IS.2018.00393		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432		DD32
#OS.2019.00167	1	18/02/2019	2018	40330	919,88	0,00	PLASTO MARK SNC	Documento n. 31 Del 20/09/2018 FORNITURA GIUNTI FATT.	#DS.2018.01168	31	20/09/2018	#IS.2018.00394		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78Z0570421800000000014629		DD32
#OS.2019.00168	1	18/02/2019	2018	40730	231,85	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1565/D Del 31/08/2018 FORNITURA MATERIL	#DS.2018.01065	1565/D	31/08/2018	#IS.2018.00390		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452		DD32
#OS.2019.00169	1	18/02/2019	2018	40730	120,70	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. dicembre 2018 Del 09/01/2019 FORNITURA M	#DS.2019.00036	dicembre 2018	09/01/2019	#IS.2018.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402000000113600		73 CONS.
#OS.2019.00170	1	18/02/2019	2018	40730	135,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. dicembre 2018 Del 09/01/2019 FORNITURA C	#DS.2019.00040	dicembre 2018	09/01/2019	#IS.2018.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560		73 CONS.
#OS.2019.00171	1	18/02/2019	2016	40130	16.032,00	0,00	LONGARINI ING. FRANCESCO	Documento n. 14/2018 Del 13/12/2018 CONSULENZA TECNI	#DS.2018.01397	14/2018	13/12/2018	#IS.2016.00610		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88X0306903107100000002353		299 CONS DEL 15/09/2016
#OS.2019.00171	2	18/02/2019	2016	40130	3.000,00	0,00	LONGARINI ING. FRANCESCO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 14/2018 del 13/12/20	#DS.2018.01397	14/2018	13/12/2018	#IS.2016.00610		CASSA		299 CONS DEL 15/09/2016
#OS.2019.00172	1	19/02/2019	2016	40151	3.568,50	0,00	SETTIMI GIUSEPPE	Documento n. 23 Del 14/09/2018 LAVORI ESEGUITI SUL FOS	#DS.2018.01076	23	14/09/2018	#IS.2016.00596		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29K0570472530000000001774		240 CONS DEL 04/08/2016
#OS.2019.00173	1	19/02/2019	2016	40340	1.449,69	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 1853 Del 31/08/2018 RACCOLTA, TRASPORTO	#DS.2018.01082	1853	31/08/2018	#IS.2016.00613		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730		337 CONS DEL 11/10/2016
#OS.2019.00174	1	19/02/2019	2017	40080	28,50	0,00	EATECH SRL	Documento n. 126/2018 Del 31/08/2018 CANONE ASSISTEN	#DS.2018.01084	126/2018	31/08/2018	#IS.2017.00443		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054		177 CONS DEL 26/06/2017
#OS.2019.00175	1	19/02/2019	2018	40080	752,91	0,00	EATECH SRL	Documento n. 126/2018 Del 31/08/2018 CANONE ASSISTEN	#DS.2018.01084	126/2018	31/08/2018	#IS.2018.00124		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054		27 CONS.
#OS.2019.00176	2	19/02/2019	2018	40120	196,10	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1274 del 20/12/2018	#DS.2019.00034	1274	20/12/2018	#IS.2018.00128		CASSA		41 CONS.
#OS.2019.00176	1	19/02/2019	2018	40120	1.027,61	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E	Documento n. 1274 Del 20/12/2018 STIPULA ATTI PER CESS	#DS.2019.00034	1274	20/12/2018	#IS.2018.00128		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12U0306914405100000010129		41 CONS.
#OS.2019.00177	1	19/02/2019	2018	40130	313,32	0,00	PROVANTINI FRANCESCO	Documento n. 16/18 Del 04/09/2018 REDAZIONE RELAZIONE	#DS.2018.01038	16/18	04/09/2018	#IS.2018.00256		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39Y0306914414000030009646		24
#OS.2019.00177	2	19/02/2019	2018	40130	60,00	0,00	PROVANTINI FRANCESCO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 16/18 del 04/09/2018	#DS.2018.01038	16/18	04/09/2018	#IS.2018.00256		CASSA		24
#OS.2019.00178	1	19/02/2019	2018	40152	366,00	0,00	AMICI A QUATTRO ZAMPE	Documento n. 54 Del 29/08/2018 POTATURA E RIMOZIONE	#DS.2018.01012	54	29/08/2018	#IS.2018.00324		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09W0707514400000000104055		34 PRES.
#OS.2019.00179	1	19/02/2019	2018	40152	375,17	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 123263 Del 26/09/2018 MANUTENZIONE ESC	#DS.2018.01103	123263	26/09/2018	#IS.2018.00385		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173		DD32
#OS.2019.00180	1	19/02/2019	2018	40530	542,90	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 720 Del 31/08/2018 INTERVENTI PRESSO CAB	#DS.2018.01075	720	31/08/2018	#IS.2018.00367		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415100000002443		232 CONS.
#OS.2019.00181	1	19/02/2019	2018	100010	344,04	0,00	COM-TEL COMPUTER & TELEMATICA SRLS	Documento n. 484/18 Del 23/08/2018 FORNITURA MONITO	#DS.2019.00178	484/18	23/08/2018	#IS.2018.00369		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30M0622014040000002000266		234 CONS.
#OS.2019.00182	1	19/02/2019	2019	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI FEBBRAIO	#DS.2019.00179	COMPENSI AMMINISTRATORI FE	19/02/2019	#IS.2019.00020		CASSA		1P
#OS.2019.00183	1	19/02/2019	2019	20010	6.771,70	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE FEBBRAIO 2019	#DS.2019.00180	STIPENDIO DIRIGENTE FEBBRAIO	19/02/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.00184	1	19/02/2019	2019	20010	69.478,05	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2019	#DS.2019.00184	STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2	19/02/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.00185	1	19/02/2019	2019	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE MARZO 2019	#DS.2019.00188	FITTO MARZO 2019	19/02/2019	#IS.2019.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479		1P
#OS.2019.00186	1	19/02/2019	2019	40153	2.433,87	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINI	#DS.2019.00183	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN A	19/02/2019	#IS.2019.00018		CASSA		1P
#OS.2019.00187	1	19/02/2019	2019	40720	2.184,23	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE FEBB	#DS.2019.00181	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	19/02/2019	#IS.2019.00017		CASSA		1P
#OS.2019.00188	1	19/02/2019	2019	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE FEBBRAIO 2019	#DS.2019.00185	RATA PRESTITO PERSONALE FEB	19/02/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738		
#OS.2019.00189	1	19/02/2019	2019	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE FEBBRAIO 2019	#DS.2019.00186	RATA PRESTITO PERSONALE FEB	19/02/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711000000000578		
#OS.2019.00190	1	19/02/2019	2019	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE FEBBRAIO 2019	#DS.2019.00187	RATA PRESTITO PERSONALE FEB	19/02/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000022562		
#OS.2019.00191	1	19/02/2019	2019	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE 'PENSIONI ENPAIA FEBBRAIO 2019	#DS.2019.00182	PENSIONI ENPAIA FEBBRAIO 201	19/02/2019	#IS.2019.00019		CASSA		1P
#OS.2019.00192	1	19/02/2019	2017	40153	2.095,00	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINI	#DS.2019.00183	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN A	19/02/2019	#IS.2017.00308		CASSA		1
#OS.2019.00193	1	19/02/2019	2018	20010	11.920,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE FEBBRAIO 2019	#DS.2019.00180	STIPENDIO DIRIGENTE FEBBRAIO	19/02/2019	#IS.2018.00421		CASSA	02/01/2018	1/P
#OS.2019.00194	1	19/02/2019	2018	20010	56.977,99	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2019	#DS.2019.00184	STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2	19/02/2019	#IS.2018.00421		CASSA	02/01/2018	1/P
#OS.2019.00195	1	19/02/2019	2018	40152	207,40	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE CAPANNONE PER RIME	#DS.2019.00189	CANONE LOCAZIONE CAPANNON	19/02/2019	#IS.2018.00303		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408		178 CONS.
#OS.2019.00196	1	19/02/2019	2018	40720	1.159,08	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE FEBB	#DS.2019.00181	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	19/02/2019	#IS.2018.00015		CASSA		1/P
#OS.2019.00197	1	22/02/2019	2019	10040	1.710,08	0,00	MAZZOCCHI FABIO	Documento n. 2/1 Del 10/01/2019 INCARICO REVISORE DEI	#DS.2019.00041	2/1	10/01/2019	#IS.2019.00021		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06V0103014400000003702654		1P
#OS.2019.00197	2	22/02/2019	2019	10040	320,00	0,00	MAZZOCCHI FABIO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 2/1 del 10/01/2019	#DS.2019.00041	2/1	10/01/2019	#IS.2019.00021		CASSA		1P
#OS.2019.00198	2	22/02/2019	2019	10040	320,00	0,00	FORTI FABIO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 639/00 del 31/12/201	#DS.2019.00083	639/00	31/12/2018	#IS.2019.00021		CASSA		1P
#OS.2019.00198	1	22/02/2019	2019	10040	1.710,08	0,00	FORTI FABIO	Documento n. 639/00 Del 31/12/2018 INCARICO REVISORE I	#DS.2019.00083	639/00	31/12/2018	#IS.2019.00021		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27K0622014060000001102147		1P
#OS.2019.00199	1	22/02/2019	2019	10040	1.977,28	0,00	STELLATI STEFANO	Documento n. 30/2019 Del 15/01/2019 INCARICO REVISORE	#DS.2019.00086	30/2019	15/01/2019	#IS.2019.00021		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52M0570472711000000110600		1P
#OS.2019.00199	2	22/02/2019	2019	10040	370,00	0,00	STELLATI STEFANO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 30/2019 del 15/01/20	#DS.2019.00086	30/2019	15/01/2019	#IS.2019.00021		CASSA		1P
#OS.2019.00200	1	22/02/2019	2019	40030	216,16	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00012153 Del 09/01/2019 LINEA 0744305	#DS.2019.00145	8M00012153	09/01/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.00201	1	22/02/2019	2019	40030	129,13	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00011904 Del 09/01/2019 LINEA 0744135	#DS.2019.00146	8M00011904	09/01/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.00202	1	22/02/2019	2019	40030	855,44	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00011115 Del 09/01/2019 LINEA 0744135	#DS.2019.00147	8M00011115	09/01/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.00203	1	22/02/2019	2019	40030	395,96	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00010281 Del 09/01/2019 LINEA 0744422	#DS.2019.00148	8M00010281	09/01/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.00204	1	22/02/2019	2019	40030	190,10	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 4220519800000804 Del 09/01/2019 LINEE VA	#DS.2019.00149	4220519800000804	09/01/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.00205	1	22/02/2019	2019	40030	688,59	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8m00010558 Del 09/01/2019 LINEA 0744135	#DS.2019.00150	8m00010558	09/01/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.00206	1	22/02/2019	2019	40030	176,02	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8m00010388 Del 09/01/2019 LINEA 0744471	#DS.2019.00151	8m00010388	09/01/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.00207	1	22/02/2019	2019	40030	48,68	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8m00009859 Del 09/01/2019 LINEA 0744291	#DS.2019.00152	8m00009859	09/01/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.00208	1	22/02/2019	2019	40030	189,60	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00010569 Del 09/01/2019 LINEA 0744135	#DS.2019.00153	8M00010569	09/01/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.00209	1	22/02/2019	2019	40030	1.891,51	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7X00208684 Del 15/01/2019 CONTRATTO 88	#DS.2019.00177	7X00208684	15/01/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.00210	1	22/02/2019	2019	40070	139,38	96,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190001698 Del 21/01/2019 P.ZZA FERMI - TE	#DS.2019.00112	5190001698	21/01/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00211	1	22/02/2019	2019	40080	937,03	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	Documento n. 968/2018 Del 27/08/2018 CANONE NOLEGGIO	#DS.2018.00981	968/2018	27/08/2018	#IS.2019.00044		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402000000008796		1P
#OS.2019.00212	1	22/02/2019	2019	40080	1.388,26	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	Documento n. 1256/2018 Del 26/10/2018 CANONE NOLEGG	#DS.2018.01209	1256/2018	26/10/2018	#IS.2019.00044		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402000000008796		1P
#OS.2019.00213	1	22/02/2019	2019	40080	411,46	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	Documento n. 1255/2018 Del 26/10/2018 CONTRATTO FULL	#DS.2018.01210	1255/2018	26/10/2018	#IS.2019.00044		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402000000008796		1P
#OS.2019.00214	1	22/02/2019	2019	40320	21,26	3,83	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190001701 Del 21/01/2019 VIA BRAMANTE	#DS.2019.00099	5190001701	21/01/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00215	1	22/02/2019	2019	40320	29,71	2,70	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190001688 Del 21/01/2019 VIA QUADRELLE	#DS.2019.00103	5190001688	21/01/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00216	1	22/02/2019	2019	40320	12,96	1,18	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190001705 Del 21/01/2019 VIA NERI - TERN	#DS.2019.00115	5190001705	21/01/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00217	1	22/02/2019	2019	40320	62,29	11,23	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190001703 Del 21/01/2019 VIA FERRER - TE	#DS.2019.00117	5190001703	21/01/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00218	1	22/02/2019	2019	40320	62,46	11,26	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190001702 Del 21/01/2019 VIA GALLETO - T	#DS.2019.00119	5190001702	21/01/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00219	1	22/02/2019	2019	40320	32,91	2,99	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190001687 Del 21/01/2019 LOC. VALLEANTI	#DS.2019.00122	5190001687	21/01/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00220	1	22/02/2019	2019	40520	1.669,54	151,78	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190001684 Del 21/01/2019 LOC. CANNETI -	#DS.2019.00102	5190001684	21/01/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00221	1	22/02/2019	2019	40520	10,91	0,99	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190001704 Del 21/01/2019 VIA BARCA RENA	#DS.2019.00110	5190001704	21/01/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00222	1	22/02/2019	2019	40520	61,48	5,59	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190001706 Del 21/01/2019 VIA STAZIONE -	#DS.2019.00113	5190001706	21/01/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00223	1	22/02/2019	2019	40520	198,47	35,79	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190001697 Del 21/01/2019 STR PROVINCIAL	#DS.2019.00118	5190001697	21/01/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00224	1	22/02/2019	2016	40151	4.027,00	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 1852 Del 31/08/2018 SERVIZIO DI AUTOSPUR	#DS.2018.01081	1852	31/08/2018	#IS.2016.00612		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730		337 CONS DEL 11/10/2016
#OS.2019.00225	1	22/02/2019	2016	40340	1.583,59	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 1852 Del 31/08/2018 SERVIZIO DI AUTOSPUR	#DS.2018.01081	1852	31/08/2018	#IS.2016.00613		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730		337 CONS DEL 11/10/2016
#OS.2019.00226	1	22/02/2019	2017	40440	9.150,00	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 1852 Del 31/08/2018 SERVIZIO DI AUTOSPUR	#DS.2018.01081	1852	31/08/2018	#IS.2017.00421		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730		132 CONS DEL 12/04/2017
#OS.2019.00227	1	22/02/2019	2018	40070	45,32	8,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190001707 Del 21/01/2019 P.ZZA FERMI - TE	#DS.2019.00098	5190001707	21/01/2019	#IS.2018.00045		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00228	1	22/02/2019	2018	40070	393,93	96,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190001698 Del 21/01/2019 P.ZZA FERMI - TE	#DS.2019.00112	5190001698	21/01/2019	#IS.2018.00045		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00229	1	22/02/2019	2018	40120	3.568,50	0,00	SERVIZI GLOBALI srl	Documento n. 378/A Del 31/07/2018 SERVIZIO RSPP ED ATT	#DS.2018.00965	378/A	31/07/2018	#IS.2018.00205		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93Z0103014400000003138000		92 CONS.
#OS.2019.00230	1	22/02/2019	2018	40151	6.968,64	0,00	WORK EDIL AGRI SRL	Documento n. 48 Del 28/08/2018 LAVORI DI DECESPUGLIAZ	#DS.2019.00190	48	28/08/2018	#IS.2018.00232		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31A0893173370000021066006		133 CONS.
#OS.2019.00231	1	22/02/2019	2018	40152	329,40	0,00	SERVIZI GLOBALI srl	Documento n. 378/A Del 31/07/2018 SERVIZIO RSPP ED ATT	#DS.2018.00965	378/A	31/07/2018	#IS.2018.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93Z0103014400000003138000		DD32
#OS.2019.00232	1	22/02/2019	2018	40152	6.913,31	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 196/18 Del 31/07/2018 MANUTENZIONE MEZ	#DS.2018.00975	196/18	31/07/2018	#IS.2018.00378		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570427211000000000677	05/12/2018	254 CONS.
#OS.2019.00233	1	22/02/2019	2018	40152	7.209,71	0,00	AUTOTRASPORTI E SCAVI DI RINALDI MARIO	Documento n. 45 Del 30/11/2018 FORNITURA BRECCIA PER	#DS.2018.01374	45	30/11/2018	#IS.2018.00240		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0622014060000002000554		125 CONS.
#OS.2019.00234	1	22/02/2019	2018	40320	511,30	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7X00208684 Del 15/01/2019 CONTRATTO 88	#DS.2019.00177	7X00208684	15/01/2019	#IS.2018.00068		CASSA		1/P
#OS.2019.00235	1	22/02/2019	2018	40440	3.476,90	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 1852 Del 31/08/2018 SERVIZIO DI AUTOSPUR	#DS.2018.01081	1852	31/08/2018	#IS.2018.00333		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730		219 CONS

#OS.2019.00236	1	22/02/2019	2018	40530	835,03	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 606 Del 31/07/2018 Lavori di manutenzione i	#DS.2018.00978	606	31/07/2018	#IS.2018.00262		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415100000002443		158 CONS
#OS.2019.00237	1	22/02/2019	2018	40530	1.190,17	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 606 Del 31/07/2018 Lavori di manutenzione i	#DS.2018.00978	606	31/07/2018	#IS.2018.00367		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415100000002443		232 CONS.
#OS.2019.00238	1	25/02/2019	2019	20020	92,13	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP GENNAIO 2019	#DS.2019.00195	CTR INPDAP GENNAIO 2019	25/02/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.00239	1	25/02/2019	2019	20020	18.545,59	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS GENNAIO 2019 PROVVISORIO USCIT	#DS.2019.00196	CTR INPS GENNAIO 2019	25/02/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.00240	1	25/02/2019	2019	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GENNAIO 2019 PROVVISO	#DS.2019.00196	CTR INPS GENNAIO 2019	25/02/2019	#IS.2019.00110		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00241	1	25/02/2019	2019	440070	19.849,16	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF GENNAIO 2019 PROVVISORI USCITE	#DS.2019.00197	RIT.IRPEF GENNAIO 2019	25/02/2019	#IS.2019.00111		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00242	1	25/02/2019	2019	440080	6.883,41	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS GENNAIO 2019 PROVVISORIO USCIT	#DS.2019.00196	CTR INPS GENNAIO 2019	25/02/2019	#IS.2019.00104		REGOLARIZZAZIONE		1 PRES.
#OS.2019.00243	1	25/02/2019	2019	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GENNAIO 2019 PROVVISO	#DS.2019.00196	CTR INPS GENNAIO 2019	25/02/2019	#IS.2019.00109		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00244	1	28/02/2019	2019	40070	494,86	0,00	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 113 Del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIA UFFICI	#DS.2019.00161	113	31/12/2018	#IS.2019.00033		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000003801		dd 3/2019
#OS.2019.00245	1	28/02/2019	2019	40070	7.700,00	0,00	ASSIGECO SRL	PAGAMENTO POLIZZA RC COLPA LIEVE ANNO 2019 NULLA C	#DS.2019.00191	NULLA OSTA	21/02/2019	#IS.2019.00096		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79V0350001630000000056550	29/01/2019	5 PRES.
#OS.2019.00246	1	28/02/2019	2019	40152	49,02	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 229 Del 12/09/2018 MANUTENZIONE FIAT PA	#DS.2018.01064	229	12/09/2018	#IS.2019.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	17/01/2019	det
#OS.2019.00247	1	28/02/2019	2019	40152	204,91	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 246 Del 01/10/2018 MANUTENZIONE FIAT ST	#DS.2018.01110	246	01/10/2018	#IS.2019.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	17/01/2019	det
#OS.2019.00248	1	28/02/2019	2019	40152	256,48	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 250 Del 05/10/2018 MANUTENZIONE FIAT PA	#DS.2018.01151	250	05/10/2018	#IS.2019.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	17/01/2019	det
#OS.2019.00249	1	28/02/2019	2019	40152	14,27	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 253 Del 11/10/2018 LAVAGGIO FIAT PANDA F	#DS.2018.01167	253	11/10/2018	#IS.2019.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	17/01/2019	det
#OS.2019.00250	1	28/02/2019	2019	40152	38,14	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 260 Del 22/10/2018 MANUTENZIONE FIAT ST	#DS.2018.01191	260	22/10/2018	#IS.2019.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	17/01/2019	det
#OS.2019.00251	1	28/02/2019	2019	40152	12,55	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 263 Del 23/10/2018 MANUTENZIONE PIAGGI	#DS.2018.01197	263	23/10/2018	#IS.2019.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	17/01/2019	det
#OS.2019.00252	1	28/02/2019	2019	40152	130,24	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 268 Del 29/10/2018 MANUTENZIONE FIAT ST	#DS.2018.01208	268	29/10/2018	#IS.2019.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	17/01/2019	det
#OS.2019.00253	1	28/02/2019	2019	40152	38,43	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 272 Del 02/11/2018 MANUTENZIONE MERCE	#DS.2018.01218	272	02/11/2018	#IS.2019.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	17/01/2019	det
#OS.2019.00254	1	28/02/2019	2019	40152	89,00	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 286 Del 16/11/2018 MANUTENZIONE FIAT PA	#DS.2018.01262	286	16/11/2018	#IS.2019.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	17/01/2019	det
#OS.2019.00255	1	28/02/2019	2019	40152	959,44	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 292 Del 21/11/2018 MANUTENZIONE MERCE	#DS.2018.01285	292	21/11/2018	#IS.2019.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	17/01/2019	det
#OS.2019.00256	1	28/02/2019	2019	40152	14,27	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 293 Del 22/11/2018 LAVAGGIO FIAT PANDA F	#DS.2018.01288	293	22/11/2018	#IS.2019.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	17/01/2019	det
#OS.2019.00257	1	28/02/2019	2019	40152	136,27	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 300 Del 29/11/2018 MANUTENZIONE FIAT PA	#DS.2018.01345	300	29/11/2018	#IS.2019.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	17/01/2019	det
#OS.2019.00258	1	28/02/2019	2019	40153	20.628,12	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 654 Del 01/02/2019 LAVORO INTERINALE GE	#DS.2019.00173	654	01/02/2019	#IS.2019.00018		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062		1P
#OS.2019.00259	1	28/02/2019	2019	40320	473,08	43,01	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190001685 Del 21/01/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.00100	5190001685	21/01/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00260	1	28/02/2019	2019	40320	33,39	3,04	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190001696 Del 21/01/2019 VIA TRE VENEZIE	#DS.2019.00106	5190001696	21/01/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00261	1	28/02/2019	2019	40320	104,20	9,47	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190001700 Del 21/01/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.00107	5190001700	21/01/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00262	1	28/02/2019	2019	40320	24,07	2,19	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190001692 Del 21/01/2019 LOC. SAN BARTO	#DS.2019.00109	5190001692	21/01/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00263	1	28/02/2019	2019	40320	10,88	0,99	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190001691 Del 21/01/2019 LOC. SAN BARTO	#DS.2019.00120	5190001691	21/01/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00264	1	28/02/2019	2019	40320	2.216,89	201,54	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190001694 Del 21/01/2019 STR DI CASANOV	#DS.2019.00121	5190001694	21/01/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00265	1	28/02/2019	2019	40520	19,29	1,75	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190001689 Del 21/01/2019 LOC. SAN EGIDIO	#DS.2019.00105	5190001689	21/01/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00266	1	28/02/2019	2019	40520	58,21	5,29	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190001686 Del 21/01/2019 LOC. CORDIGLIA	#DS.2019.00108	5190001686	21/01/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00267	1	28/02/2019	2019	40520	35,70	3,25	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190002458 Del 21/01/2019 VIA STAZIONE - (	#DS.2019.00116	5190002458	21/01/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00268	1	28/02/2019	2016	40330	4.248,11	0,00	PROIETTI GROUP SRL	Documento n. 171 Del 13/07/2018 LAVORI DI CARPENTERIA	#DS.2018.00838	171	13/07/2018	#IS.2016.00592		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48J0503472740000000000024		233 CONS DEL 04/08/2016
#OS.2019.00269	1	28/02/2019	2016	40530	4.880,00	0,00	PROIETTI GROUP SRL	Documento n. 171 Del 13/07/2018 LAVORI DI CARPENTERIA	#DS.2018.00838	171	13/07/2018	#IS.2016.00593		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48J0503472740000000000024		233 CONS DEL 04/08/2016
#OS.2019.00270	1	28/02/2019	2017	40151	318,42	0,00	ORAZI SRL	Documento n. 127 Del 31/10/2018 FORNITURA STABILIZZAT	#DS.2018.01249	127	31/10/2018	#IS.2017.00419		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56Z0570438461000000000655		128 CONS DEL 12/04/2017
#OS.2019.00271	1	28/02/2019	2017	40151	1.592,10	0,00	ORAZI SRL	Documento n. 149 Del 30/11/2018 FORNITURA STABILIZZAT	#DS.2018.01394	149	30/11/2018	#IS.2017.00419		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56Z0570438461000000000655		128 CONS DEL 12/04/2017
#OS.2019.00272	1	28/02/2019	2017	40152	21,34	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 315 Del 18/12/2018 MANUTENZIONE FIAT ST	#DS.2018.01402	315	18/12/2018	#IS.2017.00512		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669		325 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2019.00273	1	28/02/2019	2018	40070	2.983,36	0,00	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 113 Del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIA UFFICI	#DS.2019.00161	113	31/12/2018	#IS.2018.00110		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000003801		7 PRES.
#OS.2019.00274	1	28/02/2019	2018	40085	1.767,21	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	PAGAMENTO CARBURANTI GENNAIO 2019 FATT.PROT. 170	#DS.2019.00170	GENNAIO 2019	11/02/2019	#IS.2018.00149		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560		73 CONS.
#OS.2019.00275	1	28/02/2019	2018	40115	610,00	0,00	PROJECTA DI RASPETTI GIAMPIERO	Documento n. 108/2018 Del 15/10/2018 ACQUISTO SPAZIO	#DS.2018.01189	108/2018	15/10/2018	#IS.2018.00236		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66X0622014407000000000993		119 CONS.
#OS.2019.00276	1	28/02/2019	2018	40115	1.830,00	0,00	VICARIO COMUNICATION	Documento n. 46 Del 11/02/2019 ACCONTO PER LA MESSA (	#DS.2019.00174	46	11/02/2019	#IS.2018.00410		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80H0306914405100000009230	13/12/2018	273 CONS.
#OS.2019.00277	1	28/02/2019	2018	40151	7.554,24	0,00	MARCHI GIAMPIERO	Documento n. 7 Del 10/10/2018 DECESPUGLIAMENTO STRA	#DS.2018.01164	7	10/10/2018	#IS.2018.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT57Y0306972681000015000266		132 CONS.
#OS.2019.00278	1	28/02/2019	2018	40152	410,25	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 820690 Del 24/09/2018 FORNITURA MATERIA	#DS.2018.01109	820690	24/09/2018	#IS.2018.00385		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173		DD32
#OS.2019.00279	1	28/02/2019	2018	40152	4.994,57	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 244/18 Del 29/09/2018 MANUTENZIONE MEZ	#DS.2018.01111	244/18	29/09/2018	#IS.2018.00378		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711000000000677	05/12/2018	254 CONS.
#OS.2019.00280	1	28/02/2019	2018	40152	594,75	0,00	BARONCI SALVATORE	Documento n. 323 Del 28/09/2018 TRASPORTI MEZZI CONS	#DS.2018.01161	323	28/09/2018	#IS.2018.00387		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007		DD32
#OS.2019.00281	1	28/02/2019	2018	40152	227,48	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2288 Del 30/09/2018 MANUTENZIONI ESCAV	#DS.2018.01186	2288	30/09/2018	#IS.2018.00388		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572		DD32
#OS.2019.00282	1	28/02/2019	2018	40152	61,49	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 6089/00/2018 Del 25/10/2018 FORNITURA M	#DS.2018.01207	6089/00/2018	25/10/2018	#IS.2018.00384		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404000002000102		DD32
#OS.2019.00283	1	28/02/2019	2018	40152	165,71	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 316 Del 18/12/2018 MANUTENZIONE FIAT PA	#DS.2018.01405	316	18/12/2018	#IS.2018.00264		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669		164 CONS.
#OS.2019.00284	1	28/02/2019	2018	40153	18.199,12	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 000302 Del 01/01/2019 LAVORO INTERINALE	#DS.2019.00039	000302	01/01/2019	#IS.2018.00048		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062		1/P
#OS.2019.00285	1	28/02/2019	2018	40330	935,14	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 604 Del 30/09/2018 FORNITURA MATERIALI I	#DS.2018.01165	604	30/09/2018	#IS.2018.00393		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432		DD32
#OS.2019.00286	1	28/02/2019	2018	40420	58,22	5,29	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190001693 Del 21/01/2019 VIA PASTEUR - T	#DS.2019.00104	5190001693	21/01/2019	#IS.2018.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00287	1	28/02/2019	2018	40420	10,91	0,99	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190001690 Del 21/01/2019 STR DI SELVONI	#DS.2019.00123	5190001690	21/01/2019	#IS.2018.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.00288	1	28/02/2019	2018	40520	610,00	0,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 1447 Del 03/10/2018 attivazione linea lite Lav	#DS.2018.01147	1447	03/10/2018	#IS.2018.00241		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08K0570414401000000002967		
#OS.2019.00289	1	28/02/2019	2018	40530	2.988,31	0,00	PROIETTI GROUP SRL	Documento n. 171 Del 13/07/2018 LAVORI DI CARPENTERIA	#DS.2018.00838	171	13/07/2018	#IS.2018.00335		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48J0503472740000000000024		211 CONS.
#OS.2019.00290	1	28/02/2019	2018	40730	139,20	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1700/D Del 30/09/2018 FORNITURA MATERIA	#DS.2018.01157	1700/D	30/09/2018	#IS.2018.00390		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452		DD32
#OS.2019.00291	1	28/02/2019	2018	40730	252,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	PAGAMENTO CARBURANTI GENNAIO 2019 FATT.PROT. 170	#DS.2019.00170	GENNAIO 2019	11/02/2019	#IS.2018.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560		73 CONS.
#OS.2019.00292	1	12/03/2019	2019	20020	9.474,53	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP FEBBRAIO 2019	#DS.2019.00246	CTR IRAP FEBBRAIO 2019	11/03/2019	#IS.2019.00022		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069		1P
#OS.2019.00293	1	12/03/2019	2019	40070	50,34	9,08	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190014682 Del 19/02/2019 P.ZZA FERMI - T	#DS.2019.00212	5190014682	19/02/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00294	1	12/03/2019	2019	40070	613,29	110,59	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190014674 Del 19/02/2019 P.ZZA FERMI - T	#DS.2019.00217	5190014674	19/02/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00295	1	12/03/2019	2019	40320	97,33	8,85	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190015113 Del 20/02/2019 STR DI MARATT	#DS.2019.00199	5190015113	20/02/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00296	1	12/03/2019	2019	40320	39,80	3,62	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190015114 Del 20/02/2019 VIA TRE VENEZIE	#DS.2019.00200	5190015114	20/02/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00297	1	12/03/2019	2019	40320	79,32	14,30	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190015115 Del 20/02/2019 VIA GALLETO - T	#DS.2019.00202	5190015115	20/02/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00298	1	12/03/2019	2019	40320	16,21	1,47	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190014680 Del 19/02/2019 VIA NERI - TERN	#DS.2019.00203	5190014680	19/02/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00299	1	12/03/2019	2019	40320	34,07	3,10	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190014666 Del 19/02/2019 VIA QUADRELLE	#DS.2019.00204	5190014666	19/02/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00300	1	12/03/2019	2019	40320	72,74	6,61	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190014671 Del 19/02/2019 VIA PASTEUR - T	#DS.2019.00206	5190014671	19/02/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00301	1	12/03/2019	2019	40320	3.091,30	281,03	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190014672 Del 19/02/2019 STR DI CASANOV	#DS.2019.00208	5190014672	19/02/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00302	1	12/03/2019	2019	40320	115,59	10,51	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190014676 Del 19/02/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.00209	5190014676	19/02/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00303	1	12/03/2019	2019	40320	494,97	45,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190014663 Del 19/02/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.00210	5190014663	19/02/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00304	1	12/03/2019	2019	40320	38,05	3,46	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190014665 Del 19/02/2019 LOC. VALLEANTI	#DS.2019.00211	5190014665	19/02/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00305	1	12/03/2019	2019	40320	11,09	1,01	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190014669 Del 19/02/2019LOC. SAN BARTO	#DS.2019.00213	5190014669	19/02/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00306	1	12/03/2019	2019	40320	41,45	3,77	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190014670 Del 19/02/2019 LOC. SAN BARTO	#DS.2019.00215	5190014670	19/02/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00307	1	12/03/2019	2019	40320	488,20	44,38	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190014661 Del 19/02/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.00218	5190014661	19/02/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00308	1	12/03/2019	2019	40320	26,50	4,78	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190014677 Del 19/02/2019 VIA BRAMANTE	#DS.2019.00219	5190014677	19/02/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00309	1	12/03/2019	2019	40320	78,35	14,13	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190014678 Del 19/02/2019 VIA FERRER - TE	#DS.2019.00220	5190014678	19/02/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00310	1	12/03/2019	2019	40420	14,01	1,27	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190014679 Del 19/02/2019 STR DI SELVONI	#DS.2019.00207	5190014679	19/02/2019	#IS.2019.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00311	1	12/03/2019	2019	40520	44,61	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190015116 Del 20/02/2019 VIA STAZIONE - (	#DS.2019.00198	5190015116	20/02/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00312	1	12/03/2019	2019	40520	231,25	41,70	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190014673 Del 19/02/2019 STR PROVINCIAL	#DS.2019.00205	5190014673	19/02/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00313	1	12/03/2019	2019	40520	2.228,69	202,61	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190014662 Del 19/02/2019 LOC. CORDIGLIA	#DS.2019.00214	5190014662	19/02/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00314	1	12/03/2019	2014	40130	3.298,88	0,00	SPAI SOC.PER L'AGRICOLTURA	Documento n. 23/2018 Del 23/10/2018 INCARICO DIRETTOR	#DS.2018.01196	23/2018	23/10/2018	#IS.2014.00623		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51U0200804638000300679380		170 COMM DEL 28/05/2014
#OS.2019.00315	1	12/03/2019	2018	40080	915,00	0,00	ELTE srl	Documento n. 349 Del 28/09/2018 MODIFICA QUADRO ELE	#DS.2018.01145	349	28/09/2018	#IS.2018.00285		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71M0306914415000010001033		176 CONS.
#OS.2019.00316	1	12/03/2019	2018	40130	8.799,97	0,00	SPAI SOC.PER L'AGRICOLTURA	Documento n. 33/2018 Del 24/12/2018 PROGETTAZIONI PE	#DS.2019.00005	33/2018	24/12/2018	#IS.2018.00404		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51U0200804638000300679380	05/12/2018	266 CONS.
#OS.2019.00317	1	12/03/2019	2018	40151	8.305,76	0,00	BAIOCCO FRANCESCO	Documento n. 1 Del 30/08/2018 SERVIZIO DI DECESPUGLIAZ	#DS.2018.01078	1	30/08/2018	#IS.2018.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37Z0306972570000080000128		135 CONS.
#OS.2019.00318	1	12/03/2019	2018	40152	85,40	0,00	SERIGRAFIA SALVATELLI	Documento n. 426/2018 Del 05/10/2018 FORNITURA PANNE	#DS.2018.01152	426/2018	05/10/2018	#IS.2018.00386		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80Z0103014401000000541106		DD32

#OS.2019.00319	1	12/03/2019	2018	40152	2.399,00	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 453 Del 31/01/2019 FORNITURA GASOLIO AG	#DS.2019.00101	453	31/01/2019	#IS.2018.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360		9 PRES.
#OS.2019.00320	1	12/03/2019	2018	40152	279,00	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. GENNAIO 2019 Del 31/01/2019 FORNITURA C	#DS.2019.00168	GENNAIO 2019	31/01/2019	#IS.2018.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655		PROP.2873 CONS.
#OS.2019.00321	1	12/03/2019	2018	40152	2.343,00	213,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 540 Del 15/02/2019 FORNITURA GASOLIO AG	#DS.2019.00172	540	15/02/2019	#IS.2018.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360		9 PRES.
#OS.2019.00322	1	12/03/2019	2018	40730	183,00	0,00	FALEGNAMERIA FENILI SNC DI FENILI FREDI	Documento n. 82/2018 Del 05/10/2018 FORNITURA ESPOSIT	#DS.2018.01156	82/2018	05/10/2018	#IS.2018.00392		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT77W0306972740100000000025		DD32
#OS.2019.00323	1	12/03/2019	2018	40730	230,77	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. 74 Del 31/01/2019 FORNITURA METANO PER	#DS.2019.00159	74	31/01/2019	#IS.2018.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402000000113600		73 CONS.
#OS.2019.00324	1	19/03/2019	2019	20020	834,54	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2019	#DS.2019.00247	CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2019	19/03/2019	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2019.00325	1	19/03/2019	2019	20020	3.335,80	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FEBBRAIO	#DS.2019.00249	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	19/03/2019	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2019.00326	1	19/03/2019	2019	20030	8.662,48	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE FEBBRAIO 2(	#DS.2019.00248	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	19/03/2019	#IS.2019.00023		CASSA		1P
#OS.2019.00327	1	19/03/2019	2019	40320	77,85	7,08	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190014664 Del 19/02/2019 GENNAIO 2019 F	#DS.2019.00216	5190014664	19/02/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00328	1	19/03/2019	2019	40340	5.318,20	0,00	TERNANA IMPIANTI SRL	Documento n. 84 Del 31/03/2018 MANUTENZIONE DEGLI IM	#DS.2018.00409	84	31/03/2018	#IS.2019.00112		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02G0200814413000040573302	25/02/2019	P.24/2019
#OS.2019.00329	1	19/03/2019	2019	40420	72,74	6,61	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190014675 Del 19/02/2019 VIA LIUTPRANDO	#DS.2019.00222	5190014675	19/02/2019	#IS.2019.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00330	1	19/03/2019	2019	40520	70,66	6,42	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190014681 Del 19/02/2019 VIA STAZIONE - (	#DS.2019.00201	5190014681	19/02/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00331	1	19/03/2019	2019	40520	23,74	2,16	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190014667 Del 19/02/2019 LOC. SAN EGIDIO	#DS.2019.00221	5190014667	19/02/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00332	1	19/03/2019	2019	40520	14,01	1,27	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190014668 Del 19/02/2019 VIA BARCA REN/	#DS.2019.00223	5190014668	19/02/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00333	1	19/03/2019	2019	70010	2.565,90	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI FEBBRAIO 2019	#DS.2019.00248	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	19/03/2019	#IS.2019.00119		CASSA		
#OS.2019.00334	1	19/03/2019	2019	70010	420,81	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI FEBBRAIO 2019	#DS.2019.00248	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	19/03/2019	#IS.2019.00120		CASSA		
#OS.2019.00335	1	19/03/2019	2019	440080	833,34	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2019	#DS.2019.00247	CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2019	19/03/2019	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.
#OS.2019.00336	1	19/03/2019	2019	440080	2.115,03	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FEBBRAIO	#DS.2019.00249	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	19/03/2019	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.
#OS.2019.00337	1	19/03/2019	2018	20010	4.321,04	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2019	#DS.2019.00247	CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2019	19/03/2019	#IS.2018.00421		CASSA	02/01/2018	1/P
#OS.2019.00338	1	21/03/2019	2018	40060	789,34	0,00	MASSACCESI SERVICE SAS DI MASSACCESI I	FATT. PROT. 1341/2018 - FORNITURA E REALIZZAZIONE IMP	#DS.2018.01341	44	28/11/2018	#IS.2018.00395		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT98U0570414401000000127100		dd2/2018
#OS.2019.00339	1	21/03/2019	2018	120026	6.355,37	0,00	MASSACCESI SERVICE SAS DI MASSACCESI I	Documento n. 42 Del 09/11/2018	#DS.2018.01342	42	09/11/2018	#IS.2018.00380		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91H0707514400000000711629	05/12/2018	256 CONS.
#OS.2019.00340	1	21/03/2019	2019	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI MARZO 2	#DS.2019.00285	COMPENSO AMMINISTRATORI A	21/03/2019	#IS.2019.00020		CASSA		1P
#OS.2019.00341	1	21/03/2019	2019	20010	6.903,11	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE MARZO 2019	#DS.2019.00283	STIPENDIO DIRIGENTE MARZO 2(	21/03/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.00342	1	21/03/2019	2019	20010	69.413,90	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MARZO 2019	#DS.2019.00284	STIPENDI IMPIEGATI MARZO 201	21/03/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.00343	1	21/03/2019	2019	40153	2.315,59	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINI	#DS.2019.00280	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN A	21/03/2019	#IS.2019.00018		CASSA		1P
#OS.2019.00344	1	21/03/2019	2019	40153	2.174,84	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MAR	#DS.2019.00282	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	21/03/2019	#IS.2019.00018		CASSA		1P
#OS.2019.00345	1	21/03/2019	2019	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA MARZO 2019	#DS.2019.00281	PENSIONI ENPAIA MARZO 2019	21/03/2019	#IS.2019.00019		CASSA		1P
#OS.2019.00346	1	25/03/2019	2019	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE APRILE 2019	#DS.2019.00289	FITTO LOCALI UFFICI SEDE APRIL	21/03/2019	#IS.2019.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479		1P
#OS.2019.00347	1	25/03/2019	2019	40080	1.496,94	0,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Documento n. 0054310744 Del 25/01/2019 CANONE PROGR	#DS.2019.00241	0054310744	25/01/2019	#IS.2019.00037		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61M0306933684100000002208		1P
#OS.2019.00348	1	25/03/2019	2019	40115	427,00	0,00	EUROMEDIA srl	Documento n. 42 Del 10/01/2019 SERVIZIO HOSTING ANNO	#DS.2019.00140	42	10/01/2019	#IS.2019.00040		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20Q0306914499000001009437		1P
#OS.2019.00349	1	25/03/2019	2019	40152	844,24	0,00	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 747/2018 Del 03/08/2018 FORNITURA MATEF	#DS.2018.01016	747/2018	03/08/2018	#IS.2019.00085		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	18/01/2019	p6/2019
#OS.2019.00350	1	25/03/2019	2019	40152	854,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 851/2018 Del 19/09/2018 MANUTENZIONE E	#DS.2018.01106	851/2018	19/09/2018	#IS.2019.00085		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	18/01/2019	p6/2019
#OS.2019.00351	1	25/03/2019	2019	40152	723,09	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2296 Del 31/10/2018 INTERVENTO DI MANUT	#DS.2018.01263	2296	31/10/2018	#IS.2019.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	18/01/2019	
#OS.2019.00352	1	25/03/2019	2019	40152	189,10	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2295 Del 31/10/2018 INTERVENTO DI MANUT	#DS.2018.01266	2295	31/10/2018	#IS.2019.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	18/01/2019	
#OS.2019.00353	1	25/03/2019	2019	40152	518,37	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2366 Del 31/10/2018 INTERVENTO DI MANUT	#DS.2018.01283	2366	31/10/2018	#IS.2019.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	18/01/2019	
#OS.2019.00354	1	25/03/2019	2019	40152	1.715,22	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2433 Del 23/11/2018 INTERVENTO DI MANUT	#DS.2018.01343	2433	23/11/2018	#IS.2019.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	18/01/2019	
#OS.2019.00355	1	25/03/2019	2019	40152	415,14	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2434 Del 23/11/2018 INTERVENTO DI MANUT	#DS.2018.01344	2434	23/11/2018	#IS.2019.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	18/01/2019	
#OS.2019.00356	1	25/03/2019	2019	40152	313,08	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2475 Del 27/11/2018 INTERVENTO DI MANUT	#DS.2018.01364	2475	27/11/2018	#IS.2019.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	18/01/2019	
#OS.2019.00357	1	25/03/2019	2019	40152	704,65	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2471 Del 27/11/2018 INTERVENTO DI MANUT	#DS.2018.01365	2471	27/11/2018	#IS.2019.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	18/01/2019	
#OS.2019.00358	1	25/03/2019	2019	40152	980,43	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2032 Del 30/09/2018 INTERVENTO DI MANUT	#DS.2018.01367	2032	30/09/2018	#IS.2019.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	18/01/2019	
#OS.2019.00359	1	25/03/2019	2019	40152	358,39	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2031 Del 30/09/2018 INTERVENTO DI MANUT	#DS.2018.01368	2031	30/09/2018	#IS.2019.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	18/01/2019	
#OS.2019.00360	1	25/03/2019	2019	40152	32,94	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2621 Del 18/12/2018 FORNITURA ANTENNA F	#DS.2019.00004	2621	18/12/2018	#IS.2019.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	18/01/2019	
#OS.2019.00361	1	25/03/2019	2019	40152	378,92	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2658 Del 21/12/2018 FORNITURA MATERIALI	#DS.2019.00011	2658	21/12/2018	#IS.2019.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	18/01/2019	
#OS.2019.00362	1	25/03/2019	2019	40320	146,40	0,00	FORTI SRL	Documento n. 1309 Del 12/10/2018 FORNITURA KIT MONT.	#DS.2018.01216	1309	12/10/2018	#IS.2019.00084		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24X0200814413000102296491	18/01/2019	p6/2019
#OS.2019.00363	1	25/03/2019	2019	40330	719,92	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 750 Del 30/11/2018 FORNITURA MATERIELI I	#DS.2018.01371	750	30/11/2018	#IS.2019.00086		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432	18/01/2019	p6/2019
#OS.2019.00364	1	25/03/2019	2019	40520	255,84	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2019/0308809 Del 28/02/2019 CONGUAGLIO	#DS.2019.00245	2019/0308809	28/02/2019	#IS.2019.00126		CASSA		1/P
#OS.2019.00365	1	25/03/2019	2019	40730	195,20	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 823736 Del 29/10/2018 FORNITURA MATERIA	#DS.2018.01215	823736	29/10/2018	#IS.2019.00082		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	18/01/2019	p.6/2019
#OS.2019.00366	1	25/03/2019	2019	40730	209,47	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1873/D Del 31/10/2018 FORNITURA MATERIA	#DS.2018.01247	1873/D	31/10/2018	#IS.2019.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	18/01/2019	p6/2019
#OS.2019.00367	1	25/03/2019	2019	40730	754,75	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 824745 Del 12/11/2018 FORNITURA MATERIA	#DS.2018.01267	824745	12/11/2018	#IS.2019.00082		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	18/01/2019	p.6/2019
#OS.2019.00368	1	25/03/2019	2019	40730	383,10	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 824746 Del 12/11/2018 FORNITURA MATERIA	#DS.2018.01268	824746	12/11/2018	#IS.2019.00082		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	18/01/2019	p.6/2019
#OS.2019.00369	1	25/03/2019	2019	40730	1.567,70	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 128919 Del 20/11/2018 INTERVENTO DI AMN	#DS.2018.01287	128919	20/11/2018	#IS.2019.00082		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	18/01/2019	p.6/2019
#OS.2019.00370	1	25/03/2019	2019	40730	1.415,20	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 129328 Del 23/11/2018 INTERVENTO DI AMN	#DS.2018.01340	129328	23/11/2018	#IS.2019.00082		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	18/01/2019	p.6/2019
#OS.2019.00371	1	25/03/2019	2019	40730	675,99	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 130464 Del 29/11/2018 INTERVENTO DI MAN	#DS.2018.01369	130464	29/11/2018	#IS.2019.00082		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	18/01/2019	p.6/2019
#OS.2019.00372	1	25/03/2019	2019	40730	215,07	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 826798 Del 30/11/2018 FORNITURA MATERIA	#DS.2018.01370	826798	30/11/2018	#IS.2019.00082		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	18/01/2019	p.6/2019
#OS.2019.00373	1	25/03/2019	2019	40730	539,86	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 130463 Del 29/11/2018 INTERVENTO PER MA	#DS.2018.01372	130463	29/11/2018	#IS.2019.00082		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	18/01/2019	p.6/2019
#OS.2019.00374	1	25/03/2019	2019	40730	215,07	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 827420 Del 10/12/2018 FORNITURA MATERIA	#DS.2018.01390	827420	10/12/2018	#IS.2019.00082		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	18/01/2019	p.6/2019
#OS.2019.00375	1	25/03/2019	2019	40730	221,06	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 827419 Del 10/12/2018 FORNITURA MATERIA	#DS.2018.01391	827419	10/12/2018	#IS.2019.00082		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	18/01/2019	p.6/2019
#OS.2019.00376	1	25/03/2019	2019	40730	72,63	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 2056/D Del 30/11/2018 FORNITURA MATERIA	#DS.2018.01392	2056/D	30/11/2018	#IS.2019.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	18/01/2019	p6/2019
#OS.2019.00377	1	25/03/2019	2019	40730	198,80	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 2224/D Del 31/12/2018 FORNITURA MATERIA	#DS.2019.00015	2224/D	31/12/2018	#IS.2019.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	18/01/2019	p6/2019
#OS.2019.00378	1	25/03/2019	2019	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2019	#DS.2019.00286	RATA PRESTITO PERSONALE MA	21/03/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738		
#OS.2019.00379	1	25/03/2019	2019	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2019	#DS.2019.00287	RATA PRESTITO PERSONALE MA	21/03/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711000000000578		
#OS.2019.00380	1	25/03/2019	2019	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2019	#DS.2019.00288	RATA PRESTITO PERSONALE MA	21/03/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000022256		
#OS.2019.00381	1	25/03/2019	2017	40152	132,00	214,50	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 650 Del 01/03/2019 FORNITURA GASOLIO AG	#DS.2019.00236	650	01/03/2019	#IS.2017.00462		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360		233
#OS.2019.00382	1	25/03/2019	2018	40080	781,41	0,00	EATECH SRL	Documento n. 154/2018 Del 31/10/2018 ASSISTENZA SISTEI	#DS.2018.01284	154/2018	31/10/2018	#IS.2018.00284		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054		174 CONS
#OS.2019.00383	1	25/03/2019	2018	40120	1.725,48	0,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Documento n. 0054503088 Del 18/01/2019 CANONE LEGGI I	#DS.2019.00242	0054503088	18/01/2019	#IS.2018.00063		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45A0306905070000000700181		1/P
#OS.2019.00384	1	25/03/2019	2018	40152	3.294,00	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2418 Del 31/10/2018 FORNITURA CONGOLO I	#DS.2018.01253	2418	31/10/2018	#IS.2018.00317		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572		189 CONS.
#OS.2019.00385	1	25/03/2019	2018	40152	2.227,50	214,50	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 650 Del 01/03/2019 FORNITURA GASOLIO AG	#DS.2019.00236	650	01/03/2019	#IS.2018.00091		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360		17 CONS.
#OS.2019.00386	1	25/03/2019	2018	40152	207,40	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO MEZZ	#DS.2019.00290	FITTO CAPANNONE PER RIMESSA	21/03/2019	#IS.2018.00303		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408		178 CONS.
#OS.2019.00387	1	25/03/2019	2018	40340	18.395,49	0,00	GIAMMARIA COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL	Documento n. 84 Del 07/12/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE C	#DS.2019.00291	84	07/12/2018	#IS.2018.00223		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64G0306973220100000001782		137 CONS.
#OS.2019.00388	1	25/03/2019	2018	40520	122,00	0,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. D/1560 Del 05/11/2018 Lavori di costruzione	#DS.2018.01212	D/1560	05/11/2018	#IS.2018.00241		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08K0570414401000000002967		
#OS.2019.00389	1	25/03/2019	2018	120026	4.375,75	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 605 Del 30/09/2018 FORNITURA MATERIALI F	#DS.2018.01166	605	30/09/2018	#IS.2018.00374		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432	05/12/2018	252 CONS.
#OS.2019.00390	1	27/03/2019	2019	20020	127,95	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP FEBBRAIO 2019 PROVVISORIO US	#DS.2019.00305	CTR INPDAP FEBBRAIO 2019	27/03/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.00391	1	27/03/2019	2019	20020	25.875,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS FEBBRAIO 2019 PROVVISORI USCIT	#DS.2019.00306	CTR INPS FEBBRAIO 2019	27/03/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.00392	1	27/03/2019	2019	40030	1.166,42	0,00	GRENKELOCAZIONE SRL	NOLEGGIO CENTRALE TELEFONICA PROVVISORI USCITA SOT	#DS.2019.00298	NOLEGGIO CENTRALE TELEFONIC	27/03/2019	#IS.2019.00046		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.00393	1	27/03/2019	2019	40152	1.462,00	0,00	FCA BANK SPA	RATE GENNAIO FEBBRAIO N. 2 FIAT PANDA MJT - PROVVISC	#DS.2019.00297	RATA N. 2 FIAT PANDA MJT	27/03/2019	#IS.2019.00032		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.00394	1	27/03/2019	2019	40320	463,60	0,00	FORTI SRL	Documento n. 1634 Del 27/12/2018 INTERVENTO PER RICAB	#DS.2019.00006	1634	27/12/2018	#IS.2019.00084		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24X0200814413000102296491	18/01/2019	p6/2019
#OS.2019.00395	1	27/03/2019	2019	40320	240,66	0,00	NOITEL ITALIA SRL	CANONE CONNESSIONE SATELLITARE IMPIANTO FOTOVOLT	#DS.2019.00299	CANONE SATELLITARE GRAFFIGN	27/03/2019	#IS.2019.00014		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.00396	1	27/03/2019	2019	40530	3.050,00	0,00	ELESAN SRL	Documento n. 0144/2018 Del 21/11/2018 Interventi di manu	#DS.2018.01286	0144/2018	21/11/2018	#IS.2019.00106		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Y0200825703000041101608	19/02/2019	p11
#OS.2019.00397	1	27/03/2019	2019	40530	3.447,92	0,00	ELESAN SRL	Documento n. 0149/2018 Del 19/12/2018 Interventi di manu	#DS.2018.01401	0149/2018	19/12/2018	#IS.2019.00106		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Y0200825703000041101608	19/02/2019	p11
#OS.2019.00398	1	27/03/2019	2019	50030	34.168,35	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2018 - PROVV	#DS.2019.00296	INTERESSI PASSIVI	27/03/2019	#IS.2019.00128		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00399	1	27/03/2019	2019	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.OC.OC. FEBBRAIO 2019 PROVVI	#DS.2019.00306	CTR INPS FEBBRAIO 2019	27/03/2019	#IS.2019.00110		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00400	1	27/03/2019	2019	170010	577.091,92	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA PROVVISORIO IN U	#DS.2019.00300	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI	27/03/2019	#IS.2019.00129		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00401	1	27/03/2019	2019	440070	666,15	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR ANNO 2018 PROVVISORI USCIT	#DS.2019.00302	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	27/03/2019	#IS.2019.00111		REGOLARIZZAZIONE		

#OS.2019.00402	1	27/03/2019	2019	440070	36.371,11	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF FEBBRAIO 2019 PROVVISORI USCIT	#DS.2019.00307	RIT. IRPEF FEBBRAIO 2019	27/03/2019	#IS.2019.00111		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00403	1	27/03/2019	2019	440080	9.528,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS FEBBRAIO 2019 PROVVISORI USCIT	#DS.2019.00306	CTR INPS FEBBRAIO 2019	27/03/2019	#IS.2019.00104		REGOLARIZZAZIONE		1 PRES.
#OS.2019.00404	1	27/03/2019	2019	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.OC.OC. FEBBRAIO 2019 PROVVI	#DS.2019.00306	CTR INPS FEBBRAIO 2019	27/03/2019	#IS.2019.00109		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00405	1	27/03/2019	2017	170010	344.546,50	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA PROVVISORI IN USC	#DS.2019.00300	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI	27/03/2019	#IS.2017.00539		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00406	1	27/03/2019	2018	20010	181,59	0,00	INPDAP	Documento n. CTR INPDAP DICEMBRE 2018 Del 27/03/2019	#DS.2019.00301	CTR INPDAP DICEMBRE 2018	27/03/2019	#IS.2018.00421		REGOLARIZZAZIONE	02/01/2018	1/P
#OS.2019.00407	1	27/03/2019	2018	20010	36.416,28	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS DICEMBRE 2018 PROVVISORIO USC	#DS.2019.00303	CTR INPS DICEMBRE 2018	27/03/2019	#IS.2018.00421		REGOLARIZZAZIONE	02/01/2018	1/P
#OS.2019.00408	1	27/03/2019	2018	40330	1.085,80	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 923 Del 31/10/2018 Lavori di manutenzione i	#DS.2018.01296	923	31/10/2018	#IS.2018.00366		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415100000002443		232 CONS.
#OS.2019.00409	1	27/03/2019	2018	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. DICEMBRE 2018 PROVV	#DS.2019.00303	CTR INPS DICEMBRE 2018	27/03/2019	#IS.2018.00082		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00410	1	27/03/2019	2018	170010	334.249,72	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - PROVVISORI IN U	#DS.2019.00300	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI	27/03/2019	#IS.2018.00417		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00411	1	27/03/2019	2018	170010	831.969,86	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA PROVVISORI IN USC	#DS.2019.00300	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI	27/03/2019	#IS.2018.00417		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00412	1	27/03/2019	2018	440060	1.026,90	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	PAGAMENTO RIT.SINDACALI 2° SEMESTRE 2018	#DS.2019.00292	RIT.SINDACALI 2° SEMESTRE 201	26/03/2019	#IS.2018.00304		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687		
#OS.2019.00413	1	27/03/2019	2018	440060	390,60	0,00	FLAI CGIL	PAGAMENTO RIT.SINDACALI 2° SEMESTRE 2018	#DS.2019.00293	RIT.SINDACALI 2° SEMESTRE 201	26/03/2019	#IS.2018.00304		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566		
#OS.2019.00414	1	27/03/2019	2018	440060	452,20	0,00	FILBI-UILA	PAGAMENTO RIT.SINDACALI 2° SEMESTRE 2018	#DS.2019.00294	RIT.SINDACALI 2° SEMESTRE 201	23/06/2019	#IS.2018.00304		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34S0335901600100000125107		
#OS.2019.00415	1	27/03/2019	2018	440060	93,31	0,00	SINDICOB	PAGAMENTO RIT.SINDACALI 2° SEMESTRE 2018	#DS.2019.00295	RIT.SINDACALI 2° SEMESTRE 201	26/03/2019	#IS.2018.00304		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42N0521603208000000003712		
#OS.2019.00416	1	27/03/2019	2018	440070	48.780,04	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF DICEMBRE 2018 PROVVISORIO USC	#DS.2019.00304	RIT. IRPEF DICEMBRE 2018	27/03/2019	#IS.2018.00081		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00417	1	27/03/2019	2018	440080	14.028,72	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS DICEMBRE 2018 PROVVISORIO USC	#DS.2019.00303	CTR INPS DICEMBRE 2018	27/03/2019	#IS.2018.00104		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00418	1	27/03/2019	2018	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.OC. DICEMBRE 2018 PROVV	#DS.2019.00303	CTR INPS DICEMBRE 2018	27/03/2019	#IS.2018.00122		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00419	1	29/03/2019	2018	40120	6.500,00	0,00	CANALI DIEGO	Documento n. 2 Del 11/02/2019 Corso di formazione profes	#DS.2019.00167	2	11/02/2019	#IS.2018.00350		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96X0200825703000029398377		203 CONS.
#OS.2019.00420	1	03/04/2019	2019	20020	7.057,81	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP MARZO 2019 VERSARE ENTRO IL 15	#DS.2019.00339	CTR IRAP MARZO 2019	02/04/2019	#IS.2019.00022		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069		1P
#OS.2019.00421	1	03/04/2019	2019	40070	35,66	3,24	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021219 Del 18/03/2019 P.ZZA FERMI - TE	#DS.2019.00270	5190021219	18/03/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00422	1	03/04/2019	2019	40320	1.107,30	100,66	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021217 Del 18/03/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.00250	5190021217	18/03/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00423	1	03/04/2019	2019	40320	138,08	12,55	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021227 Del 18/03/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.00251	5190021227	18/03/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00424	1	03/04/2019	2019	40320	40,50	3,68	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021228 Del 18/03/2019 VIA TRE VENEZIE	#DS.2019.00256	5190021228	18/03/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00425	1	03/04/2019	2019	40320	96,76	8,80	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021232 Del 18/03/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.00261	5190021232	18/03/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00426	1	03/04/2019	2019	40320	70,69	6,43	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021235 Del 18/03/2019 VIA FERRER - TE	#DS.2019.00267	5190021235	18/03/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00427	1	03/04/2019	2019	40320	2.540,07	230,92	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021226 Del 18/03/2019 STR DI CASANOV	#DS.2019.00268	5190021226	18/03/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00428	1	03/04/2019	2019	40520	79,65	7,24	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021218 Del 18/03/2019 LOC. CORDIGLIA	#DS.2019.00255	5190021218	18/03/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00429	1	03/04/2019	2019	40520	44,94	4,09	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021240 Del 18/03/2019 VIA STAZIONE -	#DS.2019.00269	5190021240	18/03/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00430	1	03/04/2019	2019	40730	150,01	0,00	TIBERINA CAR SRL	Documento n. 0295/2018 Del 19/12/2018 FORNITURA CRIST	#DS.2018.01406	0295/2018	19/12/2018	#IS.2019.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54M0306914411100000005781	18/01/2019	p6/2019
#OS.2019.00431	1	03/04/2019	2016	40151	3.843,00	0,00	SETTIMI GIUSEPPE	Documento n. 36 Del 30/11/2018 FORNITURA PIETRAME VA	#DS.2018.01347	36	30/11/2018	#IS.2016.00596		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29K0570472530000000001774		240 CONS DEL 04/08/2016
#OS.2019.00432	1	03/04/2019	2016	40151	594,75	0,00	SETTIMI GIUSEPPE	Documento n. 37 Del 30/11/2018 FORNITURA PIETRAME FA	#DS.2018.01363	37	30/11/2018	#IS.2016.00596		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29K0570472530000000001774		240 CONS DEL 04/08/2016
#OS.2019.00433	1	03/04/2019	2018	40080	781,48	0,00	EATECH SRL	Documento n. 168/2018 Del 30/11/2018 CANONE ASSISTEN	#DS.2018.01395	168/2018	30/11/2018	#IS.2018.00284		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054		174 CONS
#OS.2019.00434	1	03/04/2019	2018	40152	1.093,60	0,00	AUTOTRASPORTI E SCAVI DI RINALDI MARIO	Documento n. 31 Del 31/08/2018 FORNITURA E TRASPORTO	#DS.2019.00224	31	31/08/2018	#IS.2018.00240		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33B0538772710000003028560		125 CONS.
#OS.2019.00435	1	03/04/2019	2018	40152	295,39	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 2 Del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE I	#DS.2019.00237	2	28/02/2019	#IS.2018.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655		PROP.2873 CONS.
#OS.2019.00436	1	03/04/2019	2018	40520	122,00	0,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. D/1721 Del 04/12/2018 CANONE CONNETTIV	#DS.2018.01360	D/1721	04/12/2018	#IS.2018.00241		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08K0570414401000000002967		
#OS.2019.00437	1	03/04/2019	2018	40530	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4/0000059 Del 01/12/2018 SERVIZIO VIGILAN	#DS.2018.01393	4/0000059	01/12/2018	#IS.2018.00263		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143		159 CONS
#OS.2019.00438	1	03/04/2019	2019	80010	1.371,00	0,00	CORI ELENA	RIMBORSO ECCEDENZA PAGAMENTO AVVISO N. 681082244	#DS.2019.00340	RIMBORSO AVVISO	03/04/2019	#IS.2019.00139		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09Y0103003218000000799210	03/04/2019	
#OS.2019.00439	1	08/04/2019	2019	40070	41,42	7,47	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021239 Del 18/03/2019 P.ZZA FERMI - TE	#DS.2019.00266	5190021239	18/03/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00440	1	08/04/2019	2019	40070	568,92	102,59	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021230 Del 18/03/2019 P.ZZA FERMI - TE	#DS.2019.00276	5190021230	18/03/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00441	1	08/04/2019	2019	40320	106,36	9,67	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021224 Del 18/03/2019 LOC. SAN BARTO	#DS.2019.00257	5190021224	18/03/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00442	1	08/04/2019	2019	40320	457,14	41,56	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021215 Del 18/03/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.00259	5190021215	18/03/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00443	1	08/04/2019	2019	40320	72,39	6,58	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021225 Del 18/03/2019 VIA PASTEUR - T	#DS.2019.00262	5190021225	18/03/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00444	1	08/04/2019	2019	40320	23,77	2,16	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021233 Del 18/03/2019 VIA BRAMANTE	#DS.2019.00264	5190021233	18/03/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00445	1	08/04/2019	2019	40320	11,22	1,02	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021223 Del 18/03/2019 LOC. SAN BARTO	#DS.2019.00265	5190021223	18/03/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00446	1	08/04/2019	2019	40320	32,42	2,95	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021220 Del 18/03/2019 VIA QUADRELLE	#DS.2019.00271	5190021220	18/03/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00447	1	08/04/2019	2019	40320	71,41	6,49	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021234 Del 18/03/2019 VIA GALLETO - T	#DS.2019.00274	5190021234	18/03/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00448	1	08/04/2019	2019	40320	15,72	1,43	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021237 Del 18/03/2019 VIA NERI - TERN	#DS.2019.00275	5190021237	18/03/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00449	1	08/04/2019	2019	40420	14,01	1,27	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021236 Del 18/03/2019 STR DI SELVONI	#DS.2019.00273	5190021236	18/03/2019	#IS.2019.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00450	1	08/04/2019	2019	40420	72,55	6,60	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021231 Del 18/03/2019 VIA LIUTPRAND	#DS.2019.00277	5190021231	18/03/2019	#IS.2019.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00451	1	08/04/2019	2019	40520	14,01	1,27	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021222 Del 18/03/2019 VIA BARCA RENA	#DS.2019.00252	5190021222	18/03/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00452	1	08/04/2019	2019	40520	27,73	2,52	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021221 Del 18/03/2019 LOC. SAN EGIDIO	#DS.2019.00254	5190021221	18/03/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00453	1	08/04/2019	2019	40520	550,48	50,04	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021216 Del 18/03/2019 LOC. CANNETI -	#DS.2019.00258	5190021216	18/03/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00454	1	08/04/2019	2019	40520	66,47	6,04	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021238 Del 18/03/2019 VIA STAZIONE -	#DS.2019.00260	5190021238	18/03/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00455	1	08/04/2019	2019	40520	220,21	39,71	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190021229 Del 18/03/2019 STR PROVINCIAL	#DS.2019.00278	5190021229	18/03/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00456	1	08/04/2019	2018	40730	231,41	41,73	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. 340 Del 28/02/2019 FORNITURA METANO PE	#DS.2019.00234	340	28/02/2019	#IS.2018.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402000000113600		73 CONS.
#OS.2019.00457	1	10/04/2019	2019	40152	1.268,80	0,00	BARONCI SALVATORE	Documento n. 351 Del 30/10/2018 TRASPORTO MEZZI CONS	#DS.2018.01248	351	30/10/2018	#IS.2019.00127		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	27/03/2019	
#OS.2019.00458	1	10/04/2019	2019	40152	1.665,30	0,00	BARONCI SALVATORE	Documento n. 408 Del 30/11/2018 TRASPORTO MEZZI CONS	#DS.2018.01389	408	30/11/2018	#IS.2019.00127		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	27/03/2019	
#OS.2019.00459	1	10/04/2019	2019	40152	1.268,80	0,00	BARONCI SALVATORE	Documento n. 450 Del 31/12/2018 TRASPORTO MEZZI CONS	#DS.2019.00042	450	31/12/2018	#IS.2019.00127		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	27/03/2019	
#OS.2019.00460	1	10/04/2019	2018	40152	634,40	0,00	BARONCI SALVATORE	Documento n. 278 Del 31/08/2018 TRASPORTO MEZZI CONS	#DS.2018.01063	278	31/08/2018	#IS.2018.00387		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007		DD32
#OS.2019.00461	1	10/04/2019	2019	40152	22.957,35	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2736 Del 28/12/2018 Acquisto di nuova di tes	#DS.2019.00019	2736	28/12/2018	#IS.2018.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	05/12/2018	255 CONS.
#OS.2019.00462	1	10/04/2019	2019	20010	1.500,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO PER FORNITURA BUONI SPESA E BENZINA PER	#DS.2019.00371	BUONI PER DIPENDENTI	10/04/2019	#IS.2019.00117		CASSA	08/03/2019	
#OS.2019.00463	1	10/04/2019	2019	40020	40,80	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 368 DEL 10/04/	#DS.2019.00368	SPESE ECONOMALI	10/04/2019	#IS.2019.00049		CASSA		3P
#OS.2019.00464	1	10/04/2019	2019	40030	677,20	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 368 DEL 10/04/	#DS.2019.00368	SPESE ECONOMALI	10/04/2019	#IS.2019.00050		CASSA		3P
#OS.2019.00465	1	10/04/2019	2019	40060	54,90	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 368 DEL 10/04/	#DS.2019.00368	SPESE ECONOMALI	10/04/2019	#IS.2019.00051		CASSA		3P
#OS.2019.00466	1	10/04/2019	2019	40070	102,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 368 DEL 10/04/	#DS.2019.00368	SPESE ECONOMALI	10/04/2019	#IS.2019.00052		CASSA		3P
#OS.2019.00467	1	10/04/2019	2019	40085	422,03	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 368 DEL 10/04/	#DS.2019.00368	SPESE ECONOMALI	10/04/2019	#IS.2019.00054		CASSA		3P
#OS.2019.00468	1	10/04/2019	2019	40110	457,40	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 368 DEL 10/04/	#DS.2019.00368	SPESE ECONOMALI	10/04/2019	#IS.2019.00057		CASSA		3P
#OS.2019.00469	1	10/04/2019	2019	40110	457,40	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI PER RAPPRESENTANZA D	#DS.2019.00370	SPESE ECONOMALI	10/04/2019	#IS.2019.00057		CASSA		3P
#OS.2019.00470	1	10/04/2019	2019	40115	44,40	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 368 DEL 10/04/	#DS.2019.00368	SPESE ECONOMALI	10/04/2019	#IS.2019.00058		CASSA		3P
#OS.2019.00471	1	10/04/2019	2019	40160	329,40	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 368 DEL 10/04/	#DS.2019.00368	SPESE ECONOMALI	10/04/2019	#IS.2019.00069		CASSA		3P
#OS.2019.00472	1	10/04/2019	2019	40730	426,63	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 368 DEL 10/04/	#DS.2019.00368	SPESE ECONOMALI	10/04/2019	#IS.2019.00064		CASSA		3P
#OS.2019.00473	1	10/04/2019	2019	60010	128,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 368 DEL 10/04/	#DS.2019.00368	SPESE ECONOMALI	10/04/2019	#IS.2019.00065		CASSA		3P
#OS.2019.00474	1	10/04/2019	2019	60010	326,45	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TERNI	Documento n. 2018/000028911 Del 27/03/2019 PAGAMENT	#DS.2019.00369	2018/000028911	27/03/2019	#IS.2019.00144		CASSA		
#OS.2019.00475	1	10/04/2019	2018	40152	52,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 368 DEL 10/04/	#DS.2019.00368	SPESE ECONOMALI	10/04/2019	#IS.2018.00036		CASSA		3
#OS.2019.00476	1	16/04/2019	2019	40030	888,64	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00101698 Del 03/08/2019 LINEA 0744135	#DS.2019.00353	8M00101698	03/08/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.00477	1	16/04/2019	2019	40030	44,94	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00100294 Del 08/03/2019 LINEA 0744471	#DS.2019.00354	8M00100294	08/03/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.00478	1	16/04/2019	2019	40030	229,45	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00100799 Del 08/03/2019 LINEA 0744305	#DS.2019.00355	8M00100799	08/03/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.00479	1	16/04/2019	2019	40030	193,45	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 4220519800006974 Del 08/03/2019 LINEA 07	#DS.2019.00356	4220519800006974	08/03/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.00480	1	16/04/2019	2019	40030	210,71	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00101043 Del 08/03/2019 LINEA 0744135	#DS.2019.00357	8M00101043	08/03/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.00481	1	16/04/2019	2019	40030	256,80	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00099599 Del 08/03/2019 LINEA 0744422	#DS.2019.00358	8M00099599	08/03/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.00482	1	16/04/2019	2019	40030	129,06	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00100171 Del 08/03/2019 LINEA 0744135	#DS.2019.00359	8M00100171	08/03/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.00483	1	16/04/2019	2019	40030	703,00	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00100853 Del 08/03/2019 LINEA 0744135	#DS.2019.00360	8M00100853	08/03/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.00484	1	16/04/2019	2019	40030	65,89	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00101404 Del 08/03/2019 LINEA 0744291	#DS.2019.00361	8M00101404	08/03/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P

#OS.2019.00485	1	16/04/2019	2019	40070	2.608,67	470,42	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 15 Del 28/03/2019 SERVIZIO PULIZIA UFFICI S	#DS.2019.00308	15	28/03/2019	#IS.2019.00033		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000003801		dd 3/2019
#OS.2019.00486	1	16/04/2019	2019	40070	5.000,00	0,00	ASSIG SRL	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INCENDIO E I	#DS.2019.00347	NULLA OSTA	04/04/2019	#IS.2019.00130		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60K0707514400000000715798	27/03/2019	
#OS.2019.00487	1	16/04/2019	2019	40085	2.000,00	0,00	AGENZIA ASSIPUNTO SRL	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA KASKO PERS(	#DS.2019.00346	NULLA OSTA	04/04/2019	#IS.2019.00131		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81D0312714400000000002513	27/03/2019	
#OS.2019.00488	1	16/04/2019	2019	40152	1.095,00	0,00	ASSIG SRL	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INCENDIO E I	#DS.2019.00345	NULLA OSTA	04/04/2019	#IS.2019.00133		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60K0707514400000000715798	27/03/2019	
#OS.2019.00489	1	16/04/2019	2019	40152	8.087,00	0,00	AGENZIA ASSIPUNTO SRL	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA E GARAN	#DS.2019.00348	NULLA OSTA	04/04/2019	#IS.2019.00132		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81D0312714400000000002513	27/03/2019	
#OS.2019.00490	1	16/04/2019	2019	40152	790,00	0,00	CATERPILLAR FINANCIAL CORPORACION FIN	Riscatto escavatore Caterpillar 314 - a fine finanziamento	#DS.2019.00381	riscatto escavatore	12/04/2019	#IS.2019.00145		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54X0306932972000024850167	16/05/2014	163
#OS.2019.00491	1	17/04/2019	2019	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI APRILE 20	#DS.2019.00408	COMPENSI AMMINISTRATORI AF	17/04/2019	#IS.2019.00020		CASSA		1P
#OS.2019.00492	1	17/04/2019	2019	20010	69.415,11	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI APRILE 2019	#DS.2019.00409	STIPENDI IMPIEGATI APRILE 201	17/04/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.00493	1	17/04/2019	2019	20010	6.735,79	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE APRILE 2019	#DS.2019.00410	STIPENDIO DIRIGENTE APRILE 20	17/04/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.00494	1	17/04/2019	2019	20020	678,88	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATC	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MARZO 2019	#DS.2019.00419	CTR AGRIFONDO MARZO 2019	17/04/2019	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2019.00495	1	17/04/2019	2019	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO MAGGIO 2019 LOCALI UFFICI SEDE	#DS.2019.00417	FITTO MAGGIO 2019 LOCALI UFF	17/04/2019	#IS.2019.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479		1P
#OS.2019.00496	1	17/04/2019	2019	40153	2.568,49	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMIN	#DS.2019.00413	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN A	17/04/2019	#IS.2019.00018		CASSA		1P
#OS.2019.00497	1	17/04/2019	2019	40720	2.150,50	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE APRI	#DS.2019.00411	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	17/04/2019	#IS.2019.00017		CASSA		1P
#OS.2019.00498	1	17/04/2019	2019	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 2019	#DS.2019.00414	RATA PRESTITO PERSONALE APR	17/04/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738		
#OS.2019.00499	1	17/04/2019	2019	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 2019	#DS.2019.00415	RATA PRESTITO PERSONALE APR	17/04/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578		
#OS.2019.00500	1	17/04/2019	2019	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 2019	#DS.2019.00416	RATA PRESTITO PERSONALE APR	17/04/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2019.00501	1	17/04/2019	2019	440080	677,68	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATC	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MARZO 2019	#DS.2019.00419	CTR AGRIFONDO MARZO 2019	17/04/2019	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.
#OS.2019.00502	1	17/04/2019	2019	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA APRILE 2019	#DS.2019.00412	PENSIONI ENPAIA APRILE 2019	17/04/2019	#IS.2019.00019		CASSA		1P
#OS.2019.00503	1	17/04/2019	2018	40152	207,40	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO MEZZ	#DS.2019.00418	FITTO CAPANNONE PER RIMESSA	17/04/2019	#IS.2018.00303		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408		178 CONS.
#OS.2019.00504	1	19/04/2019	2019	40710	4.744,37	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIC	PAGAMENTO CANONI DERIVAZIONI 2019 Del 12/04/2019	#DS.2019.00379	DERIVAZIONI 2019	12/04/2019	#IS.2019.00006		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36W0760103000000024917064		1P
#OS.2019.00505	1	19/04/2019	2019	40730	992,84	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 7502/00/2018 Del 28/12/2018 FORNITURA M	#DS.2019.00023	7502/00/2018	28/12/2018	#IS.2019.00081		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404000002000102	18/01/2019	p6/2019
#OS.2019.00506	1	19/04/2019	2019	80010	2.945,25	0,00	FILABBI DANIELE	RIMBORSO QUOTA RUOLI 2019 VERSATI ERRONEAMENTE IN	#DS.2019.00420	RIMBORSO CONTRIBUTI CONSOI	18/04/2019	#IS.2019.00149		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46S0306234210000001327897	18/04/2019	
#OS.2019.00507	1	19/04/2019	2016	120026	6.588,00	1.188,00	MASSACCESI SERVICE SAS DI MASSACCESI I	Documento n. FE02 Del 29/01/2019 LAVORI PER LA REALIZZ	#DS.2019.00336	FE02	29/01/2019	#IS.2016.00604		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT98U0570414401000000127100		279 CONS DEL 15/09/2016
#OS.2019.00508	1	19/04/2019	2016	120026	864,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN I	#DS.2019.00421	RECUPERO SS.GG	19/04/2019	#IS.2016.00605		COMPENSAZIONE		279 CONS DEL 15/09/2016
#OS.2019.00509	1	19/04/2019	2018	40080	781,41	0,00	EATECH SRL	Documento n. 187/2018 Del 31/12/2018 CANONE ASSISTEN	#DS.2019.00082	187/2018	31/12/2018	#IS.2018.00284		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054		174 CONS
#OS.2019.00510	1	19/04/2019	2018	40130	800,00	0,00	APPALTIAMO ARLS	Documento n. 120 Del 28/12/2018 CORSO DI FORMAZIONE	#DS.2019.00008	120	28/12/2018	#IS.2018.00419		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19B0623002400000056846645		
#OS.2019.00511	1	19/04/2019	2018	40151	8.880,00	0,00	ZENONI MICHELE	Documento n. 3/2018 Del 27/08/2018 LAVORI DI DECESPUG	#DS.2018.00988	3/2018	27/08/2018	#IS.2018.00233		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36Y0570414402000000002742		131 CONS.
#OS.2019.00512	1	24/04/2019	2019	20020	2.398,15	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MARZO 20	#DS.2019.00451	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	24/04/2019	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2019.00513	1	24/04/2019	2019	20020	93,83	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP MARZO 2019 PROVVISORI USCI	#DS.2019.00453	CTR INPDAP MARZO 2019	24/04/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.00514	1	24/04/2019	2019	20020	18.764,92	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MARZO 2019 PROVVISORIO USCITE	#DS.2019.00454	CTR INPS MARZO 2019	24/04/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.00515	1	24/04/2019	2019	20030	6.228,55	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MARZO 201	#DS.2019.00450	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	24/04/2019	#IS.2019.00023		CASSA		1P
#OS.2019.00516	1	24/04/2019	2019	70010	1.844,95	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI MARZO 2019	#DS.2019.00450	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	24/04/2019	#IS.2019.00122		CASSA	21/03/2019	
#OS.2019.00517	1	24/04/2019	2019	70010	302,57	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI MARZO 2019	#DS.2019.00450	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	24/04/2019	#IS.2019.00121		CASSA	21/03/2019	
#OS.2019.00518	1	24/04/2019	2019	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.OC.CO. MARZO 2019 PROVVISO	#DS.2019.00454	CTR INPS MARZO 2019	24/04/2019	#IS.2019.00110		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00519	1	24/04/2019	2019	440070	19.883,58	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF MARZO 2019 PROVVISORIO USCITE	#DS.2019.00455	RIT.IRPEF MARZO 2019	24/04/2019	#IS.2019.00111		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00520	1	24/04/2019	2019	440080	1.509,63	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MARZO 20	#DS.2019.00451	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	24/04/2019	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.
#OS.2019.00521	1	24/04/2019	2019	440080	7.020,08	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MARZO 2019 PROVVISORIO USCITE	#DS.2019.00454	CTR INPS MARZO 2019	24/04/2019	#IS.2019.00104		REGOLARIZZAZIONE		1 PRES.
#OS.2019.00522	1	24/04/2019	2019	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.OC.CO. MARZO 2019 PROVVISO	#DS.2019.00454	CTR INPS MARZO 2019	24/04/2019	#IS.2019.00109		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00523	1	24/04/2019	2017	440090	1.578,13	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU CORRENTI E PREGRESSI PROVVISO	#DS.2019.00452	CTR SCAU CORRENTI E PREGRESS	24/04/2019	#IS.2017.00378		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00524	1	24/04/2019	2018	40154	979,89	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU CORRENTI E PREGRESSI PROVVISO	#DS.2019.00452	CTR SCAU CORRENTI E PREGRESS	24/04/2019	#IS.2018.00031		REGOLARIZZAZIONE		1/P
#OS.2019.00525	1	24/04/2019	2018	40154	3.109,71	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU CORRENTI E PREGRESSI PROVVISO	#DS.2019.00452	CTR SCAU CORRENTI E PREGRESS	24/04/2019	#IS.2018.00031		REGOLARIZZAZIONE		1/P
#OS.2019.00526	1	24/04/2019	2018	40800	792,79	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU CORRENTI E PREGRESSI PROVVISO	#DS.2019.00452	CTR SCAU CORRENTI E PREGRESS	24/04/2019	#IS.2018.00029		REGOLARIZZAZIONE		1/P
#OS.2019.00527	1	24/04/2019	2018	40800	2.470,48	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU CORRENTI E PREGRESSI PROVVISO	#DS.2019.00452	CTR SCAU CORRENTI E PREGRESS	24/04/2019	#IS.2018.00029		REGOLARIZZAZIONE		1/P
#OS.2019.00528	1	24/04/2019	2018	440090	4.202,71	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU CORRENTI E PREGRESSI PROVVISO	#DS.2019.00452	CTR SCAU CORRENTI E PREGRESS	24/04/2019	#IS.2018.00364		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00529	1	02/05/2019	2019	40020	2.011,29	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 478/D Del 30/09/2018 FORNITURA MATERIAL	#DS.2018.01150	478/D	30/09/2018	#IS.2019.00115		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50Q0570414402000000160800	25/02/2019	DD15/2019
#OS.2019.00530	1	02/05/2019	2019	40020	78,67	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 529/D Del 31/10/2018 FORNITURA MATERIAL	#DS.2018.01219	529/D	31/10/2018	#IS.2019.00115		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50Q0570414402000000160800	25/02/2019	DD15/2019
#OS.2019.00531	1	02/05/2019	2019	40020	547,38	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 644/D Del 31/12/2018 FORNITURA MATERIAL	#DS.2019.00016	644/D	31/12/2018	#IS.2019.00115		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50Q0570414402000000160800	25/02/2019	DD15/2019
#OS.2019.00532	1	02/05/2019	2019	40020	2.041,35	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 17/d Del 31/01/2019 FORNITURA MATERIALI	#DS.2019.00141	17/d	31/01/2019	#IS.2019.00115		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50Q0570414402000000160800	25/02/2019	DD15/2019
#OS.2019.00533	1	02/05/2019	2019	40080	8.540,00	1.540,00	CAPACITAS SRL	Documento n. 50 Del 28/02/2019 CANONE ANNO 2019 PER	#DS.2019.00235	50	28/02/2019	#IS.2019.00034		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40L0200836283000100121550		1P
#OS.2019.00534	1	02/05/2019	2019	40120	153,44	110,00	C.E.A. CONSORZIO ENERGIA ACQUE	Documento n. 44-FE Del 15/03/2019 ACCONTO GESTIONE A	#DS.2019.00311	44-FE	15/03/2019	#IS.2019.00011		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36C0306913098100000000710		1P
#OS.2019.00535	1	02/05/2019	2019	40152	681,07	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2857 Del 28/12/2018 Intervento di riparazion	#DS.2019.00009	2857	28/12/2018	#IS.2019.00089		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	18/01/2019	p6/2019
#OS.2019.00536	1	02/05/2019	2019	40152	356,85	64,35	BARONCI SALVATORE	Documento n. 25 Del 31/01/2019 TRASPORTO MEZZI MECC	#DS.2019.00138	25	31/01/2019	#IS.2019.00127		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	27/03/2019	
#OS.2019.00537	1	02/05/2019	2019	40152	2.299,70	414,70	BARONCI SALVATORE	Documento n. 59 Del 28/02/2019 TRASPORTO MEZZI MECC	#DS.2019.00233	59	28/02/2019	#IS.2019.00127		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	27/03/2019	
#OS.2019.00538	1	02/05/2019	2019	40152	2.244,00	204,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 767 Del 19/03/2019 FORNITURA CARBURANT	#DS.2019.00263	767	19/03/2019	#IS.2019.00124		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	22/03/2019	
#OS.2019.00539	1	02/05/2019	2019	40152	2.244,00	204,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 925 Del 05/04/2019 FORNITURA GASOLIO AG	#DS.2019.00376	925	05/04/2019	#IS.2019.00124		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	22/03/2019	
#OS.2019.00540	1	02/05/2019	2019	120026	53.582,06	0,00	ESA SRL	Documento n. 1/5 Del 29/03/2019 Lavori di Ripristino dell'im	#DS.2019.00352	1/5	29/03/2019	#IS.2019.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT90C0200814906000003636049	23/01/2019	10 CONS.
#OS.2019.00541	1	02/05/2019	2019	120026	7.027,16	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	. RECUPERO SS.GG SU Lavori di Ripristino dell'impianto di p	#DS.2019.00465	RECUPERO SS.GG	24/04/2019	#IS.2019.00095		COMPENSAZIONE	23/01/2019	10 CONS.
#OS.2019.00542	1	02/05/2019	2013	40710	1.790,53	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIC	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2019 F	#DS.2019.00344	CONONI CONCESSIONI ANNO 20	04/04/2019	#IS.2013.00430		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36W0760103000000024917064		1
#OS.2019.00543	1	02/05/2019	2018	40050	1.600,00	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO 3° ACCONTO RISCALDAMENTO LOCALI UFFICI	#DS.2019.00403	NULLA OSTA	12/04/2019	#IS.2018.00396		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479		33 DD
#OS.2019.00544	1	02/05/2019	2018	40115	1.830,00	330,00	VICARIO COMUNICATION	Documento n. V10000088 Del 21/03/2019 ACCONTO PER LA	#DS.2019.00309	V10000088	21/03/2019	#IS.2018.00410		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80H0306914405100000009230	13/12/2018	273 CONS.
#OS.2019.00545	1	02/05/2019	2018	40710	2.274,96	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIC	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2019 F	#DS.2019.00344	CONONI CONCESSIONI ANNO 20	04/04/2019	#IS.2018.00005		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36W0760103000000024917064		1/P
#OS.2019.00546	1	02/05/2019	2018	120026	122,00	0,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. D71875 Del 31/12/2018 CANONE MENSILE CO	#DS.2019.00017	D71875	31/12/2018	#IS.2018.00242		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08K0570414401000000002967		
#OS.2019.00547	1	02/05/2019	2018	120026	32,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU ISTALLAZIONE E ATTIVAZIONE COLLEG	#DS.2019.00466	RECUPERO SS.GG	24/04/2019	#IS.2018.00243		COMPENSAZIONE		
#OS.2019.00548	1	06/05/2019	2019	20020	7.051,18	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP APRILE 2019 VERSARE ENTRO 15 CI	#DS.2019.00484	CTR IRAP APRILE 2019	06/05/2019	#IS.2019.00022		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069		1P
#OS.2019.00549	1	06/05/2019	2019	40030	2.203,96	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7X01062886 Del 14/03/2019 CONTRATTO 888	#DS.2019.00406	7X01062886	14/03/2019	#IS.2019.00026		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59B0103002827000006699933		1P
#OS.2019.00550	1	06/05/2019	2019	40070	140,07	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 119041589 Del 07/03/2019 ACUA POTABILE U	#DS.2019.00399	119041589	07/03/2019	#IS.2019.00027		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65B0570414400000000000567		1P
#OS.2019.00551	1	06/05/2019	2019	40070	625,59	112,81	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032467 Del 17/04/2019 P.ZZA FERMI - TE	#DS.2019.00446	5190032467	17/04/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00552	1	06/05/2019	2019	40070	43,99	7,93	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032476 Del 17/04/2019 P.ZZA FERMI - TE	#DS.2019.00447	5190032476	17/04/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00553	1	06/05/2019	2019	40152	5.346,97	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 281/18 Del 31/10/2018 RIPARAZIONE MEZZI	#DS.2018.01251	281/18	31/10/2018	#IS.2019.00090		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711000000000677	18/01/2019	p6/2019
#OS.2019.00554	1	06/05/2019	2019	40152	2.945,92	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 306/18 Del 30/11/2018 RIPARAZIONE UTENSI	#DS.2018.01388	306/18	30/11/2018	#IS.2019.00090		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711000000000677	18/01/2019	p6/2019
#OS.2019.00555	1	06/05/2019	2019	40152	1.518,90	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 329 Del 29/12/2018 RIPARAZIONE UTENSILI A	#DS.2019.00227	329	29/12/2018	#IS.2019.00090		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52J0570472711000000000677	18/01/2019	p6/2019
#OS.2019.00556	1	06/05/2019	2019	40153	22.868,41	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 001563 Del 01/04/2019 FORNITURA LAVORO	#DS.2019.00400	001563	01/04/2019	#IS.2019.00018		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824		1P
#OS.2019.00557	1	06/05/2019	2019	40320	40,68	3,70	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032465 Del 17/04/2019 VIA TRE VENEZIE	#DS.2019.00422	5190032465	17/04/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00558	1	06/05/2019	2019	40320	16,93	1,54	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032460 Del 17/04/2019 LOC. SAN BARTO	#DS.2019.00423	5190032460	17/04/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00559	1	06/05/2019	2019	40320	1.075,69	97,79	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032454 Del 17/04/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.00425	5190032454	17/04/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00560	1	06/05/2019	2019	40320	72,48	6,59	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032464 Del 17/04/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.00426	5190032464	17/04/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00561	1	06/05/2019	2019	40320	235,91	21,45	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032461 Del 17/04/2019 LOC. SAN BARTO	#DS.2019.00428	5190032461	17/04/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00562	1	06/05/2019	2019	40320	36,34	3,30	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032456 Del 17/04/2019 LOC. VALLEANTI	#DS.2019.00429	5190032456	17/04/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00563	1	06/05/2019	2019	40320	4.342,25	394,75	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032463 Del 17/04/2019 STR DI CASANOV	#DS.2019.00432	5190032463	17/04/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00564	1	06/05/2019	2019	40320	71,21	6,47	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032471 Del 17/04/2019 VIA GALLETO - T	#DS.2019.00433	5190032471	17/04/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00565	1	06/05/2019	2019	40320	942,69	85,70	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032452 Del 17/04/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.00434	5190032452	17/04/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00566	1	06/05/2019	2019	40320	117,72	10,70	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032469 Del 17/04/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.00435	5190032469	17/04/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00567	1	06/05/2019	2019	40320	23,98	2,18	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032470 Del 17/04/2019 VIA BRAMANTE	#DS.2019.00437	5190032470	17/04/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P

#OS.2019.00568	1	06/05/2019	2019	40320	70,90	6,45	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032472 Del 17/04/2019 VIA FERRER - TE	#DS.2019.00440	5190032472	17/04/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00569	1	06/05/2019	2019	40320	72,94	6,63	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032462 Del 17/04/2019 VIA PASTEUR - T	#DS.2019.00443	5190032462	17/04/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00570	1	06/05/2019	2019	40320	32,54	2,96	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032457 Del 17/04/2019 VIA QUADRELLE	#DS.2019.00444	5190032457	17/04/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00571	1	06/05/2019	2019	40320	16,46	1,50	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032474 Del 17/04/2019 VIA NERI - TERN	#DS.2019.00445	5190032474	17/04/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00572	1	06/05/2019	2019	40320	143,81	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 119066561 Del 13/03/2019 ACQUA POTABILE	#DS.2019.00472	119066561	13/03/2019	#IS.2019.00004		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65B0570414400000000000567		1P
#OS.2019.00573	1	06/05/2019	2019	40420	14,01	1,27	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032473 Del 17/04/2019 STR DI SELVONI	#DS.2019.00424	5190032473	17/04/2019	#IS.2019.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00574	1	06/05/2019	2019	40420	72,94	6,63	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032468 Del 17/04/2019 VIA LIUPRANDO	#DS.2019.00427	5190032468	17/04/2019	#IS.2019.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00575	1	06/05/2019	2019	40520	1.812,24	164,75	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032453 Del 17/04/2019 LOC. CANNETI - (	#DS.2019.00430	5190032453	17/04/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00576	1	06/05/2019	2019	40520	64,43	5,86	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032458 Del 17/04/2019 LOC. SAN EGIDIO	#DS.2019.00431	5190032458	17/04/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00577	1	06/05/2019	2019	40520	8,27	0,75	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032459 Del 17/04/2019 VIA BARCA REN/	#DS.2019.00436	5190032459	17/04/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00578	1	06/05/2019	2019	40520	66,95	6,09	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032475 Del 17/04/2019 VIA STAZIONE - (	#DS.2019.00438	5190032475	17/04/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00579	1	06/05/2019	2019	40520	78,72	7,16	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032477 Del 17/04/2019 VIA STAZIONE - (	#DS.2019.00439	5190032477	17/04/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00580	1	06/05/2019	2019	40520	221,64	39,97	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032466 Del 17/04/2019 STR PROVINCIAL	#DS.2019.00441	5190032466	17/04/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00581	1	06/05/2019	2019	40520	86,85	7,90	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190032455 Del 17/04/2019 LOC. CORDIGLIA	#DS.2019.00442	5190032455	17/04/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00582	1	06/05/2019	2019	80010	123,72	0,00	FALASCA RINALDO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PRO	#DS.2019.00456	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIV	24/04/2019	#IS.2019.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60Z0306914408000015005971	28/03/2019	
#OS.2019.00583	1	06/05/2019	2019	80010	23,50	0,00	TONI GIUSEPPE	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PRO	#DS.2019.00457	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIV	24/04/2019	#IS.2019.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06P0103014401000000826510	28/03/2019	
#OS.2019.00584	1	06/05/2019	2019	80010	45,61	0,00	PENNAZZI GIUSEPPE	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PRO	#DS.2019.00458	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIV	24/04/2019	#IS.2019.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55Z0306972530100000001825	28/03/2019	
#OS.2019.00585	1	06/05/2019	2019	80010	64,80	0,00	DAMASCENI MAURIZIO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PRO	#DS.2019.00459	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIV	24/04/2019	#IS.2019.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0329601601000006804334	28/03/2019	
#OS.2019.00586	1	06/05/2019	2019	80010	49,15	0,00	RICCI ADOLFO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PRO	#DS.2019.00460	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIV	24/04/2019	#IS.2019.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27W3608105138285770185776	28/03/2019	
#OS.2019.00587	1	06/05/2019	2019	80010	56,55	0,00	QUADRACCIA MARIO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PRO	#DS.2019.00461	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIV	24/04/2019	#IS.2019.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05F0760105138216362216363	28/03/2019	
#OS.2019.00588	1	06/05/2019	2019	80010	90,05	0,00	GIANVITTORIO ROSALBA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PRO	#DS.2019.00462	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIV	24/04/2019	#IS.2019.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32P0329601601000064251454	28/03/2019	
#OS.2019.00589	1	06/05/2019	2019	80010	92,54	0,00	COLEFFI ORIZIA FLORIDIANA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PRO	#DS.2019.00463	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIV	24/04/2019	#IS.2019.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87T0707514400000000001555	28/03/2019	
#OS.2019.00590	1	06/05/2019	2019	80010	22,93	0,00	MARTINI AMALIA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PRO	#DS.2019.00464	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIV	24/04/2019	#IS.2019.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52H0306914405100000007309	28/03/2019	
#OS.2019.00591	1	06/05/2019	2019	80010	26,11	0,00	CAPITANELLI CARLA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PRO	#DS.2019.00473	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTI	30/04/2019	#IS.2019.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69L0100503270000000000047	28/03/2019	
#OS.2019.00592	1	06/05/2019	2019	80010	20,44	0,00	MELONE NERELLA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PRO	#DS.2019.00474	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTI	30/04/2019	#IS.2019.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42T0306914411100000006695	28/03/2019	
#OS.2019.00593	1	06/05/2019	2019	80010	66,00	0,00	GIURELLI ANITA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PRO	#DS.2019.00475	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTI	30/04/2019	#IS.2019.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81D0306234210000001760747	28/03/2019	
#OS.2019.00594	1	06/05/2019	2019	80010	109,58	0,00	SOFFICI ROBERTO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PRO	#DS.2019.00476	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTI	30/04/2019	#IS.2019.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64F0200805203000400078696	28/03/2019	
#OS.2019.00595	1	06/05/2019	2019	80010	80,16	0,00	COTTADELLUCCI GIOVANNI	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PRO	#DS.2019.00477	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTI	30/04/2019	#IS.2019.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT26O0312714400001030001705	28/03/2019	
#OS.2019.00596	1	06/05/2019	2019	80010	16,76	0,00	DIOSI GIOVANNA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PRO	#DS.2019.00478	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTI	30/04/2019	#IS.2019.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT15X0200814411000102616756	28/03/2019	
#OS.2019.00597	1	06/05/2019	2019	80010	99,40	0,00	CERQUAGLIA GIANFRANCO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PRO	#DS.2019.00479	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTI	30/04/2019	#IS.2019.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19S0530838702000000001196	28/03/2019	
#OS.2019.00598	1	06/05/2019	2019	80010	75,10	0,00	LOMBARDO SRL	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PRO	#DS.2019.00480	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTI	30/04/2019	#IS.2019.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39E0622014405000010000329	28/03/2019	
#OS.2019.00599	1	06/05/2019	2019	80010	120,38	0,00	PALLINI LUCIANA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PRO	#DS.2019.00481	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTI	30/04/2019	#IS.2019.00136		CASSA	28/03/2019	
#OS.2019.00600	1	06/05/2019	2019	80010	17,37	0,00	PONZO GABRIELE	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PRO	#DS.2019.00482	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTI	30/04/2019	#IS.2019.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41G0308301608000000015579	28/03/2019	
#OS.2019.00601	1	06/05/2019	2018	40151	8.393,60	0,00	SOC. AGRICOLA COLLEROLLETTA	Documento n. 127-2018 Del 24/09/2018 SERVIZIO DECESPU	#DS.2018.01099	127-2018	24/09/2018	#IS.2018.00228		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76X0306972710100000000354		134 CONS.
#OS.2019.00602	1	06/05/2019	2018	40151	3.050,00	0,00	AMICI A QUATTRO ZAMPE	Documento n. 87 Del 31/12/2018 Fornitura e piantumazion	#DS.2019.00038	87	31/12/2018	#IS.2018.00408		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09W0707514400000000104055		det44
#OS.2019.00603	1	13/05/2019	2019	40020	40,79	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT.483 DEL 06/05/	#DS.2019.00483	SPESE ECONOMALI	06/05/2019	#IS.2019.00049		CASSA		3P
#OS.2019.00604	1	13/05/2019	2019	40085	26,16	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT.483 DEL 06/05/	#DS.2019.00483	SPESE ECONOMALI	06/05/2019	#IS.2019.00054		CASSA		3P
#OS.2019.00605	1	13/05/2019	2019	40110	23,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT.483 DEL 06/05/	#DS.2019.00483	SPESE ECONOMALI	06/05/2019	#IS.2019.00057		CASSA		3P
#OS.2019.00606	1	13/05/2019	2019	40110	2.120,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	EINTEGRO CAARTA PREPAGATA CONSORTILE PER SPESE DI F	#DS.2019.00503	CARTA RICARICABILE	10/05/2019	#IS.2019.00170		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49W0306967684510732926367	10/05/2019	
#OS.2019.00607	1	13/05/2019	2019	40115	458,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT.483 DEL 06/05/	#DS.2019.00483	SPESE ECONOMALI	06/05/2019	#IS.2019.00058		CASSA		3P
#OS.2019.00608	1	13/05/2019	2019	40160	62,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT.483 DEL 06/05/	#DS.2019.00483	SPESE ECONOMALI	06/05/2019	#IS.2019.00069		CASSA		3P
#OS.2019.00609	1	13/05/2019	2019	40730	611,85	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT.483 DEL 06/05/	#DS.2019.00483	SPESE ECONOMALI	06/05/2019	#IS.2019.00064		CASSA		3P
#OS.2019.00610	1	13/05/2019	2019	60010	16,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT.483 DEL 06/05/	#DS.2019.00483	SPESE ECONOMALI	06/05/2019	#IS.2019.00065		CASSA		3P
#OS.2019.00611	1	13/05/2019	2019	80010	1.228,59	0,00	DE ANGELIS ROBERTO	Documento n.RESTITUZIONE IMPORTO RUOLO 2019 VERSA	#DS.2019.00501	RIMBORSO RUOLI	09/05/2019	#IS.2019.00169		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51U0103003383000001054532	09/05/2019	
#OS.2019.00612	1	13/05/2019	2019	100010	218,99	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT.483 DEL 06/05/	#DS.2019.00483	SPESE ECONOMALI	06/05/2019	#IS.2019.00066		CASSA		3P
#OS.2019.00613	1	13/05/2019	2019	20010	500,00	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	CORRESPONSIONE N. 2 BUONI SPESA CARBURANTTI DA € 2	#DS.2019.00504	PREMIO DI RISULTATO	13/05/2019	#IS.2019.00171		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402000000113600	13/05/2019	
#OS.2019.00614	1	16/05/2019	2019	20020	2.391,01	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRILE 20	#DS.2019.00509	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	16/05/2019	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2019.00615	1	16/05/2019	2019	20020	678,10	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO APRILE 2019 VERSARE ENTR	#DS.2019.00511	CTR AGRIFONDO APRILE 2019	16/05/2019	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2019.00616	1	16/05/2019	2019	20030	6.228,55	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE APRILE 2019	#DS.2019.00510	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	16/05/2019	#IS.2019.00023		CASSA		1P
#OS.2019.00617	1	16/05/2019	2019	40050	430,08	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	RIMBORSO 50% TASSA DI REGISTRAZIONE RINNOVO CONTR	#DS.2019.00469	NULLA OSTA\	24/04/2019	#IS.2019.00148		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	17/04/2019	
#OS.2019.00618	1	16/05/2019	2019	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 2 Del 31/01/2019 CANONE ASSISTENZA SISTE	#DS.2019.00157	2	31/01/2019	#IS.2019.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	01/08/2018	174
#OS.2019.00619	1	16/05/2019	2019	40080	341,60	61,60	TECNOLINK SRL	Documento n. 23 FE 2019 Del 18/02/2019 Rinnovo servizio v	#DS.2019.00194	23 FE 2019	18/02/2019	#IS.2019.00097		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35C0200801110000011137985	28/01/2019	
#OS.2019.00620	1	16/05/2019	2019	40120	150,00	0,00	MANGANARO GIUSEPPE	PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI COMMISSIONE TRIBUTAR	#DS.2019.00494	NULLA OSTA	07/05/2019	#IS.2019.00137		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96T0306234210000000531281		
#OS.2019.00621	1	16/05/2019	2019	40152	208,78	37,65	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 00002 Del 07/01/2019 MANUTENZIONE MEZ	#DS.2019.00014	00002	07/01/2019	#IS.2019.00143		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	09/04/2019	
#OS.2019.00622	1	16/05/2019	2019	40152	1.109,54	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 148/2019OFF Del 31/01/2019 RIPARAZIONE D	#DS.2019.00128	148/2019OFF	31/01/2019	#IS.2019.00118		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	14/03/2019	6 PRES.
#OS.2019.00623	1	16/05/2019	2019	40152	53,56	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 145/2019OFF Del 31/01/2019 RIPARAZIONE M	#DS.2019.00129	145/2019OFF	31/01/2019	#IS.2019.00118		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	14/03/2019	6 PRES.
#OS.2019.00624	1	16/05/2019	2019	40152	191,54	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 145/2019OFF Del 31/01/2019 RIPARAZIONE T	#DS.2019.00130	145/2019OFF	31/01/2019	#IS.2019.00118		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	14/03/2019	6 PRES.
#OS.2019.00625	1	16/05/2019	2019	40152	694,00	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 20 Del 29/01/2019 MANUTENZIONE FIAT PAN	#DS.2019.00132	20	29/01/2019	#IS.2019.00143		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	09/04/2019	
#OS.2019.00626	1	16/05/2019	2019	40152	79,00	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 150/2019OFF Del 31/01/2019 MANUTENZION	#DS.2019.00162	150/2019OFF	31/01/2019	#IS.2019.00118		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	14/03/2019	6 PRES.
#OS.2019.00627	1	16/05/2019	2019	40152	127,80	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 147/2019OFF Del 31/01/2019 RIPARAZIONE T	#DS.2019.00163	147/2019OFF	31/01/2019	#IS.2019.00118		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	14/03/2019	6 PRES.
#OS.2019.00628	1	16/05/2019	2019	40152	1.083,67	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 149/2019OFF Del 31/01/2019 RIPARAZIONE D	#DS.2019.00164	149/2019OFF	31/01/2019	#IS.2019.00118		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	14/03/2019	6 PRES.
#OS.2019.00629	1	16/05/2019	2019	40152	2.119,21	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 157/2019OFF Del 31/01/2019 FORNITURA MA	#DS.2019.00165	157/2019OFF	31/01/2019	#IS.2019.00118		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	14/03/2019	6 PRES.
#OS.2019.00630	1	16/05/2019	2019	40152	114,96	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 151/2019OFF Del 31/01/2019 RIPARAZIONE S	#DS.2019.00166	151/2019OFF	31/01/2019	#IS.2019.00118		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	14/03/2019	6 PRES.
#OS.2019.00631	1	16/05/2019	2019	40152	135,92	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 22 Del 30/01/2019 MANUTENZIONE FIAT PAN	#DS.2019.00169	22	30/01/2019	#IS.2019.00143		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	09/04/2019	
#OS.2019.00632	1	16/05/2019	2019	40152	361,10	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 30 Del 15/02/2019 MANUTENZIONE MERCED	#DS.2019.00225	30	15/02/2019	#IS.2019.00143		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	09/04/2019	
#OS.2019.00633	1	16/05/2019	2019	40152	14,98	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 29 Del 15/02/2019 LAVAGGIO FIAT PANDA CN	#DS.2019.00226	29	15/02/2019	#IS.2019.00143		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	09/04/2019	
#OS.2019.00634	1	16/05/2019	2019	40152	208,33	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 37 Del 21/02/2019 MANUTENZIONE APE PIAG	#DS.2019.00244	37	21/02/2019	#IS.2019.00143		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	09/04/2019	
#OS.2019.00635	1	16/05/2019	2019	40320	2.196,00	0,00	AGRONICA GROUP SRL	Documento n. 65/2019 Del 12/02/2019 CANONE 2019 PIATT	#DS.2019.00175	65/2019	12/02/2019	#IS.2019.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81F0306923903100000003163	23/01/2019	12 CONS.
#OS.2019.00636	1	16/05/2019	2019	40320	900,00	0,00	ASSIG SRL	PAGAMENTO CANONE 2019 POLIZZA IMPIANTO FOTOVOLT	#DS.2019.00486	NULLA OSTA	07/05/2019	#IS.2019.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60K0707514400000000715798	17/04/2019	
#OS.2019.00637	1	16/05/2019	2019	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 111 A Del 07/02/2019 CANONE GENNAIO 201	#DS.2019.00160	111 A	07/02/2019	#IS.2019.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08K0570414401000000002967		1P
#OS.2019.00638	1	16/05/2019	2019	70010	1.844,95	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI APRILE 2019 VERSARE ENTRO 25 C	#DS.2019.00510	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	16/05/2019	#IS.2019.00122		CASSA	21/03/2019	
#OS.2019.00639	1	16/05/2019	2019	70010	302,57	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI APRILE 2019 VERSARE ENTRO 25 C	#DS.2019.00510	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	16/05/2019	#IS.2019.00121		CASSA	27/03/2019	32 CONS.
#OS.2019.00640	1	16/05/2019	2019	440080	1.505,17	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRILE 20	#DS.2019.00509	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	16/05/2019	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.
#OS.2019.00641	1	16/05/2019	2019	440080	676,90	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO APRILE 2019 VERSARE ENTR	#DS.2019.00511	CTR AGRIFONDO APRILE 2019	16/05/2019	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.
#OS.2019.00642	1	16/05/2019	2018	40152	1.741,67	0,00	AUTOTRASPORTI E SCAVI DI RINALDI MARIO	Documento n. 03 Del 31/01/2019 FORNITURA E TRASPORTO	#DS.2019.00171	03	31/01/2019	#IS.2018.00240		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33B0538772710000003028560		125 CONS.
#OS.2019.00643	1	16/05/2019	2018	40530	36,60	6,60	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 68 Del 01/02/2019 FORNITURA MATERIALI PE	#DS.2019.00192	68	01/02/2019	#IS.2018.00367		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415100000002443		232 CONS.
#OS.2019.00644	1	16/05/2019	2018	70010	3.357,00	0,00	U.R.U. UNIONE REGIONALE UMBRA	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2019	#DS.2019.00508	QUOTA ASSOCIATIVA	14/05/2019	#IS.2018.00135		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34D0570421800000000021500		29 CONS.
#OS.2019.00645	1	20/05/2019	2019	40090	62.535,91	0,00	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITA	Documento n. 347 Del 22/01/2019 STAMPA, IBUSTAMENTO	#DS.2019.00335	347	22/01/2019	#IS.2019.00155		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45R0627013181cc0810060449	02/05/2019	50 CONS.
#OS.2019.00646	1	22/05/2019	2019	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI MAGGIO	#DS.2019.00565	COMPENSI AMMINISTRATORI M	21/05/2019	#IS.2019.00020		CASSA		1P
#OS.2019.00647	1	22/05/2019	2019	20010	6.766,35	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE MAGGIO 2019	#DS.2019.00560	STIPENDIO DIRIGENTE MAGGIO	21/05/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.00648	1	22/05/2019	2019	20010	67.637,76	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MAGGIO 2019	#DS.2019.00563	STIPENDI IMPIEGATI MAGGIO 20	21/05/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.00649	1	22/05/2019	2019	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE GIUGNO 2019	#DS.2019.00609	FITTO LOCALI UFFICI SEDE GIUG	21/05/2019	#IS.2019.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479		1P
#OS.2019.00650	1	22/05/2019	2019	40153	2.662,36	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINI	#DS.2019.00564	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN A	21/05/2019	#IS.2019.00018		CASSA		1P

#OS.2019.00651	1	22/05/2019	2019	40720	2.291,13	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MAG	#DS.2019.00561	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	21/05/2019	#IS.2019.00017		CASSA		1P
#OS.2019.00652	1	22/05/2019	2019	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MAGGIO 2019	#DS.2019.00606	RATA PRESTITO PERSONALE MA	21/05/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738		
#OS.2019.00653	1	22/05/2019	2019	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MAGGIO 2019	#DS.2019.00607	RATA PRESTITO PERSONALE MA	21/05/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578		
#OS.2019.00654	1	22/05/2019	2019	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MAGGIO 2019	#DS.2019.00608	RATA PRESTITO PERSONALE MA	21/05/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2019.00655	1	22/05/2019	2019	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSION I ENPAIA MAGGIO 2019	#DS.2019.00562	PENSION I ENPAIA MAGGIO 201	21/05/2019	#IS.2019.00019		CASSA		1P
#OS.2019.00656	1	22/05/2019	2018	40152	207,40	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE CAPANNONE PER IL RIM	#DS.2019.00610	CANONE LOCAZIONE CAPANNON	21/05/2019	#IS.2018.00303		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408		178 CONS.
#OS.2019.00657	1	23/05/2019	2019	40080	6.423,30	0,00	EL.FO. SPA	Documento n. 15 Del 23/01/2019 CANONE MANUTENZIONE	#DS.2019.00495	15	23/01/2019	#IS.2019.00035		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110120312		1P
#OS.2019.00658	1	23/05/2019	2019	40153	23.873,76	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 001124 Del 01/03/2019 LAVORO INTERINALE	#DS.2019.00331	001124	01/03/2019	#IS.2019.00018		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824		1P
#OS.2019.00659	1	23/05/2019	2019	40340	6.100,00	0,00	TERNANA IMPIANTI SRL	Documento n. 542 Del 31/12/2018 CONTRATTO MANUTENZ	#DS.2019.00126	542	31/12/2018	#IS.2019.00112		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02G0200814413000040573302	25/02/2019	P.24/2019
#OS.2019.00660	1	23/05/2019	2019	40340	7.195,40	0,00	TERNANA IMPIANTI SRL	Documento n. 543 Del 31/12/2018 MANUTENZIONI STRAOR	#DS.2019.00131	543	31/12/2018	#IS.2019.00112		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02G0200814413000040573302	25/02/2019	P.24/2019
#OS.2019.00661	1	23/05/2019	2013	40130	2.168,37	0,00	GENERA SPA - SOCIETA' DI INGEGNERIA	Documento n. 43/E Del 13/03/2019 POR-FESR 2007-2013 RE	#DS.2019.00496	43/E	13/03/2019	#IS.2013.00451		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22E0622014407000050231091		232 COMM DEL 04/12/2013
#OS.2019.00662	1	23/05/2019	2018	40151	7.015,00	0,00	D'UBALDI RENATO	Documento n. 40/2018 Del 21/12/2018 NOLO A CALDO MO	#DS.2019.00012	40/2018	21/12/2018	#IS.2018.00239		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93O0622072770000001000024		124 CONS.
#OS.2019.00663	1	30/05/2019	2019	10020	204,00	0,00	CIARDO GIOVANNI	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI 2° SEMES	#DS.2019.00643	COMPENSO AMMINISTRATORI	28/05/2019	#IS.2019.00020		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50V0622072520000001275314		1P
#OS.2019.00664	1	30/05/2019	2019	10020	178,50	0,00	TAMBURINI SERGIO	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI 2° SEMES	#DS.2019.00644	COMPENSO AMMINISTRATORI	28/05/2019	#IS.2019.00020		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84P0306972660000000080806		1P
#OS.2019.00665	1	30/05/2019	2019	10020	25,00	0,00	SILVERI PAOLO	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI 2° SEMES	#DS.2019.00645	COMPENSO AMMINISTRATORI	28/05/2019	#IS.2019.00020		CASSA		1P
#OS.2019.00666	1	30/05/2019	2019	10020	331,50	0,00	BERNARDINI ANACLETO	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI 2° SEMES	#DS.2019.00646	COMPENSO AMMINISTRATORI	28/05/2019	#IS.2019.00020		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49R0622072560000001116001		1P
#OS.2019.00667	1	30/05/2019	2019	20020	93,73	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP APRILE 2019 PROVVISORIO USCI	#DS.2019.00639	CTR INPDAP APRILE 2019	27/05/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.00668	1	30/05/2019	2019	20020	18.840,40	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS APRILE 2019 PROVVISORIO USCITE	#DS.2019.00640	CTR INPS APRILE 2019	27/05/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.00669	1	30/05/2019	2019	40080	1.040,81	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTT	Documento n. 115/2019 Del 31/01/2019 NOLO E COPIE PRO	#DS.2019.00627	115/2019	31/01/2019	#IS.2019.00044		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402000000008796		1P
#OS.2019.00670	1	30/05/2019	2019	40080	1.057,23	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTT	Documento n. 467/2019 Del 23/04/2019 NOLO E COPIE PRO	#DS.2019.00630	467/2019	23/04/2019	#IS.2019.00044		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402000000008796		1P
#OS.2019.00671	1	30/05/2019	2019	40080	974,69	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTT	Documento n. 86/2019 Del 22/01/2019 NOLO E COPIE PROD	#DS.2019.00636	86/2019	22/01/2019	#IS.2019.00044		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402000000008796		1P
#OS.2019.00672	1	30/05/2019	2019	40120	2.440,00	0,00	PLAYPC	Documento n. 53 Del 24/05/2019 PAGAMENTO ACCONTO P	#DS.2019.00666	53	24/05/2019	#IS.2019.00140		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50S0521603001000000000310	08/04/2019	9 PRES.
#OS.2019.00673	1	30/05/2019	2019	40130	3.200,00	0,00	SANSONI ANTONIO	PAGAMENTO CONSULENZA TECNICO AMMINISTRATIVA PER	#DS.2015.00094	PRESTAZIONE PROFESSIONALE P	22/04/2015	#IS.2019.00186		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74K0100503333700000007011	26/01/2015	35 COMMISS.
#OS.2019.00673	2	30/05/2019	2019	40130	800,00	0,00	SANSONI ANTONIO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. PRESTAZIONE PROFE	#DS.2015.00094	PRESTAZIONE PROFESSIONALE P	22/04/2015	#IS.2019.00186		CASSA	26/01/2015	35 COMMISS.
#OS.2019.00674	1	30/05/2019	2019	40152	329,40	0,00	S.B. LAVORAZIONE MARMI	Documento n. 5A/2018 Del 14/05/2018 FORNITURA SOGLIE	#DS.2018.00566	5A/2018	14/05/2018	#IS.2019.00163		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59P0760114400001034527232	09/05/2019	DET P.41
#OS.2019.00675	1	30/05/2019	2019	40770	1.008,71	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIC	IDENTIFICATIVI: 1981 - 2530 - 4075 PAGAMENTO CONCESSI	#DS.2019.00637	NOTA REGIONE UMBRIA	21/05/2019	#IS.2019.00008		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06G0760103000000037687084		1P
#OS.2019.00676	1	30/05/2019	2019	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. APRILE 2019 PROVVISOI	#DS.2019.00640	CTR INPS APRILE 2019	27/05/2019	#IS.2019.00110		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00677	1	30/05/2019	2019	440070	19.971,18	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF APRILE 2019 PROVVISORI USCITE 8	#DS.2019.00641	RIT. IRPEF APRILE 2019	27/05/2019	#IS.2019.00111		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00678	1	30/05/2019	2019	440080	6.999,60	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS APRILE 2019 PROVVISORI USCITE 8	#DS.2019.00640	CTR INPS APRILE 2019	27/05/2019	#IS.2019.00104		REGOLARIZZAZIONE		1 PRES.
#OS.2019.00679	1	30/05/2019	2019	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. APRILE 2019 PROVVISOI	#DS.2019.00640	CTR INPS APRILE 2019	27/05/2019	#IS.2019.00109		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00680	1	30/05/2019	2018	40154	1.094,53	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 4° TRIM.2018 PROVVISORIO USCI	#DS.2019.00642	CTR SCAU 4° TRIM.2018	27/05/2019	#IS.2018.00031		REGOLARIZZAZIONE		1/P
#OS.2019.00681	1	30/05/2019	2018	40800	933,04	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 4° TRIM.2018 PROVVISORIO USCI	#DS.2019.00642	CTR SCAU 4° TRIM.2018	27/05/2019	#IS.2018.00029		REGOLARIZZAZIONE		1/P
#OS.2019.00682	1	30/05/2019	2018	90008	96,48	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. 02/2018-08/2018 AGGIO	#DS.2019.00638	CTR INPS CO.CO.CO.	27/05/2019	#IS.2018.00082		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00683	1	30/05/2019	2018	440088	180,95	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 4° TRIM.2018 PROVVISORIO USCI	#DS.2019.00642	CTR SCAU 4° TRIM.2018	27/05/2019	#IS.2018.00122		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00684	1	30/05/2019	2018	440090	1.391,93	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 4° TRIM.2018 PROVVISORIO USCI	#DS.2019.00642	CTR SCAU 4° TRIM.2018	27/05/2019	#IS.2018.00364		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00685	1	03/06/2019	2019	40080	1.291,37	0,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Documento n. 0054350900 Del 19/04/2019 CANONE ANNO	#DS.2019.00505	0054350900	19/04/2019	#IS.2019.00037		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61M0306933684100000002208		1P
#OS.2019.00686	1	03/06/2019	2019	40130	30,00	0,00	A.N.A.C. AUTORIRA' NAZIONALE ANTICORR	PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA' ANTICORRUZIONE E	#DS.2019.00670	BOLLETTINO MAV	31/05/2019	#IS.2019.00176		CASSA	20/05/2019	Det 48
#OS.2019.00687	1	03/06/2019	2019	40152	2.244,00	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1019 Del 19/04/2019 FORNITURA GASOLIO A	#DS.2019.00467	1019	19/04/2019	#IS.2019.00124		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	27/03/2019	42 CONS.
#OS.2019.00688	1	03/06/2019	2019	40152	508,00	0,00	ASSIG SRL	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA FURTO INCENDIO ESC	#DS.2019.00667	NULLA OSTA	31/05/2019	#IS.2019.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60K0707514400000000715798	09/05/2019	det p.42
#OS.2019.00689	1	03/06/2019	2019	120026	5.229,65	0,00	GIAMMARIA COSTRUZIONE E IMPIANTI SRL	FASCICOLO 125/2019/32314 ATTO PIGNORAMENTO CREDIT	#DS.2019.00378	20	04/04/2019	#IS.2019.00074		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75S0760114500000011345014	23/01/2019	11 CONS.
#OS.2019.00690	1	03/06/2019	2019	120026	685,86	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS,GG SU LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIAN	#DS.2019.00669	RECUPERO SS.GG	31/05/2019	#IS.2019.00075		COMPENSAZIONE	23/01/2019	11 CONS.
#OS.2019.00691	1	03/06/2019	2019	40070	619,47	111,71	NOVA AEG SPA	FT. PROT. 578/2019 - ENERGIA ELETTRICA PIAZZA FERMI TE	#DS.2019.00578	5190037734	17/05/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00692	1	03/06/2019	2019	40070	55,62	10,03	NOVA AEG SPA	FT. PROT. 586/2019 - ENERGIA ELETTRICA PIAZZA FERMI TE	#DS.2019.00586	5190037743	17/05/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00693	1	03/06/2019	2019	40320	75,93	6,90	NOVA AEG SPA	FT. PROT. 566/2019 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI VIA GAL	#DS.2019.00566	5190037738	17/05/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00694	1	03/06/2019	2019	40320	1.242,66	112,97	NOVA AEG SPA	FT. PROT. 568/2019 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI STRADA	#DS.2019.00568	5190037721	17/05/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00695	1	03/06/2019	2019	40320	25,51	2,32	NOVA AEG SPA	FT. PROT. 570/2019 - ENERGIA ELETTRICA VIA BRAMANTE	#DS.2019.00570	5190037737	17/05/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00696	1	03/06/2019	2019	40320	175,57	15,96	NOVA AEG SPA	FT. PROT. 571/2019 - ENERGIA STRADA MARATTA BASSA	#DS.2019.00571	5190037732	17/05/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00697	1	03/06/2019	2019	40320	6,00	0,55	NOVA AEG SPA	FT. PROT. 572/2019 - ENERGIA ELETTRICA LOC. SAN BARTOL	#DS.2019.00572	5190037728	17/05/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00698	1	03/06/2019	2019	40320	77,44	7,04	NOVA AEG SPA	FT. PROT. 573/2019 - ENERGIA ELETTRICA VIA PASTEUR	#DS.2019.00573	5190037730	17/05/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00699	1	03/06/2019	2019	40320	230,54	20,96	NOVA AEG SPA	FT. PROT. 574/2019 - ENERGIA ELETTRICA LOC. SAN BARTOL	#DS.2019.00574	5190037729	17/05/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00700	1	03/06/2019	2019	40320	934,47	84,95	NOVA AEG SPA	FT. PROT. 575/2019 - ENERGIA ELETTRICA STRADA MARATT	#DS.2019.00575	5190037723	17/05/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00701	1	03/06/2019	2019	40320	75,36	6,85	NOVA AEG SPA	FT. PROT. 577/2019 - ENERGIA ELETTRICA VIA FERRER	#DS.2019.00577	5190037739	17/05/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00702	1	03/06/2019	2019	40320	136,36	12,40	NOVA AEG SPA	FT. PROT. 579/2019 - ENERGIA ELETTRICA STRADA MARATT	#DS.2019.00579	5190037736	17/05/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00703	1	03/06/2019	2019	40320	32,62	2,97	NOVA AEG SPA	FT. PROT. 580/2019 - ENERGIA ELETTRICA QUADRELLETTO	#DS.2019.00580	5190037726	17/05/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00704	1	03/06/2019	2019	40320	4.217,22	383,38	NOVA AEG SPA	FT. PROT. 582/2019 - ENERGIA ELETTRICA STRADA CASANOV	#DS.2019.00582	5190037731	17/05/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00705	1	03/06/2019	2019	40320	16,91	1,54	NOVA AEG SPA	FT. PROT. 585/2019 - ENERGIA ELETTRICA VIA NERI	#DS.2019.00585	5190037741	17/05/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00706	1	03/06/2019	2019	40320	36,27	3,30	NOVA AEG SPA	FT. PROT. 588/2019 - ENERGIA ELETTRICA LOC. VALLEANTIC	#DS.2019.00588	5190037725	17/05/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00707	1	03/06/2019	2019	40420	14,95	1,36	NOVA AEG SPA	FT. PROT. 567/2019 - ENERGIA ELETTRICA STRADA SELVONI	#DS.2019.00567	5190037740	17/05/2019	#IS.2019.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00708	1	03/06/2019	2019	40420	77,44	7,04	NOVA AEG SPA	FT. PROT. 569/2019 - ENERGIA ELETTRICA VIA LIUTPRANDO	#DS.2019.00569	5190037735	17/05/2019	#IS.2019.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00709	1	03/06/2019	2019	40520	81,75	7,43	NOVA AEG SPA	FT. PROT. 576/2019 - ENERGIA ELETTRICA MONTECCHIO	#DS.2019.00576	5190037724	17/05/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00710	1	03/06/2019	2019	40520	456,75	41,52	NOVA AEG SPA	FT. PROT. 581/2019 - ENERGIA ELETTRICA BASCHI	#DS.2019.00581	5190037722	17/05/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00711	1	03/06/2019	2019	40520	52,64	4,79	NOVA AEG SPA	FT. PROT. 583/2019 - ENERGIA ELETTRICA ORVIETO	#DS.2019.00583	5190037727	17/05/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00712	1	03/06/2019	2019	40520	68,76	6,25	NOVA AEG SPA	FT. PROT. 584/2019 - ENERGIA ELETTRICA CASTIGLIONE IN T	#DS.2019.00584	5190037742	17/05/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00713	1	03/06/2019	2019	40520	87,77	7,98	NOVA AEG SPA	FT. PROT. 587/2019 - ENERGIA ELETTRICA BASCHI	#DS.2019.00587	5190037744	17/05/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00714	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 141/2009 del 10/05/2	#DS.2019.00525	141/2009	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00714	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 141/2009 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00525	141/2009	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00715	2	03/06/2019	2019	40120	110,40	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 142/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00526	142/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00715	1	03/06/2019	2019	40120	589,98	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 142/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00526	142/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00716	2	03/06/2019	2019	40120	78,20	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 143/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00527	143/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00716	1	03/06/2019	2019	40120	417,90	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 143/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00527	143/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00717	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 146/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00528	146/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00717	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 146/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00528	146/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00718	1	03/06/2019	2019	40120	295,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 144/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00529	144/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00718	2	03/06/2019	2019	40120	55,20	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 144/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00529	144/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00719	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 145/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00530	145/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00719	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 145/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00530	145/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00720	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 147/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00531	147/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00720	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 147/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00531	147/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00721	1	03/06/2019	2019	40120	172,08	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 148/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00532	148/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00721	2	03/06/2019	2019	40120	32,20	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 148/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00532	148/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00722	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 149/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00533	149/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00722	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 149/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00533	149/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00723	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 150/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00534	150/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019

#OS.2019.00723	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 150/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00534	150/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00724	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 151/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00535	151/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00724	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 151/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00535	151/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00725	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 152/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00536	152/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00725	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 152/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00536	152/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00726	2	03/06/2019	2019	40120	110,40	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 153/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00537	153/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00726	1	03/06/2019	2019	40120	589,98	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 153/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00537	153/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00727	1	03/06/2019	2019	40120	516,23	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 154/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00538	154/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00727	2	03/06/2019	2019	40120	96,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 154/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00538	154/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00728	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 156/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00539	156/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00728	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 156/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00539	156/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00729	2	03/06/2019	2019	40120	36,80	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 155/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00540	155/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00729	1	03/06/2019	2019	40120	196,66	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 155/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00540	155/2019	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00730	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 157/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00541	157/2019	10/05/2019	#IS.2019.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00730	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 157/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00541	157/2019	10/05/2019	#IS.2019.00152		CASSA	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00731	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 158/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00542	158/2019	10/05/2019	#IS.2019.00152		CASSA	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00731	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 158/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00542	158/2019	10/05/2019	#IS.2019.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00732	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 159/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00543	159/2019	10/05/2019	#IS.2019.00152		CASSA	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00732	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 159/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00543	159/2019	10/05/2019	#IS.2019.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00733	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 160/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00544	160/2019	10/05/2019	#IS.2019.00152		CASSA	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00733	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 160/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00544	160/2019	10/05/2019	#IS.2019.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00734	2	03/06/2019	2019	40120	18,40	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 161/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00545	161/2019	10/05/2019	#IS.2019.00152		CASSA	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00734	1	03/06/2019	2019	40120	98,33	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 161/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00545	161/2019	10/05/2019	#IS.2019.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00735	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 162/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00546	162/2019	10/05/2019	#IS.2019.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00735	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 162/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00546	162/2019	10/05/2019	#IS.2019.00152		CASSA	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00736	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 163/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00547	163/2019	10/05/2019	#IS.2019.00152		CASSA	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00736	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 163/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00547	163/2019	10/05/2019	#IS.2019.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00737	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 264/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00548	264/2019	10/05/2019	#IS.2019.00152		CASSA	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00737	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 264/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00548	264/2019	10/05/2019	#IS.2019.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00738	2	03/06/2019	2019	40120	9,20	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 165/2019 del 10/05/2	#DS.2019.00549	165/2019	10/05/2019	#IS.2019.00152		CASSA	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00738	1	03/06/2019	2019	40120	49,16	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 165/2019 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00549	165/2019	10/05/2019	#IS.2019.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00739	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 166/2019 del 13/05/2	#DS.2019.00550	166/2019	13/05/2019	#IS.2019.00152		CASSA	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00739	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 166/2019 Del 13/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00550	166/2019	13/05/2019	#IS.2019.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00740	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 167/2019 del 13/05/2	#DS.2019.00551	167/2019	13/05/2019	#IS.2019.00152		CASSA	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00740	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 167/2019 Del 13/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00551	167/2019	13/05/2019	#IS.2019.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00741	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 168/2019 Del 13/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00552	168/2019	13/05/2019	#IS.2019.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00741	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 168/2019 del 13/05/2	#DS.2019.00552	168/2019	13/05/2019	#IS.2019.00152		CASSA	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00742	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 169/2019 del 13/05/2	#DS.2019.00553	169/2019	13/05/2019	#IS.2019.00152		CASSA	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00742	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 169/2019 Del 13/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00553	169/2019	13/05/2019	#IS.2019.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00743	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 171/2019 del 13/05/2	#DS.2019.00554	171/2019	13/05/2019	#IS.2019.00152		CASSA	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00743	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 171/2019 Del 13/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00554	171/2019	13/05/2019	#IS.2019.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00744	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 170/2019 Del 13/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00555	170/2019	13/05/2019	#IS.2019.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00744	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 170/2019 del 13/05/2	#DS.2019.00555	170/2019	13/05/2019	#IS.2019.00152		CASSA	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00745	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 172/2019 del 13/05/2	#DS.2019.00556	172/2019	13/05/2019	#IS.2019.00152		CASSA	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00745	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 172/2019 Del 13/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00556	172/2019	13/05/2019	#IS.2019.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00746	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 173/2019 Del 13/05/ 2019 ASSISTENZA LEGA	#DS.2019.00557	173/2019	13/05/2019	#IS.2019.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00746	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 173/2019 del 13/05/2	#DS.2019.00557	173/2019	13/05/2019	#IS.2019.00152		CASSA	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00747	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 174/2019 Del 13/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00558	174/2019	13/05/2019	#IS.2019.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00747	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 174/2019 del 13/05/2	#DS.2019.00558	174/2019	13/05/2019	#IS.2019.00152		CASSA	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00748	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 175/2019 del 13/05/2	#DS.2019.00559	175/2019	13/05/2019	#IS.2019.00152		CASSA	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00748	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 175/2019 Del 13/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00559	175/2019	13/05/2019	#IS.2019.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 24/2019
#OS.2019.00749	1	03/06/2019	2019	40120	5,26	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 130 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGALE DIN	#DS.2019.00592	130	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00749	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 130 del 10/05/2019	#DS.2019.00592	130	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00750	2	03/06/2019	2019	40120	9,20	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 132 del 10/05/2019	#DS.2019.00593	132	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00750	1	03/06/2019	2019	40120	49,16	10,52	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 132 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGALE DIN	#DS.2019.00593	132	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00751	2	03/06/2019	2019	40120	6,40	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 135 del 10/05/2019	#DS.2019.00594	135	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00751	1	03/06/2019	2019	40120	22,78	5,26	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 135 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGALE DIN	#DS.2019.00594	135	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00752	1	03/06/2019	2019	40120	344,15	73,67	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 133 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGALE DIN	#DS.2019.00595	133	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00752	2	03/06/2019	2019	40120	64,40	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 133 del 10/05/2019	#DS.2019.00595	133	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00753	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	5,26	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 134 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGALE DIN	#DS.2019.00596	134	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00753	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 134 del 10/05/2019	#DS.2019.00596	134	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00754	2	03/06/2019	2019	40120	32,20	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 137 del 10/05/2019	#DS.2019.00597	137	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00754	1	03/06/2019	2019	40120	172,08	36,84	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 137 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGALE DIN	#DS.2019.00597	137	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00755	2	03/06/2019	2019	40120	55,20	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 138 del 10/05/2019	#DS.2019.00598	138	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00755	1	03/06/2019	2019	40120	294,99	63,15	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 138 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGALE DIN	#DS.2019.00598	138	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00756	2	03/06/2019	2019	40120	179,40	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 139 del 10/05/2019	#DS.2019.00599	139	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00756	1	03/06/2019	2019	40120	958,71	205,23	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 139 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGALE DIN	#DS.2019.00599	139	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00757	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	5,26	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 140 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGALE DIN	#DS.2019.00600	140	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00757	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 140 del 10/05/2019	#DS.2019.00600	140	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00758	2	03/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 131 del 10/05/2019	#DS.2019.00602	131	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00758	1	03/06/2019	2019	40120	24,58	5,26	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 131 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGALE DIN	#DS.2019.00602	131	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00759	2	03/06/2019	2019	40120	161,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 136 del 10/05/2019	#DS.2019.00603	136	10/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00759	1	03/06/2019	2019	40120	860,38	184,18	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 136 Del 10/05/2019 ASSISTENZA LEGALE DIN	#DS.2019.00603	136	10/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00760	1	03/06/2019	2019	40030	364,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO ECONOMALI DALL'1/1 ALL'8/4/2019	#DS.2019.00668	RIMBORSO ECONOMALE 1/1 8/4	31/05/2019	#IS.2019.00050		CASSA		3P
#OS.2019.00761	1	03/06/2019	2019	40060	18,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO ECONOMALI DALL'1/1 ALL'8/4/2019	#DS.2019.00668	RIMBORSO ECONOMALE 1/1 8/4	31/05/2019	#IS.2019.00051		CASSA		3P
#OS.2019.00762	1	03/06/2019	2019	40115	551,80	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO ECONOMALI DALL'1/1 ALL'8/4/2019	#DS.2019.00668	RIMBORSO ECONOMALE 1/1 8/4	31/05/2019	#IS.2019.00058		CASSA		3P
#OS.2019.00763	1	03/06/2019	2019	40160	502,38	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO ECONOMALE DALL'1/1 ALL'8/4/2019	#DS.2019.00668	RIMBORSO ECONOMALE 1/1 8/4	31/05/2019	#IS.2019.00069		CASSA		3P
#OS.2019.00764	1	03/06/2019	2019	40730	217,14	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO ECONOMALI DALL'1/1 ALL'8/4/2019	#DS.2019.00668	RIMBORSO ECONOMALE 1/1 8/4	31/05/2019	#IS.2019.00064		CASSA		3P
#OS.2019.00765	1	03/06/2019	2019	60010	74,72	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO ECONOMALE DALL'1/1 ALL'8/4/2019	#DS.2019.00668	RIMBORSO ECONOMALE 1/1 8/4	31/05/2019	#IS.2019.00065		CASSA		3P
#OS.2019.00766	1	11/06/2019	2019	20010	6.637,75	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE XIV MENSILITA' 2	#DS.2019.00684	STIPENDIO DIRIGENTE XIV MENS	10/06/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.00767	1	11/06/2019	2019	20010	62.756,79	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE XIV MENSILITA 2019 IMPIEGATI	#DS.2019.00685	XIV MENSILITA 2019 IMPIEGATI	10/06/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.00768	1	11/06/2019	2019	40153	1.100,39	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE XIV MENSILITA OPERAIO LAVORI IN AM	#DS.2019.00688	XIV MENSILITA OPERAIO LAVORI	11/06/2019	#IS.2019.00018		CASSA		1P
#OS.2019.00769	1	11/06/2019	2019	40720	2.047,30	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE XIV MENSILITA 2019 OPERAIO IRRIGAZIO	#DS.2019.00686	XIV MENSILITA 2019 OPERAIO IR	10/06/2019	#IS.2019.00017		CASSA		1P

#OS.2019.00770	1	11/06/2019	2019	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE XIV MENSILITA 2019 PENSIONATI	#DS.2019.00687	XIV MENSILITA 2019 PENSIONAT	11/06/2019	#IS.2019.00019		CASSA		1P
#OS.2019.00771	1	11/06/2019	2019	20020	6.931,41	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP MAGGIO 2019 VERSARE ENTRO 15	#DS.2019.00683	CTR IRAP MAGGIO 2019	10/06/2019	#IS.2019.00022		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069		1P
#OS.2019.00772	1	11/06/2019	2019	40120	24,58	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 129/2019 Del 09/05/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00665	129/2019	09/05/2019	#IS.2019.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00772	2	11/06/2019	2019	40120	4,60	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 129/2019 del 09/05/2	#DS.2019.00665	129/2019	09/05/2019	#IS.2019.00151		CASSA	30/04/2019	DD 25/2019
#OS.2019.00773	1	11/06/2019	2019	40152	751,09	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	FT. PROT. 80/2019 - MANUTENZIONE ESCAVATORE CINGOL	#DS.2019.00080	2760	31/12/2018	#IS.2019.00167		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	09/05/2019	DET P.41
#OS.2019.00774	1	11/06/2019	2019	40152	268,40	0,00	ORIT TECHNOLOGY SRLS	Documento n. 122 Del 19/03/2019 INTERVENTO SU IMPIAN	#DS.2019.00272	122	19/03/2019	#IS.2019.00161		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12Q0200805194000104711412	09/05/2019	DET P.41
#OS.2019.00775	1	11/06/2019	2019	40152	2.244,00	204,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1130 Del 10/05/2019 FORNITURA GASOLIO A	#DS.2019.00601	1130	10/05/2019	#IS.2019.00124		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	27/03/2019	42 CONS.
#OS.2019.00776	1	11/06/2019	2019	40530	244,00	0,00	SECURPOOL SRL	FT. PROT. 125/2019 - VIGILANZA MESE GENNAIO 2019 BASC	#DS.2019.00125	1/0000664	03/01/2019	#IS.2019.00166		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	09/05/2019	DET P.41
#OS.2019.00777	1	11/06/2019	2019	40530	56,16	0,00	SECURPOOL SRL	FT. PROT. 127/2019 - VIGILANZA BASCHI (ARRETRATO)	#DS.2019.00127	1/0000665	03/01/2019	#IS.2019.00166		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	09/05/2019	DET P.41
#OS.2019.00778	1	11/06/2019	2019	40530	244,00	0,00	SECURPOOL SRL	FT. PROT. 238/2019 - VIGILANZA BASCHI	#DS.2019.00238	1/0001764	01/02/2019	#IS.2019.00166		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	09/05/2019	DET P.41
#OS.2019.00779	1	11/06/2019	2019	40530	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	FT. PROT. 239/2019 - VIGILANZA bASCHI MESE FEBBRAIO 20	#DS.2019.00239	4VT/0000020	01/02/2019	#IS.2019.00166		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	09/05/2019	DET P.41
#OS.2019.00780	1	11/06/2019	2018	40120	1.336,00	0,00	SPOLDI ROBERTO	Documento n. 1/49 Del 04/04/2019 SALDO COMPENSI ASSIS	#DS.2019.00384	1/49	04/04/2019	#IS.2018.00249		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40G0311114401000000001600		P.22
#OS.2019.00780	2	11/06/2019	2018	40120	250,00	0,00	SPOLDI ROBERTO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1/49 del 04/04/2019	#DS.2019.00384	1/49	04/04/2019	#IS.2018.00249		CASSA		P.22
#OS.2019.00781	1	17/06/2019	2019	40030	800,56	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00189170 Del 09/05/2019 3° BIMESTRE 20	#DS.2019.00611	8M00189170	09/05/2019	#IS.2019.00026		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439		1P
#OS.2019.00782	1	17/06/2019	2019	40030	8,21	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00188062 Del 09/05/2019 3° BIMESTRE 20	#DS.2019.00612	8M00188062	09/05/2019	#IS.2019.00026		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439		1P
#OS.2019.00783	1	17/06/2019	2019	40030	229,46	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00189278 Del 09/05/2019 3° BIMESTRE 20	#DS.2019.00613	8M00189278	09/05/2019	#IS.2019.00026		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439		1P
#OS.2019.00784	1	17/06/2019	2019	40030	260,08	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00188007 Del 09/05/2019 3° BIMESTRE 2	#DS.2019.00614	8M00188007	09/05/2019	#IS.2019.00026		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439		1P
#OS.2019.00785	1	17/06/2019	2019	40030	69,82	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00188632 Del 09/05/2019 3° BIMESTRE 20	#DS.2019.00615	8M00188632	09/05/2019	#IS.2019.00026		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439		1P
#OS.2019.00786	1	17/06/2019	2019	40030	211,17	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00188848 Del 09/05/2019 3° BIMESTRE 20	#DS.2019.00616	8M00188848	09/05/2019	#IS.2019.00026		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439		1P
#OS.2019.00787	1	17/06/2019	2019	40030	991,12	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00189365 Del 09/05/2019 3° BIMESTRE 20	#DS.2019.00617	8M00189365	09/05/2019	#IS.2019.00026		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439		1P
#OS.2019.00788	1	17/06/2019	2019	40030	116,47	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 4220519800013165 Del 09/05/2019 3° BIMES	#DS.2019.00618	4220519800013165	09/05/2019	#IS.2019.00026		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439		1P
#OS.2019.00789	1	17/06/2019	2019	40030	92,93	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00187616 Del 09/05/2019 3° BIMESTRE 20	#DS.2019.00619	8M00187616	09/05/2019	#IS.2019.00026		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439		1P
#OS.2019.00790	1	17/06/2019	2019	40030	129,07	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00187539 Del 09/05/2019 3° BIMESTRE 20	#DS.2019.00620	8M00187539	09/05/2019	#IS.2019.00026		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439		1P
#OS.2019.00791	1	17/06/2019	2019	40030	2.343,16	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7X01979845 Del 15/05/2019 3° BIMESTRE 20	#DS.2019.00663	7X01979845	15/05/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.00792	1	17/06/2019	2019	40152	329,40	0,00	SERVIZI GLOBALI srl	Documento n. 456/A Del 30/09/2018 CORSO AGGIORNAME	#DS.2018.01187	456/A	30/09/2018	#IS.2019.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93Z0103014400000003138000	09/05/2019	det p.41
#OS.2019.00793	1	17/06/2019	2019	40152	1.597,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	COMBUSTIBILI PER AUTOVETTURE E MEZZI MESE DI FEBBRA	#DS.2019.00240	FEBBRAIO 2019	06/03/2019	#IS.2019.00172		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	20/05/2019	DET 44
#OS.2019.00794	1	17/06/2019	2019	40152	1.708,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	COMBUSTIBILI PER AUTOVETTURE E MEZZI MESE DI MARZO	#DS.2019.00383	MARZO 2019	04/04/2019	#IS.2019.00172		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	20/05/2019	DET 44
#OS.2019.00795	1	17/06/2019	2019	40152	1.796,50	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	COMBUSTIBILI PER AUTOVETTURE E MEZZI MESE DI APRILE	#DS.2019.00689	APRILE2019	17/06/2019	#IS.2019.00172		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	20/05/2019	DET 44
#OS.2019.00796	1	17/06/2019	2019	40730	504,00	0,00	L.M.T. LAB. METROLOGICO TERNANO DI STI	Documento n. 1377/2018 Del 05/10/2018 VERIFICA IMPIAN	#DS.2019.00142	1377/2018	05/10/2018	#IS.2019.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79C0570414402000000119500	09/05/2019	DET P.41
#OS.2019.00797	1	17/06/2019	2018	40151	10.248,00	1.848,00	FRATONI SANDRO UGO MAURO DI FRATON	Documento n. 2 Del 08/01/2019 SERVIZIO DI DECESPUGLIAZ	#DS.2019.00027	2	08/01/2019	#IS.2018.00229		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53F0503472650000000104638		136 CONS.
#OS.2019.00798	1	17/06/2019	2018	40152	2.430,24	0,00	AUTOTRASPORTI E SCAVI DI RINALDI MARIO	Documento n. 11 Del 31/03/2019 FORNITURA BRECCIA PER	#DS.2019.00366	11	31/03/2019	#IS.2018.00240		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33B0538772710000003028560		125 CONS.
#OS.2019.00799	1	19/06/2019	2019	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI GIUGNO 2	#DS.2019.00702	COMPENSI AMMINISTRATORI GI	19/06/2019	#IS.2019.00020		CASSA		1P
#OS.2019.00800	1	19/06/2019	2019	20010	6.922,45	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE GIUGNO 2019	#DS.2019.00697	STIPENDIO DIRIGENTE GIUGNO 2	19/06/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.00801	1	19/06/2019	2019	20010	70.850,38	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI GIUGNO 2019	#DS.2019.00703	STIPENDI IMPIEGATI GIUGNO 20	19/06/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.00802	1	19/06/2019	2019	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE LUGLIO 2019	#DS.2019.00707	FITTO LOCALI UFFICI SEDE LUGL	19/06/2019	#IS.2019.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479		1P
#OS.2019.00803	1	19/06/2019	2019	40153	3.938,63	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMIN	#DS.2019.00698	STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN A	19/06/2019	#IS.2019.00018		CASSA		1P
#OS.2019.00804	1	19/06/2019	2019	40720	2.189,39	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GIUG	#DS.2019.00699	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	19/06/2019	#IS.2019.00017		CASSA		1P
#OS.2019.00805	1	19/06/2019	2019	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GIUGNO 2019	#DS.2019.00704	RATA PRESTITO PERSONALE GIU	19/06/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738		
#OS.2019.00806	1	19/06/2019	2019	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GIUGNO 2019	#DS.2019.00705	RATA PRESTITO PERSONALE GIU	19/06/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578		
#OS.2019.00807	1	19/06/2019	2019	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GIUGNO 2019 C	#DS.2019.00706	RATA PRESTITO PERSONALE GIU	19/06/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2019.00808	1	19/06/2019	2019	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA GIUGNO 2019	#DS.2019.00701	PENSIONI ENPAIA GIUGNO 2019	19/06/2019	#IS.2019.00019		CASSA		1P
#OS.2019.00809	1	19/06/2019	2018	40152	207,40	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE CAPANNONE PER RIME	#DS.2019.00708	LOCAZIONE CAPANNONE LUGLIO	19/06/2019	#IS.2018.00303		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408		178 CONS.
#OS.2019.00810	1	21/06/2019	2019	20020	2.338,92	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MAGGIO 2	#DS.2019.00725	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	20/06/2019	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2019.00811	1	21/06/2019	2019	20020	664,01	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MAGGIO 2019	#DS.2019.00727	CTR AGRIFONDO MAGGIO 2019	20/06/2019	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2019.00812	1	21/06/2019	2019	20030	6.228,55	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAGGIO 20	#DS.2019.00726	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	20/06/2019	#IS.2019.00023		CASSA		1P
#OS.2019.00813	1	21/06/2019	2019	70010	1.844,95	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI MAGGIO 2019 VERSARE ENTRO 25	#DS.2019.00726	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	20/06/2019	#IS.2019.00122		CASSA	21/03/2019	
#OS.2019.00814	1	21/06/2019	2019	70010	302,57	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI MAGGIO 2019 VERSARE ENTRO 2	#DS.2019.00726	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	20/06/2019	#IS.2019.00121		CASSA	27/03/2019	32 CONS.
#OS.2019.00815	1	21/06/2019	2019	440080	1.472,61	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MAGGIO 2	#DS.2019.00725	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	20/06/2019	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.
#OS.2019.00816	1	21/06/2019	2019	440080	662,81	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MAGGIO 2019	#DS.2019.00727	CTR AGRIFONDO MAGGIO 2019	20/06/2019	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.
#OS.2019.00817	1	01/07/2019	2019	40110	699,40	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DELIBERA 80 DEL 12/06/201	#DS.2019.00763	SPESE ECONOMALI	26/06/2019	#IS.2019.00057		CASSA		3P
#OS.2019.00818	1	01/07/2019	2019	40115	100,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA STATA	FT. PROT. 741/2019 - PROGETTO SORELLA ACQUA 2018/201	#DS.2019.00741	NULLA OSTA	03/06/2019	#IS.2019.00182		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41I0103014400000004338378	27/05/2019	p.78
#OS.2019.00819	1	01/07/2019	2019	40115	350,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI CENTRO	FT. PROT. 742/2019 - PROGETTO SORELLA ACQUA 2018/201	#DS.2019.00742	NULLA OSTA	03/06/2019	#IS.2019.00183		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78Z0306972711100000046002	27/05/2019	p.78
#OS.2019.00820	1	01/07/2019	2019	40115	200,00	0,00	DIREZIONE DIDATTICA SAN GIOVANNI	FT. PROT. 743/2019 - PROGETTO SORELLA ACQUA 2018/201	#DS.2019.00743	NULLA OSTA	03/06/2019	#IS.2019.00184		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Z0103014401000001200055	27/05/2019	p.78
#OS.2019.00821	1	01/07/2019	2019	40115	200,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	FT. PROT. 744/2019 - PROGETTO SORELLA ACQUA 2018/201	#DS.2019.00744	NULLA OSTA	03/06/2019	#IS.2019.00185		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25Z0306914499100000046004	27/05/2019	p.78
#OS.2019.00822	1	01/07/2019	2019	40152	1.060,19	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2761 Del 31/12/2018 INTERVENTO DI MANUT	#DS.2019.00081	2761	31/12/2018	#IS.2019.00167		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	09/05/2019	DET P.41
#OS.2019.00823	1	01/07/2019	2019	40152	148,11	26,71	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 140 Del 31/01/2019 FORNITURA OLIO IDRAU	#DS.2019.00158	140	31/01/2019	#IS.2019.00167		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	09/05/2019	DET P.41
#OS.2019.00824	1	01/07/2019	2019	40152	409,69	73,88	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 200 Del 19/02/2019 FORNITURA OLIO MOTO	#DS.2019.00193	200	19/02/2019	#IS.2019.00167		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	09/05/2019	DET P.41
#OS.2019.00825	1	01/07/2019	2019	40152	695,97	125,50	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 306 Del 28/02/2019 SOSTITUZIONE PISTONE	#DS.2019.00229	306	28/02/2019	#IS.2019.00167		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	09/05/2019	DET P.41
#OS.2019.00826	1	01/07/2019	2019	40152	317,09	57,18	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 305 Del 28/02/2019 MONTAGGIO TRINCIA FA	#DS.2019.00230	305	28/02/2019	#IS.2019.00167		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	09/05/2019	DET P.41
#OS.2019.00827	1	01/07/2019	2019	40152	294,02	53,02	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 304 Del 28/02/2019 INTERVENTO DI MANUT	#DS.2019.00231	304	28/02/2019	#IS.2019.00167		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	09/05/2019	DET P.41
#OS.2019.00828	1	01/07/2019	2019	40152	335,13	0,00	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 724/00/2019 Del 22/02/2019 FORNITURA MA	#DS.2019.00243	724/00/2019	22/02/2019	#IS.2019.00162		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404000002000102	09/05/2019	DET P.41
#OS.2019.00829	1	01/07/2019	2019	40152	161,04	29,04	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 385 Del 19/03/2019FORNITURA RULLO SUPEF	#DS.2019.00253	385	19/03/2019	#IS.2019.00167		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	09/05/2019	DET P.41
#OS.2019.00830	1	01/07/2019	2019	40152	2.244,00	204,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1222 Del 24/05/2019 FORNITURA GASOLIO A	#DS.2019.00658	1222	24/05/2019	#IS.2019.00124		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	27/03/2019	42 CONS.
#OS.2019.00831	1	01/07/2019	2019	40320	42,90	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190037733 Del 17/05/2019 VIA TRE VENEZIE	#DS.2019.00729	5190037733	17/05/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00832	1	01/07/2019	2019	40330	647,21	0,00	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. 0277/19 Del 30/01/2019 REVISIONE PERIODI	#DS.2019.00144	0277/19	30/01/2019	#IS.2019.00165		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	09/05/2019	DET P.41
#OS.2019.00833	1	01/07/2019	2019	40340	10.953,54	0,00	PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO	Documento n. 78 Del 23/11/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE C	#DS.2018.01295	78	23/11/2018	#IS.2019.00113		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38M0306914499100000000699	25/02/2019	P.18/2019
#OS.2019.00834	1	01/07/2019	2019	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 308 A Del 01/03/2019 CANONE CONNETTIVIT	#DS.2019.00232	308 A	01/03/2019	#IS.2019.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08K0570414401000000002967		1P
#OS.2019.00835	1	01/07/2019	2019	40520	225,27	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190035635 Del 17/05/2019 STR PROVINCIAL	#DS.2019.00728	5190035635	17/05/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00836	1	01/07/2019	2019	40730	1.415,20	0,00	PROIETTI GROUP SRL	Documento n. 171 Del 13/07/2018 A SALDO FATTURA PER L	#DS.2018.00838	171	13/07/2018	#IS.2019.00168		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48J0503472740000000000024	09/05/2019	DET P.41
#OS.2019.00837	1	01/07/2019	2019	120026	269,25	0,00	ESA SRL	Documento n. 2/5 Del 08/05/2019 RATA SALDO LAVORI DI C	#DS.2019.00507	2/5	08/05/2019	#IS.2019.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT90C0200814906000003636049	23/01/2019	10 CONS.
#OS.2019.00838	1	01/07/2019	2018	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 14 Del 28/02/2019 CANONE ASSISTENZA SIST	#DS.2019.00279	14	28/02/2019	#IS.2018.00284		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054		174 CONS
#OS.2019.00839	2	01/07/2019	2018	40120	150,00	0,00	AVV. ANDREA ANDREINI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 12/2019/FE del 10/04	#DS.2019.00405	12/2019/FE	10/04/2019	#IS.2018.00319		CASSA		
#OS.2019.00839	1	01/07/2019	2018	40120	801,60	0,00	AVV. ANDREA ANDREINI	Documento n. 12/2019/FE Del 10/04/2019 COMPENSI PROF	#DS.2019.00405	12/2019/FE	10/04/2019	#IS.2018.00319		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28V0570421804000000001752		
#OS.2019.00840	1	01/07/2019	2018	40152	5.275,13	0,00	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 850/20108 Del 19/09/2018 MATERIALI PER M	#DS.2018.01105	850/20108	19/09/2018	#IS.2018.00316		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226		
#OS.2019.00841	1	01/07/2019	2018	40340	1.500,00	0,00	PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO	Documento n. 78 Del 23/11/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE C	#DS.2018.01295	78	23/11/2018	#IS.2018.00095		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38M0306914499100000000699		19 CONS.
#OS.2019.00842	1	01/07/2019	2019	20020	13.497,83	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP GIUGNO 2019	#DS.2019.00796	CTR IRAP GIUGNO 2019	01/07/2019	#IS.2019.00022		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069		1P
#OS.2019.00843	1	01/07/2019	2019	20020	92,04	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP MAGGIO 2019 PROVVISORIO US	#DS.2019.00798	CTR INPDAP MAGGIO 2019	01/07/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.00844	1	01/07/2019	2019	20020	18.390,03	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MAGGIO 2019 PROVVISORI USCITE	#DS.2019.00799	CTR INPS MAGGIO 2019	01/07/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.00845	1	01/07/2019	2019	60010	59,00	0,00	ERARIO PER VERSAMENTO IMPOSTE	PAGAMNETO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU 2019 PR	#DS.2019.00797	IMU 2019	01/07/2019	#IS.2019.00203		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00846	1	01/07/2019	2019	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MAGGIO 2019 PROVVISO	#DS.2019.00799	CTR INPS MAGGIO 2019	01/07/2019	#IS.2019.00110		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00847	1	01/07/2019	2019	440070	20.219,01	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT. IRPEF MAGGIO 2019 PROVVISORI USCIT	#DS.2019.00800	RIT. IRPEF MAGGIO 2019	01/07/2019	#IS.2019.00111		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.00848	1	01/07/2019	2019	440080	6.849,97	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MAGGIO 2019 PROVVISORI USCITE	#DS.2019.00799	CTR INPS MAGGIO 2019	01/07/2019	#IS.2019.00104		REGOLARIZZAZIONE		1 PRES.
#OS.2019.00849	1	01/07/2019	2019	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MAGGIO 2019 PROVVISO	#DS.2019.00799	CTR INPS MAGGIO 2019	01/07/2019	#IS.2019.00109		REGOLARIZZAZIONE		

#OS.2019.00850	1	05/07/2019	2019	20020	4.671,34	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GIUGNO 2	#DS.2019.00801	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	05/07/2019	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2019.00851	1	05/07/2019	2019	20020	1.319,56	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GIUGNO 2019	#DS.2019.00803	CTR AGRIFONDO GIUGNO 2019	05/07/2019	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2019.00852	1	05/07/2019	2019	20030	12.444,02	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GIUGNO 201	#DS.2019.00802	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	05/07/2019	#IS.2019.00023		CASSA		1P
#OS.2019.00853	2	05/07/2019	2019	40120	644,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 218/2019 del 17/06/2	#DS.2019.00745	218/2019	17/06/2019	#IS.2019.00191		CASSA	13/06/2019	det
#OS.2019.00853	1	05/07/2019	2019	40120	3.441,54	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 218/2019 Del 17/06/2019 ASSISTENZA LEGAL	#DS.2019.00745	218/2019	17/06/2019	#IS.2019.00191		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	13/06/2019	det
#OS.2019.00854	1	05/07/2019	2019	40152	337,39	60,84	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 100413 Del 18/01/2019 MANUTENZIONE ESC	#DS.2019.00084	100413	18/01/2019	#IS.2019.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	09/05/2019	det p.41
#OS.2019.00855	1	05/07/2019	2019	40152	655,68	118,24	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 100414 Del 18/01/2019 MANUTENZIONE ESC	#DS.2019.00085	100414	18/01/2019	#IS.2019.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	09/05/2019	det p.41
#OS.2019.00856	1	05/07/2019	2019	40152	466,32	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 334/2019OFF Del 28/02/2019 RIPARAZIONE M	#DS.2019.00314	334/2019OFF	28/02/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00857	1	05/07/2019	2019	40152	152,17	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 340/2019OFF Del 28/02/2019 RIPARAZIONE A	#DS.2019.00315	340/2019OFF	28/02/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00858	1	05/07/2019	2019	40152	135,42	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 341/2019OFF Del 28/02/2019 RIPARAZIONE D	#DS.2019.00317	341/2019OFF	28/02/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00859	1	05/07/2019	2019	40152	650,39	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 342/2019OFF Del 28/02/2019 FORNITURA MU	#DS.2019.00318	342/2019OFF	28/02/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00860	1	05/07/2019	2019	40152	401,42	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 344/2019OFF Del 28/02/2019 FORNITURA MA	#DS.2019.00319	344/2019OFF	28/02/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00861	1	05/07/2019	2019	40152	147,28	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 339/2019OFF Del 28/02/2019 RIPARAZIONE M	#DS.2019.00320	339/2019OFF	28/02/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00862	1	05/07/2019	2019	40152	49,78	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 338/2019OFF Del 28/02/2019 RIPARAZIONE D	#DS.2019.00321	338/2019OFF	28/02/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00863	1	05/07/2019	2019	40152	176,57	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 337/2019OFF Del 28/02/2019 RIPARAZIONE D	#DS.2019.00322	337/2019OFF	28/02/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00864	1	05/07/2019	2019	40152	648,67	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 336/2019OFF Del 28/02/2019 RIPARAZIONE D	#DS.2019.00323	336/2019OFF	28/02/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00865	1	05/07/2019	2019	40152	259,56	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 335/2019OFF Del 28/02/2019 RIPARAZIONE E	#DS.2019.00324	335/2019OFF	28/02/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00866	1	05/07/2019	2019	40152	285,35	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 556/2019OFF Del 30/03/2019 RIPARAZIONE D	#DS.2019.00385	556/2019OFF	30/03/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00867	1	05/07/2019	2019	40152	1.188,01	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 555/2019OFF Del 30/03/2019 RIPARAZIONE T	#DS.2019.00386	555/2019OFF	30/03/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00868	1	05/07/2019	2019	40152	47,40	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 554/2019OFF Del 30/03/2019 RIPRAZIONE IM	#DS.2019.00387	554/2019OFF	30/03/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00869	1	05/07/2019	2019	40152	119,76	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 553/2019OFF Del 30/03/2019 RIPARAZIONE M	#DS.2019.00388	553/2019OFF	30/03/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00870	1	05/07/2019	2019	40152	311,12	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 552/2019OFF Del 30/03/2019 RIPARAZIONE E	#DS.2019.00389	552/2019OFF	30/03/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00871	1	05/07/2019	2019	40152	72,75	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 551/2019OFF Del 30/03/2019 RIPARAZIONE D	#DS.2019.00390	551/2019OFF	30/03/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00872	1	05/07/2019	2019	40152	56,23	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 550/2019OFF Del 30/03/2019 RIPARAZIONE D	#DS.2019.00391	550/2019OFF	30/03/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00873	1	05/07/2019	2019	40152	616,83	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 549/2019OFF Del 30/03/2019 SOSTITUZIONE	#DS.2019.00392	549/2019OFF	30/03/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00874	1	05/07/2019	2019	40152	67,71	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 548/2019OFF Del 30/03/2019 RIPARAZIONE T	#DS.2019.00393	548/2019OFF	30/03/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00875	1	05/07/2019	2019	40152	187,37	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 547/2019OFF Del 30/03/2019 RIPARAZIONE D	#DS.2019.00394	547/2019OFF	30/03/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00876	1	05/07/2019	2019	40152	80,83	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 546/2019OFF Del 30/03/2019 RIPARAZIONE T	#DS.2019.00395	546/2019OFF	30/03/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00877	1	05/07/2019	2019	40152	2.699,25	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1019/2019OFF Del 31/05/2019 NOLO ESCAVA	#DS.2019.00693	1019/2019OFF	31/05/2019	#IS.2019.00118		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	14/03/2019	6 PRES.
#OS.2019.00878	1	05/07/2019	2019	40152	2.244,00	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1348 Del 07/06/2019 FORNITURA GASOLIO A	#DS.2019.00733	1348	07/06/2019	#IS.2019.00124		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	27/03/2019	42 CONS.
#OS.2019.00879	1	05/07/2019	2019	40152	2.244,00	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1473 Del 20/06/2019 FORNITURA GASOLIO A	#DS.2019.00747	1473	20/06/2019	#IS.2019.00124		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	27/03/2019	42 CONS.
#OS.2019.00880	1	05/07/2019	2019	70010	3.686,02	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI GIUGNO 2019	#DS.2019.00802	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	05/07/2019	#IS.2019.00122		CASSA	21/03/2019	
#OS.2019.00881	1	05/07/2019	2019	70010	604,51	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI GIUGNO 2019	#DS.2019.00802	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	05/07/2019	#IS.2019.00121		CASSA	27/03/2019	32 CONS.
#OS.2019.00882	1	05/07/2019	2019	440080	2.941,16	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GIUGNO 2	#DS.2019.00801	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	05/07/2019	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.
#OS.2019.00883	1	05/07/2019	2019	440088	1.318,36	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GIUGNO 2019	#DS.2019.00803	CTR AGRIFONDO GIUGNO 2019	05/07/2019	#IS.2019.00109		CASSA		
#OS.2019.00884	1	05/07/2019	2018	40120	534,40	0,00	AVV. ANDREA ANDREINI	Documento n. 11/2019/FE Del 10/04/2019 COMPENSI PROF	#DS.2019.00756	11/2019/FE	10/04/2019	#IS.2018.00321		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28V0570421804000000001752		
#OS.2019.00884	2	05/07/2019	2018	40120	100,00	0,00	AVV. ANDREA ANDREINI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 11/2019/FE del 10/04	#DS.2019.00756	11/2019/FE	10/04/2019	#IS.2018.00321		CASSA		
#OS.2019.00885	2	05/07/2019	2018	40120	250,00	0,00	AVV. ANDREA ANDREINI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 18/2019/FE del 12/06	#DS.2019.00761	18/2019/FE	12/06/2019	#IS.2018.00248		CASSA		p.22
#OS.2019.00885	1	05/07/2019	2018	40120	1.336,00	0,00	AVV. ANDREA ANDREINI	Documento n. 18/2019/FE Del 12/06/2019 SALDO COMPENS	#DS.2019.00761	18/2019/FE	12/06/2019	#IS.2018.00248		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28V0570421804000000001752		p.22
#OS.2019.00886	1	12/07/2019	2019	40070	55,33	9,98	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 778/2019 - ENERGIA ELETTRICA PIAZZA FERMI	#DS.2019.00778	5190050036	17/06/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00887	1	12/07/2019	2019	40070	662,39	119,45	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 780/2019 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE PI	#DS.2019.00780	5190050027	17/06/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00888	1	12/07/2019	2019	40080	61,00	0,00	STAC SERVICE SNC	Documento n. 264 Del 15/04/2016 INTERVENTO DI MANUTE	#DS.2019.00826	264	15/04/2016	#IS.2019.00208		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21P0200814411000404422873		
#OS.2019.00889	1	12/07/2019	2019	40152	596,50	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 3 Del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTI N	#DS.2019.00351	3	31/03/2019	#IS.2019.00173		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655	20/05/2019	DET 44
#OS.2019.00890	1	12/07/2019	2019	40152	17,70	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 812/2019OFF Del 30/04/2019 MANUTENZION	#DS.2019.00516	812/2019OFF	30/04/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00891	1	12/07/2019	2019	40152	287,48	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 809/2019OFF Del 30/04/2019 MANUTENZION	#DS.2019.00519	809/2019OFF	30/04/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00892	1	12/07/2019	2019	40152	212,12	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 808/2019OFF Del 30/04/2019 MANUTENZION	#DS.2019.00520	808/2019OFF	30/04/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00893	1	12/07/2019	2019	40152	55,21	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 807/2019OFF Del 30/04/2019 MANUTENZION	#DS.2019.00523	807/2019OFF	30/04/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00894	1	12/07/2019	2019	40152	719,67	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 804/2019OFF Del 30/04/2019 FORNITURA MA	#DS.2019.00524	804/2019OFF	30/04/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2019.00895	1	12/07/2019	2019	40152	529,65	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 4 Del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTI A	#DS.2019.00746	4	30/04/2019	#IS.2019.00173		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655	20/05/2019	DET 44
#OS.2019.00896	1	12/07/2019	2019	40153	26.995,84	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 002066 Del 01/05/2019 LAVORO INTERINALE	#DS.2019.00682	002066	01/05/2019	#IS.2019.00018		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824		1P
#OS.2019.00897	1	12/07/2019	2019	40153	28.242,23	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 002491 Del 01/06/2019 LAVORO INTERINALE	#DS.2019.00731	002491	01/06/2019	#IS.2019.00018		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824		1P
#OS.2019.00898	1	12/07/2019	2019	40320	77,90	7,08	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 770/2019 - ENERGIA ELETTRICA VIA LITPRANDO	#DS.2019.00770	5190050028	17/06/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00899	1	12/07/2019	2019	40320	149,47	13,59	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 786/2019 - ENERGIA ELETTRICA STRADA MARA	#DS.2019.00771	5190050025	17/06/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00900	1	12/07/2019	2019	40320	5,83	0,53	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 786/2019 - ENERGIA ELETTRICA LOC. SAN BART	#DS.2019.00772	5190050021	17/06/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00901	1	12/07/2019	2019	40320	232,01	21,09	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 786/2019 - ENERGIA ELETTRICA LOC. SAN. BAR	#DS.2019.00773	5190050022	17/06/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00902	1	12/07/2019	2019	40320	32,43	2,95	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 786/2019 - ENERGIA ELETTRICA VIA QUADRELL	#DS.2019.00774	5190050019	17/06/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00903	1	12/07/2019	2019	40320	43,38	3,94	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 786/2019 - ENERGIA ELETTRICA VIA TRE VENEZ	#DS.2019.00775	5190050026	17/06/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00904	1	12/07/2019	2019	40320	35,85	3,26	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 786/2019 - ENERGIA ELETTRICA LOC. VALLEANT	#DS.2019.00777	5190050018	17/06/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00905	1	12/07/2019	2019	40320	884,91	80,45	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 786/2019 - ENERGIA ELETTRICA STRADA MARA	#DS.2019.00779	5190050014	17/06/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00906	1	12/07/2019	2019	40320	137,41	12,49	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 782/2019 - ENERGIA ELETTRICA STRADA MARA	#DS.2019.00782	5190050029	17/06/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00907	1	12/07/2019	2019	40320	215,22	19,57	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 786/2019 - ENERGIA ELETTRICA STRADA MARA	#DS.2019.00783	5190050016	17/06/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00908	1	12/07/2019	2019	40320	4.347,21	395,20	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 786/2019 - ENERGIA ELETTRICA STRADA DI CAS	#DS.2019.00785	5190050024	17/06/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00909	1	12/07/2019	2019	40320	2.440,63	221,88	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 786/2019 - ENERGIA ELETTRICA LOC. CANNETI	#DS.2019.00786	5190050015	17/06/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00910	1	12/07/2019	2019	40320	77,90	7,08	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 786/2019 - ENERGIA ELETTRICA VIA PASTEUR T	#DS.2019.00787	5190050023	17/06/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00911	1	12/07/2019	2019	40320	76,22	6,93	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 788/2019 - ENERGIA ELETTRICA VIA GALLETO T	#DS.2019.00788	5190050031	17/06/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00912	1	12/07/2019	2019	40320	76,96	7,00	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 789/2019 - ENERGIA ELETTRICAVIA FERRER TER	#DS.2019.00789	5190050032	17/06/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00913	1	12/07/2019	2019	40320	25,61	2,33	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 790/2019 - ENERGIA ELETTRICA VIA BRAMANTE	#DS.2019.00790	5190050030	17/06/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00914	1	12/07/2019	2019	40320	17,31	1,57	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 786/2019 - ENERGIA ELETTRICA VIA NERI TERN	#DS.2019.00791	5190050034	17/06/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00915	1	12/07/2019	2019	40320	14,95	1,36	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 793/2019 - ENERGIA ELETTRICA STRADA SELVO	#DS.2019.00793	5190050033	17/06/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00916	1	12/07/2019	2019	40520	87,30	7,94	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 786/2019 - ENERGIA ELETTRICA LOC. CORDIGLI	#DS.2019.00776	5190050017	17/06/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00917	1	12/07/2019	2019	40520	31,85	2,90	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 786/2019 - ENERGIA ELETTRICA LOC. SAN EGID	#DS.2019.00781	5190050020	17/06/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00918	1	12/07/2019	2019	40520	53,56	4,87	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 786/2019 - ENERGIA ELETTRICA VIA STAZIONE	#DS.2019.00784	5190050035	17/06/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00919	1	12/07/2019	2019	40520	57,10	5,19	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 786/2019 - ENERGIA ELETTRICA VIA STAZIONE	#DS.2019.00792	5190050037	17/06/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00920	1	12/07/2019	2019	40520	222,85	40,19	NOVA AEG SPA	FATT. PROT. 794/2019 - ENERGIA ELETTRICA GRAFFIGNANO	#DS.2019.00794	5190050448	17/06/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.00921	1	12/07/2019	2019	120026	41.155,77	0,00	GIAMMARIA COSTRUZIONE E IMPIANTI SRL	Documento n. 33 Del 21/05/2019 Lavori di costruzione della	#DS.2019.00664	33	21/05/2019	#IS.2019.00091		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64G0306973220100000001782	23/01/2019	9 CONS.
#OS.2019.00922	1	12/07/2019	2019	120026	4.203,82	0,00	GIAMMARIA COSTRUZIONE E IMPIANTI SRL	Documento n. 33 Del 21/05/2019 Lavori di costruzione della	#DS.2019.00664	33	21/05/2019	#IS.2019.00156		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64G0306973220100000001782	09/05/2019	det p.43
#OS.2019.00923	1	12/07/2019	2019	120026	551,32	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Lavori di costruzione della Vasca B dell	#DS.2019.00822	RECUPERO SS.GG	10/07/2019	#IS.2019.00157		COMPENSAZIONE	09/05/2019	det p.43
#OS.2019.00924	1	12/07/2019	2019	120026	5.397,48	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Lavori di costruzione della Vasca B dell	#DS.2019.00823	RECUPERO SS.GG	10/07/2019	#IS.2019.00092		COMPENSAZIONE	23/01/2019	9 CONS.
#OS.2019.00925	1	12/07/2019	2017	40115	610,00	0,00	PROJECTA DI RASPETTI GIAMPIERO	Documento n. 135/2018 Del 13/12/2018 PUBBLICAZIONE SU	#DS.2019.00002	135/2018	13/12/2018	#IS.2017.00402		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66X0622014407000000000993		86 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2019.00926	1	12/07/2019	2017	130354	237,16	0,00	ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	Documento n. 31 Del 27/11/2017 SVINCOLO DECIMI A GARA	#DS.2019.00804	31	27/11/2017	#IS.2017.00460		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47S0103014400000003304582		224
#OS.2019.00927	1	12/07/2019	2017	130354	19,44	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO SS.GG SU SVINCOLO DECIMI IN GARANZIA LAVOR	#DS.2019.00825	RECUPERO SS.GG	12/07/2019	#IS.2017.00461		COMPENSAZIONE		224
#OS.2019.00928	1	12/07/2019	2018	40115	3.660,00	660,00	VICARIO COMUNICATION	Documento n. V10000170 Del 15/05/2019 MESSA IN ONDA	#DS.2019.00591	V10000170	15/05/2019	#IS.2018.00410		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80H0306914405100000009230	13/12/2018	273 CONS.
#OS.2019.00929	1	12/07/2019	2018	40330	6.484,28	0,00	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 267 Del 12/04/2019 Lavori di manutenzione i	#DS.2019.00628	267	12/04/2019	#IS.2018.00366		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415100000002443		232 CONS.

#OS.2019.00930	1	17/07/2019	2019	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI LUGLIO 2(	#DS.2019.00828	COMPENSI AMMINISTRATORI LU	15/07/2019	#IS.2019.00020		CASSA		1P
#OS.2019.00931	1	17/07/2019	2019	20010	70.639,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2019	#DS.2019.00827	STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 201	15/07/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.00932	1	17/07/2019	2019	20010	6.763,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE LUGLIO 2019	#DS.2019.00830	STIPENDIO DIRIGENTE LUGLIO 2(	15/07/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.00933	1	17/07/2019	2019	40020	8,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	FATT. PROT. 839 DEL 17/7/2019 - RIMBORSO SPESE ECONOI	#DS.2019.00839	SPESE ECONOMALI 30/5 15/7	17/07/2019	#IS.2019.00049		CASSA		3P
#OS.2019.00934	1	17/07/2019	2019	40030	441,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	FATT. PROT. 839 DEL 17/7/2019 - RIMBORSO SPESE ECONOI	#DS.2019.00839	SPESE ECONOMALI 30/5 15/7	17/07/2019	#IS.2019.00050		CASSA		3P
#OS.2019.00935	1	17/07/2019	2019	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE AGOSTO 2019	#DS.2019.00835	FITTO LOCALI UFFICI SEDE AGOS	15/07/2019	#IS.2019.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479		1P
#OS.2019.00936	1	17/07/2019	2019	40085	247,54	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	FATT. PROT. 839 DEL 17/7/2019 - RIMBORSO SPESE ECONOI	#DS.2019.00839	SPESE ECONOMALI 30/5 15/7	17/07/2019	#IS.2019.00054		CASSA		3P
#OS.2019.00937	1	17/07/2019	2019	40115	1.098,00	528,00	VICARIO COMUNICATION	Documento n. V10000222 Del 20/06/2019 ACQUISTO SPAZI	#DS.2019.00765	V10000222	20/06/2019	#IS.2019.00200		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80H0306914405100000009230	26/06/2019	
#OS.2019.00938	1	17/07/2019	2019	40115	773,19	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	FATT. PROT. 839 DEL 17/7/2019 - RIMBORSO SPESE ECONOI	#DS.2019.00839	SPESE ECONOMALI 30/5 15/7	17/07/2019	#IS.2019.00058		CASSA		3P
#OS.2019.00939	1	17/07/2019	2019	40152	17,10	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	FATT. PROT. 839 DEL 17/7/2019 - RIMBORSO SPESE ECONOI	#DS.2019.00839	SPESE ECONOMALI 30/5 15/7	17/07/2019	#IS.2019.00061		CASSA		3P
#OS.2019.00940	1	17/07/2019	2019	40160	125,35	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	FATT. PROT. 839 DEL 17/7/2019 - RIMBORSO SPESE ECONOI	#DS.2019.00839	SPESE ECONOMALI 30/5 15/7	17/07/2019	#IS.2019.00069		CASSA		3P
#OS.2019.00941	1	17/07/2019	2019	40720	2.253,16	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE LUGL	#DS.2019.00829	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	15/07/2019	#IS.2019.00017		CASSA		1P
#OS.2019.00942	1	17/07/2019	2019	40730	346,42	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	FATT. PROT. 839 DEL 17/7/2019 - RIMBORSO SPESE ECONOI	#DS.2019.00839	SPESE ECONOMALI 30/5 15/7	17/07/2019	#IS.2019.00064		CASSA		3P
#OS.2019.00943	1	17/07/2019	2019	60010	69,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	FATT. PROT. 839 DEL 17/7/2019 - RIMBORSO SPESE ECONOI	#DS.2019.00839	SPESE ECONOMALI 30/5 15/7	17/07/2019	#IS.2019.00065		CASSA		3P
#OS.2019.00944	1	17/07/2019	2019	100010	59,99	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	FATT. PROT. 839 DEL 17/7/2019 - RIMBORSO SPESE ECONOI	#DS.2019.00839	SPESE ECONOMALI 30/5 15/7	17/07/2019	#IS.2019.00066		CASSA		3P
#OS.2019.00945	1	17/07/2019	2019	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	RIMBORSO RATA PRESTITO PERSONALE LUGLIO 2019	#DS.2019.00832	RATA PRESTITO PERSONALE LUG	15/07/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578		
#OS.2019.00946	1	17/07/2019	2019	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	RIMBORSO RATA PRESTITO PERSONALE LUGLIO 2019	#DS.2019.00833	RATA PRESTITO PERSONALE LUG	15/07/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738		
#OS.2019.00947	1	17/07/2019	2019	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	RIMBORSO RATA PRESTITO PERSONALE LUGLIO 2019 CODI	#DS.2019.00834	RATA PRESTITO PERSONALE LUG	15/07/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2019.00948	1	17/07/2019	2019	440060	1.026,90	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	PAGAMENTO CTR SINDACALI 1° SEMESTRE 2019	#DS.2019.00837	CTR SINDACALI 1° semestre 2019	17/07/2019	#IS.2019.00210		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687		
#OS.2019.00949	1	17/07/2019	2019	440060	518,70	0,00	FILBI-UILA	PAGAMENTO CTR SINDACALI 1° SEMESTRE 2019	#DS.2019.00838	CTR SINDACALI 1° SEMESTRE 201	17/07/2019	#IS.2019.00210		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107		
#OS.2019.00950	1	17/07/2019	2019	440060	390,60	0,00	FLAI CGIL	PAGAMENTO CTR SINDACALI 1° SEMESTRE 2019	#DS.2019.00840	CTR SINDACALI 1° SEMESTRE 201	17/07/2019	#IS.2019.00210		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566		
#OS.2019.00951	1	17/07/2019	2019	440060	93,31	0,00	SINDICOB	PAGAMENTO CTR SINDACALI 1° SEMESTRE 2019	#DS.2019.00841	CTR SINDACALI 1° SEMESTRE 201	17/07/2019	#IS.2019.00210		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42N0521603208000000003712		
#OS.2019.00952	1	17/07/2019	2019	440140	20.000,00	0,00	S.E.I.CO. SRL	Interessi legali - Atto di Transazione tra il Consorzio di Bonifi	#DS.2019.00842	TRANSAZIONE SEICO	17/07/2019	#IS.2019.00209		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05P0622025710000001201280	16/07/2019	81
#OS.2019.00953	1	17/07/2019	2019	440140	19.055,76	0,00	S.E.I.CO. SRL	14/2014 Del 02/09/2014 Atto di Transazione tra il Consorzio	#DS.2017.00351	14/2014	02/09/2014	#IS.2019.00209		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05P0622025710000001201280	16/07/2019	81
#OS.2019.00954	1	17/07/2019	2019	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA LUGLIO 2019	#DS.2019.00831	PENSIONI ENPAIA LUGLIO 2019	15/07/2019	#IS.2019.00019		CASSA		1P
#OS.2019.00955	1	17/07/2019	2018	40115	4.609,60	0,00	EUROMEDIA srl	Documento n. 323/18 Del 21/12/2018 RESTYLING SITO WEB	#DS.2019.00003	323/18	21/12/2018	#IS.2018.00355		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20Q0306914499000001009437		202 CONS.
#OS.2019.00956	1	17/07/2019	2018	40115	1.830,00	528,00	VICARIO COMUNICATION	Documento n. V10000222 Del 20/06/2019 ACQUISTO SPAZI	#DS.2019.00765	V10000222	20/06/2019	#IS.2018.00410		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80H0306914405100000009230	13/12/2018	273 CONS.
#OS.2019.00957	1	17/07/2019	2018	40152	207,40	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE CAPANNONE PER RIME	#DS.2019.00836	FITTO CAPANNONE AGOSTO 201	15/07/2019	#IS.2018.00303		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408		178 CONS.
#OS.2019.00958	1	24/07/2019	2016	120026	3.994,08	720,24	MASSACCESI SERVICE SAS DI MASSACCESI I'	Documento n. FE07 Del 02/04/2019 PROT.343/2019 - LAVO	#DS.2019.00343	FE07	02/04/2019	#IS.2016.00604		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT98U0570414401000000127100		279 CONS DEL 15/09/2016
#OS.2019.00959	1	24/07/2019	2016	120026	523,83	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG. SU LAVORI SISTEMA TELECONTROLLO - LA	#DS.2019.00890	recupero ss.gg.	23/07/2019	#IS.2016.00605		COMPENSAZIONE		279 CONS DEL 15/09/2016
#OS.2019.00960	1	24/07/2019	2018	40130	7.752,61	0,00	AMBI.TER SRL	FATT. PROT. 748/2019 - INCARICO AGGIORNAMENTO PIANO	#DS.2019.00748	V00036	13/06/2019	#IS.2018.00348		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0306903290751000006541		222 CONS.
#OS.2019.00961	1	25/07/2019	2019	40020	1.634,19	294,69	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	FATT. PROT. 349/2019 - CARTUCCE STAMPANTI	#DS.2019.00341	152-D	29/03/2019	#IS.2019.00174		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50Q0570414402000000160800	20/05/2019	det 48
#OS.2019.00962	1	25/07/2019	2019	40070	869,56	156,81	C.M.S.U. SOC COOP	FATT. PROT. 673/2019 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE MAG	#DS.2019.00673	45	31/05/2019	#IS.2019.00033		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000003801		dd 3/2019
#OS.2019.00963	1	25/07/2019	2019	40115	1.037,00	187,00	SERVIZI EVENTI SOC COOP	Documento n. 40/FE Del 29/05/2019 FORNITURA GAZEBO I	#DS.2019.00672	40/FE	29/05/2019	#IS.2019.00196		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19I0707514400000000716489	26/06/2019	
#OS.2019.00964	1	25/07/2019	2019	40115	341,60	0,00	S.T.A.S. SRL	Documento n. 123 Del 21/05/2019 Settimana della Bonifica	#DS.2019.00759	123	21/05/2019	#IS.2019.00197		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24H0200814408000010132494	26/06/2019	
#OS.2019.00965	1	25/07/2019	2019	40115	3.660,00	660,00	NAPOLINI FOLCO	FATT. PROT. 891/2019 - REALIZZAZIONE SPOT PROMOZIONA	#DS.2019.00891	3	16/04/2019	#IS.2019.00198		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67N0707514402000000110508	26/06/2019	
#OS.2019.00966	1	25/07/2019	2019	40152	450,00	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	FATT. PROT. 326/2019 - MANUTENZIONE FIAT PANDA 4X4 C	#DS.2019.00326	58	25/03/2019	#IS.2019.00189		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	12/06/2019	det
#OS.2019.00967	1	25/07/2019	2019	40152	149,00	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	FATT. PROT. 328/2019 - MANUTENZIONE FIAT PANDA CN38	#DS.2019.00328	55	19/03/2019	#IS.2019.00189		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	12/06/2019	det
#OS.2019.00968	1	25/07/2019	2019	40152	316,46	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	FATT. PROT. 330/2019 - MANUTENZIONE FIAT STRADA CH2(	#DS.2019.00330	52	15/03/2019	#IS.2019.00189		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	12/06/2019	det
#OS.2019.00969	1	25/07/2019	2019	40152	97,08	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	FATT. PROT. 398/2019 - MANUTENZIONE PIAGGIO CX968JX	#DS.2019.00398	72/19	08/04/2019	#IS.2019.00189		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	12/06/2019	det
#OS.2019.00970	1	25/07/2019	2019	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	FATT. PROT. 373/2019 - CONNETTIVITA' SATELLITARE	#DS.2019.00373	520 A	03/04/2019	#IS.2019.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08K0570414401000000002967		1P
#OS.2019.00971	1	25/07/2019	2019	40530	4.339,76	0,00	ELESAN SRL	FATT. PROT. 760/19 - FORNITURA E POSA IN OPERA CONTA	#DS.2019.00760	22/2019	09/03/2019	#IS.2019.00105		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Y0200825703000041101608	19/02/2019	
#OS.2019.00972	1	25/07/2019	2019	100010	229,36	0,00	COM-TEL COMPUTER & TELEMATICA SRLS	FATT. PROT. 365/2019 - FORNITURA MONITOR ASUS	#DS.2019.00365	177/19	01/04/2019	#IS.2019.00175		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30M0622014404000002000266	20/05/2019	det 48
#OS.2019.00973	1	25/07/2019	2016	40151	7.045,50	0,00	SETTIMI GIUSEPPE	FATT. PROT. 380/2019 - LAVORI ESEGUITI CON MEZZI MECC	#DS.2019.00380	4	29/03/2019	#IS.2016.00596		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29K0570472530000000001774		240 CONS DEL 04/08/2016
#OS.2019.00974	1	31/07/2019	2019	40153	4.292,07	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDI STAGIONALI LUGLIO 2019	#DS.2019.00843	STIPENDI STAGIONALI LUGLIO 2(	18/07/2019	#IS.2019.00018		CASSA		1P
#OS.2019.00975	1	01/08/2019	2019	40115	300,00	27,27	BUSITALIA SITA NORD SRL	FATT. PROT. 905/2019 - PROGETTO SORELLA ACQUA 2018/2	#DS.2019.00905	8172002034	30/06/2019	#IS.2019.00146		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60W0200802854000103072765	17/04/2019	
#OS.2019.00976	1	01/08/2019	2019	40115	400,00	36,36	BUSITALIA SITA NORD SRL	FATT. PROT. 906/2019 - PROGETTO SORELLA ACQUA 2018/2	#DS.2019.00906	8172002033	30/06/2019	#IS.2019.00146		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60W0200802854000103072765	17/04/2019	
#OS.2019.00977	1	01/08/2019	2019	40115	330,00	30,00	BUSITALIA SITA NORD SRL	FATT. PROT. 923/2019 - PROGETTO SORELLA ACQUA 2018/2	#DS.2019.00923	8172001798	27/06/2019	#IS.2019.00146		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60W0200802854000103072765	17/04/2019	
#OS.2019.00978	1	01/08/2019	2019	40115	300,00	27,27	BUSITALIA SITA NORD SRL	FATT. PROT. 932/2019 - PROGETTO SORELLA ACQUA 2018/2	#DS.2019.00932	8172001610	03/06/2019	#IS.2019.00146		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60W0200802854000103072765	17/04/2019	
#OS.2019.00979	1	01/08/2019	2019	40115	300,00	27,27	BUSITALIA SITA NORD SRL	FATT. PROT. 933/2019 - PROGETTO SORELLA ACQUA 2018/2	#DS.2019.00933	8172001611	03/06/2019	#IS.2019.00146		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60W0200802854000103072765	17/04/2019	
#OS.2019.00980	1	01/08/2019	2019	40115	200,00	18,18	BUSITALIA SITA NORD SRL	FATT. PROT. 934/2019 - PROGETTO SORELLA ACQUA 2018/2	#DS.2019.00934	8172001613	03/06/2019	#IS.2019.00146		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60W0200802854000103072765	17/04/2019	
#OS.2019.00981	1	01/08/2019	2019	40115	4.758,00	858,00	MOLLY & PARTNERS SRL	FATT. PROT. 955/2019 - AMTERIALE SETTIMANA NAZIONALI	#DS.2019.00955	35/2019 FE	26/04/2019	#IS.2019.00199		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39E0570414404000000000954	26/06/2019	
#OS.2019.00982	1	01/08/2019	2018	40130	2.876,87	0,00	SPAI SOC.PER L'AGRICOLTURA	FATT. PROT. 589/2019 - LAVORI COSTRUZIONE VASCA B IMI	#DS.2019.00589	08/2019	16/05/2019	#IS.2018.00411		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51U0200804638000300679380	13/12/2018	265 CONS.
#OS.2019.00983	1	01/08/2019	2018	40130	634,40	0,00	SPAI SOC.PER L'AGRICOLTURA	FATT. PROT. 590/2019 - LAVORI COSTRUZIONE VASCA B - IM	#DS.2019.00590	07/2019	16/05/2019	#IS.2018.00406		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51U0200804638000300679380	05/12/2018	264 CONS.
#OS.2019.00984	1	01/08/2019	2018	40130	3.168,71	0,00	SPAI SOC.PER L'AGRICOLTURA	FATT. PROT. 650/2019 - SERVZIO PROGETTAZIONE DEFINITI	#DS.2019.00650	10/2019	24/05/2019	#IS.2018.00224		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51U0200804638000300679380		130 CONS.
#OS.2019.00985	1	01/08/2019	2018	40152	2.531,50	0,00	AUTOTRASPORTI E SCAVI DI RINALDI MARIO	Documento n. 15 Del 30/04/2019 Fornitura materiale brecci	#DS.2019.00491	15	30/04/2019	#IS.2018.00240		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33B0538772710000003028560		125 CONS.
#OS.2019.00986	1	12/08/2019	2019	20020	7.233,63	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP LUGLIO 2019 VERSARE ENTRO 15 G	#DS.2019.01030	CTR IRAP LUGLIO 2019	08/08/2019	#IS.2019.00022		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069		1P
#OS.2019.00987	1	12/08/2019	2019	40070	8.200,00	0,00	SOCIETA' GENERALI SPA RIDOLFI, PALAZZES	NULLA OSTA PAGAMENTO POLIZZA 380250054 RCT/O PRE	#DS.2019.01029	NULLA OSTA	17/07/2019	#IS.2019.00206		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78T0570414400000000019671		
#OS.2019.00988	1	12/08/2019	2019	40080	1.114,56	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. BQC81101 Del 09/05/2019 CANONE LEASING	#DS.2019.00985	BQC81101	09/05/2019	#IS.2019.00043		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64I0306912711000000008154		1P
#OS.2019.00989	1	12/08/2019	2019	40152	1.464,00	0,00	CENTRO EDILE IOSA CLAUDIO SRL	Documento n. 246/01 Del 30/03/2019 NOLO AUTOCARRO IV	#DS.2019.00700	246/01	30/03/2019	#IS.2019.00243		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58N0570414402000000143659	22/07/2019	det p64
#OS.2019.00990	1	12/08/2019	2019	20020	2.439,51	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LUGLIO 20	#DS.2019.01037	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	12/08/2019	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2019.00991	1	12/08/2019	2019	20020	613,57	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO LUGLIO 2019	#DS.2019.01038	CTR AGRIFONDO LUGLIO 2019	12/08/2019	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2019.00992	1	12/08/2019	2019	20030	6.050,13	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE LUGLIO 2019	#DS.2019.01036	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	12/08/2019	#IS.2019.00023		CASSA		1P
#OS.2019.00993	1	12/08/2019	2019	70010	1.792,06	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI LUGLIO 2019	#DS.2019.01036	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	12/08/2019	#IS.2019.00122		CASSA	21/03/2019	
#OS.2019.00994	1	12/08/2019	2019	70010	293,90	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI LUGLIO 2019	#DS.2019.01036	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	12/08/2019	#IS.2019.00121		CASSA	27/03/2019	32 CONS.
#OS.2019.00995	1	12/08/2019	2019	440080	1.535,52	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LUGLIO 20	#DS.2019.01037	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	12/08/2019	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.
#OS.2019.00996	1	12/08/2019	2019	440080	612,37	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO LUGLIO 2019	#DS.2019.01038	CTR AGRIFONDO LUGLIO 2019	12/08/2019	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.
#OS.2019.00997	1	14/08/2019	2019	40030	270,72	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00280510 Del 08/07/2019 LINEA 0744422	#DS.2019.00856	8M00280510	08/07/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.00998	1	14/08/2019	2019	40030	235,21	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00281128 Del 08/07/2019 LINEA 0744135	#DS.2019.00859	8M00281128	08/07/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.00999	1	14/08/2019	2019	40030	129,07	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00281254 Del 08/07/2019 LINEA 0744135	#DS.2019.00887	8M00281254	08/07/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.01000	1	14/08/2019	2019	40030	2.407,31	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7X02824877 Del 12/07/2019 LINEE MOBILI 4"	#DS.2019.00889	7X02824877	12/07/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P
#OS.2019.01001	1	14/08/2019	2019	40070	720,86	129,99	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056416 Del 17/07/2019 P.ZZA FERMI - TE	#DS.2019.00874	5190056416	17/07/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01002	1	14/08/2019	2019	40070	55,18	9,95	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056425 Del 17/07/2019 P.ZZA FERMI - TE	#DS.2019.00884	5190056425	17/07/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01003	1	14/08/2019	2019	40080	1.114,56	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. BQA67401 Del 08/02/2019 CANONE LEASING	#DS.2019.01028	BQA67401	08/02/2019	#IS.2019.00043		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64I0306912711100000008154		1P
#OS.2019.01004	1	14/08/2019	2019	40152	409,92	73,92	FRATONI SANDRO UGO MAURO DI FRATON	Documento n. 3 Del 08/01/2019 SERVIZIO DI DECESPUGLIAZ	#DS.2019.00028	3	08/01/2019	#IS.2019.00237		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53F0503472650000000104638	22/07/2019	det p.64
#OS.2019.01005	1	14/08/2019	2019	40152	260,99	47,06	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 161/FE Del 30/06/2019 FORNITURA CARBURA	#DS.2019.00903	161/FE	30/06/2019	#IS.2019.00218		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655	18/07/2019	
#OS.2019.01006	1	14/08/2019	2019	40152	746,16	134,55	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 137/FE Del 31/05/2019 FORNITURA CARBURA	#DS.2019.00992	137/FE	31/05/2019	#IS.2019.00218		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655	18/07/2019	
#OS.2019.01007	1	14/08/2019	2019	40152	529,65	95,51	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 136/FE Del 31/05/2019 FORNITURA CARBURA	#DS.2019.00993	136/FE	31/05/2019	#IS.2019.00218		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655	18/07/2019	
#OS.2019.01008	1	14/08/2019	2019	40320	5,59	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00279863 Del 08/07/2019 LINEA 0744471	#DS.2019.00851	8M00279863	08/07/2019	#IS.2019.00042		CASSA		1P
#OS.2019.01009	1	14/08/2019	2019	40320	104,90	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00281083 Del 08/07/2019 LINEA 0744291	#DS.2019.00852	8M00281083	08/07/2019	#IS.2019.00042		CASSA		1P
#OS.2019.01010	1	14/08/2019	2019	40320	243,37	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00281048 Del 08/07/2019 LINEA 0744305	#DS.2019.00854	8M00281048	08/07/2019	#IS.2019.00042		CASSA		1P
#OS.2019.01011	1	14/08/2019	2019	40320	122,67	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 422051980001978 9 Del 08/07/2019 LINEA 0	#DS.2019.00857	4220519800019789	08/07/2019	#IS.2019.00042		CASSA		1P
#OS.2019.01012	1	14/08/2019	2019	40320	102,36	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00279601 Del 08/07/2019 LINEA 0744241	#DS.2019.00858	8M00279601	08/07/2019	#IS.2019.00042		CASSA		1P

#OS.2019.01013	1	14/08/2019	2019	40320	31,42	2,86	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056408 Del 17/07/2019 VIA QUADRELLE'	#DS.2019.00863	5190056408	17/07/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01014	1	14/08/2019	2019	40320	4.277,32	388,85	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056403 Del 17/07/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.00864	5190056403	17/07/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01015	1	14/08/2019	2019	40320	2.683,45	243,95	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056404 Del 17/07/2019 LOC. CANNETI -S	#DS.2019.00865	5190056404	17/07/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01016	1	14/08/2019	2019	40320	14.875,53	1.352,32	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056413 Del 17/07/2019 STR DI CASANOV	#DS.2019.00866	5190056413	17/07/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01017	1	14/08/2019	2019	40320	77,09	7,01	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056421 Del 17/07/2019 VIA FERRER - TE	#DS.2019.00867	5190056421	17/07/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01018	1	14/08/2019	2019	40320	126,78	11,53	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056418 Del 17/07/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.00868	5190056418	17/07/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01019	1	14/08/2019	2019	40320	34,22	3,11	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056407 Del 17/07/2019 LOC. VALLEANTI	#DS.2019.00875	5190056407	17/07/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01020	1	14/08/2019	2019	40320	17,07	1,55	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056423 Del 17/07/2019 VIA NERI - TERN	#DS.2019.00876	5190056423	17/07/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01021	1	14/08/2019	2019	40320	42,78	3,89	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056415 Del 17/07/2019 VIA TRE VENEZIE	#DS.2019.00877	5190056415	17/07/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01022	1	14/08/2019	2019	40320	4.917,11	447,01	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056405 Del 17/07/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.00879	5190056405	17/07/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01023	1	14/08/2019	2019	40320	77,57	7,05	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056412 Del 17/07/2019 VIA PASTEUR - T	#DS.2019.00880	5190056412	17/07/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01024	1	14/08/2019	2019	40320	78,14	7,10	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056420 Del 17/07/2019 VIA GALLETO - T	#DS.2019.00881	5190056420	17/07/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01025	1	14/08/2019	2019	40320	620,07	56,37	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056411 Del 17/07/2019 LOC. SAN BARTO	#DS.2019.00882	5190056411	17/07/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01026	1	14/08/2019	2019	40320	25,37	2,31	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056419 Del 17/07/2019 VIA BRAMANTE	#DS.2019.00883	5190056419	17/07/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01027	1	14/08/2019	2019	40420	77,42	7,04	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056417 Del 17/07/2019 VIA LIUTPRAND	#DS.2019.00870	5190056417	17/07/2019	#IS.2019.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01028	1	14/08/2019	2019	40520	44,80	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2019/0433822 Del 22/03/2019 VIA STAZIONE	#DS.2019.00325	2019/0433822	22/03/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750000000150000		1P
#OS.2019.01029	1	14/08/2019	2019	40520	75,44	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2019/0340924 Del 06/03/2019 VIA STAZIONE	#DS.2019.00334	2019/0340924	06/03/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750000000150000		1P
#OS.2019.01030	1	14/08/2019	2019	40520	44,98	0,00	AGSM - ENERGIA	Documento n. 2019/0628421 Del 18/04/2019 VIA STAZIONE	#DS.2019.00471	2019/0628421	18/04/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11Y0503411750000000150000		1P
#OS.2019.01031	1	14/08/2019	2019	40520	306,28	27,84	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056410 Del 17/07/2019 LOC. SAN BARTO	#DS.2019.00869	5190056410	17/07/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01032	1	14/08/2019	2019	40520	68,95	6,27	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056409 Del 17/07/2019 LOC. SAN EGIDIO	#DS.2019.00871	5190056409	17/07/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01033	1	14/08/2019	2019	40520	52,77	4,80	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056424 Del 17/07/2019 VIA STAZIONE -	#DS.2019.00872	5190056424	17/07/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01034	1	14/08/2019	2019	40520	88,36	8,03	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056406 Del 17/07/2019 LOC. CORDIGLIA	#DS.2019.00873	5190056406	17/07/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01035	1	14/08/2019	2019	40520	56,39	5,13	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056426 Del 17/07/2019 VIA STAZIONE -	#DS.2019.00885	5190056426	17/07/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01036	1	14/08/2019	2019	40520	200,59	36,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056838 Del 17/07/2019 STR PROVINCIAL	#DS.2019.00886	5190056838	17/07/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01037	1	14/08/2019	2018	40420	14,95	1,36	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190056422 Del 17/07/2019 STR DI SELVONI	#DS.2019.00878	5190056422	17/07/2019	#IS.2018.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.01038	1	19/08/2019	2019	40152	371,62	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 452 Del 29/03/2019 MANUTENZIONE TERNA	#DS.2019.00364	452	29/03/2019	#IS.2019.00167		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	09/05/2019	DET P.41
#OS.2019.01039	1	19/08/2019	2019	40152	186,60	33,65	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 807951 Del 08/04/2019 FORNITURA MATERIA	#DS.2019.00374	807951	08/04/2019	#IS.2019.00225		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000001080173	19/07/2019	det p67
#OS.2019.01040	1	19/08/2019	2019	40152	235,41	42,45	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 806670 Del 25/03/2019 MANUTENZIONE ESC	#DS.2019.00651	806670	25/03/2019	#IS.2019.00234		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000001080173	22/07/2019	det p.64
#OS.2019.01041	1	19/08/2019	2019	40152	94,43	17,03	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 806026 Del 18/03/2019 FORNITURA ANTIGEL	#DS.2019.00652	806026	18/03/2019	#IS.2019.00234		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000001080173	22/07/2019	det p.64
#OS.2019.01042	1	19/08/2019	2019	40152	235,44	42,46	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 801684 Del 28/01/2019 MANUTENZIONE ESC	#DS.2019.00653	801684	28/01/2019	#IS.2019.00234		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000001080173	22/07/2019	det p.64
#OS.2019.01043	1	19/08/2019	2019	40152	2.169,82	391,28	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 106544 Del 26/03/2019 RIPARAZIONE ESCAV	#DS.2019.00654	106544	26/03/2019	#IS.2019.00234		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000001080173	22/07/2019	det p.64
#OS.2019.01044	1	19/08/2019	2019	40152	109,12	19,68	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 801683 Del 28/01/2019 RIPARAZIONE ESCAV	#DS.2019.00655	801683	28/01/2019	#IS.2019.00234		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000001080173	22/07/2019	det p.64
#OS.2019.01045	1	19/08/2019	2019	40152	94,43	17,03	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 804125 Del 25/02/2019 FORNITURA ANTIGEL	#DS.2019.00656	804125	25/02/2019	#IS.2019.00234		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000001080173	22/07/2019	det p.64
#OS.2019.01046	1	19/08/2019	2019	40152	234,13	42,22	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 802914 Del 11/02/2019 MANUTENZIONE ESC	#DS.2019.00657	802914	11/02/2019	#IS.2019.00234		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000001080173	22/07/2019	det p.64
#OS.2019.01047	1	20/08/2019	2019	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI AGOSTO 2	#DS.2019.01043	COMPENSI AMMINISTRATORI AG	20/08/2019	#IS.2019.00020		CASSA		1P
#OS.2019.01048	1	20/08/2019	2019	20010	67.831,57	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 2019	#DS.2019.01039	STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 20	20/08/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.01049	1	20/08/2019	2019	20010	6.777,38	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE AGOSTO 2019	#DS.2019.01040	STIPENDIO DIRIGENTE AGOSTO 2	20/08/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.01050	1	20/08/2019	2019	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE SETTEMBRE 2019	#DS.2019.01047	FITTO LOCALI UFFICI SEDE SETTE	20/08/2019	#IS.2019.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479		1P
#OS.2019.01051	1	20/08/2019	2019	40152	207,40	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE CAPANNONE PER RIMES	#DS.2019.01048	CANONE LOCAZIONE CAPANNON	20/08/2019	#IS.2019.00249		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	31/07/2019	
#OS.2019.01052	1	20/08/2019	2019	40720	2.193,63	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE AGOS	#DS.2019.01041	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	20/08/2019	#IS.2019.00017		CASSA		1P
#OS.2019.01053	1	20/08/2019	2019	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE AGOSTO 2019	#DS.2019.01044	RATA PRESTITO PERSONALE AGO	20/08/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738		
#OS.2019.01054	1	20/08/2019	2019	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE AGOSTO 2019	#DS.2019.01045	RATA PRESTITO PERSONALE AGO	20/08/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711000000000578		
#OS.2019.01055	1	20/08/2019	2019	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE AGOSTO 2019	#DS.2019.01046	RATA PRESTITO PERSONALE AGO	20/08/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2019.01056	1	20/08/2019	2019	440070	16.305,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 2019	#DS.2019.01039	STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 20	20/08/2019	#IS.2019.00111		CASSA		
#OS.2019.01057	1	20/08/2019	2019	440070	2.631,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE AGOSTO 2019	#DS.2019.01040	STIPENDIO DIRIGENTE AGOSTO 2	20/08/2019	#IS.2019.00111		CASSA		
#OS.2019.01058	1	20/08/2019	2019	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA AGOSTO 2019	#DS.2019.01042	PENSIONI ENPAIA AGOSTO 2019	20/08/2019	#IS.2019.00019		CASSA		1P
#OS.2019.01059	1	21/08/2019	2019	20020	183,43	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP GIUGNO 2019 PROVVISORI USCI	#DS.2019.01049	CTR INPDAP GIUGNO 2019	20/08/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01060	1	21/08/2019	2019	20020	36.823,12	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS GIUGNO 2019 PROVVISORIO USCIT	#DS.2019.01050	CTR INPS GIUGNO 2019	20/08/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01061	1	21/08/2019	2019	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GIUGNO 2019 PROVVIS	#DS.2019.01050	CTR INPS GIUGNO 2019	20/08/2019	#IS.2019.00110		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01062	1	21/08/2019	2019	440070	39.274,56	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF GIUGNO 2019 PROVVISORI USCITA	#DS.2019.01051	RIT.IRPEF GIUGNO 2019	20/08/2019	#IS.2019.00111		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01063	1	21/08/2019	2019	440080	13.557,88	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS GIUGNO 2019 PROVVISORIO USCIT	#DS.2019.01050	CTR INPS GIUGNO 2019	20/08/2019	#IS.2019.00104		REGOLARIZZAZIONE		1 PRES.
#OS.2019.01064	1	21/08/2019	2019	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GIUGNO 2019 PROVVIS	#DS.2019.01050	CTR INPS GIUGNO 2019	20/08/2019	#IS.2019.00109		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01065	2	23/08/2019	2019	10040	370,00	0,00	STELLATI STEFANO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 257 del 02/07/2019	#DS.2019.00894	257	02/07/2019	#IS.2019.00021		CASSA		1P
#OS.2019.01065	1	23/08/2019	2019	10040	1.977,28	423,28	STELLATI STEFANO	Documento n. 257 Del 02/07/2019 COMPENSO PRESIDENTE	#DS.2019.00894	257	02/07/2019	#IS.2019.00021		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52M0570472711000000110600		1P
#OS.2019.01066	2	23/08/2019	2019	10040	320,00	0,00	MAZZOCCHI FABIO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 30/1 del 08/07/2019	#DS.2019.00899	30/1	08/07/2019	#IS.2019.00021		CASSA		1P
#OS.2019.01066	1	23/08/2019	2019	10040	1.710,08	366,08	MAZZOCCHI FABIO	Documento n. 30/1 Del 08/07/2019 COMPENSO REVISORE D	#DS.2019.00899	30/1	08/07/2019	#IS.2019.00021		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06V0103014400000003702654		1P
#OS.2019.01067	1	23/08/2019	2019	10040	1.710,08	366,08	FORTI FABIO	Documento n. 520 Del 23/07/2019 COMPENSO REVISORE DE	#DS.2019.00902	520	23/07/2019	#IS.2019.00021		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27K0622014406000001102147		1P
#OS.2019.01067	2	23/08/2019	2019	10040	320,00	0,00	FORTI FABIO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 520 del 23/07/2019	#DS.2019.00902	520	23/07/2019	#IS.2019.00021		CASSA		1P
#OS.2019.01068	1	23/08/2019	2019	40020	1.786,69	322,19	TERNI 2 SRL	Documento n. 1424 Del 09/04/2019 FORNITURA CARTA PER	#DS.2019.00963	1424	09/04/2019	#IS.2019.00142		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23M0200814411000102159629	09/04/2019	
#OS.2019.01069	1	23/08/2019	2019	40070	225,92	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 119157440 Del 28/05/2019 ACQUA POTABILE	#DS.2019.00749	119157440	28/05/2019	#IS.2019.00027		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65B0570414400000000000567		1P
#OS.2019.01070	1	23/08/2019	2019	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 44 Del 29/03/2019 CANONE ASSISTENZA SIST	#DS.2019.00401	44	29/03/2019	#IS.2019.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	01/08/2018	174
#OS.2019.01071	1	23/08/2019	2019	40080	391,01	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	Documento n. 480/2019 Del 24/04/2019 CANONE NOLEGGIO	#DS.2019.00631	480/2019	24/04/2019	#IS.2019.00044		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402000000008796		1P
#OS.2019.01072	1	23/08/2019	2019	40152	331,02	59,69	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 808586 Del 15/04/2019 FORNITURA MATERIA	#DS.2019.00514	808586	15/04/2019	#IS.2019.00225		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000001080173	19/07/2019	det p67
#OS.2019.01073	1	23/08/2019	2019	40152	127,81	23,05	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 809156 Del 22/04/2019 MANUTENZIONE ESC	#DS.2019.00515	809156	22/04/2019	#IS.2019.00225		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000001080173	19/07/2019	det p67
#OS.2019.01074	1	23/08/2019	2019	40152	191,71	34,57	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 811285 Del 20/05/2019 MANUTENZIONE ESC	#DS.2019.00647	811285	20/05/2019	#IS.2019.00225		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000001080173	19/07/2019	det p67
#OS.2019.01075	1	23/08/2019	2019	40152	495,81	89,41	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 811947 Del 27/05/2019 MANUTENZIONE ESC	#DS.2019.00659	811947	27/05/2019	#IS.2019.00225		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000001080173	19/07/2019	det p67
#OS.2019.01076	1	23/08/2019	2019	40152	2.244,00	204,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1604 Del 03/07/2019 FORNITURA CARBURAN	#DS.2019.00815	1604	03/07/2019	#IS.2019.00124		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	27/03/2019	42 CONS.
#OS.2019.01077	1	23/08/2019	2019	40152	2.244,00	204,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1680 Del 15/07/2019 FORNITURA CARBURAN	#DS.2019.00850	1680	15/07/2019	#IS.2019.00124		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	27/03/2019	42 CONS.
#OS.2019.01078	1	23/08/2019	2019	40152	1.725,31	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 805 OFF Del 30/04/2019 MANUTENZIONE AU	#DS.2019.00939	805 OFF	30/04/2019	#IS.2019.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p71
#OS.2019.01079	1	23/08/2019	2019	40152	2.103,28	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 811 OFF Del 30/04/2019 MANUTENZIONE ESC	#DS.2019.00942	811 OFF	30/04/2019	#IS.2019.00227		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p67
#OS.2019.01080	1	23/08/2019	2019	40152	1.303,94	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 806 OFF Del 30/04/2019 MANUTENZIONE AU	#DS.2019.00944	806 OFF	30/04/2019	#IS.2019.00227		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p67
#OS.2019.01081	1	23/08/2019	2019	40152	1.912,35	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 810 OFF Del 30/04/2019 MANUTENZIONE ESC	#DS.2019.00945	810 OFF	30/04/2019	#IS.2019.00227		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p67
#OS.2019.01082	1	23/08/2019	2019	40153	28.219,05	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 002916 Del 01/07/2019 LAVORO INTERINALE	#DS.2019.00893	002916	01/07/2019	#IS.2019.00018		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062		1P
#OS.2019.01083	1	23/08/2019	2019	40320	1.737,57	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 553 Del 29/03/2019 RACCOLTA, TRASPORTO	#DS.2019.00367	553	29/03/2019	#IS.2019.00009		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730		1P
#OS.2019.01084	1	23/08/2019	2019	40320	132,84	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 119179111 Del 10/06/2019 ACQUA POTABILE	#DS.2019.01096	119179111	10/06/2019	#IS.2019.00004		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65B0570414400000000000567		1P
#OS.2019.01085	1	23/08/2019	2019	40710	1.108,89	199,96	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201052003 Del 21/06/2019 ATTRAVERSAME	#DS.2019.00924	8201052003	21/06/2019	#IS.2019.00007		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 16527012		1P
#OS.2019.01086	1	23/08/2019	2019	40710	68,04	12,27	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201048661 Del 19/06/2019 ATTRAVERSAME	#DS.2019.00928	8201048661	19/06/2019	#IS.2019.00007		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 16527012		1P
#OS.2019.01087	1	23/08/2019	2019	40710	404,51	0,00	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201049168 Del 19/06/2019 ATTRAVERSAME	#DS.2019.00929	8201049168	19/06/2019	#IS.2019.00007		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 16527012		1P
#OS.2019.01088	1	23/08/2019	2019	40730	281,53	50,77	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. 789 Del 30/04/2019 FORNITURA METANO PE	#DS.2019.00605	789	30/04/2019	#IS.2019.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402000000113600	18/07/2019	
#OS.2019.01089	1	23/08/2019	2019	40730	303,28	54,69	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. 1305 Del 30/06/2019 FORNITURA METANO P	#DS.2019.00805	1305	30/06/2019	#IS.2019.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402000000113600	18/07/2019	
#OS.2019.01090	1	23/08/2019	2019	80010	57,10	0,00	MINGIONI VINCENZO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO QUOTA CONTRIBUT	#DS.2019.01091	RICHIESTA DI RIMBORSO	22/08/2019	#IS.2019.00205		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11K0329601601000066726039	11/07/2019	det prop.61
#OS.2019.01091	1	23/08/2019	2019	80010	350,84	0,00	MONTANI GIUSEPPE	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO QUOTA CONTRIBUT	#DS.2019.01092	RICHIESTA RIMBORSO	22/08/2019	#IS.2019.00205		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT82R0707514402000000718910	11/07/2019	det prop.61
#OS.2019.01092	1	23/08/2019	2019	80010	113,53	0,00	PULCINELLA CINZIA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO QUOTA CONTRIBUT	#DS.2019.01093	RICHIESTA DI RIMBORSO	22/08/2019	#IS.2019.00205		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20Y0760114400000086955952	11/07/2019	det prop.61

#OS.2019.01093	1	23/08/2019	2019	80010	87,68	0,00	PETRUCCI GIULIA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO QUOTA CONTRIBUT	#DS.2019.01094	RICHIESTA RIMBORSO	22/08/2019	#IS.2019.00205		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69Q0306914405100000007554	11/07/2019	det prop.61
#OS.2019.01094	1	23/08/2019	2019	80010	43,12	0,00	SPACCHETTI MARIA GRAZIA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO QUOTA CONTRIBUT	#DS.2019.01095	RICHIESTA RIMBORSO	22/08/2019	#IS.2019.00205		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48X0570438540000000000100	11/07/2019	det prop.61
#OS.2019.01095	1	23/08/2019	2016	40130	1.384,31	0,00	GALLINA ALESSANDRO	PAGAMENTO COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE	#DS.2019.00757	PRESTAZIONE OCCASIONALE	21/06/2019	#IS.2016.00569		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87T0306957170100000002808		133 CONS DEL 06/04/2016
#OS.2019.01095	2	23/08/2019	2016	40130	346,08	0,00	GALLINA ALESSANDRO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. PRESTAZIONE OCCAS	#DS.2019.00757	PRESTAZIONE OCCASIONALE	21/06/2019	#IS.2016.00569		CASSA		133 CONS DEL 06/04/2016
#OS.2019.01096	1	23/08/2019	2018	40152	7.554,24	0,00	ARCODA SRL	Documento n. 130 Del 18/03/2019 Servizio di fornitura di un	#DS.2019.00329	130	18/03/2019	#IS.2018.00296		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62S0830401850000050313370		
#OS.2019.01097	1	28/08/2019	2019	40085	480,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI MAGGIO 2019 NOTA PROT. 690	#DS.2019.00690	MAGGIO 2019	17/06/2019	#IS.2019.00220		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	18/07/2019	
#OS.2019.01098	1	28/08/2019	2019	40152	1.485,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI MAGGIO 2019 NOTA PROT. 690	#DS.2019.00690	MAGGIO 2019	17/06/2019	#IS.2019.00219		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	18/07/2019	
#OS.2019.01099	1	28/08/2019	2019	40152	286,00	51,57	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 185/FE Del 31/07/2019 FORNITURA CARBURA	#DS.2019.01010	185/FE	31/07/2019	#IS.2019.00218		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655	18/07/2019	
#OS.2019.01100	1	28/08/2019	2019	40330	7.652,99	0,00	SPECIAL BRASS SNC	Documento n. 30 Del 31/03/2019 forniture di materiali vari	#DS.2019.00488	30	31/03/2019	#IS.2019.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	31/07/2019	
#OS.2019.01101	1	28/08/2019	2019	40330	7.556,17	0,00	SPECIAL BRASS SNC	Documento n. 44 Del 30/04/2019 forniture di materiali vari	#DS.2019.00490	44	30/04/2019	#IS.2019.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	31/07/2019	
#OS.2019.01102	1	28/08/2019	2019	40330	8.718,52	0,00	SPECIAL BRASS SNC	Documento n. 78 Del 30/06/2019 forniture di materiali vari	#DS.2019.00819	78	30/06/2019	#IS.2019.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	31/07/2019	
#OS.2019.01103	1	28/08/2019	2019	40330	959,94	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00279609 Del 08/07/2019 LINEA 0744135	#DS.2019.00853	8M00279609	08/07/2019	#IS.2019.00268		CASSA		1/P
#OS.2019.01104	1	28/08/2019	2019	40330	752,09	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00280653 Del 08/07/2019 LINEA 0744135	#DS.2019.00855	8M00280653	08/07/2019	#IS.2019.00268		CASSA		1/P
#OS.2019.01105	1	28/08/2019	2019	40330	889,66	0,00	ELLEPI SRL	Documento n. 36 Del 31/01/2019 Autorizzazione al pagamer	#DS.2019.01033	36	31/01/2019	#IS.2019.00251		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432	31/07/2019	
#OS.2019.01106	1	28/08/2019	2019	40520	122,00	0,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 700/A/2019 Del 01/05/2019 CONNESSIONE S	#DS.2019.00493	700/A/2019	01/05/2019	#IS.2019.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08K0570414401000000002967		1P
#OS.2019.01107	1	28/08/2019	2019	40520	122,00	0,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 943a/2019 Del 03/06/2019 CONNESSIONE SA	#DS.2019.00730	943a/2019	03/06/2019	#IS.2019.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08K0570414401000000002967		1P
#OS.2019.01108	1	28/08/2019	2019	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 1146 A Del 01/07/2019 CONNESSIONE SATEL	#DS.2019.00812	1146 A	01/07/2019	#IS.2019.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08K0570414401000000002967		1P
#OS.2019.01109	1	28/08/2019	2019	40530	1.549,74	0,00	SPECIAL BRASS SNC	Documento n. 44 Del 30/04/2019 forniture di materiali vari	#DS.2019.00490	44	30/04/2019	#IS.2019.00252		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	31/07/2019	
#OS.2019.01110	1	28/08/2019	2019	40730	253,37	45,69	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. 1569 Del 31/07/2019 FORNITURA METANO P	#DS.2019.01011	1569	31/07/2019	#IS.2019.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60P0570414402000000113600	18/07/2019	
#OS.2019.01111	1	28/08/2019	2019	80010	120,38	0,00	PALLINI LUCIANA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PRO	#DS.2019.00481	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTI	30/04/2019	#IS.2019.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27Z0103014400000000421442	28/03/2019	
#OS.2019.01112	1	28/08/2019	2018	40530	244,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0002861 Del 04/03/2019 SERVIZIO VIGILAN	#DS.2019.00333	1/0002861	04/03/2019	#IS.2018.00330		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000000890143		218 CONS
#OS.2019.01113	1	28/08/2019	2018	40530	366,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000038 Del 04/03/2019 SERVIZIO VIGIL	#DS.2019.00470	4VT/0000038	04/03/2019	#IS.2018.00330		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000000890143		218 CONS
#OS.2019.01114	1	30/08/2019	2019	40085	743,24	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI LUGLIO 2019 FATT.PROT. 1087 DI	#DS.2019.01087	LUGLIO 2019	22/08/2019	#IS.2019.00220		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	18/07/2019	
#OS.2019.01115	1	30/08/2019	2019	40085	370,92	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI GIUGNO 2019 FATT.PROT. 1097	#DS.2019.01097	GIUGNO 2019	26/08/2019	#IS.2019.00220		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	18/07/2019	
#OS.2019.01116	1	30/08/2019	2019	40115	2.196,00	0,00	PANGEA SOC.SPORTIVA DILETT. ARL	Documento n. 9 Del 20/06/2019 SPESE SETTIMANA DELLA E	#DS.2019.00926	9	20/06/2019	#IS.2019.00273		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86P0200805107000401377800	27/08/2019	
#OS.2019.01117	1	30/08/2019	2019	40152	1.656,17	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI LUGLIO 2019 FATT.PROT. 1087 DI	#DS.2019.01087	LUGLIO 2019	22/08/2019	#IS.2019.00219		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	18/07/2019	
#OS.2019.01118	1	30/08/2019	2019	40152	1.709,03	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI GIUGNO 2019 FATT.PROT. 1097	#DS.2019.01097	GIUGNO 2019	26/08/2019	#IS.2019.00219		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	18/07/2019	
#OS.2019.01119	1	02/09/2019	2019	40120	926,65	0,00	COLANGELI ALESSANDRO	CONTENZIOSO CONSORZIO/BATINI LIQUIDAZIONE QUOTA F	#DS.2019.01103	LIQUIDAZIONE CTU	02/09/2019	#IS.2019.00285		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18D0305801604100571163495	30/08/2019	P.28
#OS.2019.01119	2	02/09/2019	2019	40120	166,91	0,00	COLANGELI ALESSANDRO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. LIQUIDAZIONE CTU d	#DS.2019.01103	LIQUIDAZIONE CTU	02/09/2019	#IS.2019.00285		CASSA	30/08/2019	P.28
#OS.2019.01120	1	03/09/2019	2019	40152	1.659,69	299,29	EUROSTRADE SRL	Documento n. 273 Del 31/07/2019 Fornitura di pietrame da	#DS.2019.01088	273	31/07/2019	#IS.2019.00154		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	02/05/2019	55 CONS.
#OS.2019.01121	1	03/09/2019	2019	40153	4.502,75	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	SALARI OPERAI AVVENTIZI MESE DI AGOSTO 2019	#DS.2019.01104	SALARI OPERAI AVVENTIZI AGOS	03/09/2019	#IS.2019.00018		CASSA		1P
#OS.2019.01122	1	09/09/2019	2019	40020	54,39	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DALL'1/6 AL 29/8/2019	#DS.2019.01105	SPESE ECONOMALI 1/6-29/8	05/09/2019	#IS.2019.00049		CASSA		3P
#OS.2019.01123	1	09/09/2019	2019	40030	924,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DALL'1/6 AL 29/8/2019	#DS.2019.01105	SPESE ECONOMALI 1/6-29/8	05/09/2019	#IS.2019.00050		CASSA		3P
#OS.2019.01124	1	09/09/2019	2019	40085	390,10	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DALL'1/6 AL 29/8/2019	#DS.2019.01105	SPESE ECONOMALI 1/6-29/8	05/09/2019	#IS.2019.00054		CASSA		3P
#OS.2019.01125	1	09/09/2019	2019	40115	300,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DALL'1/6 AL 29/8/2019	#DS.2019.01105	SPESE ECONOMALI 1/6-29/8	05/09/2019	#IS.2019.00058		CASSA		3P
#OS.2019.01126	1	09/09/2019	2019	40152	300,02	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DALL'1/6 AL 29/8/2019	#DS.2019.01105	SPESE ECONOMALI 1/6-29/8	05/09/2019	#IS.2019.00061		CASSA		3P
#OS.2019.01127	1	09/09/2019	2019	40160	238,42	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DALL'1/6 AL 29/8/2019	#DS.2019.01105	SPESE ECONOMALI 1/6-29/8	05/09/2019	#IS.2019.00069		CASSA		3P
#OS.2019.01128	1	09/09/2019	2019	40730	202,52	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DALL'1/6 AL 29/8/2019	#DS.2019.01105	SPESE ECONOMALI 1/6-29/8	05/09/2019	#IS.2019.00064		CASSA		3P
#OS.2019.01129	1	09/09/2019	2019	100010	8.800,00	0,00	TERNIAUTO SRL	Documento n. S19/03851 Del 21/08/2019 fornitura di un fur	#DS.2019.01090	S19/03851	21/08/2019	#IS.2019.00247		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT98R0311114401000000011436	31/07/2019	114 CONS.
#OS.2019.01130	1	09/09/2019	2019	20020	6.986,00	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP AGOSTO 2019	#DS.2019.01106	CTR IRAP AGOSTO 2019	09/09/2019	#IS.2019.00022		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069		1P
#OS.2019.01131	1	11/09/2019	2019	10020	204,00	0,00	CIARDO GIOVANNI	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI 1° SEME	#DS.2019.01112	RIMBORSO SPESE AMMINISTRAT	10/09/2019	#IS.2019.00020		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50V0622072520000001275314		1P
#OS.2019.01132	1	11/09/2019	2019	10020	127,50	0,00	TAMBURINI SERGIO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI 1° SEME	#DS.2019.01113	RIMBORSO SPESE AMMINISTRAT	10/09/2019	#IS.2019.00020		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84P0306972660000000080806		1P
#OS.2019.01133	1	11/09/2019	2019	40030	2.050,56	0,00	GRENKELOCAZIONE SRL	LOCAZIONE CENTRALINO TELEFONICO - REGOLARIZZAZIONE	#DS.2019.01109	LOCAZIONE CENTRALINO	09/09/2019	#IS.2019.00046		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01134	1	11/09/2019	2019	40040	17,80	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE E BOLLI AL TESORIERE - PROVVISORI IN USCITA SOTT	#DS.2019.01107	SPESE E BOLLI AL TESORIERE	09/09/2019	#IS.2019.00290		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01135	1	11/09/2019	2019	40152	2.924,00	0,00	FCA BANK SPA	FINANZIAMENTO AUTO - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI S	#DS.2019.01108	FINANZIAMENTO AUTO	09/09/2019	#IS.2019.00032		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01136	1	11/09/2019	2019	40152	1.462,00	0,00	FCA BANK SPA	FINANZIAMENTO AUTO - REGOLARIZZAIONE PROVVISORI SO	#DS.2019.01108	FINANZIAMENTO AUTO	09/09/2019	#IS.2019.00032		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01137	1	11/09/2019	2019	40320	397,10	0,00	NOITEL ITALIA SRL	COLLEGAMENTO SATELLITARE GRAFFIGNANO - REGOLARIZZ	#DS.2019.01110	COLLEGAMENTO SATELLITARE GI	09/09/2019	#IS.2019.00014		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01138	1	11/09/2019	2019	170010	421.645,58	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE APRILE/AGOSTO 2019 - PRO	#DS.2019.01111	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	09/09/2019	#IS.2019.00291		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01139	1	11/09/2019	2019	170010	215.000,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE APRILE/AGOSTO 2019 - PRO	#DS.2019.01111	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	09/09/2019	#IS.2019.00291		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01140	1	11/09/2019	2019	170010	80.374,10	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE APRILE/AGOSTO 2019 - PRO	#DS.2019.01111	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	09/09/2019	#IS.2019.00291		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01141	1	11/09/2019	2019	170010	39.881,46	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE APRILE/AGOSTO 2019 - PRO	#DS.2019.01111	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	09/09/2019	#IS.2019.00291		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01142	1	11/09/2019	2019	440140	2.196,00	0,00	PANGEA SOC.SPORTIVA DILETT. ARL	RIEMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO PER ERRATO IBAN	#DS.2019.01114	DOC. INTERNO PER ERRATO IBAI	10/09/2019	#IS.2019.00292		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22V0200805138000400188226		
#OS.2019.01143	1	11/09/2019	2019	20020	19.315,99	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS LUGLIO 2019 PROVVISORIO USCITE	#DS.2019.01115	CTR INPS LUGLIO 2019	11/09/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01144	1	11/09/2019	2019	20020	71,83	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP LUGLIO 2019 PROVVISORIO USC	#DS.2019.01116	CTR INPDAP LUGLIO 2019	11/09/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01145	1	11/09/2019	2019	40070	60,51	10,91	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068375 Del 19/08/2019 P.ZZA FERMI - TE	#DS.2019.01056	5190068375	19/08/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01146	1	11/09/2019	2019	40152	419,68	0,00	MARCHI GIAMPIERO	Documento n. 7 Del 10/10/2018 SALDO FATTURA DECESPU	#DS.2018.01164	7	10/10/2018	#IS.2019.00238		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT57Y0306972681000015000266	22/07/2019	det p.64
#OS.2019.01147	1	11/09/2019	2019	40320	125,47	11,41	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068368 Del 19/08/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.01060	5190068368	19/08/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01148	1	11/09/2019	2019	40320	83,61	7,60	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068370 Del 19/08/2019 VIA GALLETO - T	#DS.2019.01064	5190068370	19/08/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01149	1	11/09/2019	2019	40320	17,05	1,55	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068373 Del 19/08/2019 VIA NERI - TERN	#DS.2019.01072	5190068373	19/08/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01150	1	11/09/2019	2019	40420	14,70	1,34	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068372 Del 19/08/2019 STR DI SELVONI	#DS.2019.01071	5190068372	19/08/2019	#IS.2019.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01151	1	11/09/2019	2019	40430	122,00	0,00	ECOTECH SRL	Documento n. 1811 Del 09/04/2018 VERIFICA PERIODICA DE	#DS.2019.00624	1811	09/04/2018	#IS.2019.00261		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0570438460000000003124		
#OS.2019.01152	1	11/09/2019	2019	40430	122,00	0,00	ECOTECH SRL	Documento n. 1809 Del 09/04/2019 VERIFICA PERIODICA DE	#DS.2019.00625	1809	09/04/2019	#IS.2019.00261		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0570438460000000003124		
#OS.2019.01153	1	11/09/2019	2019	40430	122,00	0,00	ECOTECH SRL	Documento n. 1812 Del 09/04/2019 VERIFICA IMPIANTO ME	#DS.2019.00626	1812	09/04/2019	#IS.2019.00261		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0570438460000000003124		
#OS.2019.01154	1	11/09/2019	2019	40430	122,00	0,00	ECOTECH SRL	Documento n. 1810 Del 09/04/2019 VERIFICA PERIODICA DE	#DS.2019.00629	1810	09/04/2019	#IS.2019.00261		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0570438460000000003124		
#OS.2019.01155	1	11/09/2019	2019	40520	63,65	5,79	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068374 Del 19/08/2019 VIA STAZIONE -	#DS.2019.01053	5190068374	19/08/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01156	1	11/09/2019	2019	40530	854,00	0,00	ECOTECH SRL	Documento n. 1808 Del 09/04/2019 VERIFICA PERIODICA DE	#DS.2019.00623	1808	09/04/2019	#IS.2019.00260		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0570438460000000003124		
#OS.2019.01157	1	11/09/2019	2019	90008	770,50	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. LUGLIO 2019 PROVVISC	#DS.2019.01115	CTR INPS LUGLIO 2019	11/09/2019	#IS.2019.00110		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01158	1	11/09/2019	2019	440070	22.007,12	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF LUGLIO 2019 PROVVISORI USCITE	#DS.2019.01117	RIT.IRPEF LUGLIO 2019	11/09/2019	#IS.2019.00111		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01159	1	11/09/2019	2019	440080	6.969,26	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS + INPDAP LUGLIO 2019 PROVVISOR	#DS.2019.01115	CTR INPS LUGLIO 2019	11/09/2019	#IS.2019.00104		REGOLARIZZAZIONE		1 PRES.
#OS.2019.01160	1	11/09/2019	2019	440080	20,84	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP LUGLIO 2019 PROVVISORIO USC	#DS.2019.01116	CTR INPDAP LUGLIO 2019	11/09/2019	#IS.2019.00104		REGOLARIZZAZIONE		1 PRES.
#OS.2019.01161	1	11/09/2019	2019	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. LUGLIO 2019 PROVVISC	#DS.2019.01115	CTR INPS LUGLIO 2019	11/09/2019	#IS.2019.00109		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01162	1	16/09/2019	2019	20020	2.342,99	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AGOSTO 2	#DS.2019.01119	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	13/09/2019	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2019.01163	1	16/09/2019	2019	20020	611,31	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO AGOSTO 2019 VERSARE EN	#DS.2019.01120	CTR AGRIFONDO AGOSTO 2019	13/09/2019	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2019.01164	1	16/09/2019	2019	20030	6.031,04	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE AGOSTO 203	#DS.2019.01118	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	13/09/2019	#IS.2019.00023		CASSA		1P
#OS.2019.01165	1	16/09/2019	2019	40115	2.269,20	409,20	SERIARTE PUBBLICITA' DI SABRINA ATTISAN	Documento n. 39 Del 15/05/2019 FORNITURA MATERIALI PE	#DS.2019.00648	39	15/05/2019	#IS.2019.00272		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05J0631514415100000002500	27/08/2019	
#OS.2019.01166	1	16/09/2019	2019	40120	1.952,00	0,00	SERVIZI GLOBALI srl	Documento n. 165-A Del 05/04/2019 Rinnovo dell'affidamer	#DS.2019.00632	165-A	05/04/2019	#IS.2019.00141		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93Z0103014400000003138000	08/04/2019	10 PRES.
#OS.2019.01167	1	16/09/2019	2019	40120	3.897,90	0,00	SERVIZI GLOBALI srl	Documento n. 27-A Del 31/01/2019 affidamento del Servizio	#DS.2019.00633	27-A	31/01/2019	#IS.2019.00141		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93Z0103014400000003138000	08/04/2019	10 PRES.
#OS.2019.01168	1	16/09/2019	2019	40120	6.582,07	0,00	DE IURE AVVOCATI ASSOCIATI	Documento n. 70 Del 02/09/2019 LIQUIDAZIONE PARCELLA	#DS.2019.01124	70	02/09/2019	#IS.2019.00299		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81K0832703398000000014756	16/09/2019	81
#OS.2019.01168	2	16/09/2019	2019	40120	1.150,00	0,00	DE IURE AVVOCATI ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 70 del 02/09/2019	#DS.2019.01124	70	02/09/2019	#IS.2019.00299		CASSA	16/09/2019	81
#OS.2019.01169	1	16/09/2019	2019	40152	58,56	10,56	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-1123/19 Del 29/03/2019 FORNITURA MAT	#DS.2019.00377	FT-1123/19	29/03/2019	#IS.2019.00240		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	22/07/2019	det p64
#OS.2019.01170	1	16/09/2019	2019	40152	162,71	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 281 Del 28/02/2019 FORNITURA MATERIALI E	#DS.2019.00634	281	28/02/2019	#IS.2019.00235		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	22/07/2019	det p.64
#OS.2019.01171	1	16/09/2019	2019	40320	668,83	60,80	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068360 Del 19/08/2019 LOC. SAN BARTO	#DS.2019.01052	5190068360	19/08/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01172	1	16/09/2019	2019	40320	25,08	2,28	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068369 Del 19/08/2019 VIA BRAMANTE	#DS.2019.01062	5190068369	19/08/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P

#OS.2019.01173		1	16/09/2019	2019	40320	7.754,63	704,97	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068355 Del 19/08/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.01066	5190068355	19/08/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01174		1	16/09/2019	2019	40320	27.267,31	2.478,85	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068363 Del 19/08/2019 STR DI CASANOV	#DS.2019.01067	5190068363	19/08/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01175		1	16/09/2019	2019	40320	75,59	6,87	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068371 Del 19/08/2019 VIA FERRER - TE	#DS.2019.01068	5190068371	19/08/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01176		1	16/09/2019	2019	40320	83,11	7,56	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068364 Del 19/08/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.01073	5190068364	19/08/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01177		1	16/09/2019	2019	40320	34,78	3,16	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068357 Del 19/08/2019 LOC. VALLEANTI	#DS.2019.01074	5190068357	19/08/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01178		1	16/09/2019	2019	40320	42,65	3,88	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068365 Del 19/08/2019 VIA TRE VENEZIE	#DS.2019.01075	5190068365	19/08/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01179		1	16/09/2019	2019	40320	31,19	2,84	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068358 Del 19/08/2019 VIA QUADRELLE	#DS.2019.01076	5190068358	19/08/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01180		1	16/09/2019	2019	40520	51,50	4,68	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068359 Del 19/08/2019 LOC. SAN EGIDIO	#DS.2019.01057	5190068359	19/08/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01181		1	16/09/2019	2019	40520	87,90	7,99	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068356 Del 19/08/2019 LOC. CORDIGLIA	#DS.2019.01070	5190068356	19/08/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01182		1	16/09/2019	2019	70010	1.786,45	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI AGOSTO 2019 VERSARE ENTRO 2	#DS.2019.01118	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	13/09/2019	#IS.2019.00122		CASSA	21/03/2019	
#OS.2019.01183		1	16/09/2019	2019	70010	292,98	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI AGOSTO 2019 VERSARE ENTRO	#DS.2019.01118	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	13/09/2019	#IS.2019.00121		CASSA	27/03/2019	32 CONS.
#OS.2019.01184		1	16/09/2019	2019	440080	1.475,20	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AGOSTO 2	#DS.2019.01119	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	13/09/2019	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.
#OS.2019.01185		1	16/09/2019	2019	440080	610,11	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO AGOSTO 2019 VERSARE EN	#DS.2019.01120	CTR AGRIFONDO AGOSTO 2019	13/09/2019	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.
#OS.2019.01186		1	16/09/2019	2017	40330	2.031,30	366,30	SIAP+MICROS	Documento n. 74/V1 Del 28/05/2019 CONTRATTO MANUTE	#DS.2019.00671	74/V1	28/05/2019	#IS.2017.00447		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0306961626100000004635		217 CONS DEL 26/06/2017
#OS.2019.01187		1	18/09/2019	2019	440080	1.318,36	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GIUGNO 2019	#DS.2019.00803	CTR AGRIFONDO GIUGNO 2019	05/07/2019	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.
#OS.2019.01188		1	18/09/2019	2019	40070	792,18	142,85	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068366 Del 19/08/2019 P.ZZA FERMI - TE	#DS.2019.01077	5190068366	19/08/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01189		1	18/09/2019	2019	40110	28,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1154 DEL 16/0	#DS.2019.01154	SPESE ECONOMALI	16/09/2019	#IS.2019.00057		CASSA		3P
#OS.2019.01190		1	18/09/2019	2019	40115	665,00	119,92	CAPTA PREMIAZIONI DI CASTELLANI PERELL	Documento n. 134 Del 22/06/2019 FORNITURA TARGHE PE	#DS.2019.00764	134	22/06/2019	#IS.2019.00271		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28I0707514400000000103869	27/08/2019	
#OS.2019.01191		1	18/09/2019	2019	40152	361,12	0,00	BAIOCCO FRANCESCO	Documento n. 1 Del 30/08/2018 LAVORI DI DECESPUGLIAME	#DS.2018.01078	1	30/08/2018	#IS.2019.00239		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37Z0306972570000080000128	22/07/2019	det p.64
#OS.2019.01192		1	18/09/2019	2019	40152	488,00	88,00	CENTRO EDILE IOSA CLAUDIO SRL	Documento n. 387/01 Del 09/05/2019 NOLO AUTOCARRO IV	#DS.2019.00988	387/01	09/05/2019	#IS.2019.00281		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58N0570414402000000143659	28/08/2019	det. p81
#OS.2019.01193		1	18/09/2019	2019	40152	4.227,30	762,30	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1924 Del 21/08/2019 FORNITURA GASOLIO F	#DS.2019.01089	1924	21/08/2019	#IS.2019.00124		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	27/03/2019	42 CONS.
#OS.2019.01194		1	18/09/2019	2019	40152	177,86	32,07	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 212/FE Del 31/08/2019 FORNITURA CARBURA	#DS.2019.01102	212/FE	31/08/2019	#IS.2019.00218		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655	18/07/2019	
#OS.2019.01195		1	18/09/2019	2019	40154	777,21	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 1° TRIMESTRE 2019 PROVVISORIO	#DS.2019.01156	CTR SCAU 1° TRIMESTRE 2019	18/09/2019	#IS.2019.00025		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01196		1	18/09/2019	2019	40320	6.990,37	635,49	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068353 Del 19/08/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.01059	5190068353	19/08/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01197		1	18/09/2019	2019	40320	2.326,72	211,52	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068361 Del 19/08/2019 LOC. SAN BARTO	#DS.2019.01061	5190068361	19/08/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01198		1	18/09/2019	2019	40320	3.354,80	304,98	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068354 Del 19/08/2019 LOC. CANNETI -	#DS.2019.01063	5190068354	19/08/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01199		1	18/09/2019	2019	40320	76,36	6,94	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068362 Del 19/08/2019 VIA PASTUER - T	#DS.2019.01065	5190068362	19/08/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01200		1	18/09/2019	2019	40420	76,54	6,96	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068367 Del 19/08/2019 VIA LIUTPRANDO	#DS.2019.01058	5190068367	19/08/2019	#IS.2019.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01201		1	18/09/2019	2019	40520	223,41	40,29	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068787 Del 19/08/2019 STR PROVINCIAL	#DS.2019.01055	5190068787	19/08/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01202		1	18/09/2019	2019	40520	55,94	5,09	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190068376 Del 19/08/2019 VIA STAZIONE -	#DS.2019.01069	5190068376	19/08/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01203		1	18/09/2019	2019	40800	867,02	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 1° TRIMESTRE 2019 PROVVISORIO	#DS.2019.01156	CTR SCAU 1° TRIMESTRE 2019	18/09/2019	#IS.2019.00024		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01204		1	18/09/2019	2019	60010	5.197,00	0,00	COMUNE DI TERNI	Documento n. 12408 Del 06/06/2019 TASSA RIFIUTI ANNO 2	#DS.2019.00750	12408	06/06/2019	#IS.2019.00275		REGOLARIZZAZIONE	27/08/2019	
#OS.2019.01205		1	18/09/2019	2019	170010	39.881,46	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE APRILE/AGOSTO 2019 - PRO	#DS.2019.01111	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	09/09/2019	#IS.2019.00291		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01206		1	18/09/2019	2019	440090	1.265,71	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 1° TRIMESTRE 2019 PROVVISORIO	#DS.2019.01156	CTR SCAU 1° TRIMESTRE 2019	18/09/2019	#IS.2019.00301		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01207		1	18/09/2019	2019	40153	4.110,60	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDI STAGIONALI LUGLIO 2019	#DS.2019.00843	STIPENDI STAGIONALI LUGLIO 20	18/07/2019	#IS.2019.00018		CASSA		1P
#OS.2019.01208		1	18/09/2019	2019	440070	181,47	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDI STAGIONALI LUGLIO 2019	#DS.2019.00843	STIPENDI STAGIONALI LUGLIO 20	18/07/2019	#IS.2019.00111		CASSA		
#OS.2019.01209		1	23/09/2019	2019	20020	68,98	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP AGOSTO 2019 PROVVISORIO USC	#DS.2019.01158	CTR INPDAP AGOSTO 2019	20/09/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01210		1	23/09/2019	2019	20020	18.544,04	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS AGOSTO 2019 PROVVISORIO USCIT	#DS.2019.01159	CTR INPS AGOSTO 2019	20/09/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01211		1	23/09/2019	2019	20020	4,16	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF AGOSTO 2019 PROVVISORIO USCI	#DS.2019.01161	RIT. IRPEF AGOSTO 2019	20/09/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01212		1	23/09/2019	2019	40020	32,64	5,89	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 209-D Del 30/04/2019 FORNITURA MATERIAL	#DS.2019.00485	209-D	30/04/2019	#IS.2019.00274		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50Q0570414402000000160800	27/08/2019	
#OS.2019.01213		1	23/09/2019	2019	40020	916,87	0,00	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 260/D Del 31/05/2019 FORNITURA MATERIAL	#DS.2019.00739	260/D	31/05/2019	#IS.2019.00262		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50Q0570414402000000160800		
#OS.2019.01214		1	23/09/2019	2019	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 62 Del 30/04/2019 CANONE ASSISTENZA SIST	#DS.2019.00604	62	30/04/2019	#IS.2019.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	01/08/2018	174
#OS.2019.01215		1	23/09/2019	2019	40080	64,05	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTT	Documento n. 605/2019 Del 27/05/2019 MANUTENZIONE F	#DS.2019.00660	605/2019	27/05/2019	#IS.2019.00044		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402000000008796		1P
#OS.2019.01216		1	23/09/2019	2019	40080	817,01	147,33	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 402 Del 06/07/2019 RIPARAZIONE CONDIZIO	#DS.2019.00895	402	06/07/2019	#IS.2019.00265		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400010000001344		
#OS.2019.01217		1	23/09/2019	2019	40080	805,20	145,20	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 401 Del 06/07/2019 MANUTENZIONE CONDI	#DS.2019.00896	401	06/07/2019	#IS.2019.00264		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400010000001344		
#OS.2019.01218		1	23/09/2019	2019	40085	1.968,81	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 2019 FATT.PROT. 1121 D	#DS.2019.01121	AGOSTO 2019	13/09/2019	#IS.2019.00220		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	18/07/2019	
#OS.2019.01219		1	23/09/2019	2019	40152	161,04	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 385 Del 19/03/2019 FORNITURA MATERIALI F	#DS.2019.00327	385	19/03/2019	#IS.2019.00242		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	22/07/2019	det p64
#OS.2019.01220		1	23/09/2019	2019	40152	2.022,15	364,65	BARONCI SALVATORE	Documento n. 90 Del 30/03/2019 TRASPORTO MEZZI CONS	#DS.2019.00342	90	30/03/2019	#IS.2019.00282		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	28/08/2019	det p.81
#OS.2019.01221		1	23/09/2019	2019	40152	2.061,80	0,00	BARONCI SALVATORE	Documento n. 130 Del 30/04/2019 TRASPORTO MEZZI CONS	#DS.2019.00487	130	30/04/2019	#IS.2019.00282		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	28/08/2019	det p.81
#OS.2019.01222		1	23/09/2019	2019	40152	1.588,44	0,00	EUROSTRADE SRL	Documento n. 140 Del 30/04/2019 FORNITURA BRECCIA PER	#DS.2019.00622	140	30/04/2019	#IS.2019.00195		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	24/06/2019	det
#OS.2019.01223		1	23/09/2019	2019	40152	854,29	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 853 Del 23/05/2019 FORNITURA MATERIALI F	#DS.2019.00649	853	23/05/2019	#IS.2019.00226		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	19/07/2019	det p67
#OS.2019.01224		1	23/09/2019	2019	40152	5.636,40	1.016,40	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1801 Del 30/07/2019 FORNITURA GASOLIO F	#DS.2019.01002	1801	30/07/2019	#IS.2019.00124		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	27/03/2019	42 CONS.
#OS.2019.01225		1	23/09/2019	2019	40152	48,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 2019 FATT.PROT. 1121 D	#DS.2019.01121	AGOSTO 2019	13/09/2019	#IS.2019.00172		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	20/05/2019	DET 44
#OS.2019.01226		1	23/09/2019	2019	40153	30.005,90	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 003387 Del 01/08/2019 LAVORO INTERINALE	#DS.2019.01081	003387	01/08/2019	#IS.2019.00018		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062		1P
#OS.2019.01227		1	23/09/2019	2019	40520	179,68	32,40	ENEL ENERGIA UT. 889 242 116	Documento n. 003027612352 Del 30/04/2019 SPESE PER IM	#DS.2019.00935	003027612352	30/04/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18Y0306905020051014470177		1P
#OS.2019.01228		1	23/09/2019	2019	40520	83,50	15,06	ENEL ENERGIA UT. 889 242 116	Documento n. 003026771075 Del 18/04/2019 SPESE PER IM	#DS.2019.00961	003026771075	18/04/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18Y0306905020051014470177		1P
#OS.2019.01229		1	23/09/2019	2019	70010	1.354,20	244,20	INFOCAMERE SCPA	Documento n. VVA/19011004 Del 31/07/2019 CANONE USE	#DS.2019.01014	VVA/19011004	31/07/2019	#IS.2019.00204		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40A0103012156000061117420	08/07/2019	det prop.62
#OS.2019.01230		1	23/09/2019	2019	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. AGOSTO 2019 PROVVISO	#DS.2019.01159	CTR INPS AGOSTO 2019	20/09/2019	#IS.2019.00110		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01231		1	23/09/2019	2019	440070	1.023,75	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF AGOSTO 2019 PROVVISORI USCITE	#DS.2019.01160	RIT.IRPEF AGOSTO 2019	20/09/2019	#IS.2019.00111		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01232		1	23/09/2019	2019	440080	20,00	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP AGOSTO 2019 PROVVISORIO USC	#DS.2019.01158	CTR INPDAP AGOSTO 2019	20/09/2019	#IS.2019.00104		REGOLARIZZAZIONE		1 PRES.
#OS.2019.01233		1	23/09/2019	2019	440080	6.690,96	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS AGOSTO 2019 PROVVISORIO USCIT	#DS.2019.01159	CTR INPS AGOSTO 2019	20/09/2019	#IS.2019.00104		REGOLARIZZAZIONE		1 PRES.
#OS.2019.01234		1	23/09/2019	2019	440080	1.356,08	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF AGOSTO 2019 PROVVISORIO USCI	#DS.2019.01161	RIT. IRPEF AGOSTO 2019	20/09/2019	#IS.2019.00104		REGOLARIZZAZIONE		1 PRES.
#OS.2019.01235		1	23/09/2019	2019	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. AGOSTO 2019 PROVVISO	#DS.2019.01159	CTR INPS AGOSTO 2019	20/09/2019	#IS.2019.00109		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01236		1	23/09/2019	2019	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI SETTEMB	#DS.2019.01201	COMPENSI AMMINISTRATORI SE	23/09/2019	#IS.2019.00020		CASSA		1P
#OS.2019.01237		1	23/09/2019	2019	20010	67.212,06	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2019	#DS.2019.01200	STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE	23/09/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.01238		1	23/09/2019	2019	20010	6.736,10	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE SETTEMBRE 2019	#DS.2019.01202	STIPENDIO DIRIGENTE SETTEMB	23/09/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.01239		1	23/09/2019	2019	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE OTTOBRE 2019	#DS.2019.01208	FITTO LOCALI UFFICI SEDE OTTO	23/09/2019	#IS.2019.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479		1P
#OS.2019.01240		1	23/09/2019	2019	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE CAPANNONE PER IRME	#DS.2019.01209	FITTO CAPANNONE OTTOBRE 20	23/09/2019	#IS.2019.00249		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	31/07/2019	
#OS.2019.01241		1	23/09/2019	2019	40720	2.274,73	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE	#DS.2019.01203	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	23/09/2019	#IS.2019.00017		CASSA		1P
#OS.2019.01242		1	23/09/2019	2019	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE SETTEMBRE 201	#DS.2019.01205	RATA PRESTITO PERSONALE SET	23/09/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738		
#OS.2019.01243		1	23/09/2019	2019	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE SETTEMBRE 201	#DS.2019.01206	RATA PRESTITO PERSONALE SET	23/09/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578		
#OS.2019.01244		1	23/09/2019	2019	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE SETTEMBRE 201	#DS.2019.01207	RATA PRESTITO PERSONALE SET	23/09/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2019.01245		1	23/09/2019	2019	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA SETTEMBRE 2019	#DS.2019.01204	PENSIONI ENPAIA SETTEMBRE 2	23/09/2019	#IS.2019.00019		CASSA		1P
#OS.2019.01246		1	27/09/2019	2019	40085	176,01	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 2019 FATT.PROT. 1121 D	#DS.2019.01121	AGOSTO 2019	13/09/2019	#IS.2019.00220		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	18/07/2019	
#OS.2019.01247		1	27/09/2019	2019	40151	25.982,43	4.685,36	PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO	Documento n. 101 Del 11/06/2019 Programma manutenzio	#DS.2019.00931	101	11/06/2019	#IS.2019.00153		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38M0306914499100000000699	02/05/2019	54 CONS.
#OS.2019.01248		1	27/09/2019	2019	40152	1.863,55	336,05	BARONCI SALVATORE	Documento n. 161 Del 31/05/2019 TRASPORTI MEZZI CONS	#DS.2019.00676	161	31/05/2019	#IS.2019.00282		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	28/08/2019	det p.81
#OS.2019.01249		1	27/09/2019	2019	40152	153,79	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1013/2019OFF Del 31/05/2019 MANUTENZIO	#DS.2019.00710	1013/2019OFF	31/05/2019	#IS.2019.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p71
#OS.2019.01250		1	27/09/2019	2019	40152	228,98	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1008/2019OFF Del 31/05/2019 MANUTENZIO	#DS.2019.00715	1008/2019OFF	31/05/2019	#IS.2019.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p71
#OS.2019.01251		1	27/09/2019	2019	40152	36,94	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1001/2019OFF Del 31/05/2019 MANUTENZIO	#DS.2019.00722	1001/2019OFF	31/05/2019	#IS.2019.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p71
#OS.2019.01252		1	27/09/2019	2019	40152	277,55	0,00	BARONCI SALVATORE	Documento n. 166 Del 31/05/2019 TRASPORTI MEZZI CONS	#DS.2019.00737	166	31/05/2019	#IS.2019.00282		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	28/08/2019	det p.81
#OS.2019.01253		1	27/09/2019	2019	40152	702,66	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 1067 Del 27/05/2019 MANUTENZIONE ESCAV	#DS.2019.00740	1067	27/05/2019	#IS.2019.00228		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	19/07/2019	det p71
#OS.2019.01254		1	27/09/2019	2019	40152	363,22	65,50	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 813894 Del 17/06/2019 FORNITURA LUBRIFIC	#DS.2019.00769	813894	17/06/2019	#IS.2019.00229		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	19/07/2019	det p71
#OS.2019.01255		1	27/09/2019	2019	40152	1.982,11	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1142 Del 25/06/2019 RIPARAZIONE ESCAVAT	#DS.2019.00795	1142	25/06/2019	#IS.2019.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	19/07/2019	det p71

#OS.2019.01256	1	27/09/2019	2019	40152	208,58	37,61	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 1442 Del 30/06/2019 MANUTENZIONE ESCAV	#DS.2019.00811	1442	30/06/2019	#IS.2019.00258		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572		
#OS.2019.01257	1	27/09/2019	2019	40152	689,10	124,26	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 1457 Del 30/06/2019 MANUTENZIONE ESCAV	#DS.2019.00816	1457	30/06/2019	#IS.2019.00258		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572		
#OS.2019.01258	1	27/09/2019	2019	40152	112,85	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1015 OFF Del 31/05/2019 TARGA: PC55/639,N	#DS.2019.00968	1015 OFF	31/05/2019	#IS.2019.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p71
#OS.2019.01259	1	27/09/2019	2019	40152	285,18	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1007 OFF Del 31/05/2019 TARGA: CAT314D,N	#DS.2019.00969	1007 OFF	31/05/2019	#IS.2019.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p71
#OS.2019.01260	1	27/09/2019	2019	40152	180,56	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1012 OFF Del 31/05/2019 TARGA: SEPPI195,N	#DS.2019.00970	1012 OFF	31/05/2019	#IS.2019.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p71
#OS.2019.01261	1	27/09/2019	2019	40152	282,20	50,89	GS CAR SRL	Documento n. 995 OFF Del 31/05/2019 INTERVENTI VARI DI	#DS.2019.00971	995 OFF	31/05/2019	#IS.2019.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p71
#OS.2019.01262	1	27/09/2019	2019	40152	464,82	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1005 OFF Del 31/05/2019 TARGA: KOMA/391	#DS.2019.00972	1005 OFF	31/05/2019	#IS.2019.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p71
#OS.2019.01263	1	27/09/2019	2019	40152	233,02	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1006 OFF Del 31/05/2019 TARGA: CAME7301	#DS.2019.00974	1006 OFF	31/05/2019	#IS.2019.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p71
#OS.2019.01264	1	27/09/2019	2019	40152	256,82	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1011 OFF Del 31/05/2019 MANUTENZIONE T	#DS.2019.00975	1011 OFF	31/05/2019	#IS.2019.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p71
#OS.2019.01265	1	27/09/2019	2019	40152	194,68	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 999 OFF Del 31/05/2019 MANUTENZIONE MO	#DS.2019.00977	999 OFF	31/05/2019	#IS.2019.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p71
#OS.2019.01266	1	27/09/2019	2019	40152	33,86	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1003 OFF Del 31/05/2019 MANUTENZIONE D	#DS.2019.00978	1003 OFF	31/05/2019	#IS.2019.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p71
#OS.2019.01267	1	27/09/2019	2019	40152	34,90	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1014 OFF Del 31/05/2019 TARGA: CE567PV,M	#DS.2019.00979	1014 OFF	31/05/2019	#IS.2019.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p71
#OS.2019.01268	1	27/09/2019	2019	40152	7.930,00	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1018 OFF Del 31/05/2019 Autorizzazione al p	#DS.2019.00980	1018 OFF	31/05/2019	#IS.2019.00233		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p70
#OS.2019.01269	1	27/09/2019	2019	40152	724,11	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1010 OFF Del 31/05/2019 TARGA: FERB3613,I	#DS.2019.00994	1010 OFF	31/05/2019	#IS.2019.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p71
#OS.2019.01270	1	27/09/2019	2019	40152	47,89	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1004 OFF Del 31/05/2019 MANUTENZIONE D	#DS.2019.00995	1004 OFF	31/05/2019	#IS.2019.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p71
#OS.2019.01271	1	27/09/2019	2019	40152	399,84	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1000 OFF Del 31/05/2019 MANUTENZIONE ES	#DS.2019.00996	1000 OFF	31/05/2019	#IS.2019.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p71
#OS.2019.01272	1	27/09/2019	2019	40152	47,40	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1009 OFF Del 31/05/2019 CAT/0739,MODELL	#DS.2019.00997	1009 OFF	31/05/2019	#IS.2019.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p71
#OS.2019.01273	1	27/09/2019	2019	40152	249,31	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1002 OFF Del 31/05/2019 MANUTENZIONE P	#DS.2019.00998	1002 OFF	31/05/2019	#IS.2019.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p71
#OS.2019.01274	1	27/09/2019	2019	40152	696,60	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1017 OFF Del 31/05/2019 TARGA: BER/9698,N	#DS.2019.00999	1017 OFF	31/05/2019	#IS.2019.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/07/2019	det p71
#OS.2019.01275	1	27/09/2019	2019	40330	748,10	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 678/D Del 30/04/2019 FORNITURA MATERIAL	#DS.2019.00489	678/D	30/04/2019	#IS.2019.00278		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	28/08/2019	det.p.81
#OS.2019.01276	1	27/09/2019	2019	40330	328,49	59,24	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-2135/19 Del 30/05/2019 FORNITURA MAT	#DS.2019.00674	FT-2135/19	30/05/2019	#IS.2019.00280		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	28/08/2019	det p.81
#OS.2019.01277	1	27/09/2019	2019	40330	667,55	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 867-D Del 31/05/2019 FORNITURA MATERIAL	#DS.2019.00691	867-D	31/05/2019	#IS.2019.00278		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	28/08/2019	det.p.81
#OS.2019.01278	1	27/09/2019	2019	40330	1.786,08	0,00	SETTE IN CONDOTTE SNC DI FIGLIOLI & DEP	Documento n. 37/V Del 22/03/2019 FORNITURA SARACINES	#DS.2019.01035	37/V	22/03/2019	#IS.2019.00277		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27W0303214400010000001236	28/08/2019	DET P.76
#OS.2019.01279	1	27/09/2019	2018	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4/0000002 Del 03/01/2019 SERVIZIO Affidam	#DS.2019.00675	4/0000002	03/01/2019	#IS.2018.00263		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143		159 CONS
#OS.2019.01280	1	03/10/2019	2019	40153	5.082,46	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDI OPERAI STAGIONALI SETTEMB	#DS.2019.01225	STIPENDI OPERAI STAGIONALI S	03/10/2019	#IS.2019.00018		CASSA		1P
#OS.2019.01281	1	03/10/2019	2019	440070	236,70	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDI OPERAI STAGIONALI SETTEMB	#DS.2019.01225	STIPENDI OPERAI STAGIONALI S	03/10/2019	#IS.2019.00111		CASSA		
#OS.2019.01282	1	04/10/2019	2019	40070	869,56	0,00	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 36/2019 Del 30/04/2019 SERVIZIO PULIZIA UF	#DS.2019.00499	36/2019	30/04/2019	#IS.2019.00033		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000003801		dd 3/2019
#OS.2019.01283	1	04/10/2019	2019	40070	14,70	1,34	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074745 Del 16/09/2019 STR DI SELVONI	#DS.2019.01168	5190074745	16/09/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200811770001043809 12		1P
#OS.2019.01284	1	04/10/2019	2019	40070	61,23	11,04	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074748 Del 16/09/2019 P.ZZA E. FERMI -	#DS.2019.01193	5190074748	16/09/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200811770001043809 12		1P
#OS.2019.01285	1	04/10/2019	2019	40115	1.464,00	0,00	PROJECTA DI RASPETTI GIAMPIERO	Documento n. 80 Del 06/06/2019 INSERZIONE PUBBLICITAR	#DS.2019.00732	80	06/06/2019	#IS.2019.00201		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66X0622014407000000000993	26/06/2019	
#OS.2019.01286	1	04/10/2019	2019	40152	550,89	99,34	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 117215 Del 28/06/2019 MANUTENZIONE ESC	#DS.2019.00806	117215	28/06/2019	#IS.2019.00295		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0369340810000010801173	13/09/2019	det p.86
#OS.2019.01287	1	04/10/2019	2019	40152	480,28	86,61	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 117352 Del 29/06/2019 MANUTENZIONE ESC	#DS.2019.00817	117352	29/06/2019	#IS.2019.00295		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0369340810000010801173	13/09/2019	det p.86
#OS.2019.01288	1	04/10/2019	2019	40152	1.589,65	286,66	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 117596 Del 08/07/2019 MANUTENZIONE ESC	#DS.2019.00845	117596	08/07/2019	#IS.2019.00295		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0369340810000010801173	13/09/2019	det p.86
#OS.2019.01289	1	04/10/2019	2019	40152	216,67	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1287 Del 15/07/2019 UTENSILE MINI DUO OF	#DS.2019.00849	1287	15/07/2019	#IS.2019.00296		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	13/09/2019	det p.86
#OS.2019.01290	1	04/10/2019	2019	40152	1.622,60	292,60	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1339 Del 19/07/2019 CING.GOMMA 400X72.5	#DS.2019.00888	1339	19/07/2019	#IS.2019.00296		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88Z0707503007000000609255	13/09/2019	det p.86
#OS.2019.01291	1	04/10/2019	2019	40152	397,87	71,75	GS CAR SRL	Documento n. 1247 OFF Del 29/06/2019 INNESTO RAP.FACC	#DS.2019.00907	1247 OFF	29/06/2019	#IS.2019.00259		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000		
#OS.2019.01292	1	04/10/2019	2019	40152	2.411,59	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1241 OFF Del 29/06/2019 TARGA: BER/9698,N	#DS.2019.00908	1241 OFF	29/06/2019	#IS.2019.00259		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000		
#OS.2019.01293	1	04/10/2019	2019	40152	443,01	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1251 OFF Del 29/06/2019 TARGA: CAT/0739,M	#DS.2019.00910	1251 OFF	29/06/2019	#IS.2019.00259		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000		
#OS.2019.01294	1	04/10/2019	2019	40152	67,71	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1253 OFF Del 29/06/2019 TARGA: CAT314D,N	#DS.2019.00911	1253 OFF	29/06/2019	#IS.2019.00259		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000		
#OS.2019.01295	1	04/10/2019	2019	40152	627,15	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1258 OFF Del 29/06/2019 TARGA: TRAA222,M	#DS.2019.00912	1258 OFF	29/06/2019	#IS.2019.00259		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000		
#OS.2019.01296	1	04/10/2019	2019	40152	668,26	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1256 OFF Del 29/06/2019 TARGA: P.SB90,MO	#DS.2019.00913	1256 OFF	29/06/2019	#IS.2019.00259		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000		
#OS.2019.01297	1	04/10/2019	2019	40152	172,61	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1250 OFF Del 29/06/2019 TARGA: ACTIV5.4,M	#DS.2019.00914	1250 OFF	29/06/2019	#IS.2019.00259		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000		
#OS.2019.01298	1	04/10/2019	2019	40152	162,78	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1255 OFF Del 29/06/2019 TARGA: DL554AP,M	#DS.2019.00915	1255 OFF	29/06/2019	#IS.2019.00259		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000		
#OS.2019.01299	1	04/10/2019	2019	40152	122,02	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1252 OFF Del 29/06/2019 TARGA: LAMPA047	#DS.2019.00916	1252 OFF	29/06/2019	#IS.2019.00259		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000		
#OS.2019.01300	1	04/10/2019	2019	40152	239,34	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1259 OFF Del 29/06/2019 TARGA: SEPPI152,N	#DS.2019.00917	1259 OFF	29/06/2019	#IS.2019.00259		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000		
#OS.2019.01301	1	04/10/2019	2019	40152	517,30	93,28	ELESAN SRL	Documento n. 66 Del 30/05/2019 Videoregistratore digitale	#DS.2019.00991	66	30/05/2019	#IS.2019.00232		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Y0200825703000041101608	19/07/2019	det p71
#OS.2019.01302	1	04/10/2019	2019	40152	110,11	19,86	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 818005 Del 29/07/2019 MANUTENZIONE ES	#DS.2019.01005	818005	29/07/2019	#IS.2019.00295		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0369340810000010801173	13/09/2019	det p.86
#OS.2019.01303	1	04/10/2019	2019	40152	575,17	103,72	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 819528 Del 12/08/2019 MANUTENZIONE ESC	#DS.2019.01054	819528	12/08/2019	#IS.2019.00295		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0369340810000010801173	13/09/2019	det p.86
#OS.2019.01304	1	04/10/2019	2019	40153	25.522,96	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 003768 Del 01/09/2019 LAVORO INTERINALE	#DS.2019.01148	003768	01/09/2019	#IS.2019.00018		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062		1P
#OS.2019.01305	1	04/10/2019	2019	40320	32,25	2,93	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074731 Del 16/09/2019 VIA QUADRELLE	#DS.2019.01163	5190074731	16/09/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200811770001043809 12		1P
#OS.2019.01306	1	04/10/2019	2019	40320	42,34	3,85	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074738 Del 16/09/2019 VIA TRE VENEZIE	#DS.2019.01164	5190074738	16/09/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200811770001043809 12		1P
#OS.2019.01307	1	04/10/2019	2019	40320	20.188,77	1.835,34	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074736 Del 16/09/2019 STR DI CASANOV	#DS.2019.01165	5190074736	16/09/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200811770001043809 12		1P
#OS.2019.01308	1	04/10/2019	2019	40320	87,71	7,97	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074729 Del 16/09/2019 LOC. CORDIGLIA	#DS.2019.01169	5190074729	16/09/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200811770001043809 12		1P
#OS.2019.01309	1	04/10/2019	2019	40320	25,33	2,30	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074742 Del 16/09/2019 VIA BRAMANTE	#DS.2019.01185	5190074742	16/09/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200811770001043809 12		1P
#OS.2019.01310	1	04/10/2019	2019	40320	36,03	3,28	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074730 Del 16/09/2019 LOC. VALLEANTI	#DS.2019.01186	5190074730	16/09/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200811770001043809 12		1P
#OS.2019.01311	1	04/10/2019	2019	40320	125,60	11,42	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074741 Del 16/09/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.01187	5190074741	16/09/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200811770001043809 12		1P
#OS.2019.01312	1	04/10/2019	2019	40320	1.167,87	106,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074734 Del 16/09/2019 LOC. SAN BARTO	#DS.2019.01189	5190074734	16/09/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200811770001043809 12		1P
#OS.2019.01313	1	04/10/2019	2019	40320	572,41	52,04	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074733 Del 16/09/2019 LOC. SAN BARTO	#DS.2019.01190	5190074733	16/09/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200811770001043809 12		1P
#OS.2019.01314	1	04/10/2019	2019	40330	7.421,74	674,70	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074728 Del 16/09/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.01170	5190074728	16/09/2019	#IS.2019.00309		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200811770001043809 12		1 PRES.
#OS.2019.01315	1	04/10/2019	2019	40420	76,24	6,93	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074740 Del 16/09/2019 VIA LIUTPRAND	#DS.2019.01188	5190074740	16/09/2019	#IS.2019.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200811770001043809 12		1P
#OS.2019.01316	1	04/10/2019	2019	40520	54,26	4,93	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074749 Del 16/09/2019 VIA STAZIONE B	#DS.2019.01191	5190074749	16/09/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200811770001043809 12		1P
#OS.2019.01317	1	04/10/2019	2019	40520	67,38	6,13	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074747 Del 16/09/2019 VIA STAZIONE -	#DS.2019.01192	5190074747	16/09/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200811770001043809 12		1P
#OS.2019.01318	1	04/10/2019	2019	40800	7.524,01	0,00	COSTANZI SILVIO	SVINCOLO DEPOSITO ART. 132 CCNL PER IL PERIODO DAL 2	#DS.2019.01226	SVINCOLO DEPOSITO ART. 132 C	03/10/2019	#IS.2019.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50M0306234210000000555079		1P
#OS.2019.01319	1	07/10/2019	2019	20020	2.339,41	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SETTEMB	#DS.2019.01249	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	07/10/2019	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2019.01320	1	07/10/2019	2019	20020	612,06	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2019	#DS.2019.01250	CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 20	07/10/2019	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2019.01321	1	07/10/2019	2019	20030	6.037,39	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE SETTEMBRE	#DS.2019.01248	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	07/10/2019	#IS.2019.00023		CASSA		1P
#OS.2019.01322	1	07/10/2019	2019	40152	111,97	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1254 OFF Del 29/06/2019 TARGA: SB100/86,N	#DS.2019.00918	1254 OFF	29/06/2019	#IS.2019.00259		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000		
#OS.2019.01323	1	07/10/2019	2019	40152	23,61	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1257 OFF Del 29/06/2019 TARGA: KASE0101,I	#DS.2019.00919	1257 OFF	29/06/2019	#IS.2019.00259		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000		
#OS.2019.01324	1	07/10/2019	2019	40152	228,98	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1008 OFF Del 31/05/2019 TARGA: AGX707,MO	#DS.2019.00973	1008 OFF	31/05/2019	#IS.2019.00259		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000		
#OS.2019.01325	1	07/10/2019	2019	40320	17,05	1,55	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074746 Del 16/09/2019 VIA NERI - TERN	#DS.2019.01167	5190074746	16/09/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200811770001043809 12		1P
#OS.2019.01326	1	07/10/2019	2019	40330	6.125,80	556,89	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074726 Del 16/09/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.01172	5190074726	16/09/2019	#IS.2019.00309		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71V0306914405100000003901		1 PRES.
#OS.2019.01327	1	07/10/2019	2019	40520	58,17	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074822 Del 16/09/2019 STR PROVINCIAL	#DS.2019.01181	5190074822	16/09/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200811770001043809 12		1P
#OS.2019.01328	1	07/10/2019	2019	40530	3.126,70	284,25	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074727 Del 16/09/2019 LOC. CANNETI -	#DS.2019.01171	5190074727	16/09/2019	#IS.2019.00310		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200811770001043809 12		
#OS.2019.01329	1	07/10/2019	2019	70010	1.788,33	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI GESTIONE SPECIALE SETTEMBRE 20	#DS.2019.01248	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	07/10/2019	#IS.2019.00122		CASSA	21/03/2019	
#OS.2019.01330	1	07/10/2019	2019	70010	293,29	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI GESTIONE SPECIALE SETTEMBRE 2	#DS.2019.01248	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	07/10/2019	#IS.2019.00121		CASSA	27/03/2019	32 CONS.
#OS.2019.01331	1	07/10/2019	2019	440080	1.472,96	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SETTEMB	#DS.2019.01249	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	07/10/2019	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.
#OS.2019.01332	1	07/10/2019	2019	440080	610,86	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2019	#DS.2019.01250	CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 20	07/10/2019	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.
#OS.2019.01333	1	09/10/2019	2019	40080	391,01	70,51	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	Documento n. 851/2019 Del 17/07/2019 Contratto di noleggi	#DS.2019.00860	851/2019	17/07/2019	#IS.2019.00044		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402000000008796		1P
#OS.2019.01334	1	09/10/2019	2019	40080	1.309,65	236,17	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	Documento n. 849/2019 Del 17/07/2019 Contratto di full ser	#DS.2019.00861	849/2019	17/07/2019	#IS.2019.00044		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32C0570414402000000008796		1P
#OS.2019.01335	1	09/10/2019	2019	40115	360,00	79,20	MOLLY & PARTNERS SRL	FATT. PROT. 1100/2019 - SETTIMANA NAZIONALE DELLA BO	#DS.2019.01100	54/2019 FE	27/08/2019	#IS.2019.00199		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39E0570414404000000000954	12/06/2019	67 CONS
#OS.2019.01336	1	09/10/2019	2019	40115	200,00	0,00	BUSITALIA SITA NORD SRL	FATT. PROT. 1222/2019 - PROGETTO SORELLA ACQUA 2018/	#DS.2019.01222	1613	03/06/2019	#IS.2019.00146		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60W0200802854000103072765	17/04/2019	
#OS.2019.01337	1	09/10/2019	2019	40115	2.930,00	0,00	BUSITALIA SITA NORD SRL	FATT. PROT. 1223/2019 - PROGETTO SORELLA ACQUA 2018/	#DS.2019.01223	1636	03/06/2019	#IS.2019.00146		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60W0200802854000103072765	17/04/2019	
#OS.2019.01338	1	09/10/2019	2019	40115	140,00	0,00	BUSITALIA SITA NORD SRL	FATT. PROT. 1224/2019 - PROGETTO SORELLA ACQUA 2018/	#DS.2019.01224	1680	03/06/2019	#IS.2019.00146		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60W0200802854000103072765	17/04/2019	

#OS.2019.01339	1	09/10/2019	2019	40152	2.699,25	486,75	GS CAR SRL	Documento n. 802 OFF Del 30/04/2019 noleggio escavatore	#DS.2019.00936	802 OFF	30/04/2019	#IS.2019.00118		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	14/03/2019	6 PRES.
#OS.2019.01340	1	09/10/2019	2019	40320	77,74	7,07	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074737 Del 16/09/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.01166	5190074737	16/09/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01341	1	09/10/2019	2019	40320	75,76	6,89	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074744 Del 16/09/2019 VIA FERRER - TE	#DS.2019.01183	5190074744	16/09/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01342	1	09/10/2019	2019	40320	72,77	6,62	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074743 Del 16/09/2019 VIA GALLETO - T	#DS.2019.01184	5190074743	16/09/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01343	1	09/10/2019	2019	40520	152,45	27,49	ENEL ENERGIA UT. 889 242 116	Documento n. 003048498901 Del 29/07/2019 SPESE PER IM	#DS.2019.01027	003048498901	29/07/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18Y0306905020051014470177		1P
#OS.2019.01344	1	09/10/2019	2019	40520	46,35	4,21	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074732 Del 16/09/2019 LOC. SAN EGIDIO	#DS.2019.01182	5190074732	16/09/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01345	1	09/10/2019	2018	40115	1.830,00	330,00	VICARIO COMUNICATION	Documento n. V10000235 Del 11/07/2019 SI EMETTE FATTU	#DS.2019.00848	V10000235	11/07/2019	#IS.2018.00410		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80H0306914405100000009230	13/12/2018	273 CONS.
#OS.2019.01346	1	14/10/2019	2019	20020	4,16	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	Documento n. RIT. IRPEF AGOSTO 2019 Del 20/09/2019 RIEN	#DS.2019.01161	RIT. IRPEF AGOSTO 2019	20/09/2019	#IS.2019.00022		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		1P
#OS.2019.01347	1	14/10/2019	2019	440070	1.356,08	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	Documento n. RIT. IRPEF AGOSTO 2019 Del 20/09/2019 RIEN	#DS.2019.01161	RIT. IRPEF AGOSTO 2019	20/09/2019	#IS.2019.00111		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		
#OS.2019.01348	1	17/10/2019	2019	40020	334,60	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/8 ALL'08/10/2019	#DS.2019.01255	SPESE ECONOMALI 30/8-08/10	15/10/2019	#IS.2019.00049		CASSA		3P
#OS.2019.01349	1	17/10/2019	2019	40030	22,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/8 ALL'08/10/2019	#DS.2019.01255	SPESE ECONOMALI 30/8-08/10	15/10/2019	#IS.2019.00050		CASSA		3P
#OS.2019.01350	1	17/10/2019	2019	40060	15,30	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/8 ALL'08/10/2019	#DS.2019.01255	SPESE ECONOMALI 30/8-08/10	15/10/2019	#IS.2019.00051		CASSA		3P
#OS.2019.01351	1	17/10/2019	2019	40070	869,56	156,81	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 60 Del 01/07/2019 CONTRATTO VS PROT. N.1	#DS.2019.00821	60	01/07/2019	#IS.2019.00033		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000003801		dd 3/2019
#OS.2019.01352	1	17/10/2019	2019	40070	723,30	130,43	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074739 Del 16/09/2019 P.ZZA FERMI - TE	#DS.2019.01253	5190074739	16/09/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01353	1	17/10/2019	2019	40070	126,75	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/8 ALL'08/10/2019	#DS.2019.01255	SPESE ECONOMALI 30/8-08/10	15/10/2019	#IS.2019.00052		CASSA		3P
#OS.2019.01354	1	17/10/2019	2019	40085	10,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/8 ALL'08/10/2019	#DS.2019.01255	SPESE ECONOMALI 30/8-08/10	15/10/2019	#IS.2019.00054		CASSA		3P
#OS.2019.01355	1	17/10/2019	2019	40115	1.806,42	0,00	I FRUTTI DEL GRANO DI BIANCHI EMANUEL	FATT. PROT. 1098/2019 - PROGETTO SORELLA ACQUA 2018	#DS.2019.01098	27	10/08/2019	#IS.2019.00269		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78D0306914413000080000118	27/08/2019	
#OS.2019.01356	1	17/10/2019	2019	40115	280,00	0,00	DIOCESI TERNI NARNI AMELIA UFF.BENI CU	FATT. PROT. 1254/2019 - PROGETTO SORELLA ACQUA 2018	#DS.2019.01254	22	08/10/2019	#IS.2019.00138		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79F0306914405100000004545	02/04/2019	
#OS.2019.01357	1	17/10/2019	2019	40152	61,00	11,00	CONFAGRICOLTURA UMBRIA SERVIZI SRL	Documento n. 1000/01 Del 04/04/2019 DOMANDA UMA CO	#DS.2019.00965	1000/01	04/04/2019	#IS.2019.00283		CASSA	28/08/2019	det.p.81
#OS.2019.01358	1	17/10/2019	2019	40152	4.263,90	768,90	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2031 Del 03/09/2019 FORNITURA GASOLIO F	#DS.2019.01129	2031	03/09/2019	#IS.2019.00124		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	27/03/2019	42 CONS.
#OS.2019.01359	1	17/10/2019	2019	40152	4.300,50	775,50	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2163 Del 17/09/2019 FORNITURA GASOLIO F	#DS.2019.01162	2163	17/09/2019	#IS.2019.00124		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	27/03/2019	42 CONS.
#OS.2019.01360	1	17/10/2019	2019	40152	568,20	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/8 ALL'08/10/2019	#DS.2019.01255	SPESE ECONOMALI 30/8-08/10	15/10/2019	#IS.2019.00061		CASSA		3P
#OS.2019.01361	1	17/10/2019	2019	40160	316,77	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/8 ALL'08/10/2019	#DS.2019.01255	SPESE ECONOMALI 30/8-08/10	15/10/2019	#IS.2019.00069		CASSA		3P
#OS.2019.01362	1	17/10/2019	2019	40320	6.405,00	0,00	STENTELLA SRL	Documento n. 21/19 Del 06/05/2019 MANUTENZIONE ORDI	#DS.2019.00681	21/19	06/05/2019	#IS.2019.00222		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22F0344014402000000144500	19/07/2019	
#OS.2019.01363	1	17/10/2019	2019	40320	76,24	6,93	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190074735 Del 16/09/2019 VIA PASTEUR - T	#DS.2019.01252	5190074735	16/09/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01364	1	17/10/2019	2019	40330	4,86	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00360560 Del 09/09/2019 LINEA 0744471	#DS.2019.01196	8M00360560	09/09/2019	#IS.2019.00268		CASSA		1/P
#OS.2019.01365	1	17/10/2019	2019	40430	115,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/8 ALL'08/10/2019	#DS.2019.01255	SPESE ECONOMALI 30/8-08/10	15/10/2019	#IS.2019.00063		CASSA		3P
#OS.2019.01366	1	17/10/2019	2019	40730	240,87	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. 1802 Del 31/08/2019 FORNITURA MATANO P	#DS.2019.01127	1802	31/08/2019	#IS.2019.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	18/07/2019	
#OS.2019.01367	1	17/10/2019	2019	40730	308,16	55,57	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. 2054 Del 30/09/2019 FORNITURA METANO P	#DS.2019.01239	2054	30/09/2019	#IS.2019.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	18/07/2019	
#OS.2019.01368	1	17/10/2019	2019	40730	110,88	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/8 ALL'08/10/2019	#DS.2019.01255	SPESE ECONOMALI 30/8-08/10	15/10/2019	#IS.2019.00064		CASSA		3P
#OS.2019.01369	1	17/10/2019	2019	40770	47,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/8 ALL'08/10/2019	#DS.2019.01255	SPESE ECONOMALI 30/8-08/10	15/10/2019	#IS.2019.00070		CASSA		3P
#OS.2019.01370	1	17/10/2019	2016	40320	10.370,00	0,00	STENTELLA SRL	Documento n. 21/19 Del 06/05/2019 MANUTENZIONE ORDI	#DS.2019.00681	21/19	06/05/2019	#IS.2016.00619		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22F0344014402000000144500		318 CONS DEL 11/10/2016
#OS.2019.01371	1	17/10/2019	2018	40130	12.674,68	0,00	SPAI SOC.PER L'AGRICOLTURA	Documento n. 17/2019 Del 08/07/2019 Servizio di progettaz	#DS.2019.00807	17/2019	08/07/2019	#IS.2018.00224		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51U0200804638000300679380		130 CONS.
#OS.2019.01372	1	17/10/2019	2018	40320	129,84	11,80	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 1145 Del 27/06/2019 SI RIMETTE FATTURA PE	#DS.2019.00922	1145	27/06/2019	#IS.2018.00073		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730		1/P
#OS.2019.01373	1	21/10/2019	2019	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI OTTOBRE	#DS.2019.01279	COMPENSI AMMINISTRATORI OT	21/10/2019	#IS.2019.00020		CASSA		1P
#OS.2019.01374	1	21/10/2019	2019	20010	68.454,18	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2019	#DS.2019.01278	STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2	21/10/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.01375	1	21/10/2019	2019	20010	6.767,06	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE OTTOBRE 2019	#DS.2019.01280	STIPENDIO DIRIGENTE OTTOBRE	21/10/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.01376	1	21/10/2019	2019	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE NOVEMBRE 2019	#DS.2019.01286	FITTO LOCALI UFFICI SEDE NOVE	21/10/2019	#IS.2019.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479		1P
#OS.2019.01377	1	21/10/2019	2019	40090	490,62	0,00	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITA	FATT PROT. 1256/2019 - COMPENSO SU INCASSI SOLLECITI E	#DS.2019.01256	996	31/12/2018	#IS.2019.00207		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45R0627013181cc0810060449		
#OS.2019.01378	1	21/10/2019	2019	40090	485,81	0,00	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITA	FATT. PROT. 1257/2019 - COMPENSO INCASSI SOLLECITI E I	#DS.2019.01257	2342	21/05/2019	#IS.2019.00207		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45R0627013181cc0810060449		
#OS.2019.01379	1	21/10/2019	2019	40152	2.043,85	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 893 Del 30/04/2019 MANUTENZIONE ESCAVA	#DS.2019.00506	893	30/04/2019	#IS.2019.00224		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	19/07/2019	det p67
#OS.2019.01380	1	21/10/2019	2019	40152	3.734,30	673,40	EUROSTRADE SRL	FATT. PROT. 1245/2019 - FORNITURA PIETRAME CANTIERE	#DS.2019.01245	355	30/09/2019	#IS.2019.00154		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	02/05/2019	55 CONS.
#OS.2019.01381	1	21/10/2019	2019	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE NOVEMBRE 2019	#DS.2019.01287	FITTO CAPANNONE NOVEMBRE	21/10/2019	#IS.2019.00249		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	31/07/2019	
#OS.2019.01382	1	21/10/2019	2019	40720	2.325,66	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE OTTO	#DS.2019.01281	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	21/10/2019	#IS.2019.00017		CASSA		1P
#OS.2019.01383	1	21/10/2019	2019	130390	5.856,00	1.056,00	AMICI A QUATTRO ZAMPE	FATT. PROT. 1251/2019 - LAVORI URGENTI DI TAGLIO E POT	#DS.2019.01251	48	24/07/2019	#IS.2019.00192		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09W0707514400000000104055	12/06/2019	72 CONS.
#OS.2019.01384	1	21/10/2019	2019	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE OTTOBRE 2019	#DS.2019.01283	RATA PRESTITO PERSONALE OTT	21/10/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738		
#OS.2019.01385	1	21/10/2019	2019	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE OTTOBRE 2019	#DS.2019.01284	RATA PRESTITO PERSONALE OTT	21/10/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578		
#OS.2019.01386	1	21/10/2019	2019	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE OTTOBRE 2019	#DS.2019.01285	RATA PRESTITO PERSONALE OTT	21/10/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2019.01387	1	21/10/2019	2019	440070	288,70	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	VERSAMENTO ANTICIPO IMPOSTA TFR COSTANZI SILVIO	#DS.2019.01276	VERSAMENTO ANTICIPO IMPOST	18/10/2019	#IS.2019.00111		COMPENSAZIONE		
#OS.2019.01388	1	21/10/2019	2019	440110	55.392,14	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE TFR SIG. COSTANZI SILVIO	#DS.2019.01277	CORRESPONSIONE TFR	18/10/2019	#IS.2019.00323		CASSA		
#OS.2019.01389	1	21/10/2019	2019	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA OTTOBRE 2019	#DS.2019.01282	PENSIONI ENPAIA OTTOBRE 201	21/10/2019	#IS.2019.00019		CASSA		1P
#OS.2019.01390	1	22/10/2019	2019	20020	68,94	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP SETTEMBRE 2019 PROVVISORIO	#DS.2019.01288	CTR IMPDAP SETTEMBRE 2019	22/10/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01391	1	22/10/2019	2019	20020	18.514,39	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS SETTEMBRE 2019 PROVVISORI USC	#DS.2019.01289	CTR INPS SETTEMBRE 2019	22/10/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01392	1	22/10/2019	2019	20020	7.051,75	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP SETTEMBRE 2019 PROVVISORIO US	#DS.2019.01290	CTR IRAP SETTEMBRE 2019	22/10/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01393	1	22/10/2019	2019	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. SETTEMBRE 2019 PROV	#DS.2019.01289	CTR INPS SETTEMBRE 2019	22/10/2019	#IS.2019.00110		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01394	1	22/10/2019	2019	440070	21.096,30	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF SETTEMBRE 2019 PROVVISORI USC	#DS.2019.01291	RIT.IRPEF SETTEMBRE 2019	22/10/2019	#IS.2019.00111		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01395	1	22/10/2019	2019	440080	19,99	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP SETTEMBRE 2019 PROVVISORIO	#DS.2019.01288	CTR IMPDAP SETTEMBRE 2019	22/10/2019	#IS.2019.00104		REGOLARIZZAZIONE		1 PRES.
#OS.2019.01396	1	22/10/2019	2019	440080	6.917,61	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS SETTEMBRE 2019 PROVVISORI USC	#DS.2019.01289	CTR INPS SETTEMBRE 2019	22/10/2019	#IS.2019.00104		REGOLARIZZAZIONE		1 PRES.
#OS.2019.01397	1	22/10/2019	2019	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. SETTEMBRE 2019 PROV	#DS.2019.01289	CTR INPS SETTEMBRE 2019	22/10/2019	#IS.2019.00109		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01398	1	29/10/2019	2019	20020	2.610,80	0,00	DIVERSI PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI DIP	ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI SETTEMBRE 2019	#DS.2019.01293	ONERI ASS E PREV	29/10/2019	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2019.01399	1	29/10/2019	2019	40152	383,00	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 87 Del 24/05/2019 MANUTENZIONE MEZZI C	#DS.2019.00661	87	24/05/2019	#IS.2019.00315		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	11/10/2019	det.prop.96
#OS.2019.01400	1	29/10/2019	2019	40152	224,00	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 88 Del 24/05/2019 MANUTENZIONE MEZZI C	#DS.2019.00662	88	24/05/2019	#IS.2019.00315		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	11/10/2019	det.prop.96
#OS.2019.01401	1	29/10/2019	2019	40152	84,00	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 91 Del 31/05/2019 MANUTENZIONE MEZZI C	#DS.2019.00677	91	31/05/2019	#IS.2019.00315		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	11/10/2019	det.prop.96
#OS.2019.01402	1	29/10/2019	2019	40152	124,00	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 92/19 Del 04/06/2019 MANUTENZIONE MEZ	#DS.2019.00738	92/19	04/06/2019	#IS.2019.00315		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	11/10/2019	det.prop.96
#OS.2019.01403	1	29/10/2019	2019	40152	57,10	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 101/19 Del 19/06/2019 MANUTENZIONE ME	#DS.2019.00751	101/19	19/06/2019	#IS.2019.00315		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	11/10/2019	det.prop.96
#OS.2019.01404	1	29/10/2019	2019	40152	78,53	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 109/19 Del 24/06/2019 MANUTENZIONE ME	#DS.2019.00753	109/19	24/06/2019	#IS.2019.00315		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	11/10/2019	det.prop.96
#OS.2019.01405	1	29/10/2019	2019	40152	14,27	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 108/19 Del 24/06/2019 MANUTENZIONE ME	#DS.2019.00754	108/19	24/06/2019	#IS.2019.00315		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	11/10/2019	det.prop.96
#OS.2019.01406	1	29/10/2019	2019	40330	9.367,00	1.959,62	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 527 Del 28/06/2019 LAVORI DI MANUTENZIO	#DS.2019.00847	527	28/06/2019	#IS.2019.00244		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415100000002443	22/07/2019	p.99
#OS.2019.01407	1	29/10/2019	2019	40530	1.500,00	1.959,62	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 527 Del 28/06/2019 LAVORI DI MANUTENZIO	#DS.2019.00847	527	28/06/2019	#IS.2019.00245		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46X0306914415100000002443	22/07/2019	p99
#OS.2019.01408	1	29/10/2019	2019	40730	163,35	29,46	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. 543 Del 31/03/2019 FORNITURA METANO PE	#DS.2019.00337	543	31/03/2019	#IS.2019.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	18/07/2019	
#OS.2019.01409	1	04/11/2019	2019	40020	875,72	157,92	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 382-D Del 31/07/2019 FORNITURA MATERIAL	#DS.2019.01009	382-D	31/07/2019	#IS.2019.00263		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96C0344014402000000160800		
#OS.2019.01410	1	04/11/2019	2019	40090	539,15	0,00	EL.FO. SPA	Documento n. 000235 Del 25/07/2019 SERVIZIO DI STAMPA	#DS.2019.01016	000235	25/07/2019	#IS.2019.00286		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110120312	02/09/2019	p.83 det
#OS.2019.01411	2	04/11/2019	2019	40120	377,83	0,00	DPA STUDIO LEGALE ASSOCIATO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1037 del 01/10/2019	#DS.2019.01321	1037	01/10/2019	#IS.2019.00333		CASSA	31/10/2019	det p.101
#OS.2019.01411	1	04/11/2019	2019	40120	2.017,38	0,00	DPA STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Documento n. 1037 Del 01/10/2019 Liquidazione spese proc	#DS.2019.01321	1037	01/10/2019	#IS.2019.00333		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14J0103014400000004678436	31/10/2019	det p.101
#OS.2019.01412	1	04/11/2019	2019	40120	1.278,89	0,00	DPA STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Documento n. 1038 Del 01/10/2019 Liquidazione spese proc	#DS.2019.01325	1038	01/10/2019	#IS.2019.00333		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14J0103014400000004678436	31/10/2019	det p.101
#OS.2019.01412	2	04/11/2019	2019	40120	239,64	0,00	DPA STUDIO LEGALE ASSOCIATO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1038 del 01/10/2019	#DS.2019.01325	1038	01/10/2019	#IS.2019.00333		CASSA	31/10/2019	det p.101
#OS.2019.01413	1	04/11/2019	2019	40152	244,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0003990 Del 02/04/2019 SERVIZIO DI VIGIL	#DS.2019.00497	1/0003990	02/04/2019	#IS.2019.00317		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	11/10/2019	det.p.96
#OS.2019.01414	1	04/11/2019	2019	40152	244,00	0,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0005107 Del 06/05/2019 SERVIZIO VIGILAN	#DS.2019.00736	1/0005107	06/05/2019	#IS.2019.00317		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	11/10/2019	det.p.96
#OS.2019.01415	1	04/11/2019	2019	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0007314 Del 02/07/2019 SERVIZIO DI VIGIL	#DS.2019.00810	1/0007314	02/07/2019	#IS.2019.00317		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	11/10/2019	det.p.96
#OS.2019.01416	1	04/11/2019	2019	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000127 Del 02/07/2019 SERVIZIO VIGIL	#DS.2019.00814	4VT/0000127	02/07/2019	#IS.2019.00317		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	11/10/2019	det.p.96
#OS.2019.01417	1	04/11/2019	2019	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000058 Del 02/04/2019 SERVIZIO VIGIL	#DS.2019.00966	4VT/0000058	02/04/2019	#IS.2019.00317		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	11/10/2019	det.p.96
#OS.2019.01418	1	04/11/2019	2019	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000083 Del 06/05/2019 SERVIZIO DI VIG	#DS.2019.00982	4VT/0000083	06/05/2019	#IS.2019.00317		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	11/10/2019	det.p.96
#OS.2019.01419	1	04/11/2019	2019	40152	439,42	79,24	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 246/FE Del 30/09/2019 FORNITURA CARBURA	#DS.2019.01230	246/FE	30/09/2019	#IS.2019.00218		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655	31/07/2019	95 CONS.

#OS.2019.01420	1	04/11/2019	2018	40120	1.588,24	0,00	PEPE MARIA CRISTINA - STUDIO LEGALE	Documento n. 9/2019 Del 10/07/2019 Liquidazione spese le	#DS.2019.01034	9/2019	10/07/2019	#IS.2018.00400		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08N0622025710000001001456		P281
#OS.2019.01421	1	06/11/2019	2019	40153	5.918,62	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDI OPERAI AVVENTIZI OTTOBRE 2	#DS.2019.01342	STIPENDI OPERAI AVVENTIZI OTT	06/11/2019	#IS.2019.00018		CASSA		1P
#OS.2019.01422	1	06/11/2019	2019	440070	244,59	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDI OPERAI AVVENTIZI OTTOBRE 2	#DS.2019.01342	STIPENDI OPERAI AVVENTIZI OTT	06/11/2019	#IS.2019.00111		CASSA		
#OS.2019.01423	1	06/11/2019	2019	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 120 Del 31/07/2019 Canone assistenza sistem	#DS.2019.01024	120	31/07/2019	#IS.2019.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	01/08/2018	174
#OS.2019.01424	1	06/11/2019	2019	40080	341,60	61,60	EATECH SRL	Documento n. 130 Del 31/07/2019 DDT n. 41 del 04/07/201	#DS.2019.01026	130	31/07/2019	#IS.2019.00267		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	26/08/2019	det p.78
#OS.2019.01425	1	06/11/2019	2019	40080	2.928,00	528,00	UMBRIA DIGITALE SOC COOP A R.L.	Documento n. E-321 Del 07/08/2019 Canoni di manutenzion	#DS.2019.01082	E-321	07/08/2019	#IS.2019.00041		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25E0100503000000000003553		1P
#OS.2019.01426	1	06/11/2019	2019	40152	109,80	19,80	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 3472/00/2019 Del 28/06/2019 FORNITURA M	#DS.2019.00921	3472/00/2019	28/06/2019	#IS.2019.00319		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404000002000102	11/10/2019	det.p.96
#OS.2019.01427	1	06/11/2019	2019	40152	8.513,75	0,00	EDILMACCHINE SRL	Documento n. 851 /E Del 31/07/2019 RIPARAZIONE ESCAVA	#DS.2019.01013	851 /E	31/07/2019	#IS.2019.00257		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT82S0707514403000000715731		
#OS.2019.01428	1	06/11/2019	2019	40152	1.365,18	246,18	EDILMACCHINE SRL	Documento n. 844 /E Del 31/07/2019 Riparazione Vs. escvat	#DS.2019.01015	844 /E	31/07/2019	#IS.2019.00257		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT82S0707514403000000715731		
#OS.2019.01429	1	06/11/2019	2019	40152	36,36	6,56	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 1801 Del 31/07/2019 FERMO BLOCCAGGIO D	#DS.2019.01080	1801	31/07/2019	#IS.2019.00297		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	13/09/2019	det.p.86
#OS.2019.01430	1	06/11/2019	2019	40152	791,78	142,78	GS CAR SRL	Documento n. 1444 OFF Del 31/07/2019 FORNITURA MATER	#DS.2019.01086	1444 OFF	31/07/2019	#IS.2019.00298		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	13/09/2019	det.p.86
#OS.2019.01431	1	06/11/2019	2019	40330	2.264,08	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7X03678472 Del 13/09/2019 LINEE MOBILI 5"	#DS.2019.01218	7X03678472	13/09/2019	#IS.2019.00268		CASSA		1/P
#OS.2019.01432	1	06/11/2019	2019	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 1360 A Del 02/08/2019 Connettivita' LTE 2Mb	#DS.2019.01019	1360 A	02/08/2019	#IS.2019.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61W0344014401000000002967		1P
#OS.2019.01433	1	06/11/2019	2017	40050	1.404,88	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	NULLA OSTA Del 22/10/2019 PROT. 1292 SALDO SPESE RISC	#DS.2019.01292	NULLA OSTA	22/10/2019	#IS.2017.00490		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479		291 cons del 11/10/2017
#OS.2019.01434	1	11/11/2019	2019	20010	4.037,01	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 56198 Del 10/10/2019 LAVORO INTERINALE S	#DS.2019.01337	56198	10/10/2019	#IS.2019.00016		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710		1P
#OS.2019.01435	1	11/11/2019	2019	20020	2.359,30	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OTTOBRE	#DS.2019.01345	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	08/11/2019	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2019.01436	1	11/11/2019	2019	20020	611,79	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2019	#DS.2019.01346	CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2019	08/11/2019	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2019.01437	1	11/11/2019	2019	20030	6.035,06	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE OTTOBRE 20	#DS.2019.01344	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	08/11/2019	#IS.2019.00023		CASSA		1P
#OS.2019.01438	1	11/11/2019	2019	40152	6.279,94	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1445 OFF Del 31/07/2019 MANUTENZIONE M	#DS.2019.01084	1445 OFF	31/07/2019	#IS.2019.00321		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	11/10/2019	det.p.94
#OS.2019.01439	1	11/11/2019	2019	40320	75,45	6,86	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089834 Del 18/10/2019 VIA FERRER - TE	#DS.2019.01296	5190089834	18/10/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01440	1	11/11/2019	2019	40420	14,70	1,34	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089835 Del 18/10/2019 STR DI SELVONI	#DS.2019.01295	5190089835	18/10/2019	#IS.2019.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01441	1	11/11/2019	2019	40520	55,20	5,02	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089839 Del 18/10/2019 VI STAZIONE - BA	#DS.2019.01294	5190089839	18/10/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01442	1	11/11/2019	2019	40530	3.050,00	550,00	ELESAN SRL	Documento n. 100 Del 30/07/2019 Interventi di manutenzio	#DS.2019.01004	100	30/07/2019	#IS.2019.00313		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Y0200825703000041101608	11/10/2019	det.p.95
#OS.2019.01443	1	11/11/2019	2019	40720	28.673,41	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 004181 Del 01/10/2019	#DS.2019.01267	004181	01/10/2019	#IS.2019.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062		1P
#OS.2019.01444	1	11/11/2019	2019	70010	1.559,11	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI SPECIALE OTTOBRE 2019	#DS.2019.01344	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	08/11/2019	#IS.2019.00122		CASSA	21/03/2019	
#OS.2019.01445	1	11/11/2019	2019	70010	293,12	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI OTTOBRE 2019	#DS.2019.01344	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	08/11/2019	#IS.2019.00121		CASSA	27/03/2019	32 CONS.
#OS.2019.01446	1	11/11/2019	2019	130391	20.294,98	3.659,75	ASSO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIAL	Documento n. 472/2019 Del 25/10/2019 SERVIZIO DI ABBAT	#DS.2019.01330	472/2019	25/10/2019	#IS.2019.00255		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73A0707514400000000103938	31/07/2019	93 CONS.
#OS.2019.01447	1	11/11/2019	2019	130391	2.500,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO SS.GG SU LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATUR	#DS.2019.01343	RECUPERO SS.GG	08/11/2019	#IS.2019.00256		COMPENSAZIONE	31/07/2019	93 CONS
#OS.2019.01448	1	11/11/2019	2019	440080	1.485,38	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OTTOBRE	#DS.2019.01345	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	08/11/2019	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.
#OS.2019.01449	1	11/11/2019	2019	440080	610,59	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2019	#DS.2019.01346	CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2019	08/11/2019	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.
#OS.2019.01450	1	11/11/2019	2018	40152	17.104,40	3.084,40	Arcoda Srl	Documento n. 370 Del 18/06/2019 Servizi una tantum di SET	#DS.2019.00768	370	18/06/2019	#IS.2018.00296		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78P0569601800000002036X55		
#OS.2019.01451	1	13/11/2019	2019	20020	2.359,28	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OTTOBRE	#DS.2019.01345	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	08/11/2019	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2019.01452	1	18/11/2019	2019	40050	2.500,00	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO 1° ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO STAGIO	#DS.2019.01376	1° ACCONTO SPESE RISCALDAME	14/11/2019	#IS.2019.00324		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	21/10/2019	det.prop.100
#OS.2019.01453	1	18/11/2019	2019	40070	869,56	156,81	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 69 Del 31/07/2019 SERVIZO DI PULIZIA ORDIN	#DS.2019.01007	69	31/07/2019	#IS.2019.00033		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000003801		dd 3/2019
#OS.2019.01454	1	18/11/2019	2019	40070	59,91	10,80	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089838 Del 18/10/2019 P.ZZA FERMI - TE	#DS.2019.01297	5190089838	18/10/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01455	1	18/11/2019	2019	40070	589,99	106,39	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089829 Del 18/10/2019 P.ZZA FERMI - TE	#DS.2019.01305	5190089829	18/10/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01456	1	18/11/2019	2019	40070	190,40	0,00	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	PAGAMENTO APPENDICE ALLA POLIZZA RC COLPA LIEVE NE	#DS.2019.01341	NULLA OSTA	04/11/2019	#IS.2019.00330		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62A0306912711100000012852	29/10/2019	DET. P.102
#OS.2019.01457	1	18/11/2019	2019	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 101 Del 28/06/2019 Canone assistenza sistem	#DS.2019.00846	101	28/06/2019	#IS.2019.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	01/08/2018	174
#OS.2019.01458	1	18/11/2019	2019	40080	219,60	123,20	EATECH SRL	Documento n. 131 Del 31/07/2019 GRUPPO DI CONTINUITA	#DS.2019.01022	131	31/07/2019	#IS.2019.00181		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	27/05/2019	det p.53
#OS.2019.01459	1	18/11/2019	2019	40080	170,80	30,80	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 421 Del 08/08/2019 ASSITENZA CONTABILITA	#DS.2019.01083	421	08/08/2019	#IS.2019.00305		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	23/09/2019	det.p.92
#OS.2019.01460	1	18/11/2019	2019	40085	29,69	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1589/19 Del 02/10/2019 FORNITURA CAR	#DS.2019.01232	FPR 1589/19	02/10/2019	#IS.2019.00338		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	04/11/2019	148 CONS.
#OS.2019.01461	1	18/11/2019	2019	40152	419,74	0,00	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. 1588/19 Del 29/04/2019 FORNITURA MATERI	#DS.2019.00498	1588/19	29/04/2019	#IS.2019.00316		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	11/10/2019	det.p.96
#OS.2019.01462	1	18/11/2019	2019	40152	811,91	146,41	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-2529/19 Del 27/06/2019 FORNITURA MAT	#DS.2019.00813	FT-2529/19	27/06/2019	#IS.2019.00316		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	11/10/2019	det.p.96
#OS.2019.01463	1	18/11/2019	2019	40152	396,50	71,50	BARONCI SALVATORE	Documento n. 214 Del 30/06/2019 rasporti dal punto di pres	#DS.2019.00820	214	30/06/2019	#IS.2019.00318		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	11/10/2019	det.p.96
#OS.2019.01464	1	18/11/2019	2019	40152	1.813,99	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1589/19 Del 02/10/2019 FORNITURA CAR	#DS.2019.01232	FPR 1589/19	02/10/2019	#IS.2019.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	04/11/2019	148 CONS.
#OS.2019.01465	1	18/11/2019	2019	40320	16,81	1,53	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089836 Del 18/10/2019 VIA NERI - TERN	#DS.2019.01299	5190089836	18/10/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01466	1	18/11/2019	2019	40320	36,80	3,35	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089819 Del 18/10/2019 LOC. VALLEANTI	#DS.2019.01300	5190089819	18/10/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01467	1	18/11/2019	2019	40320	24,94	2,27	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089832 Del 18/10/2019 VIA BRAMANTE	#DS.2019.01301	5190089832	18/10/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01468	1	18/11/2019	2019	40320	83,27	7,57	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089826 Del 18/10/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.01302	5190089826	18/10/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01469	1	18/11/2019	2019	40320	7,81	0,71	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089822 Del 18/10/2019 LOC. SAN BARTO	#DS.2019.01304	5190089822	18/10/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01470	1	18/11/2019	2019	40320	42,49	3,86	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089827 Del 18/10/2019 VIA TRE VENEZIE	#DS.2019.01307	5190089827	18/10/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01471	1	18/11/2019	2019	40320	76,22	6,93	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089824 Del 18/10/2019 VIA PASTEUR - T	#DS.2019.01309	5190089824	18/10/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01472	1	18/11/2019	2019	40320	76,38	6,94	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089833 Del 18/10/2019 VIA GALLETO - T	#DS.2019.01313	5190089833	18/10/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01473	1	18/11/2019	2019	40320	249,10	22,65	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089823 Del 18/10/2019 LOC. SAN BARTO	#DS.2019.01314	5190089823	18/10/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01474	1	18/11/2019	2019	40320	32,98	3,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089820 Del 18/10/2019 VIA QUADRELLE	#DS.2019.01315	5190089820	18/10/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01475	1	18/11/2019	2019	40320	2.078,32	188,94	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089817 Del 18/10/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.01316	5190089817	18/10/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01476	1	18/11/2019	2019	40320	128,55	11,69	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089831 Del 18/10/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.01318	5190089831	18/10/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01477	1	18/11/2019	2019	40320	88,02	8,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089818 Del 18/10/2019 LOC. CORDIGLIA	#DS.2019.01320	5190089818	18/10/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01478	1	18/11/2019	2019	40320	10,50	0,00	NOVA AEG SPA	RIMBORSO COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO N. 3	#DS.2019.01375	RIMBORSO COMMISSIONI BANC	12/11/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01479	1	18/11/2019	2019	40330	1.609,88	0,00	SPECIAL BRASS SNC	Documento n. 99 Del 31/07/2019 FORNITURA MATERIALI ID	#DS.2019.01025	99	31/07/2019	#IS.2019.00276		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	28/08/2019	det P.76
#OS.2019.01480	1	18/11/2019	2019	40330	10.604,64	964,06	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089825 Del 18/10/2019 STR DI CASANOV	#DS.2019.01306	5190089825	18/10/2019	#IS.2019.00309		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1 PRES.
#OS.2019.01481	1	18/11/2019	2019	40330	2.003,57	182,14	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089815 Del 18/10/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.01311	5190089815	18/10/2019	#IS.2019.00309		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1 PRES.
#OS.2019.01482	1	18/11/2019	2019	40340	305,00	55,00	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 2826/1 Del 30/06/2019 FORNITURA CALCEST	#DS.2019.00904	2826/1	30/06/2019	#IS.2019.00320		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	11/10/2019	det.p.96
#OS.2019.01483	1	18/11/2019	2019	40520	69,28	6,30	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089837 Del 18/10/2019 VIA STAZIONE -	#DS.2019.01298	5190089837	18/10/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01484	1	18/11/2019	2019	40520	220,77	39,81	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190090201 Del 18/10/2019 STR PROVINCIAL	#DS.2019.01303	5190090201	18/10/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01485	1	18/11/2019	2019	40520	0,46	0,08	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089828 Del 18/10/2019 STR PROVINCIAL	#DS.2019.01308	5190089828	18/10/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01486	1	18/11/2019	2019	40520	30,69	2,79	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089821 Del 18/10/2019 LOC. SAN EGIDIO	#DS.2019.01317	5190089821	18/10/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01487	1	18/11/2019	2019	40530	2.372,71	215,70	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089816 Del 18/10/2019 LOC. CANNETI -	#DS.2019.01310	5190089816	18/10/2019	#IS.2019.00310		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		
#OS.2019.01488	1	18/11/2019	2019	40710	730,69	0,00	ANAS SPA	Documento n. 0023006411 Del 16/10/2019 ANAS/71000000	#DS.2019.01338	0023006411	16/10/2019	#IS.2019.00006		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT77P0100503200000000004758		1P
#OS.2019.01489	1	18/11/2019	2019	40710	680,07	0,00	ANAS SPA	Documento n. 0023006405 Del 16/10/2019 ANAS/71000000	#DS.2019.01339	0023006405	16/10/2019	#IS.2019.00006		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT77P0100503200000000004758		1P
#OS.2019.01490	1	18/11/2019	2019	40730	45,92	8,28	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1080-D Del 30/06/2019 FORNITURA METERIA	#DS.2019.00809	1080-D	30/06/2019	#IS.2019.00314		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	11/10/2019	det p.96
#OS.2019.01491	1	18/11/2019	2019	100010	463,60	123,20	EATECH SRL	Documento n. 131 Del 31/07/2019 GRUPPO DI CONTINUITA	#DS.2019.01022	131	31/07/2019	#IS.2019.00180		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	27/05/2019	det p.54
#OS.2019.01492	1	18/11/2019	2018	40085	437,32	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1589/19 Del 02/10/2019 FORNITURA CAR	#DS.2019.01232	FPR 1589/19	02/10/2019	#IS.2018.00149		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560		73 CONS.
#OS.2019.01493	1	18/11/2019	2018	40420	76,22	6,93	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190089830 Del 18/10/2019 VIA LIUTPRANDO	#DS.2019.01319	5190089830	18/10/2019	#IS.2018.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2019.01494	1	20/11/2019	2019	40070	869,56	156,81	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 85 Del 02/09/2019 servizi pulizia // RIF. CONT	#DS.2019.01125	85	02/09/2019	#IS.2019.00033		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000003801		dd 3/2019
#OS.2019.01495	1	20/11/2019	2019	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 146 Del 30/08/2019 Canone assistenza sistem	#DS.2019.01140	146	30/08/2019	#IS.2019.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	01/08/2018	174
#OS.2019.01496	1	20/11/2019	2019	40085	391,50	419,53	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1790/19 Del 02/11/2019 FORNITURA CAR	#DS.2019.01350	FPR 1790/19	02/11/2019	#IS.2019.00338		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	04/11/2019	148 CONS.
#OS.2019.01497	1	20/11/2019	2019	40152	2.699,25	486,75	GS CAR SRL	Documento n. 1602 OFF Del 31/08/2019 NOLEGGIO ESCAVA	#DS.2019.01141	1602 OFF	31/08/2019	#IS.2019.00217		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	31/07/2019	109 CONS.
#OS.2019.01498	1	20/11/2019	2019	40152	135,42	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1609 OFF Del 31/08/2019 TARGA: SB100/86,N	#DS.2019.01150	1609 OFF	31/08/2019	#IS.2019.00321		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	11/10/2019	det.p.94
#OS.2019.01499	1	20/11/2019	2019	40152	1.377,09	248,33	GS CAR SRL	Documento n. 1610 OFF Del 31/08/2019 MANUTENZIONE ES	#DS.2019.01152	1610 OFF	31/08/2019	#IS.2019.00321		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	11/10/2019	det.p.94
#OS.2019.01500	1	20/11/2019	2019	40152	2.018,55	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1611 OFF Del 31/08/2019 MANUTENZIONE ES	#DS.2019.01153	1611 OFF	31/08/2019	#IS.2019.00321		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	11/10/2019	det.p.94
#OS.2019.01501	1	20/11/2019	2019	40152	2.970,52	535,67	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 280/FE Del 31/10/2019 FORNITURA CARBURA	#DS.2019.01348	280/FE	31/10/2019	#IS.2019.00218		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655	31/07/2019	95 CONS.
#OS.2019.01502	1	20/11/2019	2019	40152	1.934,99	419,53	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1790/19 Del 02/11/2019 FORNITURA CAR	#DS.2019.01350	FPR 1790/19	02/11/2019	#IS.2019.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	04/11/2019	148 CONS.

#OS.2019.01503		1	20/11/2019	2019	40330	6.698,64	1.207,95	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 62 Del 31/05/2019 FORNITURA MATERIALE E	#DS.2019.01122	62	31/05/2019	#IS.2019.00307		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	23/09/2019	det. p.91
#OS.2019.01504		1	20/11/2019	2019	20020	69,57	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP OTTOBRE 2019 PROVVISORIO U	#DS.2019.01411	CTR INPDAP OTTOBRE 2019	20/11/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01505		1	20/11/2019	2019	20020	18.673,67	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS OTTOBRE 2019 PROVVISORIO USCI	#DS.2019.01412	CTR INPS OTTOBRE 2019	20/11/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01506		1	20/11/2019	2019	20020	7.179,93	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP OTTOBRE 2019 PROVVISORIO USCIT	#DS.2019.01413	CTR IRAP OTTOBRE 2019	20/11/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01507		1	20/11/2019	2019	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. OTTOBRE 2019 PROVVIS	#DS.2019.01412	CTR INPS OTTOBRE 2019	20/11/2019	#IS.2019.00110		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01508		1	20/11/2019	2019	440070	30.288,15	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF OTTOBRE 2019 PROVVISORI USCIT	#DS.2019.01414	RIT.IRPEF OTTOBRE 2019	20/11/2019	#IS.2019.00111		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01509		1	20/11/2019	2019	440080	20,17	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP OTTOBRE 2019 PROVVISORIO U	#DS.2019.01411	CTR INPDAP OTTOBRE 2019	20/11/2019	#IS.2019.00104		REGOLARIZZAZIONE		1 PRES.
#OS.2019.01510		1	20/11/2019	2019	440080	7.446,33	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS OTTOBRE 2019 PROVVISORIO USCI	#DS.2019.01412	CTR INPS OTTOBRE 2019	20/11/2019	#IS.2019.00104		REGOLARIZZAZIONE		1 PRES.
#OS.2019.01511		1	20/11/2019	2019	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. OTTOBRE 2019 PROVVIS	#DS.2019.01412	CTR INPS OTTOBRE 2019	20/11/2019	#IS.2019.00109		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01512		1	21/11/2019	2019	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI NOVEMB	#DS.2019.01426	COMPENSI AMMINISTRATORI NO	21/11/2019	#IS.2019.00020		CASSA		1P
#OS.2019.01513		1	21/11/2019	2019	20010	6.841,94	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE NOVEMBRE 2019	#DS.2019.01424	STIPENDIO DIRIGENTE NOVEMB	21/11/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.01514		1	21/11/2019	2019	20010	69.136,20	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI NOVEMBRE 2019	#DS.2019.01425	STIPENDI IMPIEGATI NOVEMBRE	21/11/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2019.01515		1	21/11/2019	2019	40720	2.282,51	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE NOVE	#DS.2019.01427	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	21/11/2019	#IS.2019.00017		CASSA		1P
#OS.2019.01516		1	21/11/2019	2019	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA NOVEMBRE 2019	#DS.2019.01428	PENSIONI ENPAIA NOVEMBRE 20	21/11/2019	#IS.2019.00019		CASSA		1P
#OS.2019.01517		1	22/11/2019	2019	20010	2.000,00	0,00	SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PU	Documento n. 223 Del 18/09/2019 CONVENZIONE PER LA PA	#DS.2019.01180	223	18/09/2019	#IS.2019.00107		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47S0200803038000401212120	21/02/2019	det13
#OS.2019.01518		1	22/11/2019	2019	40020	1.493,04	269,24	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 437-D Del 31/08/2019 FORNITURA MATERIAL	#DS.2019.01133	437-D	31/08/2019	#IS.2019.00302		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96C0344014402000000160800	23/09/2019	det.p.92
#OS.2019.01519		1	22/11/2019	2019	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE DICEMBRE 2019	#DS.2019.01432	FITTO LOCALI UFFICI SEDE DICEN	22/11/2019	#IS.2019.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479		1P
#OS.2019.01520		1	22/11/2019	2019	40085	244,00	44,00	SOCIETA' AUTO FORNITURE INDUSTRIALI S.	Documento n. 1502 / 1230 Del 02/07/2019 MANUTENZIONE	#DS.2019.00808	1502 / 1230	02/07/2019	#IS.2019.00340		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62O0311103002000000002534	05/11/2019	p. 107
#OS.2019.01521		1	22/11/2019	2019	40085	244,00	44,00	SOCIETA' AUTO FORNITURE INDUSTRIALI S.	Documento n. 1494 / 1230 Del 01/07/2019 MANUTENZIONE	#DS.2019.00844	1494 / 1230	01/07/2019	#IS.2019.00340		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62O0311103002000000002534	05/11/2019	p. 107
#OS.2019.01522		1	22/11/2019	2019	40115	1.525,00	275,00	VICARIO COMUNICATION	Documento n. V10000277 Del 20/09/2019 SI EMETTE FATTU	#DS.2019.01215	V10000277	20/09/2019	#IS.2019.00248		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80H0306914405100000009230	31/07/2019	86 CONS.
#OS.2019.01523		1	22/11/2019	2019	40152	2.735,85	493,35	BARONCI SALVATORE	Documento n. 270 Del 31/07/2019 Trasporti dal punto di pre	#DS.2019.01012	270	31/07/2019	#IS.2019.00343		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	05/11/2019	p.107 det
#OS.2019.01524		1	22/11/2019	2019	40152	920,00	0,00	ANGELINI FABRIZIO - MECCATRONICO	Documento n. 10 Del 05/08/2019 MANUTENZIONE PANDA E	#DS.2019.01219	10	05/08/2019	#IS.2019.00344		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28H0707514403000000716881	05/11/2019	p.107 det
#OS.2019.01525		1	22/11/2019	2019	40152	226,00	0,00	ANGELINI FABRIZIO - MECCATRONICO	Documento n. 9 Del 19/07/2019 MANUTENZIONE FIAT STRA	#DS.2019.01220	9	19/07/2019	#IS.2019.00344		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28H0707514403000000716881	05/11/2019	p.107 det
#OS.2019.01526		1	22/11/2019	2019	40152	320,00	0,00	ANGELINI FABRIZIO - MECCATRONICO	Documento n. 8 Del 12/07/2019 MANUTENZIONE FIAT PUN	#DS.2019.01221	8	12/07/2019	#IS.2019.00344		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28H0707514403000000716881	05/11/2019	p.107 det
#OS.2019.01527		1	22/11/2019	2019	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CANONE LOCAZIONE CAPANNONE PER	#DS.2019.01433	FITTO CAPANNONE DICEMBRE 2	22/11/2019	#IS.2019.00249		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	31/07/2019	90 CONS.
#OS.2019.01528		1	22/11/2019	2019	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000152 Del 02/08/2019 Prestazioni di v	#DS.2019.01020	4VT/0000152	02/08/2019	#IS.2019.00342		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	05/11/2019	p.107 det
#OS.2019.01529		1	22/11/2019	2019	40530	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0008426 Del 02/08/2019 Prestazioni di vigil	#DS.2019.01021	1/0008426	02/08/2019	#IS.2019.00342		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	05/11/2019	p.107 det
#OS.2019.01530		1	22/11/2019	2019	40730	230,16	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. 2331 Del 31/10/2019 FORNITURA GAS PER AU	#DS.2019.01357	2331	31/10/2019	#IS.2019.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	31/07/2019	95 CONS.
#OS.2019.01531		1	22/11/2019	2019	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA RIMBORSO PRESTITO NOVEMBRE 2019	#DS.2019.01430	RATA RIMBORSO PRESTITO NOV	22/11/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578		
#OS.2019.01532		1	25/11/2019	2019	20020	2.610,80	0,00	I.N.P.S.	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREV. OTTOBRE 2019 Del 21/1	#DS.2019.01416	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PRE	21/11/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01533		1	25/11/2019	2019	40152	6.223,83	1.122,33	EUROSTRADE SRL	Documento n. 407 Del 31/10/2019 PIETRA DI PEPERINO SPA	#DS.2019.01359	407	31/10/2019	#IS.2019.00154		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	02/05/2019	55 CONS.
#OS.2019.01534		1	25/11/2019	2019	40152	6.638,75	1.197,15	EUROSTRADE SRL	Documento n. 406 Del 31/10/2019 PIETRA DI PEPERINO SPA	#DS.2019.01360	406	31/10/2019	#IS.2019.00154		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	02/05/2019	55 CONS.
#OS.2019.01535		1	25/11/2019	2019	40152	6.638,75	1.197,15	EUROSTRADE SRL	Documento n. 405 Del 31/10/2019 PIETRA DI PEPERINO SPA	#DS.2019.01361	405	31/10/2019	#IS.2019.00154		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	02/05/2019	55 CONS.
#OS.2019.01536		1	25/11/2019	2019	40152	7.883,52	1.421,62	EUROSTRADE SRL	Documento n. 404 Del 31/10/2019 PIETRA DI PEPERINO SPA	#DS.2019.01367	404	31/10/2019	#IS.2019.00154		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	02/05/2019	55 CONS.
#OS.2019.01537		1	25/11/2019	2019	170010	46.939,14	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE 20-11-2019 PROVVISORI USC	#DS.2019.01420	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE 2	21/11/2019	#IS.2019.00354		REGOLARIZZAZIONE	21/11/2019	
#OS.2019.01538		1	25/11/2019	2019	170010	1.000.909,57	217,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE 20-11-2019 - PROVVISORI US	#DS.2019.01420	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE 2	21/11/2019	#IS.2019.00354		REGOLARIZZAZIONE	21/11/2019	
#OS.2019.01539		1	25/11/2019	2018	440080	20.019,36	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA	EROGAZIONEANTICIPAZIONE	#DS.2019.01473	DIMINIZIONE ANTICIPAZIONE	25/11/2019	#IS.2018.00104		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71V0306914405100000003901		
#OS.2019.01540		1	25/11/2019	2019	40030	1.025,28	0,00	GRENKELOCAZIONE SRL	NOLEGGIO CENTRALINA TELEFONICA - PROVVISORIO USCITA	#DS.2019.01418	NOLEGGIO CENTRALINA TELEFOI	21/11/2019	#IS.2019.00046		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01541		1	25/11/2019	2019	40080	64,05	11,55	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 479 Del 09/09/2019 INTERVENTI DI ASSITENZ	#DS.2019.01144	479	09/09/2019	#IS.2019.00305		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	23/09/2019	det.p.92
#OS.2019.01542		1	25/11/2019	2019	40115	1.525,00	275,00	VICARIO COMUNICATION	Documento n. V10000307 Del 14/10/2019 ACCONTO PER LA	#DS.2019.01272	V10000307	14/10/2019	#IS.2019.00248		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80H0306914405100000009230	31/07/2019	86 CONS.
#OS.2019.01543		1	25/11/2019	2019	40152	68,32	12,32	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-2961/19 Del 30/07/2019 CONTROLLO 2 SE	#DS.2019.01001	FT-2961/19	30/07/2019	#IS.2019.00341		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	05/11/2019	p. 107 det
#OS.2019.01544		1	25/11/2019	2019	40152	1.009,98	182,13	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-2907/19 Del 30/07/2019 FORNITURA MAT	#DS.2019.01003	FT-2907/19	30/07/2019	#IS.2019.00341		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	05/11/2019	p. 107 det
#OS.2019.01545		1	25/11/2019	2019	40152	2.193,00	0,00	FCA BANK SPA	LEASING n. 2 PANDA MULTIJET MESI SET-OTT-NOV 2019 - P	#DS.2019.01417	LEASING PANDA MULTIJET	21/11/2019	#IS.2019.00032		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01546		1	25/11/2019	2019	40320	238,26	0,00	NOITEL ITALIA SRL	COLLEGAMENTO SATELLITARE CABINE SET-OTT-NOV 2019 -	#DS.2019.01419	COLLEGAMENTO SATELLITARE C/	21/11/2019	#IS.2019.00014		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01547		1	25/11/2019	2019	40330	2.594,08	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	TELEFONIA MOBILE E FISSA 4° BIMESTRE 2019 - PROVVISOR	#DS.2019.01421	TELEFONIA MOBILE E FISSA	21/11/2019	#IS.2019.00268		REGOLARIZZAZIONE		1/P
#OS.2019.01548		1	25/11/2019	2019	40330	99,32	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	TELEFONIA MOBILE E FISSA 4° BIMESTRE 2019 - PROVVISOR	#DS.2019.01421	TELEFONIA MOBILE E FISSA	21/11/2019	#IS.2019.00268		REGOLARIZZAZIONE		1/P
#OS.2019.01549		1	25/11/2019	2019	40730	181,79	32,78	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1287-D Del 31/07/2019 FORNITURA MATERIA	#DS.2019.01031	1287-D	31/07/2019	#IS.2019.00332		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	31/10/2019	det.p.107
#OS.2019.01550		1	25/11/2019	2019	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA RIMBORSO PRESTITO NOVEMBRE 2019	#DS.2019.01429	RATA RIMBORSO PRESTITO NOV	22/11/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738		
#OS.2019.01551		1	25/11/2019	2019	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA RIMBORSO PRESTITO NOVEMBRE 2019	#DS.2019.01431	RATA RIMBORSO PRESTITO NOV	22/11/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000256		
#OS.2019.01552		1	25/11/2019	2019	40152	5.393,99	972,69	EUROSTRADE SRL	Documento n. 423 Del 19/11/2019 PIETRA DI PEPERINO SPA	#DS.2019.01453	423	19/11/2019	#IS.2019.00154		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	02/05/2019	55 CONS.
#OS.2019.01553		1	25/11/2019	2019	40152	1.244,77	224,47	EUROSTRADE SRL	Documento n. 424 Del 19/11/2019 PIETRA DI PEPERINO SPA	#DS.2019.01454	424	19/11/2019	#IS.2019.00154		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	02/05/2019	55 CONS.
#OS.2019.01554		1	27/11/2019	2019	40152	5.824,28	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2303 Del 19/11/2019 Documento n. 2180 Del	#DS.2019.01457	2303	19/11/2019	#IS.2019.00312		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/10/2019	138 CONS.
#OS.2019.01555		1	02/12/2019	2019	40060	79,30	14,30	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 158 Del 27/03/ 2019 Manutenzione Vs. climat	#DS.2019.01157	158	27/03/2019	#IS.2019.00304		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400010000001344	23/09/2019	det.p.92
#OS.2019.01556		2	02/12/2019	2019	40120	1.474,88	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 326 del 16/10/2019	#DS.2019.01312	326	16/10/2019	#IS.2019.00346		CASSA	05/11/2019	p. 109 det
#OS.2019.01556		1	02/12/2019	2019	40120	7.881,74	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 326 Del 16/10/2019 ASSISTENZA LEGALE CAU	#DS.2019.01312	326	16/10/2019	#IS.2019.00346		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	05/11/2019	p. 109 det
#OS.2019.01557		1	02/12/2019	2019	40152	109,51	19,75	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 821406 Del 09/09/2019 CA9W8259 PUNTA,CA	#DS.2019.01147	821406	09/09/2019	#IS.2019.00348		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	11/11/2019	DET. PROP.110
#OS.2019.01558		1	02/12/2019	2019	40152	235,17	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1704 Del 11/09/2019 PIN ASSEMBLY,GESTION	#DS.2019.01149	1704	11/09/2019	#IS.2019.00347		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	11/11/2019	DET. PROP.110
#OS.2019.01559		1	02/12/2019	2019	40152	10.736,00	3.833,28	PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO	Documento n. 161 Del 19/09/2019 noleggio a caldo per mes	#DS.2019.01179	161	19/09/2019	#IS.2019.00202		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40C0306914405100000014731	01/07/2019	14 PRES.
#OS.2019.01560		1	02/12/2019	2019	40152	10.521,28	3.833,28	PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO	Documento n. 161 Del 19/09/2019 noleggio a caldo per mes	#DS.2019.01179	161	19/09/2019	#IS.2019.00246		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40C0306914405100000014731	31/07/2019	111 CONS.
#OS.2019.01561		1	02/12/2019	2019	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 1558 A Del 03/09/2019 Connettivita' LTE 2Mb	#DS.2019.01139	1558 A	03/09/2019	#IS.2019.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61W0344014401000000002967		1P
#OS.2019.01562		1	02/12/2019	2019	130391	58.810,91	14.280,82	PAESAGGI UMBRI SRL	Documento n. 151/19 Del 27/11/2019 Lavori per gli interven	#DS.2019.01478	151/19	27/11/2019	#IS.2019.00253		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31U0344072710000000016052	31/07/2019	92 CONS
#OS.2019.01563		1	02/12/2019	2019	130391	20.382,73	14.280,82	PAESAGGI UMBRI SRL	Documento n. 151/19 Del 27/11/2019 Lavori per gli interven	#DS.2019.01478	151/19	27/11/2019	#IS.2019.00289		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31U0344072710000000016052	11/09/2019	122 CONS.
#OS.2019.01564		1	05/12/2019	2019	20020	616,85	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 2019 VERSARE E	#DS.2019.01490	CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 201	05/12/2019	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2019.01565		1	05/12/2019	2019	20020	2.368,86	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEMBR	#DS.2019.01492	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	05/12/2019	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2019.01566		1	05/12/2019	2019	20030	6.079,98	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE NOVEMBRE	#DS.2019.01491	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	05/12/2019	#IS.2019.00023		CASSA		1P
#OS.2019.01567		1	05/12/2019	2019	40070	71,42	12,88	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190095977 Del 18/11/2019 P.ZZA FERMI - TE	#DS.2019.01466	5190095977	18/11/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01568		1	05/12/2019	2019	40120	255,00	0,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBI	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC MAGGIO-AGOSTO 2019 N	#DS.2019.01488	NULLA OSTA	04/12/2019	#IS.2019.00367		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 73582561	02/12/2019	det. p.112
#OS.2019.01569		1	05/12/2019	2019	40152	2.903,60	523,60	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2200 Del 23/09/2019 FORNITURA GASOLIO F	#DS.2019.01214	2200	23/09/2019	#IS.2019.00358		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	26/11/2019	p.185
#OS.2019.01570		1	05/12/2019	2019	40152	4.355,40	785,40	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2304 Del 02/10/2019 FORNITURA GASOLIO F	#DS.2019.01243	2304	02/10/2019	#IS.2019.00358		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	26/11/2019	p.185
#OS.2019.01571		1	05/12/2019	2019	40152	414,92	74,82	EUROSTRADE SRL	Documento n. 356 Del 30/09/2019 PIETRA DI PEPERINO SPA	#DS.2019.01247	356	30/09/2019	#IS.2019.00154		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	02/05/2019	55 CONS.
#OS.2019.01572		1	05/12/2019	2019	40152	4.337,10	782,10	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2364 Del 09/10/2019 FORNITURA GASOLIO F	#DS.2019.01259	2364	09/10/2019	#IS.2019.00358		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	26/11/2019	p.185
#OS.2019.01573		1	05/12/2019	2019	40152	4.337,10	782,10	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2419 Del 16/10/2019 FORNITURA GASOLIO F	#DS.2019.01340	2419	16/10/2019	#IS.2019.00358		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	26/11/2019	p.185
#OS.2019.01574		1	05/12/2019	2019	40153	4.373,30	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDI OPERAI AVVENTIZI NOVEMBI	#DS.2019.01489	STIPENDI AVVENTIZI NOVEMBR	04/12/2019	#IS.2019.00018		CASSA		1P
#OS.2019.01575		1	05/12/2019	2019	40153	429,42	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDI OPERAI AVVENTIZI NOVEMBI	#DS.2019.01489	STIPENDI AVVENTIZI NOVEMBR	04/12/2019	#IS.2019.00378		CASSA		
#OS.2019.01576		1	05/12/2019	2019	40320	24,43	2,22	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190095966 Del 18/11/2019 STR DI MARATT	#DS.2019.01434	5190095966	18/11/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01577		1	05/12/2019	2019	40320	41,50	3,77	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190095967 Del 18/11/2019 VIA TRE VENEZIE	#DS.2019.01435	5190095967	18/11/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01578		1	05/12/2019	2019	40320	34,16	3,11	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190095960 Del 18/11/2019 VIA QUADRELLE	#DS.2019.01437	5190095960	18/11/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01579		1	05/12/2019	2019	40320	77,77	7,07	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190095972 Del 18/11/2019 VIA GALLETO - T	#DS.2019.01442	5190095972	18/11/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01580		1	05/12/2019	2019	40320	24,77	2,25	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190095971 Del 18/11/2019 VIA BRAMANTE	#DS.2019.01444	5190095971	18/11/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01581		1	05/12/2019	2019	40320	37,95	3,45	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190095959 Del 18/11/2019 LOC. VALLEANTI	#DS.2019.01451	5190095959	18/11/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01582		1	05/12/2019	2019	40520	65,89	5,99	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190095976 Del 18/11/2019 VIA STAZIONE -	#DS.2019.01436	5190095976	18/11/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01583		1	05/12/2019	2019	40520	54,97	5,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190095978 Del 18/11/2019 VIA STAZIONE -	#DS.2019.01449	5190095978	18/11/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2019.01584		1	05/12/2019	2019	40520	224,59	40,50	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190093929 Del 18/11/2019 STR PROVINCIAL	#DS.2019.01452	5190093929	18/11/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P

#OS.2019.01585		1	05/12/2019	2019	40530	82,72	7,52	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190095958 Del 18/11/2019 LOC. CORDIGLIA	#DS.2019.01465	5190095958	18/11/2019	#IS.2019.00310		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912				
#OS.2019.01586		1	05/12/2019	2019	40730	200,44	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. 1056 Del 31/05/2019 FORNITURA METANO P	#DS.2019.01410	1056	31/05/2019	#IS.2019.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	31/07/2019	95 CONS.		
#OS.2019.01587		1	05/12/2019	2019	70010	295,35	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI NOVEMBRE 2019 VERSARE ENTRO	#DS.2019.01491	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	05/12/2019	#IS.2019.00121		CASSA	27/03/2019	32 CONS.		
#OS.2019.01588		1	05/12/2019	2019	440070	236,70	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDI OPERAI AVVENTIZI NOVEMBI	#DS.2019.01489	STIPENDI AVVENTIZI NOVEMBR	04/12/2019	#IS.2019.00111		CASSA				
#OS.2019.01589		1	05/12/2019	2019	440080	615,65	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 2019 VERSARE E	#DS.2019.01490	CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 20	05/12/2019	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.		
#OS.2019.01590		1	05/12/2019	2019	440080	1.491,41	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEMBI	#DS.2019.01492	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	05/12/2019	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.		
#OS.2019.01591		1	05/12/2019	2016	40130	2.082,00	0,00	BERGONZI ALESSANDRO	Documento n. 22 Del 15/11/2019 ACCONTO PER L'INCARICO	#DS.2019.01474	22	15/11/2019	#IS.2016.00570		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT10N0631572740000000080067		133 CONS DEL 06/04/2016		
#OS.2019.01592		1	05/12/2019	2018	40153	4.909,16	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 004595 Del 01/11/2019 LAVORO INTERINALE	#DS.2019.01387	004595	01/11/2019	#IS.2018.00048		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062		1/P		
#OS.2019.01593		1	05/12/2019	2018	40154	24.815,87	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 004595 Del 01/11/2019 LAVORO INTERINALE	#DS.2019.01387	004595	01/11/2019	#IS.2018.00031		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062		1/P		
#OS.2019.01594		1	09/12/2019	2019	40020	184,15	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1494 DEL 05/1	#DS.2019.01494	SPESE ECONOMALI 9/10-25/11	03/12/2019	#IS.2019.00049		CASSA		3P		
#OS.2019.01595		1	09/12/2019	2019	40030	474,13	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1494 DEL 05/1	#DS.2019.01494	SPESE ECONOMALI 9/10-25/11	03/12/2019	#IS.2019.00050		CASSA		3P		
#OS.2019.01596		1	09/12/2019	2019	40060	63,90	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1494 DEL 05/1	#DS.2019.01494	SPESE ECONOMALI 9/10-25/11	03/12/2019	#IS.2019.00051		CASSA		3P		
#OS.2019.01597		1	09/12/2019	2019	40070	4.000,00	0,00	ROLAND RECHTSSCHUTZ - VERSICHERUNGS.	PAGAMENTP PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 18	#DS.2019.01496	NULLA OSTA	06/12/2019	#IS.2019.00369		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT07M0309501600959104209200	04/12/2019	p.127		
#OS.2019.01598		1	09/12/2019	2019	40085	179,34	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1494 DEL 05/1	#DS.2019.01494	SPESE ECONOMALI 9/10-25/11	03/12/2019	#IS.2019.00054		CASSA		3P		
#OS.2019.01599		1	09/12/2019	2019	40090	681,20	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1494 DEL 05/1	#DS.2019.01494	SPESE ECONOMALI 9/10-25/11	03/12/2019	#IS.2019.00055		CASSA		3P		
#OS.2019.01600		1	09/12/2019	2019	40152	1.367,99	246,69	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 329/FE Del 30/11/2019 FORNITURA CARBURA	#DS.2019.01485	329/FE	30/11/2019	#IS.2019.00218		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655	31/07/2019	95 CONS.		
#OS.2019.01601		1	09/12/2019	2019	40160	247,57	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1494 DEL 05/1	#DS.2019.01494	SPESE ECONOMALI 9/10-25/11	03/12/2019	#IS.2019.00069		CASSA		3P		
#OS.2019.01602		1	09/12/2019	2019	40320	162,88	14,81	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190095970 Del 18/11/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.01446	5190095970	18/11/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P		
#OS.2019.01603		1	09/12/2019	2019	40320	16,58	1,51	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190095975 Del 18/11/2019 VIA NERI - TERN	#DS.2019.01464	5190095975	18/11/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P		
#OS.2019.01604		1	09/12/2019	2019	40430	74,84	6,80	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190095969 Del 18/11/2019 VIA LIUTPRAND	#DS.2019.01448	5190095969	18/11/2019	#IS.2019.00382		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912				
#OS.2019.01605		1	09/12/2019	2019	40710	150,00	0,00	COMUNE DI TERNI	COSTITUZIONE FIDEJUSSIONE PER LAVORI SUL CANALE TOR	#DS.2019.01495	NULLA OSTA	06/12/2019	#IS.2019.00360		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06W0200814411000040454881	02/12/2019	det p.119		
#OS.2019.01606		1	09/12/2019	2019	40730	117,62	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1494 DEL 05/1	#DS.2019.01494	SPESE ECONOMALI 9/10-25/11	03/12/2019	#IS.2019.00064		CASSA		3P		
#OS.2019.01607		1	09/12/2019	2019	40770	30,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1494 DEL 05/1	#DS.2019.01494	SPESE ECONOMALI 9/10-25/11	03/12/2019	#IS.2019.00070		CASSA		3P		
#OS.2019.01608		1	09/12/2019	2019	60010	47,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1494 DEL 05/1	#DS.2019.01494	SPESE ECONOMALI 9/10-25/11	03/12/2019	#IS.2019.00065		CASSA		3P		
#OS.2019.01609		1	09/12/2019	2018	40152	356,36	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1494 DEL 05/1	#DS.2019.01494	SPESE ECONOMALI 9/10-25/11	03/12/2019	#IS.2018.00036		CASSA		3		
#OS.2019.01610		1	09/12/2019	2019	20010	63.042,82	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE XIII MENSILITA' IMPIEGATI	#DS.2019.01498	XIII MENSILITA' IMPIEGATI	09/12/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P		
#OS.2019.01611		1	09/12/2019	2019	20010	6.689,98	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE XIII MENSILITA' DIRIGENTE	#DS.2019.01499	XIII MENSILITA' DIRIGENTE	09/12/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P		
#OS.2019.01612		1	09/12/2019	2019	40720	2.199,95	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE XIII MENSILITA' OPERAIO IRRIGAZIONE	#DS.2019.01497	XIII MENSILITA' OPERAIO IRRIGA	09/12/2019	#IS.2019.00017		CASSA		1P		
#OS.2019.01613		1	09/12/2019	2019	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE XIII MENSILITA' PENSIONI ENPAIA	#DS.2019.01500	XIII MENSILITA' PENSIONI ENPAI	09/12/2019	#IS.2019.00019		CASSA		1P		
#OS.2019.01614		1	11/12/2019	2019	40153	4.110,60	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDI STAGIONALI LUGLIO 2019	#DS.2019.00843	STIPENDI STAGIONALI LUGLIO 20	18/07/2019	#IS.2019.00018		CASSA		1P		
#OS.2019.01615		1	11/12/2019	2019	440070	181,47	0,00	DIVERSI OPERAI FISSI	CORRESPONSIONE STIPENDI STAGIONALI LUGLIO 2019	#DS.2019.00843	STIPENDI STAGIONALI LUGLIO 20	18/07/2019	#IS.2019.00111		CASSA				
#OS.2019.01616		1	11/12/2019	2019	440080	1.318,36	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GIUGNO 2019	#DS.2019.00803	CTR AGRIFONDO GIUGNO 2019	05/07/2019	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.		
#OS.2019.01617		1	16/12/2019	2019	40070	869,56	156,81	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 94 Del 01/10/2019 SERVIZO DI PULIZIA ORDIN	#DS.2019.01238	94	01/10/2019	#IS.2019.00033		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000003801		dd 3/2019		
#OS.2019.01618		1	16/12/2019	2019	40070	588,87	106,19	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190095968 Del 18/11/2019 P.ZZA FERMI - TE	#DS.2019.01439	5190095968	18/11/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P		
#OS.2019.01619		1	16/12/2019	2019	40080	256,20	46,20	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 520 Del 23/09/2019 ASSISTENZA SOFTWARE	#DS.2019.01216	520	23/09/2019	#IS.2019.00365		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	02/12/2019	det p.112		
#OS.2019.01620		1	16/12/2019	2019	40080	1.114,56	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. BQH23888 Del 09/11/2019 Canone dal 2019-1	#DS.2019.01380	BQH23888	09/11/2019	#IS.2019.00043		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64I0306912711100000008154		1P		
#OS.2019.01621		1	16/12/2019	2019	40120	1.830,00	330,00	SOCIETÀ CONSIGLIO E INNOVAZIONE SRL	Relazione Tecnica Forense Analisi documentazione relativa a	#DS.2019.00898	53	08/07/2019	#IS.2019.00187		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54Y0306933730100000013217	06/06/2019			
#OS.2019.01622		1	16/12/2019	2019	40120	1.200,00	0,00	FLORINDI EMANUELE	Documento n. 23/E Del 23/09/2019 Approfondimenti in mat	#DS.2019.01241	23/E	23/09/2019	#IS.2019.00287		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT97C0100503001000000003809	05/09/2019	20 PRES.		
#OS.2019.01623		1	16/12/2019	2019	40151	13.010,08	2.346,08	AZIENDA AGRICOLA TAMBURINI CLAUDIO &	Documento n. 2 Del 28/08/2019 TAGLIO ERBA E ARBUSTI NE	#DS.2019.01126	2	28/08/2019	#IS.2019.00215		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69Y0631572660000000080111	31/07/2019	102 CONS.		
#OS.2019.01624		1	16/12/2019	2019	40152	5.621,76	1.013,76	SILCA SRL	Documento n. 483/1 Del 08/11/2019 FORNITURA CARBURAI	#DS.2019.01391	483/1	08/11/2019	#IS.2019.00327		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76M0306914414000010004485	05/11/2019	22 PRES.		
#OS.2019.01625		1	16/12/2019	2019	40152	2.810,88	506,88	SILCA SRL	Documento n. 489/1 Del 21/11/2019 FORNITURA CARBURAI	#DS.2019.01471	489/1	21/11/2019	#IS.2019.00327		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76M0306914414000010004485	05/11/2019	22 PRES.		
#OS.2019.01626		1	16/12/2019	2019	40152	737,00	0,00	FCA BANK SPA	LEASING N.2 PANDA MULTIJET MESE DI NOVEMBRE 2019 P	#DS.2019.01534	LEASING PANDA MULTIJET	16/12/2019	#IS.2019.00032		REGOLARIZZAZIONE		1P		
#OS.2019.01627		1	16/12/2019	2019	40152	33.867,20	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	Anticipo 2% fornitura escavatore cingolato nuovo per il Sett	#DS.2019.01536	ANTICIPO 20% FORNITURA ESCA	16/12/2019	#IS.2019.00388		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: NL28R0000308578000000000570				
#OS.2019.01628		1	16/12/2019	2019	40152	244,00	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	spese istruttoria Acquisto n. 1 escavatore cingolato nuovo pe	#DS.2019.01536	ANTICIPO 20% FORNITURA ESCA	16/12/2019	#IS.2019.00388		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: NL28R0000308578000000000570				
#OS.2019.01629		1	16/12/2019	2019	40320	72,23	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190095973 Del 18/11/2019 VIA FERRER - TE	#DS.2019.01440	5190095973	18/11/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P		
#OS.2019.01630		1	16/12/2019	2019	40320	8,88	0,81	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190095962 Del 18/11/2019 LOC. SAN BARTO	#DS.2019.01443	5190095962	18/11/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P		
#OS.2019.01631		1	16/12/2019	2019	40320	74,86	6,81	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190095964 Del 18/11/2019 VIA PASTEUR - T	#DS.2019.01447	5190095964	18/11/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P		
#OS.2019.01632		1	16/12/2019	2019	40320	25,69	2,34	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190095963 Del 18/11/2019 LOC. SAN BARTO	#DS.2019.01467	5190095963	18/11/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P		
#OS.2019.01633		1	16/12/2019	2019	40330	961,42	87,40	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190095957 Del 18/11/2019 STR DI MARATTA	#DS.2019.01438	5190095957	18/11/2019	#IS.2019.00309		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1 PRES.		
#OS.2019.01634		1	16/12/2019	2019	40330	664,05	60,37	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190095955 Del 18/11/2019 STR DI MARTTA	#DS.2019.01450	5190095955	18/11/2019	#IS.2019.00309		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1 PRES.		
#OS.2019.01635		1	16/12/2019	2019	40330	2.528,09	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7X04467629 Del 15/11/2019 TELEFONIA MOB	#DS.2019.01472	7X04467629	15/11/2019	#IS.2019.00268		CASSA		1/P		
#OS.2019.01636		1	16/12/2019	2019	40340	4.283,01	772,35	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 142 Del 30/09/2019 FORNITURA MATERIALE	#DS.2019.01236	142	30/09/2019	#IS.2019.00361		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	02/12/2019	det p.113		
#OS.2019.01637		1	16/12/2019	2019	40530	2.261,94	205,63	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190095956 Del 18/11/2019 LOC. CANNETI -	#DS.2019.01441	5190095956	18/11/2019	#IS.2019.00310		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912				
#OS.2019.01638		1	16/12/2019	2019	40530	49,94	4,54	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190095961 Del 18/11/2019 LOC. SAN EGIDIO	#DS.2019.01445	5190095961	18/11/2019	#IS.2019.00310		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912				
#OS.2019.01639		1	16/12/2019	2019	130354	19,44	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	OPERAZIONE FIGURATIVA IMPUTAZIONE AL CAPITOLO DI CO	#DS.2019.01530	OPERAZIONE FIGURATIVA	12/12/2019	#IS.2019.00384		COMPENSAZIONE	12/12/2019			
#OS.2019.01640		1	16/12/2019	2019	170010	2.092,72	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA PROVVISORIO 308	#DS.2019.01532	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE D	12/12/2019	#IS.2019.00387		REGOLARIZZAZIONE	12/12/2019			
#OS.2019.01641		1	16/12/2019	2019	170010	12.960,03	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - PROVVISORIO EN	#DS.2019.01532	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE D	12/12/2019	#IS.2019.00387		REGOLARIZZAZIONE	12/12/2019			
#OS.2019.01642		1	16/12/2019	2010	440140	8.928,72	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	ANTICIPAZIONE DI CASSA	#DS.2019.01533	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE D	12/12/2019	#IS.2010.00730		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71V0306914405100000003901		0		
#OS.2019.01643		1	16/12/2019	2019	40152	3.428,57	748,22	EUROSTRADE SRL	Documento n. 452 Del 30/11/2019 PIETRA DI PEPERINO SPA	#DS.2019.01514	452	30/11/2019	#IS.2019.00154		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	02/05/2019	55 CONS.		
#OS.2019.01644		1	16/12/2019	2019	40152	720,65	748,22	EUROSTRADE SRL	Documento n. 452 Del 30/11/2019 PIETRA DI PEPERINO SPA	#DS.2019.01514	452	30/11/2019	#IS.2019.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	06/11/2019	23 PRES.		
#OS.2019.01645		1	17/12/2019	2019	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI DICEMBR	#DS.2019.01537	COMPENSO AMMINISTRATORI D	17/12/2019	#IS.2019.00020		CASSA		1P		
#OS.2019.01646		1	17/12/2019	2019	20010	85.773,01	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 2019	#DS.2019.01538	STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE	17/12/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P		
#OS.2019.01647		1	17/12/2019	2019	20010	8.705,71	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE DICEMBRE 2019	#DS.2019.01539	STIPENDIO DIRIGENTE DICEMBR	17/12/2019	#IS.2019.00016		CASSA		1P		
#OS.2019.01648		1	17/12/2019	2019	40720	2.769,55	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE DICE	#DS.2019.01540	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	17/12/2019	#IS.2019.00017		CASSA		1P		
#OS.2019.01649		1	17/12/2019	2019	440070	23,74	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 2019	#DS.2019.01538	STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE	17/12/2019	#IS.2019.00111		CASSA				
#OS.2019.01650		1	17/12/2019	2019	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA DICEMBRE 2019	#DS.2019.01541	PENSIONI ENPAIA DICEMBRE 20	17/12/2019	#IS.2019.00019		CASSA		1P		
#OS.2019.01651		1	17/12/2019	2019	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE GENNAIO 2020	#DS.2019.01545	FITTO GENNAIO 2020	17/12/2019	#IS.2019.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479		1P		
#OS.2019.01652		1	17/12/2019	2019	40080	5.140,10	926,90	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 550-D Del 31/10/2019 FORNITURA CARTUCCE	#DS.2019.01355	550-D	31/10/2019	#IS.2019.00364		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96C0344014402000000160800	02/12/2019	det p.112		
#OS.2019.01653		1	17/12/2019	2019	40152	33.867,20	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	Anticipo 2% fornitura escavatore cingolato nuovo per il Sett	#DS.2019.01536	ANTICIPO 20% FORNITURA ESCA	16/12/2019	#IS.2019.00388		SEPA CREDIT TRANSFER - IBAN: NL28RABO0308578570				
#OS.2019.01654		1	17/12/2019	2019	40152	244,00	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	spese istruttoria Acquisto n. 1 escavatore cingolato nuovo pe	#DS.2019.01536	ANTICIPO 20% FORNITURA ESCA	16/12/2019	#IS.2019.00388		SEPA CREDIT TRANSFER - IBAN: NL28RABO0308578570				
#OS.2019.01655		1	17/12/2019	2019	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO MEZZ	#DS.2019.01546	FITTO CAPANNONE GENNAIO 20	17/12/2019	#IS.2019.00249		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	31/07/2019	90 CONS.		
#OS.2019.01656		1	17/12/2019	2019	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE DICEMBRE 2019	#DS.2019.01542	RATA PRESTITO PERSONALE	17/12/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738				
#OS.2019.01657		1	17/12/2019	2019	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE DICEMBRE 2019	#DS.2019.01543	RATA PRESTITO PERSONALE	17/12/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711000000000578				
#OS.2019.01658		1	17/12/2019	2019	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE DICEMBRE 2019	#DS.2019.01544	RATA PRESTITO PERSONALE	17/12/2019	#IS.2019.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256				
#OS.2019.01659		1	20/12/2019	2019	40030	4,95	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00430451 Del 11/11/2019 LINEA FISSA 074	#DS.2019.01399	8M00430451	11/11/2019	#IS.2019.00026		CASSA		1P		
#OS.2019.01660		1	20/12/2019	2019	40151	8.403,36	1.515,36	AZIENDA AGRICOLA FONTANELLA	Documento n. C/1 Del 05/09/2019 LAVORI,RICHIESTA NOLO	#DS.2019.01135	C/1	05/09/2019	#IS.2019.00216		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT10P0312772710CC2820095101	31/07/2019	105 CONS.		
#OS.2019.01661		1	23/12/2019	2019	10020	1.229,12	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	fattura 425 Del 20/12/2019 SALDO PARCELLE COMMISSIONE	#DS.2019.01552	fattura 425	23/12/2019	#IS.2019.00399		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0311114401000000002452	20/12/2019	det. p.		
#OS.2019.01661		2	23/12/2019	2019	10020	230,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. fattura 425 del 23/12	#DS.2019.01552	fattura 425	23/12/2019	#IS.2019.00399		CASSA	20/12/2019	det. p.		
#OS.2019.01662		1	23/12/2019	2019	40130	6.966,60	0,00	AMBI.TER SRL	fafttura 56 Del 05/08/2019 CARTOGRAFIA NUOVO PIANO DI	#DS.2019.01553	fafttura 56	05/08/2019	#IS.2019.00108		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0306903290751000006541	25/02/2019			
#OS.2019.01663		1	02/01/2020	2019	20020	69,84	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO	#DS.2019.01594	CTR INPDAP NOVEMBRE 2019	30/12/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P		
#OS.2019.01664		1	02/01/2020	2019	20020	18.748,95	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO USC	#DS.2019.01595	CTR INPS NOVEMBRE 2019	30/12/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P		
#OS.2019.01665		1	02/01/2020	2019	20020	7.110,32	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO USC	#DS.2019.01596	CTR IRAP NOVEMBRE 2019	30/12/2019	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P		
#OS.2019.01666		1	02/01/2020	2019	20020	2.452,00	0,00	ASSIDAI	PAGAMENTO ASSIDAI PROVVISORIO USCITA 342	#DS.2019.01604	PAGAMENTO ASSIDAI	02/01/2020	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P		

#OS.2019.01667	1	02/01/2020	2019	40030	2.899,04	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	UTENZE TELEFONIA MOBILE E FISSA PROVVISORI USCITA SC	#DS.2019.01600	UTENZE TELEFONIA MOBILE E FI	31/12/2019	#IS.2019.00026		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01668	1	02/01/2020	2019	40030	106,45	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	UTENZE TELEFONIA MOBILE E FISSA PROVVISORIO USCITA 3	#DS.2019.01600	UTENZE TELEFONIA MOBILE E FI	31/12/2019	#IS.2019.00026		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01669	1	02/01/2020	2019	40040	4,00	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	COMMISSIONI SPESE RID - PROVVISORI USCITA SOTTOELEN	#DS.2019.01531	COMMISSIONI	12/12/2019	#IS.2019.00353		REGOLARIZZAZIONE	21/11/2019	
#OS.2019.01670	1	02/01/2020	2019	40154	1.149,62	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 2° TRIMESTRE 2019 PROVVISORIO	#DS.2019.01599	CTR SCAU 2° TRIMESTRE 2019	30/12/2019	#IS.2019.00025		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01671	1	02/01/2020	2019	40320	79,42	0,00	NOITEL ITALIA SRL	COLLEGAMENTO SATELLITARE GRAFFIGNANO PROVVISORIO	#DS.2019.01601	COLLEGAMENTO SATELLITARE GI	31/12/2019	#IS.2019.00014		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01672	1	02/01/2020	2019	40800	959,20	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 2° TRIMESTRE 2019 PROVVISORI US	#DS.2019.01599	CTR SCAU 2° TRIMESTRE 2019	30/12/2019	#IS.2019.00024		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01673	1	02/01/2020	2019	60010	59,00	0,00	ERARIO PER VERSAMENTO IMPOSTE	PAGAMENTO SALDO IMU 2019 PROVVISORIO USCITE 331/	#DS.2019.01593	SALDO IMU 2019	30/12/2019	#IS.2019.00030		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01674	1	02/01/2020	2019	60010	5,00	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	RIMBORSO SPESE E BOLLI AL TESORIERE PROVVISORI USCIT	#DS.2019.01605	SPESE E BOLLI	02/01/2020	#IS.2019.00030		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01675	1	02/01/2020	2019	60010	4.292,00	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE E BOLLI COMMISSIONI ANNO 2019 - PROVVISORIO US	#DS.2019.01606	SPESE E BOLLI 2019	02/01/2020	#IS.2019.00030		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2019.01676	1	02/01/2020	2019	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. NOVEMBRE 2019 PROVV	#DS.2019.01595	CTR INPS NOVEMBRE 2019	30/12/2019	#IS.2019.00110		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01677	1	02/01/2020	2019	170010	51.252,22	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DAL 12 AL 30 DICEMBRE 201	#DS.2019.01602	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	31/12/2019	#IS.2019.00401		REGOLARIZZAZIONE	31/12/2019	
#OS.2019.01678	1	02/01/2020	2019	170010	40.735,53	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE PROVVISORIO USCITA 341	#DS.2019.01603	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	02/01/2020	#IS.2019.00402		REGOLARIZZAZIONE	02/01/2020	
#OS.2019.01679	1	02/01/2020	2019	440070	22.190,41	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO US	#DS.2019.01597	RIT. IRPEF NOVEMBRE 2019	30/12/2019	#IS.2019.00111		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01680	1	02/01/2020	2019	440070	3.939,76	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO 1° RATA IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR PROVVIS	#DS.2019.01598	1° RATA IMPOSTA SOSTITUTIVA	30/12/2019	#IS.2019.00111		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01681	1	02/01/2020	2019	440070	97,46	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RATA IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR SIG. COSTA	#DS.2019.01598	1° RATA IMPOSTA SOSTITUTIVA	30/12/2019	#IS.2019.00111		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01682	1	02/01/2020	2019	440080	20,26	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO	#DS.2019.01594	CTR INPDAP NOVEMBRE 2019	30/12/2019	#IS.2019.00104		REGOLARIZZAZIONE		1 PRES.
#OS.2019.01683	1	02/01/2020	2019	440080	7.002,05	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO USC	#DS.2019.01595	CTR INPS NOVEMBRE 2019	30/12/2019	#IS.2019.00104		REGOLARIZZAZIONE		1 PRES.
#OS.2019.01684	1	02/01/2020	2019	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. NOVEMBRE 2019 PROVV	#DS.2019.01595	CTR INPS NOVEMBRE 2019	30/12/2019	#IS.2019.00109		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2019.01685	1	02/01/2020	2019	440090	1.623,37	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 2° TRIMESTRE 2019 PROVVISORIO	#DS.2019.01599	CTR SCAU 2° TRIMESTRE 2019	30/12/2019	#IS.2019.00301		REGOLARIZZAZIONE		