Mandato	Progressivo	Registrazione	Anno	Capitolo	Importo	IVA	Soggetto	Descrizione	Documento	N. documento	Data	Impegno	Sottoconto	Tipo pagamento	Data atto	Rif. Atto
#OS.2020.00001	1	07/01/2020	2020	40090	42.818,18	0,00	EL.FO. SPA	SPESE POSTALIZZAZIONE RUOLO 2020	#DS.2020.00001	SPESE POSTALIZZAZIONE RUOLO 2020	07/01/2020	#IS.2020.00040		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110120312	07/01/2020	181
#OS.2020.00002	1	10/01/2020	2019	20010	46.996,63	0,00	BATINI GEOM. CLAUDIO	INDENNITA RISARCITORIA - SENTENZA TRIBUNALE DI TERNI N. 3212 DEL 07 DICEMBRE 2	#DS.2019.01607	INDENNITA RISARCITORIA	10/01/2020	#IS.2019.00016		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04B0301503200000003434846		1P
#OS.2020.00003	1	10/01/2020	2019	40153	4.363,56	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDI OPERAI AVVENTIZI DICEMBRE 2019	#DS.2020.00002	STIPENDI AVVENTIZI DICEMBRE 2019	09/01/2020	#IS.2019.00378		CASSA		
#OS.2020.00004	1	10/01/2020	2019	440070	869,31	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDI OPERAI AVVENTIZI DICEMBRE 2019	#DS.2020.00002	STIPENDI AVVENTIZI DICEMBRE 2019	09/01/2020	#IS.2019.00111		CASSA		
#OS.2020.00005	1	14/01/2020	2019	20020	5.256,40	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA DICEMBRE 2019	#DS.2020.00038	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA DICEMBRE 2	13/01/2020	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2020.00006	1	14/01/2020	2019	20020	1.231,95	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMP	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2019	#DS.2020.00039	CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2019	13/01/2020	#IS.2019.00022		CASSA		1P
#OS.2020.00007	1	14/01/2020	2019	20020	120,26	0,00	INAIL	PRATICA 3169/2019 CASO 516393629 RIMBORSO SPESE INFORTUNIO OPERAI AVVENTI	#DS.2020.00040	3169/2019	08/12/2019	#IS.2019.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76L0306903201100000300033		1P
#OS.2020.00008	1	14/01/2020	2019	20030	12.164,67	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE DICEMBRE 2019	#DS.2020.00037	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE DICEMBRE 201	13/01/2020	#IS.2019.00023		CASSA		1P
#OS.2020.00009	1	14/01/2020	2019	40020	11,70	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 36 DEL 13/01/2020	#DS.2020.00036	SPESE ECONOMALI	13/01/2020	#IS.2019.00049		CASSA		3P
#OS.2020.00010	1	14/01/2020	2019	40030	12,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 36 DEL 13/01/2020	#DS.2020.00036	SPESE ECONOMALI	13/01/2020	#IS.2019.00050		CASSA		3P
#OS.2020.00011	1	14/01/2020	2019	40085	49,35	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 36 DEL 13/01/2020	#DS.2020.00036	SPESE ECONOMALI	13/01/2020	#IS.2019.00054		CASSA		3P
#OS.2020.00012	1	14/01/2020	2019	40160	55,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 36 DEL 13/01/2020	#DS.2020.00036	SPESE ECONOMALI	13/01/2020	#IS.2019.00069		CASSA		3P
#OS.2020.00013	1	14/01/2020	2019	40730	85,80	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 36 DEL 13/01/2020	#DS.2020.00036	SPESE ECONOMALI	13/01/2020	#IS.2019.00064		CASSA		3P
#OS.2020.00014	1	14/01/2020	2019	40770	8,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 36 DEL 13/01/2020	#DS.2020.00036	SPESE ECONOMALI	13/01/2020	#IS.2019.00070		CASSA		3P
#OS.2020.00015	1	14/01/2020	2019	60010	52,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 36 DEL 13/01/2020	#DS.2020.00036	SPESE ECONOMALI	13/01/2020	#IS.2019.00065		CASSA		3P
#OS.2020.00016	1	14/01/2020	2019	70010	590,48	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI DICEMBRE 2019	#DS.2020.00037	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE DICEMBRE 201	13/01/2020	#IS.2019.00121		CASSA	27/03/2019	32 CONS.
#OS.2020.00017	1	14/01/2020	2019	440080	3.309,93	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA DICEMBRE 2019	#DS.2020.00038	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA DICEMBRE 2	13/01/2020	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.
#OS.2020.00018	1	14/01/2020	2019	440080	1.230,75	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMP	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2019	#DS.2020.00039	CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2019	13/01/2020	#IS.2019.00104		CASSA		1 PRES.
#OS.2020.00019	1	15/01/2020	2020	40080	2.601,95	0,00	CONSORZIO DI BONIFICA VALDICHIANA E CHIANA RC	RIMBORSO QUOTA PARTE DOVUTA DAL CONSORZIO PER GESTIONE SERVIZIO PAGHE - 2	#DS.2020.00041	SERVIZIO PAGHE 2019	15/01/2020	#IS.2020.00077		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43G0103071851000000160319	13/12/2018	272
#OS.2020.00020	1	15/01/2020	2020	40130	300,00	0,00	REGIONE UMBRIA	Perizia di completamento - 1 Lotto dei lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stronc	#DS.2020.00042	PAGAMENTO ONERI	15/01/2020	#IS.2020.00041		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 259069	07/01/2020	det.p.1
#OS.2020.00021	1	15/01/2020	2019	40080	1.114,20	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	FATTURA 03019/2019 Del 15/01/2020 NOLEGGIO COPIATRICE RICOH . 2° SEMESTRE 20	#DS.2020.00043	FATTURA 03019/2019	15/01/2020	#IS.2019.00043		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64I0306912711100000008154		1P
#OS.2020.00022	1	16/01/2020	2019	40153	25.207,02	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 005024 Del 01/12/2019 LAVORO INTERINALE NOVEMBRE 2019 FATT.PRC	#DS.2019.01547	005024	01/12/2019	#IS.2019.00378		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062		
#OS.2020.00023	1	16/01/2020	2019	40154	1.049,04	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 005024 Del 01/12/2019 LAVORO INTERINALE NOVEMBRE 2019 FATT.PRC	#DS.2019.01547	005024	01/12/2019	#IS.2019.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062		1P
#OS.2020.00024	1	17/01/2020	2020	40130	300,00	0,00	REGIONE UMBRIA	Perizia di completamento - 1 Lotto dei lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stronc	#DS.2020.00042	PAGAMENTO ONERI	15/01/2020	#IS.2020.00041		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45X0760103000001031753500	07/01/2020	det.p.1
#OS.2020.00025	1	21/01/2020	2019	20010	4.159,04	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 71639 Del 10/12/2019 LAVORO INTERINALE NOVEMBRE 2019 FATT.PROT	#DS.2019.01570	71639	10/12/2019	#IS.2019.00016		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710		1P
#OS.2020.00026	1	21/01/2020	2020	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI GENNAIO 2020	#DS.2020.00095	COMPENSI AMMINISTRATORI GENNAIO 2020	21/01/2020	#IS.2020.00017		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00027	1	21/01/2020	2020	20010	6.943,96	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE GENNAIO 2020	#DS.2020.00092	STIPENDIO DIRIGENTE GENNAIO 2020	21/01/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00028	1	21/01/2020	2020	20010	70.619,11	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO IMPIEGATI GENNAIO 2020	#DS.2020.00093	STIPENDIO IMPIEGATI GENNAIO 2020	21/01/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00029	1	21/01/2020	2020	40720	2.292,83	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GENNAIO 2020	#DS.2020.00097	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GENNAIO 20	21/01/2020	#IS.2020.00014		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00030	1	21/01/2020	2020	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA GENNAIO 2020	#DS.2020.00096	PENSIONI ENPAIA GENNAIO 2020	21/01/2020	#IS.2020.00016		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00031	1	21/01/2020	2019	20010	3.154,95	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO IMPIEGATI GENNAIO 2020	#DS.2020.00093	STIPENDIO IMPIEGATI GENNAIO 2020	21/01/2020	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2020.00032	1	21/01/2020	2020	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00101	FITTO LOCALI UFFICI SEDE FEBBRAIO 2020	21/01/2020	#IS.2020.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	03/01/2020	1P
#OS.2020.00033	1	21/01/2020	2020	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	RIMBORSO RATA PRESTITO PERSONALE GENNAIO 2020	#DS.2020.00098	RATA PRESTITO PERSONALE GENNAIO 2020	21/01/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738	21/01/2020	
#OS.2020.00034	1	21/01/2020	2020	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GENNAIO 2020	#DS.2020.00099	RATA PRESTITO PERSONALE GENNAIO 2020	21/01/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578	21/01/2020	
#OS.2020.00035	1	21/01/2020	2020	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GENNAIO 2020 CODICE MUTUO 315708	#DS.2020.00100	RATA PRESTITO PERSONALE GENNAIO 2020	21/01/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	21/01/2020	
#OS.2020.00036	1	21/01/2020	2019	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO MEZZI DEL CONSORZIO FEBBRAIO	#DS.2020.00102	FITTO CAPANNONE FEBBRAIO 2020	21/01/2020	#IS.2019.00249		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	31/07/2019	90 CONS.
#OS.2020.00037	2	22/01/2020	2020	10040	370,00	0,00	STELLATI STEFANO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1 del 02/01/2020	#DS.2020.00010	1	02/01/2020	#IS.2020.00018		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00037	1	22/01/2020	2020	10040	1.977,28	0,00	STELLATI STEFANO	Documento n. 1 Del 02/01/2020 COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI I	#DS.2020.00010	1	02/01/2020	#IS.2020.00018		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52M0570472711000000110600	03/01/2020	1P
#OS.2020.00038	2	22/01/2020	2020	10040	320,00	0,00	FORTI FABIO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 967 del 31/12/2019	#DS.2020.00019	967	31/12/2019	#IS.2020.00018		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00038	1	22/01/2020	2020	10040	1.710,08	0,00	FORTI FABIO	Documento n. 967 Del 31/12/2019 COMPENSO MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI D	#DS.2020.00019	967	31/12/2019	#IS.2020.00018		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27K0622014406000001102147	03/01/2020	1P
#OS.2020.00039	2	22/01/2020	2020	10040	320,00	0,00	MAZZOCCHI FABIO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 2/1 del 03/01/2020	#DS.2020.00020	2/1	03/01/2020	#IS.2020.00018		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00039	1	22/01/2020	2020	10040	1.710,08	0,00	MAZZOCCHI FABIO	Documento n. 2/1 Del 03/01/2020 COMPENSO MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI D	#DS.2020.00020	2/1	03/01/2020	#IS.2020.00018		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06V0103014400000003702654	03/01/2020	1P
#OS.2020.00040	1	24/01/2020	2020	40153	2.459,71	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 000227 Del 01/01/2020 LAVORO INTERINALE DICEMBRE 2019 FATT.PROT	#DS.2020.00034	000227	01/01/2020	#IS.2020.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062	03/01/2020	1P
#OS.2020.00041	1	24/01/2020	2018	40152	264,74	0,00	EUROSTRADE SRL	Documento n. 242 Del 31/07/2018 FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO FATT.PROT. 942	#DS.2018.00942	242	31/07/2018	#IS.2018.00412		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024		
#OS.2020.00042	1	24/01/2020	2018	40152	352,68	0,00	EUROSTRADE SRL	Documento n. 265 Del 31/08/2018 FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO FATT.PROT. 101	#DS.2018.01013	265	31/08/2018	#IS.2018.00412		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024		
#OS.2020.00043	1	24/01/2020	2019	20010	1.824,13	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP DICEMBRE 2019 PROVVISORIO 15/2020	#DS.2020.00111	CTR IRAP DICEMBRE 2019	23/01/2020	#IS.2019.00016		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2020.00044	1	24/01/2020	2019	20020	154,96	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP DICEMBRE 2019 PROVVISORIO USCITE 15/2020	#DS.2020.00107	CTR INPDAP DICEMBRE 2019	23/01/2020	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2020.00045	1	24/01/2020	2019	20020	41.576,66	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS DICEMBRE 2019 PROVVISORIO USCITE 15/2020	#DS.2020.00108	CTR INPS DICEMBRE 2019	23/01/2020	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2020.00046	1	24/01/2020	2019	20020	1.435,75	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP DICEMBRE 2019 PROVVISORIO 15/2020	#DS.2020.00111	CTR IRAP DICEMBRE 2019	23/01/2020	#IS.2019.00022		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2020.00047	1	24/01/2020	2019	20030	11.591,41	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP DICEMBRE 2019 PROVVISORIO 15/2020	#DS.2020.00111	CTR IRAP DICEMBRE 2019	23/01/2020	#IS.2019.00023		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2020.00048	1	24/01/2020	2019	40050	2.000,00	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO 2° ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO 2019/2020 NULLA OSTA PROT. 44 D	#DS.2020.00044	NULLA OSTA SPESE RISCALDAMENTO	16/01/2020	#IS.2019.00324		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	21/10/2019	det.prop.100
#OS.2020.00049	1	24/01/2020	2019	40080	1.343,22	242,22	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 489-D Del 30/09/2019 HPCF287X-HP LASERJETM401 NERO ALTISSIMA RE	#DS.2019.01235	489-D	30/09/2019	#IS.2019.00363		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96C0344014402000000160800	02/12/2019	det p.112
#OS.2020.00050	1	24/01/2020	2019	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 161 Del 30/09/2019 CANONE ASSISTENZA SISTEMISTICA SETTEMBRE 201	#DS.2019.01260	161	30/09/2019	#IS.2019.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	01/08/2018	174
#OS.2020.00051	1	24/01/2020	2019	40085	261,02	411,15	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 2014/19 Del 03/12/2019 CARBURANTI NOVEMBRE 2019 FATT.PROT.	#DS.2019.01510	FPR 2014/19	03/12/2019	#IS.2019.00220		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	31/07/2019	95 CONS.
#OS.2020.00052	1	24/01/2020	2019	40085	326,50	241,10	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 9/20 Del 04/01/2020 FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2019 FAT	#DS.2020.00021	FPR 9/20	04/01/2020	#IS.2019.00338		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	04/11/2019	148 CONS.
#OS.2020.00053	1	24/01/2020	2019	40115	1.525,00	275,00	VICARIO COMUNICATION	Documento n. V10000342 Del 20/11/2019 MESSA IN ONDA SU EMITTENTE TELEVISIVA T	#DS.2019.01470	V10000342	20/11/2019	#IS.2019.00248		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80H0306914405100000009230	31/07/2019	86 CONS.
#OS.2020.00054	1	24/01/2020	2019	40152	280,30	50,55	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-3094/19 Del 29/08/2019	#DS.2019.01101	FT-3094/19	29/08/2019	#IS.2019.00372		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	04/12/2019	p.126
#OS.2020.00055	1	24/01/2020	2019	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0009521 Del 02/09/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA FATT.PROT. 1130 DEL	#DS.2019.01130	1/0009521	02/09/2019	#IS.2019.00373		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	04/12/2019	p.126
#OS.2020.00056	1	24/01/2020	2019	40152	1.704,95	307,45	BARONCI SALVATORE	Documento n. 299 Del 30/08/2019 TRASPORTO MEZZI CONSORTILI AGOSTO 2019 FATT.	#DS.2019.01132	299	30/08/2019	#IS.2019.00374		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	04/12/2019	p.126
#OS.2020.00057	1	24/01/2020	2019	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000176 Del 02/09/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA FATT.PROT. 1134 D	#DS.2019.01134	4VT/0000176	02/09/2019	#IS.2019.00373		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	04/12/2019	p.126
#OS.2020.00058	1	24/01/2020	2019	40152	1.435,01	258,77	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 125963 Del 30/09/2019 MANUTENZIONE MEZZI CONSORTILI FATT.PROT.	#DS.2019.01233	125963	30/09/2019	#IS.2019.00348		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	11/11/2019	DET. PROP.110
#OS.2020.00059	1	24/01/2020	2019	40152	1.863,55	336,05	BARONCI SALVATORE	Documento n. 338 Del 30/09/2019 TRASPORTO MEZZI CONSORTILI SETTEMBRE 2019 FA	#DS.2019.01237	338	30/09/2019	#IS.2019.00374		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	04/12/2019	p.126
#OS.2020.00060	1	24/01/2020	2019	40152	472,79	85,26	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 126628 Del 08/10/2019 Ore Lavoro Trasferta,Trasferta Forfait,Materiali (	#DS.2019.01265	126628	08/10/2019	#IS.2019.00348		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	11/11/2019	DET. PROP.110
#OS.2020.00061	1	24/01/2020	2019	40152	1.909,71	688,75	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 126675 Del 09/10/2019 MANUTENZIONE MEZZI CONSORTILI ACCONTO F	#DS.2019.01269	126675	09/10/2019	#IS.2019.00348		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	11/11/2019	DET. PROP.110
#OS.2020.00062	1	24/01/2020	2019	40152	185,93	33,53	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 824887 Del 14/10/2019 CA4238525 FILTRO,CA1R0751 FILTRO FATT.PROT	#DS.2019.01328	824887	14/10/2019	#IS.2019.00391		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173		
#OS.2020.00063	1	24/01/2020	2019	40152	192,81	34,77	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 127929 Del 24/10/2019 MANUTENZIONE MEZZI CONSORTILI FATT.PROT.	#DS.2019.01333	127929	24/10/2019	#IS.2019.00391		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173		
#OS.2020.00064	1	24/01/2020	2019	40152	191,54	34,54	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 826299 Del 28/10/2019 CARTUCCIA CAT UTILITCARTRIDGE 48 PZ	#DS.2019.01335	826299	28/10/2019	#IS.2019.00391		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173		
#OS.2020.00065	1	24/01/2020	2019	40152	355,18	64,05	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2591 Del 31/10/2019 DENTE 8GPC "MINIESC. VOLVO" SUP.5 T.,FERMO	#DS.2019.01393	2591	31/10/2019	#IS.2019.00393		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572		
#OS.2020.00066	1	24/01/2020	2019	40152	534,07	96,31	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 130347 Del 13/11/2019 MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI FATT.PROT.	#DS.2019.01397	130347	13/11/2019	#IS.2019.00391		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173		
#OS.2020.00067	1	24/01/2020	2019	40152	260,01	46,89	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 829826 Del 30/11/2019 CA1324763 PERNO,CA1495733 FERMO,CA1U32	#DS.2019.01507	829826	30/11/2019	#IS.2019.00391		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173		
#OS.2020.00068	1	24/01/2020	2019	40152	2.018,99	411,15	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 2014/19 Del 03/12/2019 CARBURANTI NOVEMBRE 2019 FATT.PROT.	#DS.2019.01510	FPR 2014/19	03/12/2019	#IS.2019.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	04/11/2019	148 CONS.
#OS.2020.00069	1	24/01/2020	2019	40152	246,57	44,46	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. 2598 Del 30/11/2019 FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE FATT.PR	#DS.2019.01513	2598	30/11/2019	#IS.2019.00337		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	04/11/2019	148 CONS.
#OS.2020.00070	1	24/01/2020	2019	40152	201,90	36,41	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. 2847 Del 31/12/2019 FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE FATT.PR	#DS.2020.00016	2847	31/12/2019	#IS.2019.00337		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	04/11/2019	148 CONS.
#OS.2020.00071	1	24/01/2020	2019	40152	1.010,50	241,10	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 9/20 Del 04/01/2020 FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2019 FAT	#DS.2020.00021	FPR 9/20	04/01/2020	#IS.2019.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	04/11/2019	148 CONS.
#OS.2020.00072	1	24/01/2020	2019	40154	7.024,13	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 000227 Del 01/01/2020 LAVORO INTERINALE DICEMBRE 2019 FATT.PROT	#DS.2020.00034	000227	01/01/2020	#IS.2019.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062		1P
#OS.2020.00073	1	24/01/2020	2019	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 1723 A Del 01/10/2019 Connettivita' LTE 2MbpsDownLoad e 2MbpsUpLo	#DS.2019.01244	1723 A	01/10/2019	#IS.2019.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61W0344014401000000002967		1P
#OS.2020.00074	1	24/01/2020	2019	40530	493,15	44,83	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108961 Del 18/12/2019 STR DI MARATTA - NARNI NOVEMBRE 2019	#DS.2019.01575	5190108961	18/12/2019	#IS.2019.00310		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		
#OS.2020.00075	1	24/01/2020	2019	40720	12.060,79	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 000227 Del 01/01/2020 LAVORO INTERINALE DICEMBRE 2019 FATT.PROT	#DS.2020.00034	000227	01/01/2020	#IS.2019.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062		1P
#OS.2020.00076	1	24/01/2020	2019	40730	224,19	40,43	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1491-D Del 31/08/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE FATT.PROT. 1138 I	#DS.2019.01138	1491-D	31/08/2019	#IS.2019.00370		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	04/12/2019	p.126
#OS.2020.00077	1	24/01/2020	2019	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. DICEMBRE 2019 PROVVISORIO USCITE 15/2020	#DS.2020.00109	CTR INPS CO.CO.CO. DICEMBRE 2019	23/01/2020	#IS.2019.00110		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2020.00078	1	24/01/2020	2019	440060	1.026,90	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	PAGAMENTO RIT.SINDACALI 2° SEMESTRE 2019	#DS.2020.00103	RIT.SINDACALI 2° SEMESTRE 2019	22/01/2020	#IS.2019.00210		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687		
#OS.2020.00079	1	24/01/2020	2019	440060	385,70	0,00	FILBI-UILA	PAGAMENTO RIT.SINDACALI 2° SEMESTRE 2019	#DS.2020.00104	RIT.SINDACALI 2° SEMESTRE 2019	22/01/2020	#IS.2019.00210		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107		
#OS.2020.00080	1	24/01/2020	2019	440060	390,60	0,00	FLAI CGIL	PAGAMENTO RIT.SINDACALI 2° SEMESTRE 2019	#DS.2020.00105	RIT.SINDACALI 2° SEMESTRE 2019	22/01/2020	#IS.2019.00210		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566		
#OS.2020.00081	1	24/01/2020	2019	440060	93,31	0,00	SINDICOB	PAGAMENTO RIT.SINDACALI 2° SEMESTRE 2019	#DS.2020.00106	RIT.SINDACALI 2° SEMESTRE 2019	22/01/2020	#IS.2019.00210		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42N0521603208000000003712		
#OS.2020.00082	1	24/01/2020	2019	440070	52.340,26	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF DICEMBRE 2019 PROVVISORIO USCITE 15/2020	#DS.2020.00113	RIT.IRPEF DICEMBRE 2019	23/01/2020	#IS.2019.00111		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2020.00083	1	24/01/2020	2019	440080	44,95	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP DICEMBRE 2019 PROVVISORIO USCITE 15/2020	#DS.2020.00107	CTR INPDAP DICEMBRE 2019	23/01/2020	#IS.2019.00104		REGOLARIZZAZIONE		1 PRES.
#OS.2020.00084	1	24/01/2020	2019	440080	15.666,34	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS DICEMBRE 2019 PROVVISORIO USCITE 15/2020	#DS.2020.00108	CTR INPS DICEMBRE 2019	23/01/2020	#IS.2019.00104		REGOLARIZZAZIONE		1 PRES.
#OS.2020.00085	1	24/01/2020	2019	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. DICEMBRE 2019 PROVVISORIO USCITE 15/2020	#DS.2020.00109	CTR INPS CO.CO.CO. DICEMBRE 2019	23/01/2020	#IS.2019.00109		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2020.00086	1	28/01/2020	2020	40030	1.166,42	0,00	GRENKELOCAZIONE SRL	NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO PROVVISORI USCITA SOTTOELENCATI	#DS.2020.00129	NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	28/01/2020	#IS.2020.00039		REGOLARIZZAZIONE	07/01/2020	1P
#OS.2020.00087	1	28/01/2020	2020	40090	42.818,18	0,00	EL.FO. SPA	SPESE POSTALIZZAZIONE RUOLO 2020	#DS.2020.00001	SPESE POSTALIZZAZIONE RUOLO 2020	07/01/2020	#IS.2020.00040		REGOLARIZZAZIONE	07/01/2020	181
#OS.2020.00088	1	28/01/2020	2020	40152	384,30	69,30	SERIGRAFIA SALVATELLI	Documento n. 362/2019 Del 18/10/2019 FORNITURA BANNER FATT.PROT. 1322 DEL 31,	#DS.2019.01322	362/2019	18/10/2019	#IS.2020.00075		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80Z0103014401000000541106	14/01/2020	det.p.2

#OS.2020.00089	1	28/01/2020	2020	40152	128,10	23,10	SERIGRAFIA SALVATELLI	Documento n. 368/2019 Del 23/10/2019 FORNITURA BANNER FATT.PROT. 1326 DEL 31,	#DS.2019.01326	368/2019	23/10/2019	#IS.2020.00075		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80Z0103014401000000541106	14/01/2020	det.p.2
#OS.2020.00090	1	28/01/2020	2020	40152	731,00	0,00	FCA BANK SPA	FCA BANK LEASING N. 2 PANDA MULTIJET PROVVISORI USCITA SOTTOELENCATI	#DS.2020.00122	FCA BANK LEASING	28/01/2020	#IS.2020.00027		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00091	1	28/01/2020	2020	40152	2.950,43	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	DLL LEASING ESCAVATORE KOBELCO PROVVISORI USCITA SOTTOELENCATI	#DS.2020.00125	DLL LEASING	28/01/2020	#IS.2020.00029		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00092	1	28/01/2020	2020	40153	2.620,30	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDI E TFR OPERAI AVVENTIZI GENNAIO 2020	#DS.2020.00121	STIPENDI OPERAI AVVENTIZI GENNAIO 2020	27/01/2020	#IS.2020.00015		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00093	1	28/01/2020	2020	50030	20.276,75	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	INTERESSI E COMPETENZE 2019 PROVVISORI USCITA SOTTOELENCATI	#DS.2020.00123	INTERESSI 2019	28/01/2020	#IS.2020.00097		REGOLARIZZAZIONE	28/01/2020	
#OS.2020.00094	1	28/01/2020	2020	170010	8.234,45	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE PROVVISORIO USCITA SOTTOELENCATO	#DS.2020.00127	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	28/01/2020	#IS.2020.00098		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2020.00095	1	28/01/2020	2010	440140	16.280,24	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE USCITA	#DS.2020.00128	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	28/01/2020	#IS.2010.00730		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71V0306914405100000003901		0
#OS.2020.00096	1	28/01/2020	2018	40152	428,47	94,44	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 373/FE Del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2019 FATT.F	#DS.2020.00008	373/FE	31/12/2019	#IS.2018.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655		PROP.2873 CONS.
#OS.2020.00097	1	28/01/2020	2019	40090	3.670,79	0,00	CORDEA ITALY FUND-TEOD ORA FONDO INVESTIMEN	RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	#DS.2020.00110	NULLA OSTA RIMBORSO	23/01/2020	#IS.2019.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43E0347901600000800837504	05/12/2019	DET P.123
#OS.2020.00098	1	28/01/2020	2019	40090	29,00	0,00	MASSARELLI MARCELLO	RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	#DS.2020.00115	NULLA OSTA RIMBORSO	24/01/2020	#IS.2019.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT97P0103014401000000891705	05/12/2019	DET P.123
#OS.2020.00099	1	28/01/2020	2019	40090	47,06	0,00	VIALI SIMONE	RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	#DS.2020.00116	NULLA OSTA RIMBORSO	24/01/2020	#IS.2019.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94Z0503414400000000002304	05/12/2019	DET P.123
#OS.2020.00100	1	28/01/2020	2019	40090	21,91	0,00	CIANCABILLA MAURIZIO	RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	#DS.2020.00117	NULLA OSTA RIMBORSO	24/01/2020	#IS.2019.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43K0503414401000000191145	05/12/2019	DET P.123
#OS.2020.00101	1	28/01/2020	2019	40090	51,18	0,00	BONACCINI MARIA DANIELA	RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	#DS.2020.00118	NULLA OSTA RIMBORSO	24/01/2020	#IS.2019.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49C0760114400000001411001	05/12/2019	DET P.123
#OS.2020.00102	1	28/01/2020	2019	40090	109,63	0,00	SCHIARETTA CARLO	RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	#DS.2020.00119	NULLA OSTA RIMBORSO	24/01/2020	#IS.2019.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45B0306972570100000000217	05/12/2019	DET P.123
#OS.2020.00103	1	28/01/2020	2019	40090	71,92	0,00	BORDONI AMALIA GUGLIEMINA	RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	#DS.2020.00120	NULLA OSTA RIMBORSO	24/01/2020	#IS.2019.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT70Z0311114401000000010770	05/12/2019	DET P.123
#OS.2020.00104	1	28/01/2020	2019	40115	1.220,00	220,00	GALILEO SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. 115 Del 30/11/2019 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI INF	#DS.2019.01529	115	30/11/2019	#IS.2019.00311		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02A0103014400000002041156	09/10/2019	133 PRES.
#OS.2020.00105	1	28/01/2020	2019	40120	5.239,52	0,00	STUDIO LEGALE GERARDO VESCI & PARTNERS	Documento n. 24 Del 17/01/2020 - Fase di studio della controversia, - Fase introduttiva	#DS.2020.00068	24	17/01/2020	#IS.2019.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12Y0200805122000029502952	19/12/2019	P.
#OS.2020.00105	2	28/01/2020	2019	40120	931,61	0,00	STUDIO LEGALE GERARDO VESCI & PARTNERS	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 24 del 17/01/2020	#DS.2020.00068	24	17/01/2020	#IS.2019.00389		CASSA	19/12/2019	P.
#OS.2020.00106	1	28/01/2020	2019	40130	9.150,00	1.650,00	SEPRIM SAS	Documento n. 61/02 Del 22/11/2019 LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RIDUZIONE D	#DS.2019.01477	61/02	22/11/2019	#IS.2019.00339		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11W0100521700000000010807	04/11/2019	147 CONS.
#OS.2020.00107	1	28/01/2020	2019	40152	2.740,12	494,12	SERIGRAFIA SALVATELLI	Documento n. 342/2019 Del 30/09/2019 FORNITURA PANNELLI IN FOREX FATT.PROT. 1	#DS.2019.01240	342/2019	30/09/2019	#IS.2019.00288		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80Z0103014401000000541106	05/09/2019	det.p.84
#OS.2020.00108	1	28/01/2020	2019	40152	1.415,20	255,20	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 1204/2019 Del 31/10/2019 MANUTENZIONE MEZZI CONSORTILI FATT.PR	#DS.2019.01368	1204/2019	31/10/2019	#IS.2019.00392		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226		
#OS.2020.00109	1	28/01/2020	2019	40152	150,83	27,20	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 1205/2019 Del 31/10/2019 FILTRO ARIA ZX,FILTRO OLIO MOTORE,FILTRO	#DS.2019.01374	1205/2019	31/10/2019	#IS.2019.00392		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226		
#OS.2020.00110	1	28/01/2020	2019	40152	95,26	94,44	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 373/FE Del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2019 FATT.F	#DS.2020.00008	373/FE	31/12/2019	#IS.2019.00218		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655	31/07/2019	95 CONS.
#OS.2020.00111	1	28/01/2020	2019	40440	491,50	44,68	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 1652 Del 31/08/2019 SI RIMETTE FATTURA PER IL SERVIZIO DI RACCOLT/	#DS.2019.01136	1652	31/08/2019	#IS.2019.00371		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	04/12/2019	p.126
#OS.2020.00112	1	28/01/2020	2019	100010	311,83	56,23	GEMA INFORMATICA	Documento n. 418/2019 Del 30/09/2019 STAMPANTE ZEBRA CG420D USB/SERIALE/PAF	#DS.2019.01228	418/2019	30/09/2019	#IS.2019.00266		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49P0503414401000000168311		
#OS.2020.00113	1	03/02/2020	2020	40152	869,87	156,86	TERNIAUTO SRL	Documento n. S19/05739 Del 12/11/2019 MANUTENZIONE MEZZI CONSORTILI FATT.PR	#DS.2019.01383	S19/05739	12/11/2019	#IS.2020.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT98R0311114401000000011436	14/01/2020	det.p.2
#OS.2020.00114	1	03/02/2020	2018	40080	1.054,08	0,00	UMBRIA DIGITALE SOC COOP A R.L.	Documento n. 38 Del 03/10/2018 CANONE ASP OTTOBRE 2018 FATT.PROT. 1149/2018	#DS.2018.01149	38	03/10/2018	#IS.2018.00067		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25E0100503000000000003553		1/P
#OS.2020.00115	1	03/02/2020	2018	40152	4.550,60	820,60	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SNC	Documento n. 78/2019 Del 31/10/2019 Manutenzione strada vicinale di collegamento t	#DS.2019.01371	78/2019	31/10/2019	#IS.2018.00326		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173		208 CONS.
#OS.2020.00116	1	03/02/2020	2019	40070	58,38	10,53	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108981 Del 18/12/2019 P.ZZA FERMI - TERNI NOVEMBRE 2019 FATT	#DS.2019.01555	5190108981	18/12/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2020.00117	1	03/02/2020	2019	40110	516,40	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2019 NOTA PROT. 149/2020	#DS.2020.00149	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2019	03/02/2020	#IS.2019.00057		CASSA		3P
#OS.2020.00118	1	03/02/2020	2019	40152	261,08	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1875 OFF Del 31/10/2019 TARGA: CH209AB,MODELLO: STRADA,freni,GA	#DS.2019.01378	1875 OFF	31/10/2019	#IS.2019.00394		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000		
#OS.2020.00119	1	03/02/2020	2019	40152	1.301,41	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1878 OFF Del 31/10/2019 MANUTENZIONE MEZZI CONSORTILI FATT.PRO	#DS.2019.01382	1878 OFF	31/10/2019	#IS.2019.00394		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000		
#OS.2020.00120	1	03/02/2020	2019	40152	97,60	17,60	GS CAR SRL	Documento n. 1884 OFF Del 31/10/2019 soccorso stradale per recupero PEUGEOT TG. D	#DS.2019.01384	1884 OFF	31/10/2019	#IS.2019.00394		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000		
#OS.2020.00121	1	03/02/2020	2019	40152	1.136,11	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1876 OFF Del 31/10/2019 MANUTENZIONE MEZZI CONSORTILI FATT.PRO	#DS.2019.01385	1876 OFF	31/10/2019	#IS.2019.00394		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000		
#OS.2020.00122	1	03/02/2020	2019	40152	2.091,30	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1905 OFF Del 31/10/2019 MANUTENZIONE MEZZI CONSORTILI FATT.PRO	#DS.2019.01386	1905 OFF	31/10/2019	#IS.2019.00394		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000		
#OS.2020.00123	1	03/02/2020	2019	40152	70,00	12,62	GS CAR SRL	Documento n. 1962 OFF Del 20/11/2019 CATENE FATT.PROT. 1461 DEL 25/11/2019	#DS.2019.01461	1962 OFF	20/11/2019	#IS.2019.00394		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000		
#OS.2020.00124	1	03/02/2020	2019	40330	74,04	6,73	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108977 Del 18/12/2019 VIA FERRER - TERNI NOVEMBRE 2019 FATT.	#DS.2019.01558	5190108977	18/12/2019	#IS.2019.00309		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1 PRES.
#OS.2020.00125	1	03/02/2020	2019	40520	94,13	8,56	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108962 Del 18/12/2019 LOC. CORDIGLIANO - MONTECCHIO NOVEM	#DS.2019.01557	5190108962	18/12/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2020.00126	1	05/02/2020	2020	40080	277,55	50,05	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 578 Del 12/11/2019 ASSISTENZA PROGRAMMA PAGHE FATT.PROT. 1396	#DS.2019.01396	578	12/11/2019	#IS.2020.00104		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	31/01/2020	det. p.7
#OS.2020.00127	1	05/02/2020	2020	40080	391,01	70,51	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	Documento n. 30/2020 Del 07/01/2020 CANONE CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATF	#DS.2020.00023	30/2020	07/01/2020	#IS.2020.00038		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O0344014402000000008796	07/01/2020	1P
#OS.2020.00128	1	05/02/2020	2020	40152	522,09	94,15	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 815264 Del 30/06/2019 LU3096942 CAT HYDO ADVANCED 10, 20L,LU45	#DS.2019.00818	815264	30/06/2019	#IS.2020.00069		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	14/01/2020	det.p.3
#OS.2020.00129	1	05/02/2020	2020	40152	522,09	94,15	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 818622 Del 31/07/2019 LU3096942 CAT HYDO ADVANCED 10, 20L,LU45	#DS.2019.01017	818622	31/07/2019	#IS.2020.00069		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	14/01/2020	det.p.3
#OS.2020.00130	1	05/02/2020	2020	40152	180,45	32,54	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 821407 Del 09/09/2019 LU4526011 CARTUCCIA CAT UTILITY GREASE,LU3	#DS.2019.01145	821407	09/09/2019	#IS.2020.00069		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	14/01/2020	det.p.3
#OS.2020.00131	1	05/02/2020	2020	40152	149,33	26,93	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 821408 Del 09/09/2019 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI FAT	#DS.2019.01146	821408	09/09/2019	#IS.2020.00069		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	14/01/2020	det.p.3
#OS.2020.00132	1	05/02/2020	2020	40152	646,77	116,63	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 822740 Del 23/09/2019 LU4526011 CARTUCCIA CAT UTILITY GREASE,LU3	#DS.2019.01213	822740	23/09/2019	#IS.2020.00069		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	14/01/2020	det.p.3
#OS.2020.00133	1	05/02/2020	2020	40152	219,48	39,58	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 825598 Del 21/10/2019 LU3096942 CAT HYDO ADVANCED 10, 20L,LU7X	#DS.2019.01332	825598	21/10/2019	#IS.2020.00069		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	14/01/2020	det.p.3
#OS.2020.00134	1	05/02/2020	2020	40152	532,41	96,01	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 827639 Del 11/11/2019 LU3096942 CAT HYDO ADVANCED 10, 20L,Spese	#DS.2019.01389	827639	11/11/2019	#IS.2020.00069		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	14/01/2020	det.p.3
#OS.2020.00135	1	05/02/2020	2020	40152	276,70	49,90	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 828306 Del 18/11/2019 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI FAT	#DS.2019.01463	828306	18/11/2019	#IS.2020.00069		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	14/01/2020	det.p.3
#OS.2020.00136	1	05/02/2020	2020	40152	310,12	55,92	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 830526 Del 09/12/2019 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE F	#DS.2019.01523	830526	09/12/2019	#IS.2020.00069		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	14/01/2020	det.p.3
#OS.2020.00137	1	05/02/2020	2020	40320	489,21	44,47	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108959 Del 18/12/2019 STR DI MARATTA - NARNI FATT.PROT. 1573	#DS.2019.01573	5190108959	18/12/2019	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00138	1	05/02/2020	2020	40320	88,36	8,03	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108970 Del 18/12/2019 STR DI MARATTA BASSA - TERNI NOVEMBRE	#DS.2019.01576	5190108970	18/12/2019	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00139	1	05/02/2020	2020	40320	41,42	3,77	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108971 Del 18/12/2019 VIA TRE VENEZIE - TERNI NOVEMBRE 2019 F	#DS.2019.01579	5190108971	18/12/2019	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00140	1	05/02/2020	2020	40320	24,85	2,26	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108975 Del 18/12/2019 VIA BRAMANTE - TERNI NOVEMBRE 2019 F/	#DS.2019.01580	5190108975	18/12/2019	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00141	1	05/02/2020	2020	40520	677,11	61,56	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108960 Del 18/12/2019 LOC. CANNETI - BASCHI NOVEMBRE 2019 F/	#DS.2019.01565	5190108960	18/12/2019	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00142	1	05/02/2020	2016	40151	1.921,50	346,50	SETTIMI GIUSEPPE	Documento n. 16 Del 05/08/2019 FORNITURA PIETRAME TORRENTE SERRA FATT.PROT.	#DS.2019.01079	16	05/08/2019	#IS.2016.00596		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29K0570472530000000001774		240 CONS DEL 04/08/2016
#OS.2020.00143	1	05/02/2020	2016	40151	204,96	36,96	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SNC	Documento n. 79/2019 Del 31/10/2019 Torrente Tescino:,Autocarro 3 assi x trasporto le	#DS.2019.01370	79/2019	31/10/2019	#IS.2016.00614		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173		110 PRES DEL 28/09/2016
#OS.2020.00144	1	05/02/2020	2016	40151	918,05	165,55	SETTIMI GIUSEPPE	Documento n. 2 Del 29/01/2020 FORNITURA BLOCCHI PIETRA FATT.PROT. 148/2020	#DS.2020.00148	2	29/01/2020	#IS.2016.00596		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29K0570472530000000001774		240 CONS DEL 04/08/2016
#OS.2020.00145	1	05/02/2020	2017	40080	6.215,84	0,00	UMBRIA DIGITALE SOC COOP A R.L.	Documento n. 73/I Del 24/11/2017 CANONI PROTOCOLLO, DELIBERE, ALBO PRETORIO F	#DS.2017.00876	73/I	24/11/2017	#IS.2017.00333		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25E0100503000000000003553		1
#OS.2020.00146	1	05/02/2020	2018	40080	1.552,52	0,00	UMBRIA DIGITALE SOC COOP A R.L.	Documento n. 73/I Del 24/11/2017 CANONI PROTOCOLLO, DELIBERE, ALBO PRETORIO F	#DS.2017.00876	73/I	24/11/2017	#IS.2018.00067		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25E0100503000000000003553		1/P
#OS.2020.00147	1	05/02/2020	2018	40080	555,64	0,00	UMBRIA DIGITALE SOC COOP A R.L.	Documento n. 73/I Del 24/11/2017 CANONI PROTOCOLLO, DELIBERE, ALBO PRETORIO F	#DS.2017.00876	73/I	24/11/2017	#IS.2018.00353		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25E0100503000000000003553		204 CONS.
#OS.2020.00148	1	05/02/2020	2019	10020	306,00	0,00	CIARDO GIOVANNI	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORE 2° SEMESTRE 2019	#DS.2020.00150	RIMBORSO SPESE	05/02/2020	#IS.2019.00020		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50V0622072520000001275314		1P
#OS.2020.00149	1	05/02/2020	2019	10020	204,00	0,00	TAMBURINI SERGIO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORE 2° SEMESTRE 2019	#DS.2020.00151	RIMBORSO SPESE	05/02/2020	#IS.2019.00020		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84P0306972660000000080806		1P
#OS.2020.00150	1	05/02/2020	2019	20010	4.212,38	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 1617 Del 10/01/2020 LAVORO INTERINALE DICEMBRE 2019 FATT.PROT. 7	#DS.2020.00074	1617	10/01/2020	#IS.2019.00016		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710		1P
#OS.2020.00151	1	05/02/2020	2019	40070	869,56	156,81	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 118 Del 31/10/2019 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI OTTOBRE 2019 FATT.PRO	#DS.2019.01347	118	31/10/2019	#IS.2019.00033		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000003801		dd 3/2019
#OS.2020.00152	1	05/02/2020	2019	40070	869,56	156,81	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 132 Del 02/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI NOVEMBRE 2019 FATT.P	#DS.2019.01487	132	02/12/2019	#IS.2019.00033		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000003801		dd 3/2019
#OS.2020.00153	1	05/02/2020	2019	40070	266,99	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 119417069 Del 02/12/2019 FORNITURA ACQUA POTABILE CABINA DIM F	#DS.2020.00045	119417069	02/12/2019	#IS.2019.00027		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65B0570414400000000000567		1P
#OS.2020.00154	1	05/02/2020	2019	40070	467,31	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 119392019 Del 22/11/2019 ACQUA POTABILE UFFICI SEDE 4° PERIODO 2	#DS.2020.00046	119392019	22/11/2019	#IS.2019.00027		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65B0570414400000000000567		1P
#OS.2020.00155	1	05/02/2020	2019	40090	35,09	0,00	TRIONFETTI JACOPO	NULLA OSTA RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	#DS.2020.00114	NULLA OSTA RIMBORSO	23/01/2020	#IS.2019.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12O0347501605CC0010484630	05/12/2019	DET P.123
#OS.2020.00156	1	05/02/2020	2019	40120	700,00	0,00	FORMAT SRL	Documento n. 122/001 Del 12/11/2019 FORMAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA RIGUAI	#DS.2019.01390	122/001	12/11/2019	#IS.2019.00362		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19E0845001000000000115631	02/12/2019	det p.118
#OS.2020.00157	1	05/02/2020	2019	40152	538,09	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1738 OFF Del 30/09/2019 MANUTENZIONE MEZZI CONSORTILI FATT.PRO	#DS.2019.01258	1738 OFF	30/09/2019	#IS.2019.00349		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	11/11/2019	DET. PROP.110
#OS.2020.00158	1	05/02/2020	2019	40152	119,67	21,58	GS CAR SRL	Documento n. 1737 OFF Del 30/09/2019 CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA FATT.PR	#DS.2019.01261	1737 OFF	30/09/2019	#IS.2019.00349		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	11/11/2019	DET. PROP.110
#OS.2020.00159	1	05/02/2020	2019	40152	532,36	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1733 OFF Del 30/09/2019 MANUTENZIONE MEZZI CONSORTILI FATT.PRO	#DS.2019.01262	1733 OFF	30/09/2019	#IS.2019.00349		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	11/11/2019	DET. PROP.110
#OS.2020.00160	1	05/02/2020	2019	40152	1.015,41	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1735 OFF Del 30/09/2019 MANUTENZIONE MEZZI CONSORTILI FATT.PRO	#DS.2019.01263	1735 OFF	30/09/2019	#IS.2019.00349		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	11/11/2019	DET. PROP.110
#OS.2020.00161	1	05/02/2020	2019	40152	1.348,81	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1732 OFF Del 30/09/2019 MANUTENZIONE MEZZI CONSORTILI FATT.PRO	#DS.2019.01271	1732 OFF	30/09/2019	#IS.2019.00349		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	11/11/2019	DET. PROP.110
#OS.2020.00162	1	05/02/2020	2019	40320	38,70	3,52	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108963 Del 18/12/2019 LOC. VALLEANTICA - SANGEMINI NOVEMBR	#DS.2019.01560	5190108963	18/12/2019	#IS.2019.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2020.00163	1	05/02/2020	2019	40330	25,92	2,36	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108967 Del 18/12/2019 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI NOV	#DS.2019.01566	5190108967	18/12/2019	#IS.2019.00309		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1 PRES.
#OS.2020.00164	1	05/02/2020	2019	40420	14,43	1,31	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108978 Del 18/12/2019 STR DI SELVONI - TERNI NOVEMBRE 2019 F/	#DS.2019.01577	5190108978	18/12/2019	#IS.2019.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2020.00165	1	05/02/2020	2019	40430	74,65	6,79	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108968 Del 18/12/2019 VIA LIUTPRANDO - TERNI NOVEMBRE 2019	#DS.2019.01561	5190108968	18/12/2019	#IS.2019.00382		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		
#OS.2020.00166	1	05/02/2020	2019	40430	76,79	6,98	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108976 Del 18/12/2019 VIA GALLETO - TERNI NOVEMBRE 2019 FAT	#DS.2019.01562	5190108976	18/12/2019	#IS.2019.00382		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		
#OS.2020.00167	1	05/02/2020	2019	40430	130,16	11,83	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108974 Del 18/12/2019 STR DI MARATTA ALTA - TERNI NOVEMBRE	#DS.2019.01563	5190108974	18/12/2019	#IS.2019.00382		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		
#OS.2020.00168	1	05/02/2020	2019	40430	34,61	3,15	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108964 Del 18/12/2019 VIA QUADRELLETTO - SAN GEMINI NOVEME	#DS.2019.01574	5190108964	18/12/2019	#IS.2019.00382		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		
#OS.2020.00169	1	05/02/2020	2019	40430	74,65	6,79	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108973 Del 18/12/2019 VIA PASTEUR - TERNI NOVEMBRE 2019 FAT	#DS.2019.01582	5190108973	18/12/2019	#IS.2019.00382		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		
#OS.2020.00170	1	05/02/2020	2019	40520	79,37	7,22	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108980 Del 18/12/2019 VIA STAZIONE - CASTIGLIONE IN TEVERINA N	#DS.2019.01564	5190108980	18/12/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2020.00171	1	05/02/2020	2019	40520	54,25	4,93	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108982 Del 18/12/2019 VIA STAZIONE - BASCHI NOVEMBRE 2019 F/	#DS.2019.01581	5190108982	18/12/2019	#IS.2019.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2020.00172	1	05/02/2020	2019	40530	1.218,70	110,79	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108969 Del 18/12/2019 STR DI CASANOVA - TERNI NOVEMBRE 2019	#DS.2019.01559	5190108969	18/12/2019	#IS.2019.00310		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		
#OS.2020.00173	1	05/02/2020	2019	40530	71,41	6,49	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108965 Del 18/12/2019 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO NOVEMBRE 20	#DS.2019.01578	5190108965	18/12/2019	#IS.2019.00310		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		
#OS.2020.00174	1	07/02/2020	2020	40090	966,43	0,00	EL.FO. SPA	Documento n. 000334 Del 18/11/2019 ATTIVITA' DI STAMPA, PIEGATURA E IMBUSTAME	#DS.2019.01455	000334	18/11/2019	#IS.2020.00117		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110120312	03/12/2019	92
#OS.2020.00175	1	07/02/2020	2020	40320	73,91	6,72	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003545 Del 16/01/2020 VIA GALLETO - TERNI DICEMBRE 2019 FATT.	#DS.2020.00086	5200003545	16/01/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00176	1	07/02/2020	2020	40730	1.218,06	219,65	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1896-D Del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE FATT.PROT. 1372	#DS.2019.01372	1896-D	31/10/2019	#IS.2020.00070		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	14/01/2020	det.p.2
#OS.2020.00177	1	07/02/2020	2020	70010	3.357,00	0,00	U.R.U. UNIONE REGIONALE UMBRA	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2020 UNIONE REGIONALE	#DS.2020.00154	QUOTA ASSOCIATIVA 2020	06/02/2020	#IS.2020.00110		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34D0570421800000000021500	31/01/2020	det.p.
#OS.2020.00178	1	07/02/2020	2019	40070	596,63	107,59	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108972 Del 18/12/2019 P.ZZA FERMI - TERNI NOVEMBRE 2019 FATT	#DS.2019.01584	5190108972	18/12/2019	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2020.00179	1	07/02/2020	2019	40080	407,48	73,48	ACCA SOFTWARE	Documento n. 55166/2019 Del 18/12/2019 Aggior.PriMus BIM 2 da versioni precedenti	#DS.2019.01568	55166/2019	18/12/2019	#IS.2019.00383		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73C0306975782002700001224	06/12/2019	det p.130

#OS.2020.00180	1	07/02/2020	2019	40080	307,44	55,44	ACCA SOFTWARE	Documento n. 55724/2019 Del 23/12/2019 [P01.a.01] Programma PriMus BIM 2 - 2^ co	#DS.2019.01588	55724/2019	23/12/2019	#IS.2019.00397		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73C0306975782002700001224	20/12/2019	det
#OS.2020.00181	1	07/02/2020	2019	40152	1.237,40	223,14	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 482 D Del 31/03/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE FATT.PROT. 448/20	#DS.2019.00448	482 D	31/03/2019	#IS.2019.00235		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	22/07/2019	det p.64
#OS.2020.00182	1	07/02/2020	2019	40152	2.699,25	486,75	GS CAR SRL	Documento n. 1242 OFF Del 29/06/2019 noleggio escavatore CASE CX 60C CON BENNE	#DS.2019.00909	1242 OFF	29/06/2019	#IS.2019.00217		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	31/07/2019	109 CONS.
#OS.2020.00183	1	07/02/2020	2019	40152	2.699,25	486,75	GS CAR SRL	Documento n. 1371 OFF Del 31/07/2019 NOLEGGIO ESCAVATORE CASE CX 60C CON BE	#DS.2019.01006	1371 OFF	31/07/2019	#IS.2019.00217		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	31/07/2019	109 CONS.
#OS.2020.00184	1	07/02/2020	2019	40152	2.231,38	402,38	EUROSTRADE SRL	Documento n. 403 Del 31/10/2019 FORNITURA DI MATERIALE BRECCIOSO PER LA MANU	#DS.2019.01362	403	31/10/2019	#IS.2019.00368		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	04/12/2019	p.125
#OS.2020.00185	1	07/02/2020	2019	40152	1.009,79	182,09	EUROSTRADE SRL	Documento n. 413 Del 08/11/2019 FORNITURA DI MATERIALE BRECCIOSO PER LA MANU	#DS.2019.01381	413	08/11/2019	#IS.2019.00368		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	04/12/2019	p.125
#OS.2020.00186	1	07/02/2020	2019	40152	2.810,88	506,88	SILCA SRL	Documento n. 4554/14 Del 17/12/2019 FORNITURA CARBURANTI FATT.PROT. 1569 DEL	#DS.2019.01569	4554/14	17/12/2019	#IS.2019.00327		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76M0306914414000010004485	05/11/2019	22 PRES.
#OS.2020.00187	1	07/02/2020	2019	40330	16,56	1,51	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108979 Del 18/12/2019 VIA NERI - TERNI NOVEMBRE 2019 FATT.PR	#DS.2019.01583	5190108979	18/12/2019	#IS.2019.00309		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1 PRES.
#OS.2020.00188	1	07/02/2020	2019	40340	4.108,96	0,00	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 167 Del 31/10/2019 FORNITURA TUBO IN PVC FOGNA SN 8 DN 1000 FAT	#DS.2020.00156	167	31/10/2019	#IS.2019.00361		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	02/12/2019	Det p.113
#OS.2020.00189	1	07/02/2020	2019	40420	7,61	0,69	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190108966 Del 18/12/2019 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI NOV	#DS.2019.01585	5190108966	18/12/2019	#IS.2019.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2020.00190	1	07/02/2020	2019	40420	14,43	1,31	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003547 Del 16/01/2020 STR DI SELVONI - TERNI DICEMBRE 2020 FA	#DS.2020.00088	5200003547	16/01/2020	#IS.2019.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2020.00191	1	07/02/2020	2019	40530	226,33	40,81	NOVA AEG SPA	Documento n. 5190110073 Del 18/12/2019 STR PROVINCIALE 19 - GRAFFIGNANO NOVE	#DS.2020.00050	5190110073	18/12/2019	#IS.2019.00310		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		
#OS.2020.00192	1	13/02/2020	2020	20020	4.743,13	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	POSIZIONE ASSICURATIVA 271 PAGAMENTO NOTA RETTIFICA 70/2020/1 Del 10/02/202	#DS.2020.00179	NOTA RETTIFICA 70/2020/1	10/02/2020	#IS.2020.00019		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71Y0569603211000036000X17	03/01/2020	1P
#OS.2020.00193	1	13/02/2020	2020	20020	685,01	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMP	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GENNAIO 2020 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2020.00180	CTR AGRIFONDO GENNAIO 2020	10/02/2020	#IS.2020.00019		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00194	1	13/02/2020	2020	20020	2.400,22	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GENNAIO 2020	#DS.2020.00181	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GENNAIO 20	11/02/2020	#IS.2020.00019		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00195	1	13/02/2020	2020	40030	4,95	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00017479 Del 10/01/2020 LINEA 0744471398 1° BIMESTRE 2020 FAT	#DS.2020.00079	8M00017479	10/01/2020	#IS.2020.00022		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00196	1	13/02/2020	2020	40030	2.379,46	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7X00143793 Del 16/01/2020 TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2020 FATT	#DS.2020.00132	7X00143793	16/01/2020	#IS.2020.00022		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00197	1	13/02/2020	2020	40070	8.321,00	0,00	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE NULLA OSTA PR	#DS.2020.00182	NULLA OSTA	11/02/2020	#IS.2020.00119		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62A0306912711100000012852	11/02/2020	det.p.9
#OS.2020.00198	1	13/02/2020	2020	40080	64,13	0,00	HUNEXT CONSULTING	Documento n. 682 Del 14/11/2019 COMPETENZE PROFESSIONALI PER CONSULENZA SU	#DS.2020.00177	682	14/11/2019	#IS.2020.00118		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55O0200861960000041089860	03/02/2020	DD 8-2020
#OS.2020.00198	2	13/02/2020	2020	40080	12,00	0,00	HUNEXT CONSULTING	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 682 del 14/11/2019	#DS.2020.00177	682	14/11/2019	#IS.2020.00118		CASSA	03/02/2020	DD 8-2020
#OS.2020.00199	1	13/02/2020	2020	40152	36,60	6,60	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1340 Del 19/07/2019 ADBLUE FATT.PROT. 1000 DEL 07/08/2019	#DS.2019.01000	1340	19/07/2019	#IS.2020.00068		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	14/01/2020	det.p.3
#OS.2020.00200	1	13/02/2020	2020	40152	241,97	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1613 Del 30/08/2019 PIN ASSEMBLY,OLIO IDRAULICO HO 46-HM LATTA 2	#DS.2019.01128	1613	30/08/2019	#IS.2020.00068		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	14/01/2020	det.p.3
#OS.2020.00201	1	13/02/2020	2020	40152	268,40	0,00	GROSS SRL	Documento n. 502/2019 Del 05/09/2019 1657014 PIRELLI CINT. ALL SEASON 81T,Contri	#DS.2019.01137	502/2019	05/09/2019	#IS.2020.00071		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62W0200814407000105291104	14/01/2020	det.p.2
#OS.2020.00202	1	13/02/2020	2020	40152	260,00	0,00	GROSS SRL	Documento n. 527/2019 Del 19/09/2019 1757014 PIRELLI 88T,Contributo Ambientale D	#DS.2019.01211	527/2019	19/09/2019	#IS.2020.00071		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62W0200814407000105291104	14/01/2020	det.p.2
#OS.2020.00203	1	13/02/2020	2020	40152	190,00	0,00	GROSS SRL	Documento n. 524/2019 Del 18/09/2019 1957516C PIRELLI,Contributo Ambientale D.M	#DS.2019.01212	524/2019	18/09/2019	#IS.2020.00071		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62W0200814407000105291104	14/01/2020	det.p.2
#OS.2020.00204	1	13/02/2020	2020	40152	155,96	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1813 Del 20/09/2019 OLIO IDRAULICO HO 46-HM LATTA 20LT,GESTIONE	#DS.2019.01217	1813	20/09/2019	#IS.2020.00068		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	14/01/2020	det.p.3
#OS.2020.00205	1	13/02/2020	2020	40152	419,08	75,57	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-3510/19 Del 27/09/2019 FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTIC	#DS.2019.01231	FT-3510/19	27/09/2019	#IS.2020.00072		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	14/01/2020	det.p.2
#OS.2020.00206	1	13/02/2020	2020	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000202 Del 02/10/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA OTTOBRE 2019 FA	#DS.2019.01234	4VT/0000202	02/10/2019	#IS.2020.00073		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	14/01/2020	det.p.2
#OS.2020.00207	1	13/02/2020	2020	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0010615 Del 02/10/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA OTTOBRE 2019 FATT.	#DS.2019.01242	1/0010615	02/10/2019	#IS.2020.00073		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	14/01/2020	det.p.2
#OS.2020.00208	1	13/02/2020	2020	40152	14,03	2,53	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-3969/19 Del 30/10/2019 STIVALE DI SICUREZZA PVC EN345 N45,CIG F	#DS.2019.01351	FT-3969/19	30/10/2019	#IS.2020.00072		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	14/01/2020	det.p.2
#OS.2020.00209	1	13/02/2020	2020	40152	1.189,50	214,50	BARONCI SALVATORE	Documento n. 376 Del 31/10/2019 Trasporti dal punto di presa fino,/D a destinazione as	#DS.2019.01363	376	31/10/2019	#IS.2020.00074		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	14/01/2020	det.p.2
#OS.2020.00210	1	13/02/2020	2020	40152	262,30	0,00	GROSS SRL	Documento n. 624/2019 Del 08/11/2019 1657014 PIRELLI ALL SEASON 81T,Contributo A	#DS.2019.01392	624/2019	08/11/2019	#IS.2020.00071		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62W0200814407000105291104	14/01/2020	det.p.2
#OS.2020.00211	1	13/02/2020	2020	40152	310,05	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2347 Del 26/11/2019 OLIO IDRAULICO HO 46-HM LATTA 20LT,GESTIONE	#DS.2019.01479	2347	26/11/2019	#IS.2020.00068		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	14/01/2020	det.p.3
#OS.2020.00212	1	13/02/2020	2020	40320	490,07	44,55	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003528 Del 16/01/2020 STR DI MARATTA - NARNI DICEMBRE 2019 F	#DS.2020.00053	5200003528	16/01/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00213	1	13/02/2020	2020	40320	496,27	45,12	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003530 Del 16/01/2020 STR DI MARATTA - NARNI DICEMBRE 2019 F	#DS.2020.00072	5200003530	16/01/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00214	1	13/02/2020	2020	40320	74,23	6,75	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003546 Del 16/01/2020 VIA FERRARIS - TERNI FATT.PROT. 73 DEL 20	#DS.2020.00073	5200003546	16/01/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00215	1	13/02/2020	2020	40320	102,93	9,36	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003539 Del 16/01/2020 STR DI MARATTA BASSA - TERNI DICEMBRE	#DS.2020.00075	5200003539	16/01/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00216	1	13/02/2020	2020	40320	115,12	10,47	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003543 Del 16/01/2020 STR DI MARATTA ALTA - TERNI DICEMBRE 2	#DS.2020.00077	5200003543	16/01/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00217	1	13/02/2020	2020	40320	74,83	6,80	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003537 Del 16/01/2020 VIA PASTEUR - TERNI DICEMBRE 2019 FATT.	#DS.2020.00080	5200003537	16/01/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00218	1	13/02/2020	2020	40320	25,82	2,35	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003536 Del 16/01/2020 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI FAT	#DS.2020.00082	5200003536	16/01/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00219	1	13/02/2020	2020	40320	7,56	0,69	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003535 Del 16/01/2020 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI DICE	#DS.2020.00085	5200003535	16/01/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00220	1	13/02/2020	2020	40520	73,84	6,71	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003549 Del 16/01/2020 VIA STAZIONE - CASTIGLIONE IN TEVERINA	#DS.2020.00070	5200003549	16/01/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00221	1	13/02/2020	2020	40520	239,22	21,75	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003529 Del 16/01/2020 LOC. CANNETI - BASCHI DICEMBRE 2019 FA	#DS.2020.00083	5200003529	16/01/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00222	1	13/02/2020	2020	440080	683,81	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMP	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GENNAIO 2020 VERSARE ENTRO 25 CM	#DS.2020.00180	CTR AGRIFONDO GENNAIO 2020	10/02/2020	#IS.2020.00082		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.00223	1	13/02/2020	2020	440080	1.613,75	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GENNAIO 2020	#DS.2020.00181	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GENNAIO 20	11/02/2020	#IS.2020.00082		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.00224	1	13/02/2020	2019	40070	585,77	105,63	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003541 Del 16/01/2020 P.ZZA FERMI -TERNI DICEMBRE 2019 FATT.F	#DS.2020.00071	5200003541	16/01/2020	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2020.00225	1	13/02/2020	2019	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 183 Del 31/10/2019 Canone assistenza sistemistica ICT // Ottobre 2019 F	#DS.2019.01369	183	31/10/2019	#IS.2019.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	01/08/2018	174
#OS.2020.00226	1	13/02/2020	2019	40120	1.725,48	66,36	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Documento n. 0072502774 Del 14/01/2020 SISTEMA LEGGI D'ITALIA FATT.PROT. 49 DEL	#DS.2020.00049	0072502774	14/01/2020	#IS.2019.00039		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45A0306905070000000700181		1P
#OS.2020.00227	1	13/02/2020	2019	40120	110,00	0,00	FOSCHI IVANO	PAGAMENTO PER RIMBORSO SPESE PER ROTTURA VETRO AUTOVETTURA NOTA PROT.	#DS.2020.00178	RIMBORSO SPESE	10/02/2020	#IS.2019.00396		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86I0306972710000000081258		
#OS.2020.00228	1	13/02/2020	2019	40151	5.738,88	1.034,88	EMPORIO CHIOCCI FRANCESCO DI CURTI LUCIA	Documento n. 163/A2019 Del 21/10/2019 lavori di decespugliazione anno 2019 delibera	#DS.2019.01323	163/A2019	21/10/2019	#IS.2019.00212		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89S0570472540000000003583	31/07/2019	103 CONS.
#OS.2020.00229	1	13/02/2020	2019	40152	38,60	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1780 Del 16/09/2019 UREA,GESTIONE ONERI FATT.PROT. 1199 DEL 20/09	#DS.2019.01199	1780	16/09/2019	#IS.2019.00390		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978		
#OS.2020.00230	1	13/02/2020	2019	40152	2.747,44	495,44	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1911 Del 30/09/2019 ESCAVATORI CINGOLATI SK210SNLC-10 Matr.LN05-	#DS.2019.01246	1911	30/09/2019	#IS.2019.00294		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	11/09/2019	124 CONS.
#OS.2020.00231	1	13/02/2020	2019	40152	794,16	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1976 Del 14/10/2019 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI FATT.F	#DS.2019.01275	1976	14/10/2019	#IS.2019.00390		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978		
#OS.2020.00232	1	13/02/2020	2019	40152	256,66	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2097 Del 28/10/2019 PIN ASSEMBLY,GESTIONE ONERI FATT.PROT. 1334 D	#DS.2019.01334	2097	28/10/2019	#IS.2019.00390		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978		
#OS.2020.00233	1	13/02/2020	2019	40152	209,40	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2270 Del 15/11/2019 ANTIGELO ROSSO,GESTIONE ONERI 1409 DEL 19/1	#DS.2019.01409	2270	15/11/2019	#IS.2019.00390		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978		
#OS.2020.00234	1	13/02/2020	2019	40152	2.699,25	486,75	GS CAR SRL	Documento n. 2249 OFF Del 31/12/2019 NOLEGGIO ESCAVATORE CASE CX60C CON BEN	#DS.2020.00014	2249 OFF	31/12/2019	#IS.2019.00217		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	31/07/2019	109 CONS.
#OS.2020.00235	1	13/02/2020	2019	40530	54,74	4,98	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003551 Del 16/01/2020 VIA STAZIONE - BASCHI DICEMBRE 2019 FA	#DS.2020.00087	5200003551	16/01/2020	#IS.2019.00310		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		
#OS.2020.00236	1	17/02/2020	2020	40320	35,19	3,20	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003533 Del 16/01/2020 VIA QUADRELLETTO - SAN GEMINI DICEMBI	#DS.2020.00055	5200003533	16/01/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00237	1	17/02/2020	2020	40520	77,65	7,06	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003531 Del 16/01/2020 LOC. CORDIGLIANO - MONTECCHIO DICEMI	#DS.2020.00056	5200003531	16/01/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00238	2	17/02/2020	2019	40120	600,00	0,00	SPOLDI ROBERTO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1/10 del 21/01/2020	#DS.2020.00133	1/10	21/01/2020	#IS.2019.00331		CASSA	29/10/2019	det.prop.103
#OS.2020.00238	1	17/02/2020	2019	40120	3.206,40	686,40	SPOLDI ROBERTO	Documento n. 1/10 Del 21/01/2020 Saldo compensi professionali controversia FATT.PR	#DS.2020.00133	1/10	21/01/2020	#IS.2019.00331		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40G0311114401000000001600	29/10/2019	det.prop.103
#OS.2020.00239	1	17/02/2020	2019	40152	317,21	57,20	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. 193 Del 31/01/2020 FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE FATT.PRO	#DS.2020.00168	193	31/01/2020	#IS.2019.00337		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	04/11/2019	148 CONS.
#OS.2020.00240	1	17/02/2020	2019	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 1946 A Del 01/11/2019 Connettivita' LTE 2MbpsDownLoad e 2MbpsUpLo	#DS.2019.01364	1946 A	01/11/2019	#IS.2019.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61W0344014401000000002967		1P
#OS.2020.00241	1	17/02/2020	2019	40530	32,14	2,92	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003534 Del 16/01/2020 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO DICEMBRE 201	#DS.2020.00054	5200003534	16/01/2020	#IS.2019.00310		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		
#OS.2020.00242	1	17/02/2020	2019	20010	4.388,51	0,00	UMANA S.P.A.	63394 Del 10/11/2019 UTILIZZO IMPIEGATO SOMMINISTRATO CON QUALIFICA DI INGE	#DS.2019.01460	63394	10/11/2019	#IS.2019.00016		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710		1P
#OS.2020.00243	1	17/02/2020	2020	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00211	COMPENSI AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2020	17/02/2020	#IS.2020.00017		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00244	1	17/02/2020	2020	20010	72.131,48	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00210	STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2020	17/02/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00245	1	17/02/2020	2020	20010	22.534,32	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDIO DIRIGENTE FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00212	STIPENDIO DIRIGENTE FEBBRAIO 2020	17/02/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00246	1	17/02/2020	2020	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO UFFICI SEDE MARZO 2020	#DS.2020.00218	FITTO MARZO 2020	17/02/2020	#IS.2020.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	03/01/2020	1P
#OS.2020.00247	1	17/02/2020	2020	40720	4.392,13	0,00	DIVERSI OPERAI	PAGAMENTO STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00213	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE FEBBRAIO 20	17/02/2020	#IS.2020.00014		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00248	1	17/02/2020	2020	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	RIMBORSO RATA PRESTITO PERSONALE FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00215	RATA PRESTITO PERSONALE FEBBRAIO 2020	17/02/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578	21/01/2020	
#OS.2020.00249	1	17/02/2020	2020	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	RIMBORSO RATA PRESTITO PERSONALE FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00216	RATA PRESTITO PERSONALE FEBBRAIO 2020	17/02/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738	21/01/2020	
#OS.2020.00250	1	17/02/2020	2020	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	RIMBORSO RATA PRESTITO PERSONALE FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00217	RATA PRESTITO PERSONALE FEBBRAIO 2020	17/02/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	21/01/2020	
#OS.2020.00251	1	17/02/2020	2020	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00214	PENSIONI ENPAIA FEBBRAIO 2020	17/02/2020	#IS.2020.00016		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00252	1	17/02/2020	2019	20010	59.588,15	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00210	STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2020	17/02/2020	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2020.00253	1	17/02/2020	2019	20010	4.448,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDIO DIRIGENTE FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00212	STIPENDIO DIRIGENTE FEBBRAIO 2020	17/02/2020	#IS.2019.00016		CASSA		1P
#OS.2020.00254	1	17/02/2020	2019	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER IRMESSAGGIO MEZZI CONSORTILI MARZO 2020	#DS.2020.00219	FITTO CAPANNONE MARZO 2020	17/02/2020	#IS.2019.00249		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	31/07/2019	90 CONS.
#OS.2020.00255	1	21/02/2020	2020	20020	75,53	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP GENNAIO 2020 PROVVISORIO USCITE 43 - 2020	#DS.2020.00221	CTR INPDAP GENNAIO 2020	21/02/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00256	1	21/02/2020	2020	20020	20.315,46	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS GENNAIO 2020 PROVVISORI USCITE 43 /2020	#DS.2020.00222	CTR INPS GENNAIO 2020	21/02/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00257	1	21/02/2020	2020	20020	7.280,41	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP GENNAIO 2020 PROVVISORIO USCITA 43/2020	#DS.2020.00224	CTR IRAP GENNAIO 2020	21/02/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00258	1	21/02/2020	2020	20020	11,19	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIMBORSO PARTE ANTICIPO IMPOSTA TFR SALDO ANNO 2019	#DS.2020.00226	ANTICIPO IMPOSTA TFR	21/02/2020	#IS.2020.00019		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00259	1	21/02/2020	2020	20030	6.666,92	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GENNAIO 2020	#DS.2020.00220	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GENNAIO 202	21/02/2020	#IS.2020.00020		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71Y0569603211000036000X17	03/01/2020	1P
#OS.2020.00260	1	21/02/2020	2020	40020	238,00	42,92	GEMA INFORMATICA	Documento n. 502/2019 Del 20/11/2019 CONFEZIONE 12 ROTOLI 2.100 ETI ROT 57x32n	#DS.2019.01462	502/2019	20/11/2019	#IS.2020.00103		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49P0503414401000000168311	31/01/2020	det.p.7
#OS.2020.00261	1	21/02/2020	2020	40152	2.699,25	486,75	GS CAR SRL	Documento n. 1736 OFF Del 30/09/2019 NOLEGGIO ESCAVATORE CASE CX 60C CON BE	#DS.2019.01270	1736 OFF	30/09/2019	#IS.2020.00116		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	19/12/2019	31
#OS.2020.00262	1	21/02/2020	2020	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000232 Del 04/11/2019 Prestazioni di vigilanza eseguite per Vs. or	#DS.2019.01356	4VT/0000232	04/11/2019	#IS.2020.00126		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	11/02/2020	det.p.16
#OS.2020.00263	1	21/02/2020	2020	40152	2.699,25	486,75	GS CAR SRL	Documento n. 2021 OFF Del 30/11/2019 NOLEGGIO ESCAVATORE CASE CX60C CON BEN	#DS.2019.01527	2021 OFF	30/11/2019	#IS.2020.00115		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	25/11/2019	159
#OS.2020.00264	1	21/02/2020	2020	40320	16,50	1,50	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003548 Del 16/01/2020 VIA NERI - TERNI DICEMBRE 2019 FATT.PRO	#DS.2020.00061	5200003548	16/01/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00265	1	21/02/2020	2020	40320	24,79	2,25	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003544 Del 16/01/2020 VIA BRAMANTE - TERNI DICEMBRE 2019 FA	#DS.2020.00062	5200003544	16/01/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00266	1	21/02/2020	2020	40320	41,60	3,78	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003540 Del 16/01/2020 VIA TRE VENEZIE - TERNI DICEMBRE 2019 F	#DS.2020.00063	5200003540	16/01/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00267	1	21/02/2020	2020	40320	39,44	3,59	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003532 Del 16/01/2020 LOC. VALLEANTICA - SAN GEMINI DICEMBR	#DS.2020.00067	5200003532	16/01/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00268	1	21/02/2020	2020	40320	1.030,43	93,68	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003538 Del 16/01/2020 STR DI CASANOVA - TERNI DICEMBRE 2019	#DS.2020.00084	5200003538	16/01/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00269	1	21/02/2020	2020	40420	75,13	6,83	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003542 Del 16/01/2020 VIA LIUTPRANDO -TERNI DICEMBRE 2019 F	#DS.2020.00066	5200003542	16/01/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P

#OS.2020.00270	1	21/02/2020	2020	40520	231,93	41,82	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200001510 Del 16/01/2020 STR PROVINCIALE 19 - GRAFFIGNANO DICEN	#DS.2020.00065	5200001510	16/01/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00271	1	21/02/2020	2020	70010	1.974,81	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI GENNAIO 2020	#DS.2020.00220	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GENNAIO 2020	21/02/2020	#IS.2020.00132		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71Y0569603211000036000X17	12/02/2020	p.33
#OS.2020.00272	1	21/02/2020	2020	70010	323,87	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI GENNAIO 2020	#DS.2020.00220	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GENNAIO 2020	21/02/2020	#IS.2020.00111		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71Y0569603211000036000X17	31/01/2020	DD 6/2020
#OS.2020.00273	1	21/02/2020	2020	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GENNAIO 2020 PROVVISORIO USCITE 43/2020	#DS.2020.00223	CTR INPS CO.CO.CO. GENNAIO 2020	21/02/2020	#IS.2020.00140		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2020.00274	1	21/02/2020	2020	440070	23.663,92	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT. IRPEF GENNAIO 2020 PROVVISORIO USCITE 43/2020	#DS.2020.00225	RIT. IRPEF GENNAIO 2020	21/02/2020	#IS.2020.00081		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00275	1	21/02/2020	2020	440070	425,80	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIMBORSO PARTE ANTICIPO IMPOSTA TFR SALDO ANNO 2019	#DS.2020.00226	ANTICIPO IMPOSTA TFR	21/02/2020	#IS.2020.00081		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.00276	1	21/02/2020	2020	440080	21,96	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP GENNAIO 2020 PROVVISORIO USCITE 43 - 2020	#DS.2020.00221	CTR INPDAP GENNAIO 2020	21/02/2020	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00277	1	21/02/2020	2020	440080	7.494,54	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS GENNAIO 2020 PROVVISORI USCITE 42 - 43 /2020	#DS.2020.00222	CTR INPS GENNAIO 2020	21/02/2020	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00278	1	21/02/2020	2020	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GENNAIO 2020 PROVVISORIO USCITE 43/2020	#DS.2020.00223	CTR INPS CO.CO.CO. GENNAIO 2020	21/02/2020	#IS.2020.00083		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00279	2	21/02/2020	2015	40130	477,51	0,00	STUDIO CORRADI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. FPR 20/19 del 13/11/2019	#DS.2019.01394	FPR 20/19	13/11/2019	#IS.2015.00622		CASSA		34 COMM DEL 26/01/2015
#OS.2020.00279	1	21/02/2020	2015	40130	2.551,80	546,27	STUDIO CORRADI	Documento n. FPR 20/19 Del 13/11/2019 Fosso La Sargiola nel Comune di Polino" - Prog	#DS.2019.01394	FPR 20/19	13/11/2019	#IS.2015.00622		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28C0103014400000003455771		34 COMM DEL 26/01/2015
#OS.2020.00280	1	21/02/2020	2016	40530	1.650,70	550,00	ELESAN SRL	Documento n. 147 Del 07/11/2019 Interventi di manutenzione per la gestione degli impi	#DS.2019.01366	147	07/11/2019	#IS.2016.00618		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Y0200825703000041101608		317 CONS DEL 11/10/2016
#OS.2020.00281	1	21/02/2020	2016	40530	1.399,30	550,00	ELESAN SRL	Documento n. 147 Del 07/11/2019 Interventi di manutenzione per la gestione degli impi	#DS.2019.01366	147	07/11/2019	#IS.2016.00589		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Y0200825703000041101608		218 CONS DEL 29/06/2016
#OS.2020.00282	1	21/02/2020	2018	40440	14.823,10	3.337,70	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 2219 Del 22/11/2019 SI RIMETTE FATTURA PER IL SERVIZIO DI AUTOSP	#DS.2019.01475	2219	22/11/2019	#IS.2018.00333		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730		219 CONS
#OS.2020.00283	1	21/02/2020	2019	40070	57,73	10,41	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200003550 Del 16/01/2020 P.ZZA FERMI - TERNI DICEMBRE 2019 FATT.I	#DS.2020.00057	5200003550	16/01/2020	#IS.2019.00028		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1P
#OS.2020.00284	1	21/02/2020	2019	40085	576,96	324,32	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 249/20 Del 03/02/2020 FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2020 FA	#DS.2020.00164	FPR 249/20	03/02/2020	#IS.2019.00338		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	04/11/2019	148 CONS.
#OS.2020.00285	1	21/02/2020	2019	40115	1.525,00	275,00	VICARIO COMUNICATION	Documento n. V10000407 Del 30/12/2019 SALDO PER LA MESSA IN ONDA SU EMITTENT	#DS.2020.00004	V10000407	30/12/2019	#IS.2019.00248		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80H0306914405100000009230	31/07/2019	86 CONS.
#OS.2020.00286	1	21/02/2020	2019	40151	9.133,02	1.646,94	BAIOCCO MARIO	Documento n. 3/A Del 09/08/2019 DECESPUGLIAZIONE STRADE COMUNALI ORE 192 / E	#DS.2019.01078	3/A	09/08/2019	#IS.2019.00214		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56W0306972720100000000045	31/07/2019	106 CONS.
#OS.2020.00287	1	21/02/2020	2019	40151	9.389,12	1.693,12	PLUS SERVICE SRL	Documento n. 436 Del 30/09/2019 Servizio di decespugliazione con il mezzo nell'ambito	#DS.2019.01268	436	30/09/2019	#IS.2019.00211		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44B0306972510000000080840	31/07/2019	P108107 CONS.
#OS.2020.00288	1	21/02/2020	2019	40152	1.221,53	324,32	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 249/20 Del 03/02/2020 FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2020 FA	#DS.2020.00164	FPR 249/20	03/02/2020	#IS.2019.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	04/11/2019	148 CONS.
#OS.2020.00289	1	25/02/2020	2020	40020	688,65	124,18	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 610-D Del 30/11/2019 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA FATT.PRO	#DS.2019.01486	610-D	30/11/2019	#IS.2020.00102		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96C0344014402000000160800	31/01/2020	det.p.7
#OS.2020.00290	1	25/02/2020	2020	40152	150,01	27,05	SOLDANI SRL	Documento n. 966/19 Del 15/11/2019 BARRE PORTATUTTO FABBRI FATT.PROT. 1506 DI	#DS.2019.01506	966/19	15/11/2019	#IS.2020.00128		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT15L0200814411000104303013	11/02/2020	det. p.16
#OS.2020.00291	1	25/02/2020	2020	40152	1.421,58	256,35	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2859 Del 29/11/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VOSTRO ESCAV	#DS.2019.01550	2859	29/11/2019	#IS.2020.00107		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	31/01/2020	det.p.8
#OS.2020.00292	1	25/02/2020	2020	40152	731,00	0,00	FCA BANK SPA	RATA FINANZIAMENTO N. 2 PANDA MJT 4X4 - PROVVISORI USCITA SOTTOELENCATI	#DS.2020.00227	RATA FINANZIAMENTO AUTOMEZZO	25/02/2020	#IS.2020.00027		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00293	1	25/02/2020	2020	40152	2.633,23	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	PAGAMENTO RATA ESCAVATORE KOBELCO N. 3 - PROVVISORI IN USCITA SOTTOELENCAT	#DS.2020.00228	RATA ESCAVATORE	25/02/2020	#IS.2020.00029		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00294	1	25/02/2020	2020	40320	160,44	0,80	NOITEL ITALIA SRL	COLLEGAMENTO SATELLITARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO GRAFFIGNANO PROVVISORI U	#DS.2020.00229	COLLEGAMENTO SATELLITARE	25/02/2020	#IS.2020.00011		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00295	1	25/02/2020	2020	170010	1.710.235,73	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 24 FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00230	DIMINUZIONE ANTICIPAZ	25/02/2020	#IS.2020.00141		REGOLARIZZAZIONE	25/02/2020	
#OS.2020.00296	1	25/02/2020	2010	440140	11.987,21	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	ANTICIPAZIONE AL 24 FEBBRAIO 2020 -	#DS.2020.00231	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	25/02/2020	#IS.2010.00730		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71V0306914405100000003901		0
#OS.2020.00297	1	25/02/2020	2019	40020	100,04	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	Documento n. 1457 Del 12/12/2018 FORNITURA PUNTI METALLICI PER COPIATRICE RICC	#DS.2019.01493	1457	12/12/2018	#IS.2019.00366		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O0344014402000000008796	02/12/2019	det p.112
#OS.2020.00298	1	25/02/2020	2019	40152	150,00	27,05	AUTOIMPORT s.r.l.	Documento n. E19/03356 Del 28/11/2019 MANUTENZIONE FURGONE PEUGEOT FATT.P	#DS.2019.01480	E19/03356	28/11/2019	#IS.2019.00375		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29G0200814413000101250196	04/12/2019	
#OS.2020.00299	1	25/02/2020	2019	40152	414,91	74,82	EUROSTRADE SRL	Documento n. 451 Del 30/11/2019 FORNITURA PIETRA DI PEPERINO SPACCATA CON MA	#DS.2019.01508	451	30/11/2019	#IS.2019.00154		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	02/05/2019	55 CONS.
#OS.2020.00300	1	25/02/2020	2019	40152	3.733,20	673,20	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2784 Del 29/11/2019 Noleggio Novembre,BERTI ECF120,BENNA 1300 FAT	#DS.2019.01517	2784	29/11/2019	#IS.2019.00334		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	04/11/2019	149 CONS.
#OS.2020.00301	1	25/02/2020	2019	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 2170 A Del 02/12/2019 Connettivita' LTE 2MbpsDownLoad e 2MbpsUpLo	#DS.2019.01518	2170 A	02/12/2019	#IS.2019.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61W0344014401000000002967		1P
#OS.2020.00302	1	26/02/2020	2020	170010	1.710.235,53	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 24 FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00230	DIMINUZIONE ANTICIPAZ	25/02/2020	#IS.2020.00141		REGOLARIZZAZIONE	25/02/2020	
#OS.2020.00303	1	04/03/2020	2020	40080	1.114,56	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. JBA85569 Del 10/02/2020 Canone dal 2020-02-29 al 2020-05-28,Servizio	#DS.2020.00206	JBA85569	10/02/2020	#IS.2020.00037		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64I0306912711100000008154	07/01/2020	1P
#OS.2020.00304	1	04/03/2020	2020	40152	1.427,40	257,40	BARONCI SALVATORE	Documento n. 437 Del 29/11/2019 Trasporti dal punto di presa fino,/D a destinazione as	#DS.2019.01511	437	29/11/2019	#IS.2020.00127		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	11/02/2020	det.p.16
#OS.2020.00305	1	04/03/2020	2020	40152	1.202,48	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 2071 OFF Del 30/11/2019 MANUTENZIONE TRINCIASERMENTI FATT.PROT	#DS.2019.01520	2071 OFF	30/11/2019	#IS.2020.00108		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	31/01/2020	det.p.8
#OS.2020.00306	1	04/03/2020	2020	40152	534,13	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 2053 OFF Del 30/11/2019 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI FA	#DS.2019.01521	2053 OFF	30/11/2019	#IS.2020.00108		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	31/01/2020	det.p.8
#OS.2020.00307	1	04/03/2020	2020	40152	1.184,06	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 2034 OFF Del 30/11/2019 MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE FORESTAI	#DS.2019.01522	2034 OFF	30/11/2019	#IS.2020.00108		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	31/01/2020	det.p.8
#OS.2020.00308	1	04/03/2020	2020	40152	598,70	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 2069 OFF Del 30/11/2019 MANUTENZIONE MEZZI CONSORTILI FATT.PROT	#DS.2019.01526	2069 OFF	30/11/2019	#IS.2020.00108		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	31/01/2020	det.p.8
#OS.2020.00309	1	04/03/2020	2020	40152	117,23	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 2070 OFF Del 30/11/2019 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI FA	#DS.2019.01528	2070 OFF	30/11/2019	#IS.2020.00108		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	31/01/2020	det.p.8
#OS.2020.00310	1	04/03/2020	2020	40152	1.442,66	260,15	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2452 Del 10/12/2019 MANUTENZIONE MINIESCAVATORE FATT.PROT. 15	#DS.2019.01548	2452	10/12/2019	#IS.2020.00120		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	11/02/2020	det.p.8
#OS.2020.00311	1	04/03/2020	2020	40152	1.549,89	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 2268 OFF Del 31/12/2019 MANUTENZIONE MEZZI CONSORTILI FATT.PROT	#DS.2020.00028	2268 OFF	31/12/2019	#IS.2020.00108		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	31/01/2020	det.p.8
#OS.2020.00312	1	04/03/2020	2020	40152	576,11	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 2269 OFF Del 31/12/2019 MANUTENZIONE ESCAVATORE FATT.PROT. 30	#DS.2020.00030	2269 OFF	31/12/2019	#IS.2020.00108		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	31/01/2020	det.p.8
#OS.2020.00313	1	04/03/2020	2020	40152	251,94	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 2267 OFF Del 31/12/2019 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE M	#DS.2020.00031	2267 OFF	31/12/2019	#IS.2020.00108		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	31/01/2020	det.p.8
#OS.2020.00314	1	04/03/2020	2020	40730	584,56	105,41	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 2127-D Del 30/11/2019 FORNITURA MATERIALI EDILI FATT.PROT. 1515 D	#DS.2019.01515	2127-D	30/11/2019	#IS.2020.00124		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	11/02/2020	det. p.16
#OS.2020.00315	1	04/03/2020	2019	40080	2.141,10	0,00	DIGITAL RIVER IRELAND LTD	Documento n. 6521968801 Del 31/12/2019 LICENZA AUTOCAD FATT.PROT. 278 DEL 02/	#DS.2020.00278	6521968801	31/12/2019	#IS.2019.00398		SEPA CREDIT TRANSFER - IBAN: GB55CHAS60924232761104	20/12/2019	DET. P.135
#OS.2020.00316	1	04/03/2020	2019	40152	14.182,50	2.557,50	BARTOLLINI CESARE	Documento n. 86/001 Del 04/12/2019 NOLEGGIO A CALDO DI ESCAVATORE 160ql. FAT	#DS.2019.01512	86/001	04/12/2019	#IS.2019.00325		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49F0503472740000000000785	24/10/2019	21 PRES.
#OS.2020.00317	1	04/03/2020	2019	40152	2.940,63	267,33	CONSORZIO AGRARIO DELL'UMBRIA SOC. COOP	Documento n. 0009787-FD Del 04/12/2019 GASOLIO AGRICOLO (0,005 % S) FATT.PROT	#DS.2019.01589	0009787-FD	04/12/2019	#IS.2019.00328		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66J0570403001000000005759	05/11/2019	22 PRES.
#OS.2020.00318	1	04/03/2020	2019	40152	4.216,32	760,32	SILCA SRL	Documento n. 20/1 Del 07/01/2020 FORNITURA GASOLIO PER UATOTRAZIONE FATT.PR	#DS.2020.00025	20/1	07/01/2020	#IS.2019.00327		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76M0306914414000010004485	05/11/2019	22 PRES.
#OS.2020.00319	2	04/03/2020	2020	40120	314,87	0,00	MARINI AVV. ALESSANDRO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 25 del 20/02/2020	#DS.2020.00263	25	20/02/2020	#IS.2020.00085		CASSA	23/01/2020	P.17
#OS.2020.00319	1	04/03/2020	2020	40120	1.682,66	360,21	MARINI AVV. ALESSANDRO	Documento n. 25 Del 20/02/2020 Ricorso dipendente Claudio Batini/Consorzio di Bonifi	#DS.2020.00263	25	20/02/2020	#IS.2020.00085		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93W0301503200000004101340	23/01/2020	P.17
#OS.2020.00320	1	04/03/2020	2020	40120	1.682,66	360,21	MARINI AVV. ALESSANDRO	Documento n. 24 Del 20/02/2020 Ricorso dipendente Claudio Batini/Consorzio di Bonifi	#DS.2020.00264	24	20/02/2020	#IS.2020.00089		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93W0301503200000004101340	23/01/2020	p.18/2020
#OS.2020.00320	2	04/03/2020	2020	40120	314,87	0,00	MARINI AVV. ALESSANDRO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 24 del 20/02/2020	#DS.2020.00264	24	20/02/2020	#IS.2020.00089		CASSA	23/01/2020	p.18/2020
#OS.2020.00321	1	11/03/2020	2020	20020	4.571,51	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 8428 Del 10/02/2020 LAVORO INTERINALE FEBBRAIO 2020 FATT.PROT. 2	#DS.2020.00232	8428	10/02/2020	#IS.2020.00019		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	03/01/2020	1P
#OS.2020.00322	1	11/03/2020	2020	20020	2.545,71	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMP	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00279	CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2020	05/03/2020	#IS.2020.00019		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00323	1	11/03/2020	2020	20020	3.738,87	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00280	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FEBBRAIO 20	05/03/2020	#IS.2020.00019		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00324	1	11/03/2020	2020	20030	6.421,47	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00281	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE FEBBRAIO 2020	05/03/2020	#IS.2020.00020		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00325	1	11/03/2020	2020	40080	213,50	38,50	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 642 Del 10/12/2019 Assistenza telefonica e da remoto: stampa lul con sol	#DS.2019.01549	642	10/12/2019	#IS.2020.00104		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	31/01/2020	det. p.7
#OS.2020.00326	1	11/03/2020	2020	40080	64,05	11,55	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 683 Del 27/12/2019 Interventi e assistenza Assistenza da remoto: FATT.P	#DS.2020.00005	683	27/12/2019	#IS.2020.00104		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	31/01/2020	det. p.7
#OS.2020.00327	1	11/03/2020	2020	40151	20.542,76	3.704,43	EMMERRE SRL	Documento n. 1700 Del 18/12/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI IRRIGAZ	#DS.2019.01572	1700	18/12/2019	#IS.2020.00092		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21T0306921812100000000191	29/01/2020	24 CONS.
#OS.2020.00328	1	11/03/2020	2020	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0011748 Del 04/11/2019 Prestazioni di vigilanza eseguite per Vs. ordin	#DS.2019.01353	1/0011748	04/11/2019	#IS.2020.00126		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	11/02/2020	det.p.16
#OS.2020.00329	1	11/03/2020	2020	40153	3.357,84	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 000557 Del 01/02/2020 LAVORO INTERINALE GENNAIO 2020 FATT.PROT.	#DS.2020.00201	000557	01/02/2020	#IS.2020.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062	03/01/2020	1P
#OS.2020.00330	1	11/03/2020	2020	40153	26.891,52	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 000592 Del 01/02/2020 LAVORO INTERINALE GENNAIO 2020 FATT.PROT.	#DS.2020.00202	000592	01/02/2020	#IS.2020.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062	03/01/2020	1P
#OS.2020.00331	1	11/03/2020	2020	40320	68,05	6,19	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021214 Del 18/02/2020 VIA PASTEUR - TERNI GENNAIO 2020 FATT.F	#DS.2020.00237	5200021214	18/02/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00332	1	11/03/2020	2020	40320	86,31	7,85	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021215 Del 18/02/2020 STR DI MARATTA ALTA - TERNI GENNAIO 20	#DS.2020.00241	5200021215	18/02/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00333	1	11/03/2020	2020	40320	492,36	44,76	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021202 Del 18/02/2020STR DI MARATTA - NARNI GENNAIO 2020 FA	#DS.2020.00243	5200021202	18/02/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00334	1	11/03/2020	2020	40320	15,40	1,40	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021220 Del 18/02/2020 VIA NERI - TERNI GENNAIO 2020 FATT.PROT	#DS.2020.00248	5200021220	18/02/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00335	1	11/03/2020	2020	40320	22,47	2,04	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021216 Del 18/02/2020 VIA BRAMANTE - TERNI GENNAIO 2020 FAT	#DS.2020.00249	5200021216	18/02/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00336	1	11/03/2020	2020	40320	67,60	6,15	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021218 Del 18/02/2020 VIA FERRER - TERNI GENNAIO 2020 FATT.PR	#DS.2020.00253	5200021218	18/02/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00337	1	11/03/2020	2020	40320	1.251,36	113,76	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021210 Del 18/02/2020 STR DI CASANOVA - TERNI GENNAIO 2020 F	#DS.2020.00254	5200021210	18/02/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00338	1	11/03/2020	2020	40320	67,23	6,11	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021217 Del 18/02/2020 VIA GALLETO - TERNI GENNAIO 2020 FATT.F	#DS.2020.00258	5200021217	18/02/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00339	1	11/03/2020	2020	40420	13,11	1,19	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021219 Del 18/02/2020 STR DI SELVONI - TERNI GENNAIO 2020 FAT	#DS.2020.00250	5200021219	18/02/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00340	1	11/03/2020	2020	40420	68,05	6,19	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021209 Del 18/02/2020 VIA LIUTPRANDO - TERNI GENNAIO 2020 FA	#DS.2020.00257	5200021209	18/02/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00341	1	11/03/2020	2020	40520	69,39	6,31	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021221 Del 18/02/2020 VIA STAZIONE - CASTIGLIONE IN TEVERINA (	#DS.2020.00238	5200021221	18/02/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00342	1	11/03/2020	2020	40520	50,17	4,56	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021223 Del 18/02/2020 VIA STAZIONE - BASCHI GENNAIO 2020 FAT	#DS.2020.00242	5200021223	18/02/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00343	1	11/03/2020	2020	70010	1.902,09	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00281	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE FEBBRAIO 2020	05/03/2020	#IS.2020.00132		CASSA	12/02/2020	p.33
#OS.2020.00344	1	11/03/2020	2020	70010	311,93	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00281	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE FEBBRAIO 2020	05/03/2020	#IS.2020.00111		CASSA	31/01/2020	DD 6/2020
#OS.2020.00345	1	11/03/2020	2020	440080	654,66	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMP	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00279	CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2020	05/03/2020	#IS.2020.00082		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.00346	1	11/03/2020	2020	440080	2.380,15	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00280	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FEBBRAIO 20	05/03/2020	#IS.2020.00082		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.00347	1	11/03/2020	2019	40050	1.754,88	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO 3° ACCONTO RISCALDAMENTO LOCALI UFFICI SEDE STAGIONE INVERNALE	#DS.2020.00282	NULLA OSTA	06/03/2020	#IS.2019.00324		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	21/10/2019	det.prop.100
#OS.2020.00348	1	11/03/2020	2019	40050	245,12	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO 3° ACCONTO RISCALDAMENTO LOCALI UFFICI SEDE STAGIONE INVERNALE	#DS.2020.00282	NULLA OSTA	06/03/2020	#IS.2019.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479		1P
#OS.2020.00349	1	11/03/2020	2019	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 202 Del 30/11/2019 CANONE ASSISTENZA SISTEMISTICA NOVEMBRE 201	#DS.2019.01519	202	30/11/2019	#IS.2019.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	01/08/2018	174
#OS.2020.00350	1	11/03/2020	2019	40080	353,80	63,80	EATECH SRL	Documento n. 212 Del 30/11/2019 FORNITURA HDD TOSHIBA 1TB,Microsoft Office 201	#DS.2019.01524	212	30/11/2019	#IS.2019.00395		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054		
#OS.2020.00351	1	11/03/2020	2019	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 221 Del 31/12/2019 CANONE ASSISTENZA SISTEMISTICA DICEMBRE 2019	#DS.2020.00032	221	31/12/2019	#IS.2019.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	01/08/2018	174
#OS.2020.00352	1	11/03/2020	2019	40151	1.464,00	264,00	PAESAGGI UMBRI SRL	Documento n. 168/19 Del 27/12/2019 lavori di pronto intervento sul torrenteAia di Otr	#DS.2019.01590	168/19	27/12/2019	#IS.2019.00352		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31U0344072710000000016052	20/11/2019	det p.
#OS.2020.00353	1	11/03/2020	2019	40152	2.488,80	448,80	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2921 Del 31/12/2019 N. 1 VOLVO EC220E A24-321383,Importo Noleggio,	#DS.2020.00022	2921	31/12/2019	#IS.2019.00334		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	04/11/2019	149 CONS.
#OS.2020.00354	1	11/03/2020	2019	40152	4.216,32	760,32	SILCA SRL	Documento n. 46/1 Del 28/01/2020 FORNITURA GASOLIO FATT.PROT. 147 DEL 30/01/2	#DS.2020.00147	46/1	28/01/2020	#IS.2019.00327		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76M0306914414000010004485	05/11/2019	22 PRES.
#OS.2020.00355	1	11/03/2020	2019	130364	15.266,46	0,00	SPAI SOC.PER L'AGRICOLTURA	Documento n. 30/2019 Del 30/11/2019 progettazione esecutiva relativo all'ammoderna	#DS.2019.01482	30/2019	30/11/2019	#IS.2019.00223		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51U0200804638000300679380	31/07/2019	108 CONS.
#OS.2020.00356	2	11/03/2020	2020	40120	268,33	0,00	MARINI AVV. ALESSANDRO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 20 del 19/02/2020	#DS.2020.00246	20	19/02/2020	#IS.2020.00173		CASSA	11/03/2020	pres. p.12
#OS.2020.00356	1	11/03/2020	2020	40120	1.433,95	306,97	MARINI AVV. ALESSANDRO	Documento n. 20 Del 19/02/2020 Ricorso dipendente Claudio Batini/Consorzio di Bonifi	#DS.2020.00246	20	19/02/2020	#IS.2020.00173		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93W0301503200000004101340	11/03/2020	pres. p.12
#OS.2020.00357	1	11/03/2020	2020	40120	1.433,95	306,97	TRAVAGLINI ALESSANDRO	Documento n. 16 Del 22/02/2020 Ricorso dipendente Claudio Batini/Consorzio di Bonifi	#DS.2020.00276	16	22/02/2020	#IS.2020.00172		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT26A0538703295000035180130	11/03/2020	pres. p.12

#OS.2020.00357	2	11/03/2020	2020	40120	268,33	0,00	TRAVAGLINI ALESSANDRO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 16 del 22/02/2020	#DS.2020.00276	16	22/02/2020	#IS.2020.00172		CASSA	11/03/2020	pres. p.12
#OS.2020.00358	1	11/03/2020	2020	40120	1.682,66	360,21	FILIPPETTI AVV. LORENZO	Documento n. 14 Del 09/03/2020 Ricorso dipendente Claudio Batini/Consorzio di Bonifi	#DS.2020.00296	14	09/03/2020	#IS.2020.00086		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30E0103014400000003288166	29/01/2020	4 CONS.
#OS.2020.00358	2	11/03/2020	2020	40120	314,87	0,00	FILIPPETTI AVV. LORENZO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 14 del 09/03/2020	#DS.2020.00296	14	09/03/2020	#IS.2020.00086		CASSA	29/01/2020	4 CONS.
#OS.2020.00359	2	11/03/2020	2020	40120	268,33	0,00	FILIPPETTI AVV. LORENZO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 13 del 09/03/2020	#DS.2020.00297	13	09/03/2020	#IS.2020.00174		CASSA	11/03/2020	pres. p.12
#OS.2020.00359	1	11/03/2020	2020	40120	1.433,95	306,97	FILIPPETTI AVV. LORENZO	Documento n. 13 Del 09/03/2020 Ricorso dipendente Claudio Batini/Consorzio di Bonifi	#DS.2020.00297	13	09/03/2020	#IS.2020.00174		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30E0103014400000003288166	11/03/2020	pres. p.12
#OS.2020.00360	2	11/03/2020	2020	40120	314,87	0,00	FILIPPETTI AVV. LORENZO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 15 del 09/03/2020	#DS.2020.00298	15	09/03/2020	#IS.2020.00090		CASSA	29/01/2020	5 CONS.
#OS.2020.00360	1	11/03/2020	2020	40120	1.682,66	360,21	FILIPPETTI AVV. LORENZO	Documento n. 15 Del 09/03/2020 Ricorso dipendente Claudio Batini/Consorzio di Bonifi	#DS.2020.00298	15	09/03/2020	#IS.2020.00090		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30E0103014400000003288166	29/01/2020	5 CONS.
#OS.2020.00361	1	11/03/2020	2020	40120	1.097,96	0,00	BATINI GEOM. CLAUDIO	Documento n. RIMBORSO CTU Del 11/03/2020 Ricorso dipendente Claudio Batini/Conso	#DS.2020.00299	RIMBORSO CTU	11/03/2020	#IS.2020.00170		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04B0301503200000003434846	06/03/2020	DET.P.10
#OS.2020.00362	1	16/03/2020	2020	40070	52,73	9,51	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021222 Del 18/02/2020 P.ZZA FERMI - TERNI GENNAIO 2020 FATT.P	#DS.2020.00239	5200021222	18/02/2020	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00363	1	16/03/2020	2020	40070	626,95	113,06	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021213 Del 18/02/2020 P.ZZA FERMI - TERNI GENNAIO 2020 FATT.P	#DS.2020.00244	5200021213	18/02/2020	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00364	1	16/03/2020	2020	40080	391,01	70,51	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	Documento n. 1172/2019 Del 14/10/2019 Contratto di noleggio copiatore mod. MPC30	#DS.2019.01274	1172/2019	14/10/2019	#IS.2020.00038		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O0344014402000000008796	07/01/2020	1P
#OS.2020.00365	1	16/03/2020	2020	40080	1.063,14	191,71	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	Documento n. 29/2020 Del 07/01/2020 Contratto di full service multifunzione mod. MP	#DS.2020.00024	29/2020	07/01/2020	#IS.2020.00038		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O0344014402000000008796	07/01/2020	1P
#OS.2020.00366	1	16/03/2020	2020	40320	92,98	8,45	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021211 Del 18/02/2020 STR DI MARATTA BASSA - TERNI GENNAIO 2	#DS.2020.00240	5200021211	18/02/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00367	1	16/03/2020	2020	40320	38,38	3,49	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021212 Del 18/02/2020 VIA TRE VENEZIE - TERNI GENNAIO 2020 FA	#DS.2020.00247	5200021212	18/02/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00368	1	16/03/2020	2020	40320	26,25	2,39	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021208 Del 18/02/2020 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI FATT	#DS.2020.00251	5200021208	18/02/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00369	1	16/03/2020	2020	40320	490,47	44,59	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021200 Del 18/02/2020 STR DI MARATTA - NARNI GENNAIO 2020 FA	#DS.2020.00255	5200021200	18/02/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00370	1	16/03/2020	2020	40320	7,27	0,66	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021207 Del 18/02/2020 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI GEN	#DS.2020.00256	5200021207	18/02/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00371	1	16/03/2020	2020	40320	33,07	3,01	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021205 Del 18/02/2020 VIA QUADRELLETTO - SAN GEMINI GENNAI	#DS.2020.00261	5200021205	18/02/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00372	1	16/03/2020	2020	40320	37,19	3,38	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021204 Del 18/02/2020 LOC. VALLEANTICA - SAN GEMINI GENNAIO	#DS.2020.00262	5200021204	18/02/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00373	1	16/03/2020	2020	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 131 A Del 02/01/2020 Connettivita' LTE 2MbpsDownLoad e 2MbpsUpLoa	#DS.2020.00033	131 A	02/01/2020	#IS.2020.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61W0344014401000000002967	03/01/2020	1P
#OS.2020.00374	1	16/03/2020	2020	40520	223,52	20,32	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021201 Del 18/02/2020 LOC. CANNETI - BASCHI GENNAIO 2020 FAT	#DS.2020.00245	5200021201	18/02/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00375	1	16/03/2020	2020	40520	41,81	3,80	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021206 Del 18/02/2020 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO GENNAIO 2020	#DS.2020.00252	5200021206	18/02/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00376	1	16/03/2020	2020	40520	80,43	7,31	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200021203 Del 18/02/2020 LOC. CORDIGLIANO - MONTECCHIO GENNA	#DS.2020.00259	5200021203	18/02/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00377	1	16/03/2020	2020	40520	229,70	41,42	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200019455 Del 18/02/2020 STR PROVINCIALE - GRAFFIGNANO GENNAI	#DS.2020.00260	5200019455	18/02/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00378	1	16/03/2020	2019	100010	1.340,48	0,00	GEMA INFORMATICA	Documento n. 001/2020 Del 02/01/2020 Acquisto di n. 1 workstation per allestimento p	#DS.2020.00009	001/2020	02/01/2020	#IS.2019.00400		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49P0503414401000000168311	20/12/2019	det. p.137
#OS.2020.00379	1	16/03/2020	2019	40153	25.207,02	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 005024 Del 01/12/2019 LAVORO INTERINALE NOVEMBRE 2019 (RIEMISSI	#DS.2019.01547	005024	01/12/2019	#IS.2019.00378		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062		
#OS.2020.00380	1	19/03/2020	2020	40020	46,40	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DALL'1/1/2020 AL 3/3/2020	#DS.2020.00316	SPESE ECONOMALI 1/1 3/3/2020	19/03/2020	#IS.2020.00043		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00381	1	19/03/2020	2020	40030	476,20	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DALL'1/1 AL 3/3/2020	#DS.2020.00316	SPESE ECONOMALI 1/1 3/3/2020	19/03/2020	#IS.2020.00044		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00382	1	19/03/2020	2020	40060	1,25	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DALL'1/1 AL 3/3/2020	#DS.2020.00316	SPESE ECONOMALI 1/1 3/3/2020	19/03/2020	#IS.2020.00045		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00383	1	19/03/2020	2020	40085	222,96	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DALL'1/1 AL 3/3/2020	#DS.2020.00316	SPESE ECONOMALI 1/1 3/3/2020	19/03/2020	#IS.2020.00049		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00384	1	19/03/2020	2020	40152	153,12	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DALL'1/1 AL 3/3/2020	#DS.2020.00316	SPESE ECONOMALI 1/1 3/3/2020	19/03/2020	#IS.2020.00056		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00385	1	19/03/2020	2020	40153	25.207,02	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 005024 Del 01/12/2019 LAVORO INTERINALE NOVEMBRE 2019 (RIEMISSI	#DS.2019.01547	005024	01/12/2019	#IS.2020.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062	03/01/2020	1P
#OS.2020.00386	1	19/03/2020	2020	40160	330,68	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DALL'1/1 AL 3/3/2020	#DS.2020.00316	SPESE ECONOMALI 1/1 3/3/2020	19/03/2020	#IS.2020.00064		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00387	1	19/03/2020	2020	40730	176,60	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DALL'1/1 AL 3/3/2020	#DS.2020.00316	SPESE ECONOMALI 1/1 3/3/2020	19/03/2020	#IS.2020.00059		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00388	1	19/03/2020	2020	60010	300,30	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DALL'1/1 AL 3/3/2020	#DS.2020.00316	SPESE ECONOMALI 1/1 3/3/2020	19/03/2020	#IS.2020.00060		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00389	1	19/03/2020	2020	100010	159,89	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DALL'1/1 AL 3/3/2020	#DS.2020.00316	SPESE ECONOMALI 1/1 3/3/2020	19/03/2020	#IS.2020.00061		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00390	1	23/03/2020	2019	40080	2.141,10	0,00	AUTODESK INC. - A MEZZO GLOBAL COLLECT	NULLA OSTA PAGAMENTO PER FORNITURA N. 1 LICENZA PROGRAMMA AUTOCAD TRAI	#DS.2020.00317	NULLA OSTA	23/03/2020	#IS.2019.00398		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17Y0306901020100000585002	20/12/2019	DET. P.135
#OS.2020.00391	1	26/03/2020	2020	20020	107,05	0,00	INPDAP	PAGAMENTO. CTR INPDAP FEBBRAIO 2020 PROVVISORIO USCITE 59/2020	#DS.2020.00318	CTR INPDAP FEBBRAIO 2020	25/03/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00392	1	26/03/2020	2020	20020	29.086,44	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO . CTR INPS FEBBRAIO 2020 PROVVISORIO USCITE 60 /2020	#DS.2020.00319	CTR INPS FEBBRAIO 2020	25/03/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00393	1	26/03/2020	2020	20020	10.102,90	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO . CTR IRAP FEBBRAIO 2020 PROVVISORIO USCITE 60/2020	#DS.2020.00320	CTR IRAP FEBBRAIO 2020	25/03/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00394	1	26/03/2020	2020	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO . CTR INPS CO.CO.CO. FEBBRAIO 2020 PROVVISORIO USCITE 60 /2020	#DS.2020.00319	CTR INPS FEBBRAIO 2020	25/03/2020	#IS.2020.00140		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2020.00395	1	26/03/2020	2020	440070	31.086,94	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO. RIT IRPEF FEBBRAIO 2020 PROVVISORIO USCITE 60/2020	#DS.2020.00321	RIT IRPEF FEBBRAIO 2020	25/03/2020	#IS.2020.00081		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00396	1	26/03/2020	2020	440080	31,06	0,00	INPDAP	PAGAMENTO. CTR INPDAP FEBBRAIO 2020 PROVVISORIO USCITE 59/2020	#DS.2020.00318	CTR INPDAP FEBBRAIO 2020	25/03/2020	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00397	1	26/03/2020	2020	440080	10.559,56	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO . CTR INPS FEBBRAIO 2020 PROVVISORI USCITE 59 - 60 /2020	#DS.2020.00319	CTR INPS FEBBRAIO 2020	25/03/2020	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00398	1	26/03/2020	2020	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO . CTR INPS CO.CO.CO. FEBBRAIO 2020 PROVVISORIO USCITE 60 /2020	#DS.2020.00319	CTR INPS FEBBRAIO 2020	25/03/2020	#IS.2020.00083		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00399	1	26/03/2020	2018	40800	85,57	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO . CTR SCAU OPERAI FISSI IRRIGAZIONE 3° TRIM. 2020 PROVVISORIO USCIT	#DS.2020.00322	CTR SCAU 3° TRIM. 2020	25/03/2020	#IS.2018.00029		REGOLARIZZAZIONE		1/P
#OS.2020.00400	1	26/03/2020	2018	40800	1.537,57	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO . CTR SCAU OPERAI STAGIONALI 3° TRIM. 2020 PROVVISORIO USCITE 60/	#DS.2020.00323	CTR SCAU 3° TRIM.2019	25/03/2020	#IS.2018.00029		REGOLARIZZAZIONE		1/P
#OS.2020.00401	1	26/03/2020	2019	40800	649,77	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO . CTR SCAU OPERAI FISSI IRRIGAZIONE 3° TRIM. 2020 PROVVISORIO USCIT	#DS.2020.00322	CTR SCAU 3° TRIM. 2020	25/03/2020	#IS.2019.00024		REGOLARIZZAZIONE		1P
#OS.2020.00402	1	26/03/2020	2019	440090	562,91	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO . CTR SCAU OPERAI FISSI IRRIGAZIONE 3° TRIM. 2020 PROVVISORIO USCIT	#DS.2020.00322	CTR SCAU 3° TRIM. 2020	25/03/2020	#IS.2019.00301		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2020.00403	1	26/03/2020	2019	440090	1.189,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU OPERAI STAGIONALI 3° TRIM.2019 PROVVISORIO USCITE 60/2	#DS.2020.00323	CTR SCAU 3° TRIM.2019	25/03/2020	#IS.2019.00301		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2020.00404	1	31/03/2020	2020	10020	2.847,87	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI MARZO 2020	#DS.2020.00361	COMPENSI AMMINISTRATORI MARZO 2020	30/03/2020	#IS.2020.00017		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00405	1	31/03/2020	2020	10020	1.279,53	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI MARZO 2020	#DS.2020.00361	COMPENSI AMMINISTRATORI MARZO 2020	30/03/2020	#IS.2020.00017		COMPENSAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00406	1	31/03/2020	2020	20010	3.823,47	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE . STIPENDIO DIRIGENTE MARZO 2020	#DS.2020.00356	STIPENDIO DIRIGENTE MARZO 2020	30/03/2020	#IS.2020.00013		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00407	1	31/03/2020	2020	20010	3.126,53	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE . STIPENDIO DIRIGENTE MARZO 2020	#DS.2020.00356	STIPENDIO DIRIGENTE MARZO 2020	30/03/2020	#IS.2020.00013		COMPENSAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00408	1	31/03/2020	2020	20010	45.948,33	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MARZO 2020	#DS.2020.00360	STIPENDI IMPIEGATI MARZO 2020	30/03/2020	#IS.2020.00013		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00409	1	31/03/2020	2020	20010	28.327,30	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MARZO 2020	#DS.2020.00360	STIPENDI IMPIEGATI MARZO 2020	30/03/2020	#IS.2020.00013		COMPENSAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00410	1	31/03/2020	2020	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE APRILE 2020	#DS.2020.00362	FITTO APRILE 2020	30/03/2020	#IS.2020.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	03/01/2020	1P
#OS.2020.00411	1	31/03/2020	2020	40152	1.909,71	688,75	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 126675 Del 09/10/2019 MANUTENZIONE MEZZI CONSORTILI SALDO FATT	#DS.2019.01269	126675	09/10/2019	#IS.2020.00179		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	20/03/2020	det. p.30
#OS.2020.00412	1	31/03/2020	2020	40152	313,85	56,60	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-4422/19 Del 29/11/2019 FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTIC	#DS.2019.01481	FT-4422/19	29/11/2019	#IS.2020.00125		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	11/02/2020	det.p.16
#OS.2020.00413	1	31/03/2020	2020	40152	162,26	29,26	F.LLI PAGGI snc	Documento n. 45 Del 04/12/2019 FIAT STRADA 1.9JTD TARGA: CH209AB,MOZZO RUOTA	#DS.2019.01509	45	04/12/2019	#IS.2020.00153		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78J0622025710000000071424	28/02/2020	DET. P.20
#OS.2020.00414	1	31/03/2020	2020	40152	61,00	11,00	CONFAGRICOLTURA UMBRIA SERVIZI SRL	Documento n. 83/01 Del 09/01/2020 PREDISPOSIZIONE PRATICA UMA 2019 FATT.PROT.	#DS.2020.00035	83/01	09/01/2020	#IS.2020.00129		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86E0344003001000000009300	11/02/2020	det.p.16
#OS.2020.00415	1	31/03/2020	2020	40152	390,40	70,40	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 800556 Del 15/01/2020 MANUTENZIONE MEZZI CONSORTILI FATT.PROT.	#DS.2020.00089	800556	15/01/2020	#IS.2020.00106		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	31/01/2020	det.p.8
#OS.2020.00416	1	31/03/2020	2020	40152	322,73	58,20	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 21/FE Del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2020 FATT.PR	#DS.2020.00161	21/FE	31/01/2020	#IS.2020.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00417	1	31/03/2020	2020	40720	1.463,46	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MARZO 2020	#DS.2020.00357	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MARZO 2020	30/03/2020	#IS.2020.00014		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00418	1	31/03/2020	2020	40720	871,93	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MARZO 2020	#DS.2020.00357	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MARZO 2020	30/03/2020	#IS.2020.00014		COMPENSAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00419	1	31/03/2020	2020	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2020	#DS.2020.00364	RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2020	30/03/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71C0319101000000000000404	21/01/2020	
#OS.2020.00420	1	31/03/2020	2020	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO . RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2020	#DS.2020.00365	RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2020	30/03/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578	21/01/2020	
#OS.2020.00421	1	31/03/2020	2020	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2020	#DS.2020.00366	RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2020	30/03/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	21/01/2020	
#OS.2020.00422	1	31/03/2020	2020	440170	838,87	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA MARZO 2020	#DS.2020.00358	PENSIONI ENPAIA MARZO 2020	30/03/2020	#IS.2020.00016		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00423	1	31/03/2020	2020	440170	254,73	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA MARZO 2020	#DS.2020.00358	PENSIONI ENPAIA MARZO 2020	30/03/2020	#IS.2020.00016		COMPENSAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00424	1	31/03/2020	2019	40070	869,56	156,81	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 3 Del 02/01/2020 PULIZIA UFFICI DICEMBRE 2019 FATT PROT. 13 DEL 13/	#DS.2020.00013	3	02/01/2020	#IS.2019.00033		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000003801		dd 3/2019
#OS.2020.00425	1	31/03/2020	2019	40130	10.688,00	2.288,00	LONGARINI ING. FRANCESCO	Documento n. 05/2020 Del 03/02/2020 Lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Str	#DS.2020.00167	05/2020	03/02/2020	#IS.2019.00114		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88X0306903107100000002353	27/02/2019	23 CONS.
#OS.2020.00425	2	31/03/2020	2019	40130	2.000,00	0,00	LONGARINI ING. FRANCESCO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 05/2020 del 03/02/2020	#DS.2020.00167	05/2020	03/02/2020	#IS.2019.00114		CASSA	27/02/2019	23 CONS.
#OS.2020.00426	1	31/03/2020	2019	40152	2.074,61	374,11	EUROSTRADE SRL	Documento n. 475 Del 31/12/2019 PIETRA DI PEPERINO SPACCATA CON MARTELLONE P	#DS.2020.00015	475	31/12/2019	#IS.2019.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	06/11/2019	23 PRES.
#OS.2020.00427	1	31/03/2020	2019	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE APRILE 2020	#DS.2020.00363	FITTO CAPANNONE APRILE 2020	30/03/2020	#IS.2019.00249		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	31/07/2019	90 CONS.
#OS.2020.00428	1	31/03/2020	2020	440140	3.600,00	0,00	ITALIA MACCHINE SRL	RIMBORSO PER SVINCOLO GARANZIA PROVVISORIA GARA PER LA FORNITURA DI UN SO	#DS.2020.00368	SVINCOLO GARANZIA PROVVISORIA	31/03/2020	#IS.2020.00191		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65T0887138281005000004072		
#OS.2020.00429	1	06/04/2020	2020	40070	869,56	156,81	C.M.S.U. SOC COOP	FT. PROT. 162/2020 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI - CANONE MESE DI GENNAIO 2020	#DS.2020.00162	21	31/01/2020	#IS.2020.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000003801	31/01/2020	p.29
#OS.2020.00430	1	06/04/2020	2020	40080	64,05	11,55	HUNEXT SOFTWARE SRL	FT. PROT. 48/2020 - INTERVENTO N. 394/2019	#DS.2020.00048	3	10/01/2020	#IS.2020.00165		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	06/03/2020	det.p.24
#OS.2020.00431	1	06/04/2020	2020	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	FT. PROT. 205/2020 - CANONE ASSISTENZA GENNAZIO 2020	#DS.2020.00205	3	31/01/2020	#IS.2020.00095		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	29/01/2020	2 CONS.
#OS.2020.00432	2	06/04/2020	2020	40120	333,90	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 18 del 15/01/2020	#DS.2020.00090	18	15/01/2020	#IS.2020.00189		CASSA	25/03/2020	det.p.33
#OS.2020.00432	1	06/04/2020	2020	40120	1.784,34	381,98	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	FT. PROT. 90/2020 - SALDO CAUSA CONSORZIO/SEICO	#DS.2020.00090	18	15/01/2020	#IS.2020.00189		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	25/03/2020	det.p.33
#OS.2020.00433	1	06/04/2020	2020	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	FT. PROT. 1502/2019 - CANONE SERVIZIO SORVEGLIANZA CABINA DI BASCHI	#DS.2019.01502	1/0012856	02/12/2019	#IS.2020.00148		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	27/02/2020	det, p.20
#OS.2020.00434	1	06/04/2020	2020	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	FT. PROT. 1503/2019 - CANONE SERVIZIO SICUREZZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO GRAFFI	#DS.2019.01503	4VT/0000266	02/12/2019	#IS.2020.00148		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	27/02/2020	det, p.20
#OS.2020.00435	1	06/04/2020	2020	40152	219,17	39,52	MOSCATELLI ENRICO & C.	FT. PROT. 1586/2019 - FORNITURA MATERIALI PER LA SICUREZZA	#DS.2019.01586	FT-4736/19	20/12/2019	#IS.2020.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	27/02/2020	det. p.20
#OS.2020.00436	1	06/04/2020	2020	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	FT.PROT. 11/2020 - CANONE SERVIZIO SORVEGLIANZA CABINA DI BASCHI MESE DI GENN	#DS.2020.00011	1/0000583	02/01/2020	#IS.2020.00148		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	27/02/2020	det, p.20
#OS.2020.00437	1	06/04/2020	2020	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	FT. PROT. 12/2020 -CANONE SERVIZIO SORVEGLIANZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO GRAF	#DS.2020.00012	4VT/0000005	02/01/2020	#IS.2020.00148		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	27/02/2020	det, p.20
#OS.2020.00438	1	06/04/2020	2020	440140	6.968,64	0,00	MCI SRL	PAGAMENTO servizio decespugliazione taglio vegetazione strade vicinali vari comuni	#DS.2020.00367	NULLA OSTA	31/03/2020	#IS.2020.00100		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT26S0521614500000000003427	29/01/2020	3 CONS.
#OS.2020.00439	1	06/04/2020	2018	40080	841,80	151,80	EATECH SRL	FT. PROT. 153/2020 - FORNITURA SW WINDOWS SERVER 2016	#DS.2020.00153	94	31/05/2019	#IS.2018.00401		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054		det
#OS.2020.00440	1	06/04/2020	2019	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	FT. PROT. 152/2020 - CANONE ASSISTENZA SISTEMISTICA MAGGIO 2019	#DS.2020.00152	80	31/05/2019	#IS.2019.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	01/08/2018	174
#OS.2020.00441	1	06/04/2020	2019	40151	5.807,20	1.047,20	AGRISERVIZI sas	Documento n. FPR 1/20 Del 21/01/2020 SFALCIO ERBA LOTTO N 3 FATT.PROT.134 DEL 3	#DS.2020.00134	FPR 1/20	21/01/2020	#IS.2019.00213		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55V0521614500000000002539	31/07/2019	104 CONS.
#OS.2020.00442	1	06/04/2020	2019	40152	2.699,25	486,75	GS CAR SRL	Documento n. 1864 OFF Del 31/10/2019 NOLEGGIO ESCAVATORE CASE CX60C CON BEN	#DS.2019.01379	1864 OFF	31/10/2019	#IS.2019.00259		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000		
#OS.2020.00443	1	06/04/2020	2019	40152	2.489,53	448,93	EUROSTRADE SRL	FT. PROT. 183/2020 - FORNITURA PIETRA CANTIERE FOSSO DELLE STREGHE	#DS.2020.00183	30	31/01/2020	#IS.2019.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	06/11/2019	23 PRES.

#OS.2020.00444	1	06/04/2020	2020	40152	220,00	39,67	TERNIGOMME AUTOSERVICE SRL	FT.PROT.1501/2019 - PNEUMATICI 185/65 R 14	#DS.2019.01501	912	02/12/2019	#IS.2020.00154		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94P0306914410100000001932	28/02/2020	DET.P.20
#OS.2020.00445	1	06/04/2020	2020	40152	150,00	27,05	AUTOMOTIVE CENTER SRL	FT.PROT. 27/2020 - MANUTENZIONE FITA PANDA DX646FH	#DS.2020.00027	24	09/01/2020	#IS.2020.00155		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54K0306914413100000004179	28/02/2020	DET. P.20
#OS.2020.00446	1	06/04/2020	2020	40152	110,00	19,84	TERNIGOMME AUTOSERVICE SRL	FT. PROT. 158/2020 - PNEUMAITICI MEZZO TARGA CX968JX	#DS.2020.00158	67	30/01/2020	#IS.2020.00154		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94P0306914410100000001932	28/02/2020	DET.P.20
#OS.2020.00447	1	06/04/2020	2019	40152	974,78	175,78	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	FT.PROT. 1504/2019 -. FORNITURA STABILIZZATO 22 NOVEMBRE 2019	#DS.2019.01504	5487/1	30/11/2019	#IS.2019.00335		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	04/11/2019	146 PRES.
#OS.2020.00448	1	06/04/2020	2019	40152	9.719,13	1.752,63	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	FT. PROT. 18/2020 - FORNITURA STABILIZZATO VARI CANTIERI	#DS.2020.00018	5936/1	31/12/2019	#IS.2019.00335		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	04/11/2019	146 PRES.
#OS.2020.00449	1	14/04/2020	2020	20020	2.569,44	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MARZO 2020	#DS.2020.00382	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MARZO 202(	14/04/2020	#IS.2020.00019		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00450	1	14/04/2020	2020	20020	656,14	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMF	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MARZO 2020	#DS.2020.00383	CTR AGRIFONDO MARZO 2020	14/04/2020	#IS.2020.00019		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00451	1	14/04/2020	2020	20030	6.423,27	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MARZO 2020	#DS.2020.00384	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MARZO 2020	14/04/2020	#IS.2020.00020		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00452	1	14/04/2020	2020	40070	262,23	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 120040511 Del 21/02/2020 ACQUA POTABILE UFFICI SEDE 1° PERIODO 2(	#DS.2020.00375	120040511	21/02/2020	#IS.2020.00023		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65B0570414400000000000567	03/01/2020	1P
#OS.2020.00453	1	14/04/2020	2020	40070	4.023,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	PAGAMENTO POLIZZA 405344188 INCENDIO E FURTO UFFICI SEDE, 5 LOCALI E 4 ESCAVA	#DS.2020.00379	NULLA OSTA	08/04/2020	#IS.2020.00194		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95D0306903227100000001771		
#OS.2020.00454	1	14/04/2020	2020	40080	85,40	15,40	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 110 Del 14/02/2020 INTERVENTI DI ASSISTENZA TELEFONICA FATT.PROT.:	#DS.2020.00208	110	14/02/2020	#IS.2020.00165		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	06/03/2020	det.p.24
#OS.2020.00455	1	14/04/2020	2020	40085	245,00	287,98	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FT. PROT. 291/2020 - FORNITURA CARBURANTI MESE FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00291	FPR 511/20	04/03/2020	#IS.2020.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00456	1	14/04/2020	2020	40085	1.890,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	PAGAMENTO POLIZZA 405353581 KASKO DIPENDENTI PERIODO 31/03/2020-31/03/202	#DS.2020.00380	NULLA OSTA	08/04/2020	#IS.2020.00193		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95D0306903227100000001771		
#OS.2020.00457	1	14/04/2020	2020	40130	2.196,00	396,00	AGRONICA GROUP SRL	FT. PROT. 203/2020 - CANONE 2020 PIATTAFORMA IRRIFRAME	#DS.2020.00203	143/2020	11/02/2020	#IS.2020.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81F0306923903100000003163	25/03/2020	PRES.P.34
#OS.2020.00458	1	14/04/2020	2020	40152	1.189,50	214,50	BARONCI SALVATORE	FT.PROT. 17/2020 - TRASPORTO MEZZI D'OPERA	#DS.2020.00017	487	31/12/2019	#IS.2020.00149		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	27/02/2020	det. p.20
#OS.2020.00459	1	14/04/2020	2020	40152	42,70	7,70	AUTOMOTIVE CENTER SRL	FT.PROT. 143/2020 - RIPARAZIONE FARO POSTERIORE SX FIAT PANDA DX646FH	#DS.2020.00143	64	22/01/2020	#IS.2020.00155		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54K0306914413100000004179	28/02/2020	DET. P.20
#OS.2020.00460	1	14/04/2020	2020	40152	1.229,15	221,65	BARONCI SALVATORE	FT. PROT. 163/2020 - TRASPORTO MEZZI D'OPERA	#DS.2020.00163	24	31/01/2020	#IS.2020.00149		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	27/02/2020	det. p.20
#OS.2020.00461	1	14/04/2020	2020	40152	1.584,00	144,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 227 Del 13/02/2020 FORNITURA CARBURANTI FATT.PROT. 207 DEL 17/02	#DS.2020.00207	227	13/02/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2020.00462	1	14/04/2020	2020	40152	2.376,00	216,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 268 Del 20/02/2020 FORNITURA CARBURANTI FATT.PROT. 267 DEL 27/02	#DS.2020.00267	268	20/02/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2020.00463	1	14/04/2020	2020	40152	1.125,00	287,98	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FT. PROT. 291/2020 - FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00291	FPR 511/20	04/03/2020	#IS.2020.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00464	1	14/04/2020	2020	40152	2.376,00	216,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	FT. PROT. 310/2020 - FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	#DS.2020.00310	412	11/03/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0570414402000000114360	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2020.00465	1	14/04/2020	2020	40152	3.243,98	584,98	AGRILAVOR	FT. PROT. 354/2020 - TRINCIA ARGINI LATERALE PER TRATTORE	#DS.2020.00354	98	20/03/2020	#IS.2020.00112		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18F0622072530000001000407	03/02/2020	DET.P.12
#OS.2020.00466	1	14/04/2020	2020	40152	2.376,00	216,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	FT. PROT. 355/2020 - FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	#DS.2020.00355	479	23/03/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2020.00467	1	14/04/2020	2020	40152	1.349,50	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	PAGAMENTO POLIZZA 405344188 INCENDIO E FURTO UFFICI SEDE, 5 LOCALI E 4 ESCAVA	#DS.2020.00379	NULLA OSTA	08/04/2020	#IS.2020.00195		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95D0306903227100000001771		
#OS.2020.00468	1	14/04/2020	2020	40152	8.133,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA 18693972 RCS E GARANZIE ACCESSORIE PERCO VEICOLI	#DS.2020.00381	NULLA OSTA	08/04/2020	#IS.2020.00192		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95D0306903227100000001771		
#OS.2020.00469	1	14/04/2020	2020	40320	141,01	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 120062006 Del 02/03/2020 ACQUA POTABILE CABINA DI POMPAGGIO 1°	#DS.2020.00376	120062006	02/03/2020	#IS.2020.00004		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65B0570414400000000000567	03/01/2020	1P
#OS.2020.00470	1	14/04/2020	2020	40330	257,62	46,46	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	FT.PROT. 1587/2019 - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA VARI	#DS.2019.01587	2318-D	21/12/2019	#IS.2020.00146		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	27/02/2020	det p.20
#OS.2020.00471	1	14/04/2020	2020	40330	1.491,28	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	FT. PROT. 155/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO	#DS.2020.00155	1695-D	30/09/2019	#IS.2020.00146		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	27/02/2020	det p.20
#OS.2020.00472	1	14/04/2020	2020	40330	190,19	34,30	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	FT. PROT. 175/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO	#DS.2020.00175	125-D	31/01/2020	#IS.2020.00146		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	27/02/2020	det p.20
#OS.2020.00473	1	14/04/2020	2020	40440	1.670,18	301,18	KSB ITALIA SPA	FT. PROT. 353/2020 - FORNITURA AMAREX NS 50-222	#DS.2020.00353	2209903524	19/03/2020	#IS.2020.00134		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14T0306909484100000006490	12/02/2020	det.p.18
#OS.2020.00474	1	14/04/2020	2020	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 390 A Del 03/02/2020 Connettivita' LTE 2MbpsDownLoad e 2MbpsUpLoa	#DS.2020.00196	390 A	03/02/2020	#IS.2020.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61W0344014401000000002967	03/01/2020	1P
#OS.2020.00475	1	14/04/2020	2020	40530	194,86	0,00	ECO CERTIFICAZIONI SPA	FT. PROT. 145/2020 - VERIFICA PERIODICA GRU A PONTE E GRU A STRUTTURA LIMITATA	#DS.2020.00145	20-02115	28/01/2020	#IS.2020.00157		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39X0854223705011000271402	28/02/2020	DET. P.20
#OS.2020.00476	1	14/04/2020	2020	40730	301,34	54,34	OFFICINA IVANO LAVAGNA	FT. PROT. 1556/2019 - MANUTENZIONE FIAT PANDA EF647CC	#DS.2019.01556	159	18/12/2019	#IS.2020.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55E0311114401000000000410	27/02/2020	det.p.20
#OS.2020.00477	1	14/04/2020	2020	40730	119,05	21,47	OFFICINA IVANO LAVAGNA	FT. PROT. 6/2020 - MANUTENZIONE FIAT PANDA EF647CC	#DS.2020.00006	170	30/12/2019	#IS.2020.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55E0311114401000000000410	27/02/2020	det.p.20
#OS.2020.00478	1	14/04/2020	2020	40730	227,68	0,00	ECO CERTIFICAZIONI SPA	FT. PROT. 145/2020 - VERIFICA PERIODICA GRU A PONTE E GRU A STRUTTURA LIMITATA	#DS.2020.00145	20-02115	28/01/2020	#IS.2020.00156		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39X0854223705011000271402	28/02/2020	DET.P.20
#OS.2020.00479	1	14/04/2020	2020	40730	227,00	287,98	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	FT. PROT. 291/2020 - FORNITURA CARBURANTI MESE FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00291	FPR 511/20	04/03/2020	#IS.2020.00161		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00480	1	14/04/2020	2020	70010	1.902,64	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI MARZO 2020	#DS.2020.00384	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MARZO 2020	14/04/2020	#IS.2020.00132		CASSA	12/02/2020	p.33
#OS.2020.00481	1	14/04/2020	2020	70010	312,04	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI MARZO 2020	#DS.2020.00384	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MARZO 2020	14/04/2020	#IS.2020.00111		CASSA	31/01/2020	DD 6/2020
#OS.2020.00482	1	14/04/2020	2020	440080	1.616,96	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MARZO 2020	#DS.2020.00382	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MARZO 202(	14/04/2020	#IS.2020.00082		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.00483	1	14/04/2020	2020	440080	654,94	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMF	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MARZO 2020	#DS.2020.00383	CTR AGRIFONDO MARZO 2020	14/04/2020	#IS.2020.00082		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.00484	1	14/04/2020	2019	40152	4.216,32	760,32	SILCA SRL	FT. PROT. 130/2020 - FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	#DS.2020.00130	33/1	17/01/2020	#IS.2019.00327		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76M0306914414000010004485	05/11/2019	22 PRES.
#OS.2020.00485	1	14/04/2020	2019	100010	3.328,16	600,16	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 96 Del 31/01/2020 Terminale Cosmo Tre.L2 - Doppio lettore di prossimità	#DS.2020.00159	96	31/01/2020	#IS.2019.00300		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	17/09/2019	det p85
#OS.2020.00486	1	15/04/2020	2020	20010	4.815,89	0,00	UMANA S.P.A.	FT. PROT. 315/2020 - LAVORO SOMMINISTRATO MESE FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00315	15170	10/03/2020	#IS.2020.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	03/01/2020	1P
#OS.2020.00487	1	15/04/2020	2020	40080	6.423,30	1.158,30	EL.FO. SPA	FT. PROT. 141/2020 - CANONE ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2020	#DS.2020.00141	000012	21/01/2020	#IS.2020.00031		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110120312	07/01/2020	1P
#OS.2020.00488	1	15/04/2020	2020	40090	29.423,56	0,00	EL.FO. SPA	FT. PROT. 142/2020 - SPESE PER ELABORAZIONE E STAMPA AVVISI DI PAGAMENTO RUO	#DS.2020.00142	000002	21/01/2020	#IS.2020.00133		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110120312	12/02/2020	p.30
#OS.2020.00489	1	15/04/2020	2020	40153	41.283,16	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	FT. PROT. 306/2020 - LAVORO SOMMINISTRATO MESE FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00306	001002	01/03/2020	#IS.2020.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	03/01/2020	1P
#OS.2020.00490	1	15/04/2020	2020	40153	6.455,05	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	FT. PROT. 307/2020 - LAVORO SOMMINISTRATO MESE FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00307	001003	01/03/2020	#IS.2020.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	03/01/2020	1P
#OS.2020.00491	1	15/04/2020	2019	40080	439,20	79,20	EATECH SRL	FT. PROT. 304/2020 - ACQUISTO UNITA' NAS	#DS.2020.00304	33	29/02/2020	#IS.2019.00351		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41T0200814412000401301260	19/11/2019	det p.114
#OS.2020.00492	1	15/04/2020	2019	40151	4.305,81	0,00	COMUNE DI BASCHI	RIMBORSO QUOTA PARTE DEL 50% DELLA FATTURA ATLAS SRL	#DS.2020.00300	NULLA OSTA	12/03/2020	#IS.2019.00350		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT77D0622072560000002110000	15/11/2019	prop.111 det
#OS.2020.00493	1	21/04/2020	2020	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI APRILE 2020	#DS.2020.00410	COMPENSI AMMINISTRATORI APRILE 2020	21/04/2020	#IS.2020.00017		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00494	1	21/04/2020	2020	20010	6.875,70	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE APRILE 2020	#DS.2020.00411	STIPENDIO DIRIGENTE APRILE 2020	21/04/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00495	1	21/04/2020	2020	20010	74.401,81	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI APRILE 2020	#DS.2020.00412	STIPENDI IMPIEGATI APRILE 2020	21/04/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00496	1	21/04/2020	2020	40720	2.485,56	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE APRILE 2020	#DS.2020.00413	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE APRILE 2020	21/04/2020	#IS.2020.00014		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00497	1	21/04/2020	2020	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA APRILE 2020	#DS.2020.00414	PENSIONI ENPAIA APRILE 2020	21/04/2020	#IS.2020.00016		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00498	1	21/04/2020	2020	40030	1.026,08	0,00	GRENKELOCAZIONE SRL	RID CENTRALINO TELEFONICO PROVVISORI USCITA SOTTOELENCATI	#DS.2020.00416	RID CENTRALINO TELEFONICO	21/04/2020	#IS.2020.00039		REGOLARIZZAZIONE	07/01/2020	1P
#OS.2020.00499	1	21/04/2020	2020	40152	1.462,00	0,00	FCA BANK SPA	RID AUTO PANDA 4X4 MARZO - APRILE 2020 PROVVISORI USCITA SOTTOELENCATI	#DS.2020.00415	RID AUTO PANDA 4X4	21/04/2020	#IS.2020.00027		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00500	1	21/04/2020	2020	40152	5.266,46	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	RID LEASING ESCAVATORE PROVVISORI USCITA SOTTOELENCATI	#DS.2020.00417	RID LEASING ESCAVATORE	21/04/2020	#IS.2020.00029		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00501	1	21/04/2020	2020	40320	160,44	0,00	NOITEL ITALIA SRL	RID COLLEGAMENTO SATELLITARE ALLARME IMPIANTO FOTOVOLTAICO BASCHI PROVVI	#DS.2020.00418	RID NOITEL	21/04/2020	#IS.2020.00011		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00502	1	21/04/2020	2010	440140	15.970,21	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	ANTICIPAZIONE ORDINARIA - PROVVISORIO USCITA	#DS.2020.00419	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONI	21/04/2020	#IS.2010.00730		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71V0306914405100000003901		0
#OS.2020.00503	1	22/04/2020	2017	40330	2.108,43	380,21	SAIM SERVICE SRL	1044 Del 13/11/2019 MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI A PIOGGIA	#DS.2019.01395	1044	13/11/2019	#IS.2017.00381		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30V0306914410100000001770		9 CONS DEL 16/01/2017
#OS.2020.00504	1	28/04/2020	2020	20020	75,73	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP MARZO 2020 PROVVISORIO USCITE 84/2020	#DS.2020.00425	CTR INPDAP MARZO 2020	23/04/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00505	1	28/04/2020	2020	20020	20.353,64	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MARZO 2020 PROVVISORIO USCITE 86/2020	#DS.2020.00426	CTR INPS MARZO 2020	23/04/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00506	1	28/04/2020	2020	20020	7.238,99	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP MARZO2020 PROVVISORIO USCITE 86/2020	#DS.2020.00427	CTR IRAP MARZO2020	23/04/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00507	1	28/04/2020	2020	40020	56,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	FT. PROT. 429/2020 - RIMBORSO SPESE ECONOMALI PERIODO 4/3-9/4/2020	#DS.2020.00429	SPESE ECONOMALI 4/3-9/4/2020	23/04/2020	#IS.2020.00043		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00508	1	28/04/2020	2020	40030	26,15	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	FT. PROT. 429/2020 - RIMBORSO SPESE ECONOMALI PERIODO 4/3-9/4/2020	#DS.2020.00429	SPESE ECONOMALI 4/3-9/4/2020	23/04/2020	#IS.2020.00044		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00509	1	28/04/2020	2020	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE MAGGIO 2020	#DS.2020.00423	FITTO LOCALI UFFICI SEDE MAGGIO 2020	22/04/2020	#IS.2020.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	03/01/2020	1P
#OS.2020.00510	1	28/04/2020	2020	40060	57,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	FT. PROT. 429/2020 - RIMBORSO SPESE ECONOMALI PERIODO 4/3-9/4/2020	#DS.2020.00429	SPESE ECONOMALI 4/3-9/4/2020	23/04/2020	#IS.2020.00045		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00511	1	28/04/2020	2020	40070	46,95	8,47	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029250 Del 18/03/2020 PIAZZA FERMI - TERNI FEBBRAIO 2020 FATT	#DS.2020.00333	5200029250	18/03/2020	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00512	1	28/04/2020	2020	40070	562,85	101,50	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029241 Del 18/03/2020 PIAZZA FERMI - TERNI FEBBRAIO 2020 FATT	#DS.2020.00344	5200029241	18/03/2020	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00513	1	28/04/2020	2020	40080	128,26	27,46	HUNEXT CONSULTING	Documento n. 104 Del 02/03/2020 COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE PER:,Consule	#DS.2020.00295	104	02/03/2020	#IS.2020.00216		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55O0200861960000041089860	17/04/2020	det
#OS.2020.00513	2	28/04/2020	2020	40080	24,00	0,00	HUNEXT CONSULTING	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 104 del 02/03/2020	#DS.2020.00295	104	02/03/2020	#IS.2020.00216		CASSA	17/04/2020	det
#OS.2020.00514	1	28/04/2020	2020	40080	1.287,10	232,10	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 174 Del 16/03/2020 INTERVENTI VARI ASSISTENZA TELEFONICA FATT.PRO	#DS.2020.00324	174	16/03/2020	#IS.2020.00217		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	17/04/2020	det
#OS.2020.00515	1	28/04/2020	2020	40085	206,99	216,90	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 691/20 Del 01/04/2020 FORNITURA CARBURANTI MARZO 2020 FATT	#DS.2020.00386	FPR 691/20	01/04/2020	#IS.2020.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00516	1	28/04/2020	2020	40115	192,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	FT. PROT. 429/2020 - RIMBORSO SPESE ECONOMALI PERIODO 4/3-9/4/2020	#DS.2020.00429	SPESE ECONOMALI 4/3-9/4/2020	23/04/2020	#IS.2020.00053		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00517	1	28/04/2020	2020	40152	50,80	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 35 Del 17/01/2020 UREA,COPPIA PERNI D.80,GESTIONE ONERI FATT.PRO	#DS.2020.00131	35	17/01/2020	#IS.2020.00177		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	20/03/2020	det. p.29
#OS.2020.00518	1	28/04/2020	2020	40152	118,58	21,38	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 801106 Del 20/01/2020 OLIO MOT.CAT DEO-ULSOLIO MOT.C 1 PZ	#DS.2020.00135	801106	20/01/2020	#IS.2020.00179		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	20/03/2020	det. p.30
#OS.2020.00519	1	28/04/2020	2020	40152	323,06	58,26	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 801104 Del 20/01/2020 manutenzione mezzi consortili fatt.prot. 136 del	#DS.2020.00136	801104	20/01/2020	#IS.2020.00179		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	20/03/2020	det. p.30
#OS.2020.00520	1	28/04/2020	2020	40152	134,08	24,18	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 801105 Del 20/01/2020 CA8F9866 INGRASSATORE,Spese di Trasporto fat	#DS.2020.00137	801105	20/01/2020	#IS.2020.00179		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	20/03/2020	det. p.30
#OS.2020.00521	1	28/04/2020	2020	40152	217,40	39,20	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 100286 Del 20/01/2020 manutenzione mezzi consortili fatt.prot. 138 del	#DS.2020.00138	100286	20/01/2020	#IS.2020.00179		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	20/03/2020	det. p.30
#OS.2020.00522	1	28/04/2020	2020	40152	134,08	24,18	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 900184 Del 31/01/2020 INGRASSATORE,Spese di Trasporto FATT.PROT. 1	#DS.2020.00171	900184	31/01/2020	#IS.2020.00179		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	20/03/2020	det. p.30
#OS.2020.00523	1	28/04/2020	2020	40152	918,75	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 93 Del 31/01/2020 MANUTENZIONE ESCAVATORI CINGOLATI FATT.PROT.	#DS.2020.00172	93	31/01/2020	#IS.2020.00177		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	20/03/2020	det. p.29
#OS.2020.00524	1	28/04/2020	2020	40152	1.264,62	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 189 Del 31/01/2020 MANUTENZIONE SCAVATORI CINGOLATI FATT.PROT.	#DS.2020.00174	189	31/01/2020	#IS.2020.00177		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	20/03/2020	det. p.29
#OS.2020.00525	1	28/04/2020	2020	40152	3.904,00	704,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 190 Del 31/01/2020 RIPARAZIONE ESCAVATORE KOMATSU FATT.PROT. 1	#DS.2020.00176	190	31/01/2020	#IS.2020.00177		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	20/03/2020	det. p.29
#OS.2020.00526	1	28/04/2020	2020	40152	989,19	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 143 OFF Del 31/01/2020MANUTENZIONE MEZZI CONSORTILI FATT.PROT.	#DS.2020.00185	143 OFF	31/01/2020	#IS.2020.00178		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	20/03/2020	det. p.29
#OS.2020.00527	1	28/04/2020	2020	40152	135,12	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 146 OFF Del 31/01/2020 CAMERA 13.6 24..TR218A(VA)340-380/70 KABA	#DS.2020.00186	146 OFF	31/01/2020	#IS.2020.00178		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	20/03/2020	det. p.29
#OS.2020.00528	1	28/04/2020	2020	40152	280,73	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 144 OFF Del 31/01/2020 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI FA	#DS.2020.00187	144 OFF	31/01/2020	#IS.2020.00178		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	20/03/2020	det. p.29
#OS.2020.00529	1	28/04/2020	2020	40152	308,99	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 139 OFF Del 31/01/2020 MANUTENZIONE MEZZI CONSORTILI FATT.PROT.	#DS.2020.00188	139 OFF	31/01/2020	#IS.2020.00178		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	20/03/2020	det. p.29
#OS.2020.00530	1	28/04/2020	2020	40152	970,22	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 142 OFF Del 31/01/2020 MANUTENZIONE TARGA: DL554AP,MODELLO: S	#DS.2020.00189	142 OFF	31/01/2020	#IS.2020.00178		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	20/03/2020	det. p.29
#OS.2020.00531	1	28/04/2020	2020	40152	139,75	25,20	GS CAR SRL	Documento n. 147 OFF Del 31/01/2020 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI FA	#DS.2020.00190	147 OFF	31/01/2020	#IS.2020.00178		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	20/03/2020	det. p.29
#OS.2020.00532	1	28/04/2020	2020	40152	23,96	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 145 OFF Del 31/01/2020 CANDELA TORCH L7C 19 CORTO BM7A,riparazic	#DS.2020.00191	145 OFF	31/01/2020	#IS.2020.00178		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	20/03/2020	det. p.29
#OS.2020.00533	1	28/04/2020	2020	40152	161,33	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 141 OFF Del 31/01/2020 MANUTENZIONE ARGA: PC55/639,MODELLO: M	#DS.2020.00193	141 OFF	31/01/2020	#IS.2020.00178		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	20/03/2020	det. p.29
#OS.2020.00534	1	28/04/2020	2020	40152	234,51	42,29	GS CAR SRL	Documento n. 148 OFF Del 31/01/2020 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI FA	#DS.2020.00194	148 OFF	31/01/2020	#IS.2020.00178		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	20/03/2020	det. p.29

#OS.2020.00535	1	28/04/2020	2020	40152	1.114,03	200,89	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 102141 Del 06/02/2020 Ore Lavoro Trasferta,Trasferta Forfait,Materiali	#DS.2020.00195	102141	06/02/2020	#IS.2020.00179		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	20/03/2020	det. p.30
#OS.2020.00536	1	28/04/2020	2020	40152	316,22	57,02	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 803153 Del 10/02/2020 CARTUCCIA CAT UTILITCARTRIDGE 48 PZ	#DS.2020.00204	803153	10/02/2020	#IS.2020.00179		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	20/03/2020	det. p.30
#OS.2020.00537	1	28/04/2020	2020	40152	228,53	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 263 Del 17/02/2020 CINGHIA,GESTIONE ONERI FATT.PROT. 234 DEL 27/0	#DS.2020.00234	263	17/02/2020	#IS.2020.00177		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	20/03/2020	det. p.29
#OS.2020.00538	1	28/04/2020	2020	40152	176,63	31,85	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 803863 Del 17/02/2020 MANUTENZIONE MEZZI CONSORTILI FATT.PROT.	#DS.2020.00236	803863	17/02/2020	#IS.2020.00179		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	20/03/2020	det. p.30
#OS.2020.00539	1	28/04/2020	2020	40152	37,78	6,81	GS CAR SRL	Documento n. 181 OFF Del 20/02/2020 OLIO MIX SINT 2T DA 5 LT FATT.PROT. 268 DEL 2	#DS.2020.00268	181 OFF	20/02/2020	#IS.2020.00178		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	20/03/2020	det. p.29
#OS.2020.00540	1	28/04/2020	2020	40152	62,46	11,26	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 804551 Del 24/02/2020 RACCORDO INGRASSATORGREASE GUN 1 PZ	#DS.2020.00270	804551	24/02/2020	#IS.2020.00179		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	20/03/2020	det. p.30
#OS.2020.00541	1	28/04/2020	2020	40152	172,80	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 319 Del 21/02/2020 RULLO SUPERIORE,GESTIONE ONERI,Spese trasporto	#DS.2020.00271	319	21/02/2020	#IS.2020.00177		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	20/03/2020	det. p.29
#OS.2020.00542	1	28/04/2020	2020	40152	63,00	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 318 Del 21/02/2020 UREA,GESTIONE ONERI FATT. PROT. 277 DEL 27/02/	#DS.2020.00277	318	21/02/2020	#IS.2020.00177		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	20/03/2020	det. p.29
#OS.2020.00543	1	28/04/2020	2020	40152	872,82	216,90	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 691/20 Del 01/04/2020 FORNITURA CARBURANTI MARZO 2020 FATT	#DS.2020.00386	FPR 691/20	01/04/2020	#IS.2020.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00544	1	28/04/2020	2020	40152	942,73	170,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 78/FE Del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTI FATT.PROT. 387/2020	#DS.2020.00387	78/FE	31/03/2020	#IS.2020.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00545	1	28/04/2020	2020	40152	2.376,00	216,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 564 Del 02/04/2020 FORNITURA CARBURANTI FATT.PROT. 395/2020	#DS.2020.00395	564	02/04/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2020.00546	1	28/04/2020	2020	40152	46,98	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	FT. PROT. 429/2020 - RIMBORSO SPESE ECONOMALI PERIODO 4/3-9/4/2020	#DS.2020.00429	SPESE ECONOMALI 4/3-9/4/2020	23/04/2020	#IS.2020.00056		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00547	1	28/04/2020	2020	40160	1.502,38	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	FT. PROT. 429/2020 - RIMBORSO SPESE ECONOMALI PERIODO 4/3-9/4/2020	#DS.2020.00429	SPESE ECONOMALI 4/3-9/4/2020	23/04/2020	#IS.2020.00064		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00548	1	28/04/2020	2020	40320	701,64	63,79	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029230 Del 18/03/2020 STR MARATTA - NARNI FEBBRAIO 2020 FAT	#DS.2020.00326	5200029230	18/03/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00549	1	28/04/2020	2020	40320	67,79	6,16	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029237 Del 18/03/2020 VIA PASTEUR -TERNI FEBBRAIO 2020 FATT.F	#DS.2020.00327	5200029237	18/03/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00550	1	28/04/2020	2020	40320	22,84	2,08	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029236 Del 18/03/2020 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI FGEI	#DS.2020.00329	5200029236	18/03/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00551	1	28/04/2020	2020	40320	460,25	41,84	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029228 Del 18/03/2020 STR DI MARATTA - NARNI FEBBRAIO 2020 F	#DS.2020.00330	5200029228	18/03/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00552	1	28/04/2020	2020	40320	7,05	0,64	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029235 Del 18/03/2020 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI FEBE	#DS.2020.00331	5200029235	18/03/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00553	1	28/04/2020	2020	40320	67,79	6,16	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029245 Del 18/03/2020 VIA GALLETO - TERNI FEBBRAIO 2020 FATT.I	#DS.2020.00334	5200029245	18/03/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00554	1	28/04/2020	2020	40320	15,08	1,37	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029248 Del 18/03/2020 VIA NERI - TERNI FEBBRAIO 2020 FATT.PRO	#DS.2020.00337	5200029248	18/03/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00555	1	28/04/2020	2020	40320	66,99	6,09	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029246 Del 18/03/2020 VIA FERRER .TERNI FEBBRAIO 2020 FATT.PR	#DS.2020.00339	5200029246	18/03/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00556	1	28/04/2020	2020	40320	22,43	2,04	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029244 Del 18/03/2020 VIA BRAMANTE - TERNI FEBBRAIO 2020	#DS.2020.00341	5200029244	18/03/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00557	1	28/04/2020	2020	40320	97,32	8,85	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029243 Del 18/03/2020 STR DI MARATTA ALTA -TERNI FEBBRAIO 20	#DS.2020.00342	5200029243	18/03/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00558	1	28/04/2020	2020	40320	37,65	3,42	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029240 Del 18/03/2020 VIA TRE VENEZIE - TERNI FEBBRAIO 2020 FA	#DS.2020.00345	5200029240	18/03/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00559	1	28/04/2020	2020	40320	30,77	2,80	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029233 Del 18/03/2020 VIA QUADRELLETTO - SAN GEMINI FEBBRAI	#DS.2020.00346	5200029233	18/03/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00560	1	28/04/2020	2020	40320	34,77	3,16	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029232 Del 18/03/2020 LOC VALLANTICA - SANGEMINI FEBBRAIO 2	#DS.2020.00347	5200029232	18/03/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00561	1	28/04/2020	2020	40320	92,98	8,45	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029239 Del 18/03/2020 STR DI MARATTA BASSA - TERNI FEBBRAIO	#DS.2020.00348	5200029239	18/03/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00562	1	28/04/2020	2020	40420	13,11	1,19	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029247 Del 18/03/2020 STR DI SELVONI -TERNI FEBBRAIO 2020 FAT	#DS.2020.00338	5200029247	18/03/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00563	1	28/04/2020	2020	40420	67,91	6,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029242 Del 18/03/2020 VIA LIUTPRANDO - TERNI FEBBRAIO 2020 F	#DS.2020.00343	5200029242	18/03/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00564	1	28/04/2020	2020	40520	208,85	18,99	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029229 Del 18/03/2020 LOC. CANNETI - BASCHI FEBBRAIO 2020 FAT	#DS.2020.00328	5200029229	18/03/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00565	1	28/04/2020	2020	40520	198,02	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200027137 Del 18/03/2020 STR PROVINCIALE GRAFFIGNANO FEBBRAIC	#DS.2020.00332	5200027137	18/03/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00566	1	28/04/2020	2020	40520	49,53	4,50	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029251 Del 18/03/2020 VIA STAZIONE - BASCHI FEBBRAIO 2020 FAT	#DS.2020.00335	5200029251	18/03/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00567	1	28/04/2020	2020	40520	65,08	5,92	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029249 Del 18/03/2020 VIA STAZIONE - CASTIGLIONE IN TEVERINA F	#DS.2020.00336	5200029249	18/03/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00568	1	28/04/2020	2020	40520	41,58	3,78	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029234 Del 18/03/2020 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO FEBBRAIO 202	#DS.2020.00340	5200029234	18/03/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00569	1	28/04/2020	2020	40520	80,03	7,28	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029231 Del 18/03/2020 LOC. CORDIGLIANO - BASCHI FEBBRAIO 202	#DS.2020.00349	5200029231	18/03/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00570	1	28/04/2020	2020	40730	123,00	216,90	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 691/20 Del 01/04/2020 FORNITURA CARBURANTI MARZO 2020 FATT	#DS.2020.00386	FPR 691/20	01/04/2020	#IS.2020.00161		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00571	1	28/04/2020	2020	40730	31,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	FT. PROT. 429/2020 - RIMBORSO SPESE ECONOMALI PERIODO 4/3-9/4/2020	#DS.2020.00429	SPESE ECONOMALI 4/3-9/4/2020	23/04/2020	#IS.2020.00059		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00572	1	28/04/2020	2020	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MARZO 2020 PROVVISORIO USCITE 86/2020	#DS.2020.00426	CTR INPS MARZO 2020	23/04/2020	#IS.2020.00140		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2020.00573	1	28/04/2020	2020	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 2020	#DS.2020.00420	RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 2020	22/04/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71C0319101000000000000404	21/01/2020	
#OS.2020.00574	1	28/04/2020	2020	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 2020	#DS.2020.00421	RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 2020	22/04/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578	21/01/2020	
#OS.2020.00575	1	28/04/2020	2020	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 2020	#DS.2020.00422	RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 2020	22/04/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	21/01/2020	
#OS.2020.00576	1	28/04/2020	2020	440070	26.165,60	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF MARZO 2020 PROVVISORIO USCITE 86/2020	#DS.2020.00428	RIT. IRPEF MARZO 2020	23/04/2020	#IS.2020.00081		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00577	1	28/04/2020	2020	440080	22,02	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP MARZO 2020 PROVVISORIO USCITE 84/2020	#DS.2020.00425	CTR INPDAP MARZO 2020	23/04/2020	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00578	1	28/04/2020	2020	440080	7.509,36	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MARZO 2020 PROVVISORI USCITA 84/85/86-2020	#DS.2020.00426	CTR INPS MARZO 2020	23/04/2020	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00579	1	28/04/2020	2020	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MARZO 2020 PROVVISORIO USCITE 86/2020	#DS.2020.00426	CTR INPS MARZO 2020	23/04/2020	#IS.2020.00083		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00580	1	28/04/2020	2019	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO MEZZI CONSORTILI MAGGIO 2020	#DS.2020.00424	FITTO CAPANNONE MAGGIO 2020	22/04/2020	#IS.2019.00249		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	31/07/2019	90 CONS.
#OS.2020.00581	1	30/04/2020	2020	40080	67,10	12,10	TELPRO SRL	Documento n. 747 Del 31/01/2020 ODL N. 65 del 28/01/2020,Intervento Tecnico FATT.	#DS.2020.00170	747	31/01/2020	#IS.2020.00167		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17O0103071611000000844603	06/03/2020	det. p.24
#OS.2020.00582	1	30/04/2020	2020	40080	96,19	20,59	HUNEXT CONSULTING	Documento n. 10 Del 04/02/2020 COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE PER:,Consuler	#DS.2020.00173	10	04/02/2020	#IS.2020.00165		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55O0200861960000041089860	06/03/2020	det.p.24
#OS.2020.00582	2	30/04/2020	2020	40080	18,00	0,00	HUNEXT CONSULTING	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 10 del 04/02/2020	#DS.2020.00173	10	04/02/2020	#IS.2020.00165		CASSA	06/03/2020	det.p.24
#OS.2020.00583	1	30/04/2020	2020	40080	48,80	8,80	TELPRO SRL	Documento n. 1306 Del 26/03/2020 ODL N. 698 del 23/03/2020,Intervento Tecnico FAT	#DS.2020.00374	1306	26/03/2020	#IS.2020.00218		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17O0103071611000000844603	17/04/2020	det
#OS.2020.00584	1	30/04/2020	2020	40115	427,00	77,00	EUROMEDIA srl	Documento n. 5 Del 03/01/2020 Servizio hosting anno 2020 Rif. PROT.OF_RF_N.0033 de	#DS.2020.00047	5	03/01/2020	#IS.2020.00182		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32H0306914405100000014362	23/03/2020	det. p.32
#OS.2020.00585	1	30/04/2020	2020	40120	225,00	0,00	A.N.A.C. AUTORIRA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CTR QUADRIMETRE SETT-DIC. 2019 NOTA PROT. 475/2020	#DS.2020.00473	QUADRIMESTRE SETT-DIC. 2019	30/04/2020	#IS.2020.00169		CASSA	06/03/2020	DET. P.24
#OS.2020.00586	1	30/04/2020	2020	40710	3.015,23	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRICO	PAGAMENTO CANONI UTILIZZO DEMANIO IDRICO 2020 PROTOCOLLO CORRISPONDENZ	#DS.2020.00472	CANONI UTILIZZO DEMANIO IDRICO 2020	29/04/2020	#IS.2020.00006		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36W0760103000000024917064	03/01/2020	1P
#OS.2020.00587	1	30/04/2020	2020	40770	1.067,06	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRICO	PAGAMENTO CANONI UTILIZZO DEMANIO IDRICO 2020 PROTOCOLLO CORRISPONDENZ	#DS.2020.00472	CANONI UTILIZZO DEMANIO IDRICO 2020	29/04/2020	#IS.2020.00008		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36W0760103000000024917064	03/01/2020	1P
#OS.2020.00588	1	30/04/2020	2020	100010	1.500,00	270,49	NUOVA ROSMOBILE SRL	Documento n. 58 Del 21/04/2020 acquisto di n. 1 armadio d'ufficio per la Sede del Cons	#DS.2020.00466	58	21/04/2020	#IS.2020.00219		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48T0707514400000000103428	20/04/2020	det
#OS.2020.00589	1	30/04/2020	2019	40152	5.561,98	1.002,98	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 249/1 Del 31/01/2020 FORNITURA STABILIZZATO FATT.PROT. 169/2020	#DS.2020.00169	249/1	31/01/2020	#IS.2019.00335		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	04/11/2019	146 PRES.
#OS.2020.00590	1	30/04/2020	2019	40152	1.405,44	253,44	SILCA SRL	Documento n. 98/1 Del 10/02/2020 FORNITURA CARBURANTI FATT.PROT. 199 DEL 17/0	#DS.2020.00199	98/1	10/02/2020	#IS.2019.00327		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76M0306914414000010004485	05/11/2019	22 PRES.
#OS.2020.00591	1	06/05/2020	2020	20010	600,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	bUONI SPESA DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI SIMONA DE MAIO € 100,00 GIANLUC	#DS.2020.00476	BUONI SPESA PREMIO RISULTATO	06/05/2020	#IS.2020.00228		CASSA	06/05/2020	
#OS.2020.00592	1	06/05/2020	2020	40020	640,01	115,41	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 16-D Del 31/01/2020 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT.PRO	#DS.2020.00160	16-D	31/01/2020	#IS.2020.00163		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96C0344014402000000160800	06/03/2020	det p.24
#OS.2020.00593	1	06/05/2020	2020	40020	1.257,60	226,78	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 82-D Del 28/02/2020 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA FATT.PROT	#DS.2020.00286	82-D	28/02/2020	#IS.2020.00215		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96C0344014402000000160800	17/04/2020	det
#OS.2020.00594	1	06/05/2020	2020	40070	147,25	0,00	ECO-RECUPERI SRL	FT. PROT 475/2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI TONER E CARTUCCE	#DS.2020.00475	NULLA OSTA	04/05/2020	#IS.2020.00210		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40Q0200867530000105336659	07/04/2020	DET.39
#OS.2020.00595	1	06/05/2020	2020	40320	875,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	PAGAMENTO PREMIO ANNO 2020 POLIZZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO NULLA OSTA PR	#DS.2020.00474	NULLA OSTA	29/04/2020	#IS.2020.00222		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95D0306903227100000001771	27/04/2020	
#OS.2020.00596	1	18/05/2020	2020	20010	4.164,65	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 21824 Del 10/04/2020 LAVORO INTERINALE MARZO 2020 FATT.PROT. 43	#DS.2020.00437	21824	10/04/2020	#IS.2020.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	03/01/2020	1P
#OS.2020.00597	1	18/05/2020	2020	20020	687,58	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMP	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO APRILE 2020	#DS.2020.00502	CTR AGRIFONDO APRILE 2020	11/05/2020	#IS.2020.00019		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00598	1	18/05/2020	2020	20020	2.568,48	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRILE 2020	#DS.2020.00503	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRILE 2020	11/05/2020	#IS.2020.00019		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00599	1	18/05/2020	2020	20030	6.691,53	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE APRILE 2020	#DS.2020.00501	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE APRILE 2020	11/05/2020	#IS.2020.00020		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00600	1	18/05/2020	2020	40020	728,95	131,45	TERNI 2 SRL	Documento n. 669 Del 12/02/2020 A4GS CARTA A4 80GR500F LASER GOLDEN STAR FAT	#DS.2020.00235	669	12/02/2020	#IS.2020.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23M0200814411000102159629	06/03/2020	det.p.24
#OS.2020.00601	1	18/05/2020	2020	40030	2.286,68	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7X00955350 Del 13/03/2020 2° BIM.2020 LINEE VARIE FATT.PROT. 314/2	#DS.2020.00314	7X00955350	13/03/2020	#IS.2020.00022		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00602	1	18/05/2020	2020	40060	87,84	15,84	ELTE srl	Documento n. 023/2020 Del 31/01/2020 Vi rimettiamo fattura per i lavori di sostituzion	#DS.2020.00184	023/2020	31/01/2020	#IS.2020.00166		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71M0306914415000010001033	06/03/2020	det.p.24
#OS.2020.00603	1	18/05/2020	2020	40070	429,40	0,00	SANITASS - CASSA ASSIST. SANITARIA INTEGRATIVA	PAGAMENTO PREMIO 01/03/2020-31/12/2020 ADESIONE POLIZZA COVID19 NULLA O	#DS.2020.00506	NULLA OSTA	13/05/2020	#IS.2020.00212		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47I0306961806100000001311	16/04/2020	det
#OS.2020.00604	1	18/05/2020	2020	40080	244,00	0,00	CASA DELLA CHIAVE DI CASTRINI VITTORIA	Documento n. 104 Del 06/05/2016 FORNITURA SERRATURE FATT.PROT. 505/2020	#DS.2020.00505	104	06/05/2016	#IS.2020.00229		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38D0200814407000041333121	28/05/2016	168 CONS
#OS.2020.00605	1	18/05/2020	2020	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0001658 Del 03/02/2020 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E VIDEOSORVEGL	#DS.2020.00165	1/0001658	03/02/2020	#IS.2020.00201		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	07/04/2020	det
#OS.2020.00606	1	18/05/2020	2020	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000040 Del 03/02/2020 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E VIDEOSORVE	#DS.2020.00166	4VT/0000040	03/02/2020	#IS.2020.00201		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	07/04/2020	det
#OS.2020.00607	1	18/05/2020	2020	40152	822,89	148,39	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-0346/20 Del 31/01/2020 FORNITURA MATERIALI ANTINFORTUNISTICI	#DS.2020.00265	FT-0346/20	31/01/2020	#IS.2020.00200		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	07/04/2020	det p38
#OS.2020.00608	1	18/05/2020	2020	40152	187,87	0,00	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 122/2020 Del 20/02/2020 ATT.RAPIDO 1.1/4" F.PIANA MASCH.,NIPLES 1.	#DS.2020.00269	122/2020	20/02/2020	#IS.2020.00180		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	20/03/2020	det. p.30
#OS.2020.00609	1	18/05/2020	2020	40152	761,18	137,26	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 125/2020 Del 21/02/2020 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE I	#DS.2020.00272	125/2020	21/02/2020	#IS.2020.00180		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	20/03/2020	det. p.30
#OS.2020.00610	1	18/05/2020	2020	40152	136,26	0,00	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 126/2020 Del 21/02/2020 TUBO 1"4SH,INS FEMM 1" 1",BOCCOLA 1"4SI	#DS.2020.00274	126/2020	21/02/2020	#IS.2020.00180		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	20/03/2020	det. p.30
#OS.2020.00611	1	18/05/2020	2020	40152	127,34	22,96	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 124/2020 Del 21/02/2020 CINGHIA ALTERNATIVA,VITE 10X30,RONDELL	#DS.2020.00275	124/2020	21/02/2020	#IS.2020.00180		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	20/03/2020	det. p.30
#OS.2020.00612	1	18/05/2020	2020	40152	238,08	0,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	PRATICA ENEL CNO/ZUMB N. 4475/2019 PAGAMENTO RISARCIMENTO DANNO ALLA LI	#DS.2020.00504	NULLA OSTA	12/05/2020	#IS.2020.00213		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96K0306903496100000006849	17/04/2020	DET
#OS.2020.00613	1	18/05/2020	2020	40320	4,95	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00086259 Del 09/03/2020 LINEA 0744471398 2° BIM.2020 FATT.PRO	#DS.2020.00313	8M00086259	09/03/2020	#IS.2020.00036		CASSA	07/01/2020	1P
#OS.2020.00614	1	18/05/2020	2020	40320	583,89	53,08	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200029238 Del 18/03/2020 STR DI CASANOVA - TERNI FEBBRAIO 2020 F	#DS.2020.00325	5200029238	18/03/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00615	1	18/05/2020	2020	40320	68,18	6,20	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045898 Del 17/04/2020 VIA PASTEUR -TERNI MARZO 2020 FATT.PR	#DS.2020.00438	5200045898	17/04/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00616	1	18/05/2020	2020	40320	47,07	4,28	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045897 Del 17/04/2020 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI MAF	#DS.2020.00439	5200045897	17/04/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00617	1	18/05/2020	2020	40320	67,57	6,14	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045907 Del 17/04/2020 VIA FERRER - TERNI MARZO 2020 FATT.PRO	#DS.2020.00445	5200045907	17/04/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00618	1	18/05/2020	2020	40320	31,24	2,84	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045894 Del 17/04/2020 VIA QUADRELLETTO - SAN GEMINI MARZO	#DS.2020.00446	5200045894	17/04/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00619	1	18/05/2020	2020	40520	50,62	4,60	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045912 Del 17/04/2020 VIA STAZIONE - BASCHI MARZO 2020 FATT.I	#DS.2020.00440	5200045912	17/04/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00620	1	18/05/2020	2020	40520	209,73	37,82	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200046258 Del 17/04/2020 STR PROVINCIALE - GRAFFIGNANO MARZO	#DS.2020.00444	5200046258	17/04/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00621	1	18/05/2020	2020	70010	1.982,08	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI APRILE 2020	#DS.2020.00501	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE APRILE 2020	11/05/2020	#IS.2020.00132		CASSA	12/02/2020	p.33
#OS.2020.00622	1	18/05/2020	2020	70010	325,07	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI APRILE 2020	#DS.2020.00501	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE APRILE 2020	11/05/2020	#IS.2020.00111		CASSA	31/01/2020	DD 6/2020
#OS.2020.00623	1	18/05/2020	2020	440080	686,38	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMP	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO APRILE 2020	#DS.2020.00502	CTR AGRIFONDO APRILE 2020	11/05/2020	#IS.2020.00082		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.00624	1	18/05/2020	2020	440080	1.616,36	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRILE 2020	#DS.2020.00503	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRILE 2020	11/05/2020	#IS.2020.00082		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.00625	1	20/05/2020	2020	20020	75,71	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP APRILE 2020 PROVVISORIO USCITE 98/2020	#DS.2020.00525	CTR INPDAP APRILE 2020	19/05/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P

#OS.2020.00626	1	20/05/2020	2020	20020	7.239,65	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP APRILE 2020 PROVVISORI IUSCITE 96-97-98-99/2020	#DS.2020.00526	CTR IRAP APRILE 2020	19/05/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00627	1	20/05/2020	2020	20020	20.349,41	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS APRILE 2020 PROVVISORIO USCITE 99/2020	#DS.2020.00527	CTR INPS APRILE 2020	19/05/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00628	1	20/05/2020	2020	40070	46,20	8,33	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045911 Del 17/04/2020 P.ZZA FERMI - TERNI MARZO 2020 FATT.PR	#DS.2020.00441	5200045911	17/04/2020	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00629	1	20/05/2020	2020	40070	583,00	105,13	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045902 Del 17/04/2020 P.ZZA FERMI -TERNI MARZO 2020 FATT.PRO	#DS.2020.00459	5200045902	17/04/2020	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00630	1	20/05/2020	2020	40110	212,30	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DALL'1/1 AL 3/3/2020	#DS.2020.00524	SPESE ECONOMALEI 1/1-3/3/2020	18/05/2020	#IS.2020.00052		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00631	1	20/05/2020	2020	40152	2.537,60	457,60	SANGEMINI GOMME SNC	Documento n. 20F055-00069 Del 21/02/2020 FORNITURA PNEUMATICI FATT.PROT. 273	#DS.2020.00273	20F055-00069	21/02/2020	#IS.2020.00204		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50T0503472740000000142522	07/04/2020	det
#OS.2020.00632	1	20/05/2020	2020	40320	15,13	1,38	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045909 Del 17/04/2020 VIA NERI - TERNI MARZO 2020 FATT.PROT.	#DS.2020.00443	5200045909	17/04/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00633	1	20/05/2020	2020	40320	22,47	2,04	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045905 Del 17/04/2020 VIA BRAMANTE - TERNI MARZO 2020 FATT.	#DS.2020.00447	5200045905	17/04/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00634	1	20/05/2020	2020	40320	67,89	6,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045906 Del 17/04/2020 VIA GALLETO - TERNI MARZO 2020 FATT.PR	#DS.2020.00449	5200045906	17/04/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00635	1	20/05/2020	2020	40320	54,05	4,91	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045896 Del 17/04/2020 LOC. SANBARTOLOMEO - SAN GEMINI MAR	#DS.2020.00450	5200045896	17/04/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00636	1	20/05/2020	2020	40320	122,80	11,16	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045904 Del 17/04/2020 STR DI MARATTA - TERNI MARZO 2020 FATT	#DS.2020.00452	5200045904	17/04/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00637	1	20/05/2020	2020	40320	34,98	3,18	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045893 Del 17/04/2020 LOC. VALLEANTICA - SAN GEMINI MARZO 2	#DS.2020.00454	5200045893	17/04/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00638	1	20/05/2020	2020	40320	487,43	44,31	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045889 Del 17/04/2020 STR DI MARATTA - NARNI MARZO 2020 FAT	#DS.2020.00455	5200045889	17/04/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00639	1	20/05/2020	2020	40320	498,04	45,28	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045891 Del 17/04/2020 STR DI MARATTA - NARNI MARZO 2020 FAT	#DS.2020.00456	5200045891	17/04/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00640	1	20/05/2020	2020	40320	38,34	3,49	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045901 Del 17/04/2020 VIA TRE VENEZIE - TERNI MARZO 2020 FATT	#DS.2020.00460	5200045901	17/04/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00641	1	20/05/2020	2020	40320	95,04	8,64	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045900 Del 17/04/2020 STR DI MARATTA BASSA - TERNI MARZO 20	#DS.2020.00461	5200045900	17/04/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00642	1	20/05/2020	2020	40320	3.529,85	320,90	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045899 Del 17/04/2020 STR. DI CASANOVA - TERNI MARZO 2020 FA	#DS.2020.00462	5200045899	17/04/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00643	1	20/05/2020	2020	40420	13,11	1,19	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045908 Del 17/04/2020 STR DI SELVONI - TERNI MARZO 2020 FATT.	#DS.2020.00448	5200045908	17/04/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00644	1	20/05/2020	2020	40420	68,18	6,20	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045903 Del 17/04/2020 VIA LIUPRANDO -TERNI MARZO 2020 FATT.	#DS.2020.00458	5200045903	17/04/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00645	1	20/05/2020	2020	40520	65,55	5,96	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045910 Del 17/04/2020 VIA STAZIONE - CASTIGLIONE IN TEVERINA	#DS.2020.00442	5200045910	17/04/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00646	1	20/05/2020	2020	40520	44,25	4,02	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045895 Del 17/04/2020 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO MARZO 2020 F.	#DS.2020.00451	5200045895	17/04/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00647	1	20/05/2020	2020	40520	80,89	7,35	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045892 Del 17/04/2020 LOC. CORDIGLIANO - MONTECCHIO MARZO	#DS.2020.00453	5200045892	17/04/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00648	1	20/05/2020	2020	40520	207,27	18,84	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200045890 Del 17/04/2020 LOC. CANNETI - BASCHI MARZO 2020 FETT.	#DS.2020.00457	5200045890	17/04/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00649	1	20/05/2020	2020	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. APRILE 2020 PROVVISORIO USCITE 99/2020	#DS.2020.00527	CTR INPS APRILE 2020	19/05/2020	#IS.2020.00140		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2020.00650	1	20/05/2020	2020	100010	1.220,00	220,00	TERMO-SERVICE SRL	Documento n. 17/05 Del 31/01/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORE F	#DS.2020.00198	17/05	31/01/2020	#IS.2020.00203		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39S0103014401000000530476	07/04/2020	det
#OS.2020.00651	1	20/05/2020	2020	440070	20.994,94	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF APRILE 2020 PROVVISORIO USCITE 99/2020	#DS.2020.00528	RIT.IRPEF APRILE 2020	19/05/2020	#IS.2020.00081		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00652	1	20/05/2020	2020	440070	713,63	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF APRILE 2020 RECUPERO BONUS COVID19	#DS.2020.00528	RIT.IRPEF APRILE 2020	19/05/2020	#IS.2020.00081		COMPENSAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00653	1	20/05/2020	2020	440080	22,01	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP APRILE 2020 PROVVISORIO USCITE 98/2020	#DS.2020.00525	CTR INPDAP APRILE 2020	19/05/2020	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00654	1	20/05/2020	2020	440080	7.506,59	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS APRILE 2020 PROVVISORIO USCITE 99/2020	#DS.2020.00527	CTR INPS APRILE 2020	19/05/2020	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00655	1	20/05/2020	2020	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. APRILE 2020 PROVVISORIO USCITE 99/2020	#DS.2020.00527	CTR INPS APRILE 2020	19/05/2020	#IS.2020.00083		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00656	1	20/05/2020	2017	40151	1.592,10	287,10	ORAZI SRL	Documento n. 23 Del 31/01/2020 FORNITURA STABILIZZATO FATT.PROT. 233 DEL 27/02	#DS.2020.00233	23	31/01/2020	#IS.2017.00419		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56Z0570438461000000000655		128 CONS DEL 12/04/2017
#OS.2020.00657	1	20/05/2020	2019	40330	504,00	0,00	L.M.T. LAB. METROLOGICO TERNANO DI STENTELLA &	Documento n. 673 Del 14/06/2019 VERIFICA PRIMO IMPIANTO AD USO FISCALE DEL SIS	#DS.2019.00767	673	14/06/2019	#IS.2019.00279		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79C0570414402000000119500	28/08/2019	det p.81
#OS.2020.00658	1	22/05/2020	2020	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI MAGGIO 2020	#DS.2020.00571	COMPENSI AMMINISTRATORI MAGGIO 2020	21/05/2020	#IS.2020.00017		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00659	1	22/05/2020	2020	20010	71.479,87	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MAGGIO 2020	#DS.2020.00570	STIPENDI IMPIEGATI MAGGIO 2020	21/05/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00660	1	22/05/2020	2020	20010	6.849,90	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE MAGGIO 2020	#DS.2020.00572	STIPENDIO DIRIGENTE MAGGIO 2020	21/05/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00661	1	22/05/2020	2020	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE GIUGNO 2020	#DS.2020.00578	FITTO LOCALI UFFICI SEDE GIUGNO 2020	22/05/2020	#IS.2020.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	03/01/2020	1P
#OS.2020.00662	1	22/05/2020	2020	40720	2.477,01	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MAGGIO 2020	#DS.2020.00573	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MAGGIO 202	21/05/2020	#IS.2020.00014		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00663	1	22/05/2020	2020	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO MAGGIO 2020	#DS.2020.00575	RATA PRESTITO MAGGIO 2020	22/05/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71C0319101000000000000404	21/01/2020	
#OS.2020.00664	1	22/05/2020	2020	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MAGGIO 2020	#DS.2020.00576	RATA PRESTITO PERSONALE MAGGIO 2020	22/05/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578	21/01/2020	
#OS.2020.00665	1	22/05/2020	2020	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MAGGIO 2020 CODICE MUTUO 315708	#DS.2020.00577	RATA PRESTITO PERSONALE MAGGIO 2020	22/05/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	21/01/2020	
#OS.2020.00666	1	22/05/2020	2020	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONE ENPAIA MAGGIO 2020	#DS.2020.00574	PENSIONI ENPAIA MAGGIO 2020	21/05/2020	#IS.2020.00016		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00667	1	22/05/2020	2019	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO MEZZI CONSORTILI GIUGNO 2020	#DS.2020.00579	FITTO CAPANNONE GIUGNO 2020	22/05/2020	#IS.2019.00249		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	31/07/2019	90 CONS.
#OS.2020.00668	1	22/05/2020	2020	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 121 Del 15/05/2020 CAUSA CONSORZIO/BEATTIE FATT.PROT. 530/2020	#DS.2020.00530	121	15/05/2020	#IS.2020.00209		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	07/04/2020	
#OS.2020.00668	2	22/05/2020	2020	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 121 del 15/05/2020	#DS.2020.00530	121	15/05/2020	#IS.2020.00209		CASSA	07/04/2020	
#OS.2020.00669	2	22/05/2020	2020	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 119 del 15/05/2020	#DS.2020.00531	119	15/05/2020	#IS.2020.00209		CASSA	07/04/2020	
#OS.2020.00669	1	22/05/2020	2020	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 119 Del 15/05/2020 CAUSA CONSORZIO/BEATTIE FATT.PROT. 531/2020	#DS.2020.00531	119	15/05/2020	#IS.2020.00209		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	07/04/2020	
#OS.2020.00670	2	22/05/2020	2020	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 111 del 15/05/2020	#DS.2020.00532	111	15/05/2020	#IS.2020.00209		CASSA	07/04/2020	
#OS.2020.00670	1	22/05/2020	2020	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 111 Del 15/05/2020 CAUSA CONSORZIO/ FORMALINI FATT.PROT. 532/20	#DS.2020.00532	111	15/05/2020	#IS.2020.00209		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	07/04/2020	
#OS.2020.00671	1	22/05/2020	2020	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 117 Del 15/05/2020 CAUSA CONSORZIO/BEATTIE FATT.PROT. 533/2020	#DS.2020.00533	117	15/05/2020	#IS.2020.00209		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	07/04/2020	
#OS.2020.00671	2	22/05/2020	2020	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 117 del 15/05/2020	#DS.2020.00533	117	15/05/2020	#IS.2020.00209		CASSA	07/04/2020	
#OS.2020.00672	1	22/05/2020	2020	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 120 Del 15/05/2020 CAUSA CONSORZIO/BEATTIE FATT.PROT. 534/2020	#DS.2020.00534	120	15/05/2020	#IS.2020.00209		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	07/04/2020	
#OS.2020.00672	2	22/05/2020	2020	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 120 del 15/05/2020	#DS.2020.00534	120	15/05/2020	#IS.2020.00209		CASSA	07/04/2020	
#OS.2020.00673	2	22/05/2020	2020	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 122 del 15/05/2020	#DS.2020.00535	122	15/05/2020	#IS.2020.00209		CASSA	07/04/2020	
#OS.2020.00673	1	22/05/2020	2020	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 122 Del 15/05/2020 CAUSA CONSORZIO/BEATTIE FATT.PROT. 535/2020	#DS.2020.00535	122	15/05/2020	#IS.2020.00209		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	07/04/2020	
#OS.2020.00674	1	22/05/2020	2020	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 118 Del 15/05/2020 CAUSA CONSORZIO/BEATTIE FATT.PROT. 536/2020	#DS.2020.00536	118	15/05/2020	#IS.2020.00209		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	07/04/2020	
#OS.2020.00674	2	22/05/2020	2020	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 118 del 15/05/2020	#DS.2020.00536	118	15/05/2020	#IS.2020.00209		CASSA	07/04/2020	
#OS.2020.00675	2	22/05/2020	2020	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 114 del 15/05/2020	#DS.2020.00537	114	15/05/2020	#IS.2020.00209		CASSA	07/04/2020	
#OS.2020.00675	1	22/05/2020	2020	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 114 Del 15/05/2020 CAUSA CONSORZIO/ PELLEGRINI FATT.PROT. 537/20	#DS.2020.00537	114	15/05/2020	#IS.2020.00209		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	07/04/2020	
#OS.2020.00676	2	22/05/2020	2020	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 116 del 15/05/2020	#DS.2020.00538	116	15/05/2020	#IS.2020.00209		CASSA	07/04/2020	
#OS.2020.00676	1	22/05/2020	2020	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 116 Del 15/05/2020 CAUSA CONSORZIO/AZIENDA AGRICOLA PENNA IN T	#DS.2020.00538	116	15/05/2020	#IS.2020.00209		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	07/04/2020	
#OS.2020.00677	2	22/05/2020	2020	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 112 del 15/05/2020	#DS.2020.00539	112	15/05/2020	#IS.2020.00209		CASSA	07/04/2020	
#OS.2020.00677	1	22/05/2020	2020	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 112 Del 15/05/2020 CAUSA CONSORZIO/BASTIANELLI FATT.PROT. 539/2	#DS.2020.00539	112	15/05/2020	#IS.2020.00209		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	07/04/2020	
#OS.2020.00678	2	22/05/2020	2020	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 113 del 15/05/2020	#DS.2020.00540	113	15/05/2020	#IS.2020.00209		CASSA	07/04/2020	
#OS.2020.00678	1	22/05/2020	2020	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 113 Del 15/05/2020 CAUSA CONSORZIO/BARBA FATT.PROT. 540/2020	#DS.2020.00540	113	15/05/2020	#IS.2020.00209		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	07/04/2020	
#OS.2020.00679	1	25/05/2020	2020	40152	587,77	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	SPESE ISTRUTTORIA BOLLI E RATEO ASSICURAZIONE SU FORNITURA ESCAVATORE VOLV	#DS.2020.00581	SPESE FORNITURA ESCAVATORE	25/05/2020	#IS.2020.00196		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21G0311152890000000005464	03/04/2020	pres.p.42
#OS.2020.00680	1	29/05/2020	2020	40020	62,90	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 10/4-20/5/2020	#DS.2020.00586	SPESE ECONOMALI 10/4-20/5/2020	28/05/2020	#IS.2020.00043		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00681	1	29/05/2020	2020	40030	309,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 10/4-20/5/2020	#DS.2020.00586	SPESE ECONOMALI 10/4-20/5/2020	28/05/2020	#IS.2020.00044		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00682	1	29/05/2020	2020	40060	505,19	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 10/4-20/5/2020	#DS.2020.00586	SPESE ECONOMALI 10/4-20/5/2020	28/05/2020	#IS.2020.00045		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00683	1	29/05/2020	2020	40070	580,93	104,76	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053508 Del 18/05/2020 P.ZZA FERMI - TERNI APRILE 2020 FATT.PRO	#DS.2020.00545	5200053508	18/05/2020	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00684	1	29/05/2020	2020	40080	154,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 10/4-20/5/2020	#DS.2020.00586	SPESE ECONOMALI 10/4-20/5/2020	28/05/2020	#IS.2020.00048		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00685	1	29/05/2020	2020	40085	86,90	216,47	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 785/20 Del 02/05/2020 FORNITURA CARBURANTI APRILE 2020 FATT.	#DS.2020.00486	FPR 785/20	02/05/2020	#IS.2020.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00686	1	29/05/2020	2020	40085	60,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 10/4-20/5/2020	#DS.2020.00586	SPESE ECONOMALI 10/4-20/5/2020	28/05/2020	#IS.2020.00049		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00687	1	29/05/2020	2020	40115	192,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 10/4-20/5/2020	#DS.2020.00586	SPESE ECONOMALI 10/4-20/5/2020	28/05/2020	#IS.2020.00053		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00688	1	29/05/2020	2020	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000074 Del 01/03/2020 Prestazioni di vigilanza eseguite per Vs. or	#DS.2020.00284	4VT/0000074	01/03/2020	#IS.2020.00201		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	07/04/2020	det
#OS.2020.00689	1	29/05/2020	2020	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0002735 Del 01/03/2020 Prestazioni di vigilanza eseguite per Vs. ordin	#DS.2020.00285	1/0002735	01/03/2020	#IS.2020.00201		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	07/04/2020	det
#OS.2020.00690	1	29/05/2020	2020	40152	1.738,50	313,50	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SNC	Documento n. 21/2020 Del 28/02/2020 Documento n. 21/2020 Del 28/02/2020 TRASP	#DS.2020.00305	21/2020	28/02/2020	#IS.2020.00202		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173	07/04/2020	det
#OS.2020.00691	1	29/05/2020	2020	40152	95,26	8,66	PAESAGGI UMBRI SRL	Documento n. 52/20 Del 19/03/2020FORNITURA ALBERATURE FATT.PROT. 350 DEL 25/	#DS.2020.00350	52/20	19/03/2020	#IS.2020.00214		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31U0344072710000000016052	17/04/2020	Det p.46
#OS.2020.00692	1	29/05/2020	2020	40152	700,50	126,32	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 104/FE Del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTI APRILE 2020 FATT.PRO	#DS.2020.00485	104/FE	30/04/2020	#IS.2020.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00693	1	29/05/2020	2020	40152	1.026,53	216,47	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 785/20 Del 02/05/2020 FORNITURA CARBURANTI APRILE 2020 FATT.	#DS.2020.00486	FPR 785/20	02/05/2020	#IS.2020.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00694	1	29/05/2020	2020	40160	111,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 10/4-20/5/2020	#DS.2020.00586	SPESE ECONOMALI 10/4-20/5/2020	28/05/2020	#IS.2020.00064		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00695	1	29/05/2020	2020	40320	31,88	5,75	NOVA AEG SPA	Documento n. 1552001184 Del 02/03/2020 Diritto Fisso - Fatt. distr. n. 0009180018563	#DS.2020.00523	1552001184	02/03/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00696	1	29/05/2020	2020	40320	22,53	2,05	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053511 Del 18/05/2020 VIA BRAMANTE - TERNI APRILE 2020 FATT.P	#DS.2020.00558	5200053511	18/05/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00697	1	29/05/2020	2020	40320	28,92	2,63	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053500 Del 18/05/2020 VIA QUADRELLETTO - SAN GEMINI APRILE 2	#DS.2020.00559	5200053500	18/05/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00698	1	29/05/2020	2020	40320	240,80	21,89	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053503 Del 18/05/2020 LOC. SANBARTOLOMEO - SAN GEMINI APRI	#DS.2020.00560	5200053503	18/05/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00699	1	29/05/2020	2020	40320	139,12	12,65	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053502 Del 18/05/2020 LOC. SANBARTOLOMEO - SAN GEMINI APRI	#DS.2020.00561	5200053502	18/05/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00700	1	29/05/2020	2020	40320	67,21	6,11	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053513 Del 18/05/2020 VIA FERRER - TERNI APRILE 2020 FATT.PROT	#DS.2020.00562	5200053513	18/05/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00701	1	29/05/2020	2020	40320	67,50	6,14	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053512 Del 18/05/2020 VIA GALLETO - TERNI APRILE 2020 FATT.PR	#DS.2020.00563	5200053512	18/05/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00702	1	29/05/2020	2020	40320	31,66	2,88	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053499 Del 18/05/2020 LOC. VALLEANTICA - SAN GEMINI APRILE 20	#DS.2020.00565	5200053499	18/05/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00703	1	29/05/2020	2020	40320	1.923,31	174,85	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053497 Del 18/05/2020 STR DI MARATTA NARNI APRILE 2020 FATT.	#DS.2020.00567	5200053497	18/05/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00704	1	29/05/2020	2020	40320	1.085,03	98,64	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053495 Del 18/05/2020 STR DI MARATTA - NARNI APRILE 2020 FATT	#DS.2020.00569	5200053495	18/05/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00705	1	29/05/2020	2020	40330	763,92	137,76	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 334-D Del 29/02/2020 FORNITURA MATERIALI EDILI FATT.PROT. 293 DEL	#DS.2020.00293	334-D	29/02/2020	#IS.2020.00199		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	07/04/2020	
#OS.2020.00706	1	29/05/2020	2020	40430	628,06	113,26	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 746/1 Del 29/02/2020 FORNITURA CALCESTRUZZO FATT.PROT. 290 DEL 1	#DS.2020.00290	746/1	29/02/2020	#IS.2020.00206		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	07/04/2020	det

#OS.2020.00707	1	29/05/2020	2020	40520	196,47	35,43	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200051406 Del 18/05/2020 STR PROVINCIALE 19 - GRAFFIGNANO APRIL	#DS.2020.00564	5200051406	18/05/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00708	1	29/05/2020	2020	40520	78,30	7,12	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053498 Del 18/05/2020 LOC. CORDIGLIANO - MONTECCHIO APRILE	#DS.2020.00566	5200053498	18/05/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00709	1	29/05/2020	2020	40520	1.795,52	163,23	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053496 Del 18/05/2020 LOC. CANNETI - BASCHI APRILE 2020 FATT.P	#DS.2020.00568	5200053496	18/05/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00710	1	29/05/2020	2020	40730	220,94	39,84	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. 658 Del 31/03/2020 FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE MARZO 2	#DS.2020.00396	658	31/03/2020	#IS.2020.00162		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00711	1	29/05/2020	2020	40730	87,01	216,47	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 785/20 Del 02/05/2020 FORNITURA CARBURANTI APRILE 2020 FATT.	#DS.2020.00486	FPR 785/20	02/05/2020	#IS.2020.00161		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00712	1	29/05/2020	2020	40730	421,85	76,07	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. 799 Del 30/04/2020 FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE APRILE 20	#DS.2020.00498	799	30/04/2020	#IS.2020.00162		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00713	1	29/05/2020	2020	40730	483,13	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 10/4-20/5/2020	#DS.2020.00586	SPESE ECONOMALI 10/4-20/5/2020	28/05/2020	#IS.2020.00059		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00714	1	29/05/2020	2020	60010	181,30	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 10/4-20/5/2020	#DS.2020.00586	SPESE ECONOMALI 10/4-20/5/2020	28/05/2020	#IS.2020.00060		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00715	1	29/05/2020	2020	80010	57,00	0,00	DOMINICI PIER GIORGIO	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN DATA 07/04/2020 PER MOTIVAZIO	#DS.2020.00584	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	26/05/2020	#IS.2020.00237		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89S0311121700000000000770	26/05/2020	
#OS.2020.00716	1	29/05/2020	2020	80010	779,93	0,00	UMBRIA GESTIONI IMMOBILIARI SRL	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN DATA 18/03/2020 PER € 258,41 E	#DS.2020.00585	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	26/05/2020	#IS.2020.00238		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09M0306914410100000000821	26/05/2020	
#OS.2020.00717	1	29/05/2020	2017	40151	636,84	114,84	ORAZI SRL	Documento n. 48 Del 28/02/2020 FORNITURA STABILIZZATO FATT.PROT. 283 DEL 10/03	#DS.2020.00283	48	28/02/2020	#IS.2017.00419		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56Z0570438461000000000655		128 CONS DEL 12/04/2017
#OS.2020.00718	1	29/05/2020	2019	40115	1.220,00	220,00	GALILEO SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. 14 Del 29/02/2020 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI INFO	#DS.2020.00287	14	29/02/2020	#IS.2019.00311		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02A0103014400000002041156	09/10/2019	133 PRES.
#OS.2020.00719	1	29/05/2020	2019	40152	3.727,10	672,10	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 757/1 Del 29/02/2020 FORNITURA STABILIZZATO FRANCO CANTIERE FAT	#DS.2020.00288	757/1	29/02/2020	#IS.2019.00335		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	04/11/2019	146 PRES.
#OS.2020.00720	1	29/05/2020	2019	40152	487,39	87,89	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 1389/1 Del 31/03/2020 FORNITURA STABILIZZATO FRANCO CANTIERE FA	#DS.2020.00390	1389/1	31/03/2020	#IS.2019.00335		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	04/11/2019	146 PRES.
#OS.2020.00721	1	29/05/2020	2020	100010	1.094,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	ACQUISTO TELEFONI CELLULARI DETERMINA 55 DEL 29/05/2020	#DS.2020.00588	ACQUISTO TELEFONI ECONOMO	29/05/2020	#IS.2020.00255		CASSA	29/05/2020	DET 66
#OS.2020.00722	1	04/06/2020	2020	20010	4.469,79	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 28036 Del 10/05/2020 LAVORO INTERINALE APRILE 2020 FATT.PROT. 544	#DS.2020.00544	28036	10/05/2020	#IS.2020.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	03/01/2020	1P
#OS.2020.00723	1	04/06/2020	2020	40070	52,14	9,40	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053517 Del 18/05/2020 P.ZZA FERMI - TERNI APRILE 2020 FATT.PRO	#DS.2020.00557	5200053517	18/05/2020	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00724	1	04/06/2020	2020	40080	1.114,56	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. JBC98339 Del 09/05/2020 CANONE LEASING E SERVIZIO ASSICURATIVO D	#DS.2020.00517	JBC98339	09/05/2020	#IS.2020.00037		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64I0306912711100000008154	07/01/2020	1P
#OS.2020.00725	1	04/06/2020	2020	40115	110,11	10,01	AMICI A QUATTRO ZAMPE	Documento n. 6 Del 21/01/2020 FORNITURA PIANTE FATT.PROT. 140/2020	#DS.2020.00140	6	21/01/2020	#IS.2020.00168		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09W0707514400000000104055	06/03/2020	DET.P.24
#OS.2020.00726	1	04/06/2020	2020	40152	2.376,00	216,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 634 Del 15/04/2020 FORNITURA CARBURANTI FATT.PROT. 435 DEL 27/04	#DS.2020.00435	634	15/04/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2020.00727	1	04/06/2020	2020	40153	31.088,31	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 001632 Del 01/05/2020 LAVORO INTERINALE APRILE 2020 FATT.PROT. 52	#DS.2020.00520	001632	01/05/2020	#IS.2020.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062	03/01/2020	1P
#OS.2020.00728	1	04/06/2020	2020	40153	7.806,82	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 001560 Del 01/05/2020 LAVORO INTERINALE APRILE 2020 FATT.PROT. 52	#DS.2020.00521	001560	01/05/2020	#IS.2020.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062	03/01/2020	1P
#OS.2020.00729	1	04/06/2020	2020	40153	25.893,73	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 001311 Del 01/04/2020 LAVORO INTERINALE MARZO 2020 FATT.PROT. 5	#DS.2020.00582	001311	01/04/2020	#IS.2020.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062	03/01/2020	1P
#OS.2020.00730	1	04/06/2020	2020	40153	7.100,40	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 001264 Del 01/04/2020 LAVORO INTERINALE MARZO 2020 FATT.PROT. 5	#DS.2020.00583	001264	01/04/2020	#IS.2020.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56E0311121100000000001062	03/01/2020	1P
#OS.2020.00731	1	04/06/2020	2020	40320	107,76	9,80	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053510 Del 18/05/2020 STR DI MARATTA ALTA - TERNI APRILE 2020	#DS.2020.00546	5200053510	18/05/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00732	1	04/06/2020	2020	40320	99,89	9,08	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053506 Del 18/05/2020 STR DI MARATTA BASSA - TERNI APRILE 202	#DS.2020.00547	5200053506	18/05/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00733	1	04/06/2020	2020	40320	37,68	3,43	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053507 Del 18/05/2020 VIA TRE VENEZIE - TERNI APRILE 2020 FATT.	#DS.2020.00548	5200053507	18/05/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00734	1	04/06/2020	2020	40320	14,81	1,35	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053515 Del 18/05/2020 VIA NERI - TERNI APRILE 2020 FATT.PROT. 5	#DS.2020.00549	5200053515	18/05/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00735	1	04/06/2020	2020	40320	4.541,85	412,90	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053505 Del 18/05/2020 STR DI CASANOVA - TERNI APRILE 2020 FAT	#DS.2020.00550	5200053505	18/05/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00736	1	04/06/2020	2020	40320	67,64	6,15	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053504 Del 18/05/2020 VIA PASTEUR - TERNI APRILE 2020 FATT.PRO	#DS.2020.00556	5200053504	18/05/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00737	1	04/06/2020	2020	40330	125,18	22,57	ELLEPI SRL	Documento n. 112 Del 29/02/2020 FORNITURA FLANGIA E ACCESSORI FATT.PROT. 301 D	#DS.2020.00301	112	29/02/2020	#IS.2020.00205		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432	07/04/2020	det
#OS.2020.00738	1	04/06/2020	2020	40420	67,63	6,15	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053509 Del 18/05/2020 VIA LIUTPRANDO - TERNI APRILE 2020 FATT	#DS.2020.00551	5200053509	18/05/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00739	1	04/06/2020	2020	40420	13,11	1,19	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053514 Del 18/05/2020 STR DI SELVONI - TERNI APRILE 2020 FATT.P	#DS.2020.00554	5200053514	18/05/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00740	1	04/06/2020	2020	40520	42,19	3,84	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053501 Del 18/05/2020 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO APRILE 2020 FA	#DS.2020.00552	5200053501	18/05/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00741	1	04/06/2020	2020	40520	60,56	5,51	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053516 Del 18/05/2020 VIA STAZIONE - CASTIGLIONE IN TEVERINA A	#DS.2020.00553	5200053516	18/05/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00742	1	04/06/2020	2020	40520	49,30	4,48	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200053518 Del 18/05/2020 VIA STAZIONE - BASCHI APRILE 2020 FATT.P	#DS.2020.00555	5200053518	18/05/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00743	1	04/06/2020	2020	130391	54.087,71	9.753,52	GIACCHINI SRL	Documento n. 33 Del 30/04/2020 Lavori di risanamento di un tratto del canale a scorrim	#DS.2020.00497	33	30/04/2020	#IS.2020.00207		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59B0200814407000004554855	07/04/2020	p-55
#OS.2020.00744	1	04/06/2020	2020	130391	3.006,44	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU 1° ED UNICO SAL RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO OFFIOCIOSITA' I	#DS.2020.00590	RECUPERO SS.GG	04/06/2020	#IS.2020.00208		COMPENSAZIONE	07/04/2020	p.55
#OS.2020.00745	1	08/06/2020	2020	20010	6.787,98	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE XIV MENSILITA' 2020	#DS.2020.00621	STIPENDIO DIRIGENTE XIV MENSILITA' 2020	08/06/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00746	1	08/06/2020	2020	20010	63.819,22	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI XIV MENSILITA' 2020	#DS.2020.00622	STIPENDI IMPIEGATI XIV MENSILITA' 2020	08/06/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00747	1	08/06/2020	2020	40720	2.228,19	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE XIV MENSILITA' 2020	#DS.2020.00620	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE XIV MENSILIT	08/06/2020	#IS.2020.00014		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00748	1	08/06/2020	2020	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA XIV MENSILITA' 2020	#DS.2020.00623	PENSIONI ENPAIA XIV MENSILITA' 2020	08/06/2020	#IS.2020.00016		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00749	1	10/06/2020	2020	40080	2.132,56	0,00	DIGITAL RIVER IRELAND LTD	REIMPEGNO RELATIVO ALLA LICENZA AUTOCAD - SETTORE TECNICO - PAGAMENTO PRE	#DS.2020.00624	NULLA OSTA	10/06/2020	#IS.2020.00265		SEPA CREDIT TRANSFER - IBAN: GB55CHAS60924232761104		
#OS.2020.00750	1	11/06/2020	2020	20020	626,89	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMP	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MAGGIO 2020	#DS.2020.00626	CTR AGRIFONDO MAGGIO 2020	11/06/2020	#IS.2020.00019		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00751	1	11/06/2020	2020	20020	2.417,15	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MAGGIO 2020	#DS.2020.00628	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MAGGIO 20	11/06/2020	#IS.2020.00019		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00752	1	11/06/2020	2020	20030	6.178,50	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAGGIO 2020	#DS.2020.00627	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAGGIO 2020	11/06/2020	#IS.2020.00020		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00753	1	11/06/2020	2020	40115	610,00	110,00	PROJECTA DI RASPETTI GIAMPIERO	Documento n. 41 Del 20/04/2020 Inserzione pubblicitaria 2 pagine APRILE 2020 FATT.P	#DS.2020.00463	41	20/04/2020	#IS.2020.00143		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66X0622014407000000000993	25/02/2020	p.21/2020
#OS.2020.00754	1	11/06/2020	2020	40151	34.686,42	6.254,93	A.M.T. SNC DI LUCA PAGLIARICCI	Documento n. 53 Del 31/03/2020 accordo di programma per la manutenzione della stra	#DS.2020.00478	53	31/03/2020	#IS.2020.00096		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46K0306972530100000002168	29/01/2020	11 CONS.
#OS.2020.00755	1	11/06/2020	2020	70010	1.830,12	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI MAGGIO 2020	#DS.2020.00627	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAGGIO 2020	11/06/2020	#IS.2020.00132		CASSA	12/02/2020	p.33
#OS.2020.00756	1	11/06/2020	2020	70010	300,14	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI MAGGIO 2020	#DS.2020.00627	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAGGIO 2020	11/06/2020	#IS.2020.00111		CASSA	31/01/2020	DD 6/2020
#OS.2020.00757	1	11/06/2020	2020	440080	625,69	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMP	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MAGGIO 2020	#DS.2020.00626	CTR AGRIFONDO MAGGIO 2020	11/06/2020	#IS.2020.00082		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.00758	1	11/06/2020	2020	440080	1.521,77	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MAGGIO 2020	#DS.2020.00628	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MAGGIO 20	11/06/2020	#IS.2020.00082		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.00759	1	11/06/2020	2017	40151	13.128,35	2.367,41	MA MARINO AMBIENTE SRL	Documento n. 113/001 Del 16/04/2020 Interventi di auto spurgo per la manutenzione d	#DS.2020.00434	113/001	16/04/2020	#IS.2017.00391		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT90Q0503414401000000001775		12 CONS DEL 16/01/2017
#OS.2020.00760	1	18/06/2020	2020	40080	463,60	83,60	TECNOLINK SRL	Documento n. 37 fe 2020 Del 27/02/2020 CANONE ANNUO SERVIZIO WHISTLEBLOWING	#DS.2020.00507	37 fe 2020	27/02/2020	#IS.2020.00114		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35C0200801110000011137985	03/02/2020	DET.P.15
#OS.2020.00761	1	18/06/2020	2020	40152	3.168,00	288,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 703 Del 28/04/2020 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT.PROT. 479 DE	#DS.2020.00479	703	28/04/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2020.00762	1	18/06/2020	2020	80010	865,00	0,00	CECCARINI MARIANO	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA OSTA PROT. 652 Del 16/06/2020	#DS.2020.00652	NULLA OSTA	16/06/2020	#IS.2020.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42I0103014401000000253931	14/05/2020	DET.P58
#OS.2020.00763	1	18/06/2020	2020	80010	32,36	0,00	FILIPPI GABRIELE EMILIANO	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA OSTA PROT. 653 Del 16/06/2020	#DS.2020.00653	NULLA OSTA	16/06/2020	#IS.2020.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45O0200805119000021034755	14/05/2020	DET.P58
#OS.2020.00764	1	18/06/2020	2020	80010	102,35	0,00	TAGLIONI CONSIGLIA	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA OSTA PROT. 654 Del 16/06/2020	#DS.2020.00654	NULLA OSTA\	16/06/2020	#IS.2020.00230		CASSA	14/05/2020	DET.P58
#OS.2020.00765	1	18/06/2020	2020	80010	80,87	0,00	CROCETTI IVANO	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA OSTA PROT. 655 Del 16/06/2020	#DS.2020.00655	NULLA OSTA	16/06/2020	#IS.2020.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71K0760103200000074733015	14/05/2020	DET.P58
#OS.2020.00766	1	18/06/2020	2020	80010	424,50	0,00	MARROCOLO FERRINA	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA OSTA PROT. 656 Del 16/06/2020	#DS.2020.00656	NULLA OSTA	16/06/2020	#IS.2020.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76X0622072640000001100210	14/05/2020	DET.P58
#OS.2020.00767	1	18/06/2020	2020	80010	24,00	0,00	MORI GIOVANNA	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA OSTA PROT. 657 Del 16/06/2020	#DS.2020.00657	NULLA OSTA	16/06/2020	#IS.2020.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47B0760112900000010509487	14/05/2020	DET.P58
#OS.2020.00768	1	18/06/2020	2020	80010	80,72	0,00	BIZZAGLIA CONSUELO (DEL. CASCIANELLI GIUSEPPE)	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA OSTA PROT. 658 Del 16/06/2020	#DS.2020.00658	NULLA OSTA	16/06/2020	#IS.2020.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38Z0760114400001000864577	14/05/2020	DET.P58
#OS.2020.00769	1	18/06/2020	2020	80010	25,26	0,00	NOBILI MICHELA	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA OSTA PROT. 659 Del 16/06/2020	#DS.2020.00659	NULLA OSTA	16/06/2020	#IS.2020.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68L0100514400000000008008	14/05/2020	DET.P58
#OS.2020.00770	1	18/06/2020	2020	80010	28,32	0,00	SEBASTIANI PAOLO	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA OSTA PROT. 660 Del 16/06/2020	#DS.2020.00660	NULLA OSTA	16/06/2020	#IS.2020.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84R0305801604100571454315	14/05/2020	DET.P58
#OS.2020.00771	1	18/06/2020	2020	80010	11,19	0,00	MASSOLI GRAZIELLA	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA OSTA PROT. 661 Del 16/06/2020	#DS.2020.00661	NULLA OSTA	16/06/2020	#IS.2020.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62L0538711705000035257190	14/05/2020	DET.P58
#OS.2020.00772	1	18/06/2020	2020	80010	92,43	0,00	MALACCHIA GIOVANNI	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA OSTA PROT. 662 Del 16/06/2020	#DS.2020.00662	NULLA OSTA	16/06/2020	#IS.2020.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66Z0306972760100000000215	14/05/2020	DET.P58
#OS.2020.00773	1	18/06/2020	2020	80010	88,60	0,00	NATILI SADA ADEL	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA OSTA PROT. 663 Del 16/06/2020	#DS.2020.00663	NULLA OSTA	16/06/2020	#IS.2020.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60G0306234210000001789859	14/05/2020	DET.P58
#OS.2020.00774	1	18/06/2020	2020	80010	31,91	0,00	GIOIA BRUNO	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA OSTA PROT. 664 Del 16/06/2020	#DS.2020.00664	NULLA OSTA	16/06/2020	#IS.2020.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0760114400001037423538	14/05/2020	DET.P58
#OS.2020.00775	1	18/06/2020	2020	80010	19,89	0,00	BELLONI CARLA	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA OSTA PROT. 665 Del 16/06/2020	#DS.2020.00665	NULLA OSTA	16/06/2020	#IS.2020.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72R0306914414000015005267	14/05/2020	DET.P58
#OS.2020.00776	1	18/06/2020	2020	80010	19,56	0,00	MANCINI ALESSANDRO	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA OSTA PROT. 666 Del 16/06/2020	#DS.2020.00666	NULLA OSTA	16/06/2020	#IS.2020.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33K0103014400000003904300	14/05/2020	DET.P58
#OS.2020.00777	1	18/06/2020	2020	80010	159,60	0,00	PLATANIA ANDREA	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA OSTA PROT. 667 Del 16/06/2020	#DS.2020.00667	NULLA OSTA	16/06/2020	#IS.2020.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28J0306973220100000001967	14/05/2020	DET.P58
#OS.2020.00778	1	18/06/2020	2020	80010	53,29	0,00	IMMOBILIARE 2 SAS DI PAOLO PAOLA & C.	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA OSTA PROT. 668 Del 16/06/2020	#DS.2020.00668	NULLA OSTA	16/06/2020	#IS.2020.00230		CASSA	14/05/2020	DET.P58
#OS.2020.00779	1	18/06/2020	2020	80010	24,05	0,00	MENICHINI ROBERTA	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA OSTA PROT. 669 Del 16/06/2020	#DS.2020.00669	NULLA OSTA	16/06/2020	#IS.2020.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68Y0503414400000000002894	14/05/2020	DET.P58
#OS.2020.00780	1	18/06/2020	2020	80010	742,22	0,00	RELASE SPA	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA OSTA PROT. 670 Del 16/06/2020	#DS.2020.00670	NULLA OSTA	16/06/2020	#IS.2020.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71P0503420346000000000548	14/05/2020	DET.P58
#OS.2020.00781	1	18/06/2020	2020	80010	29,35	0,00	FEFE' MARINA	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA OSTA PROT. 671 Del 16/06/2020	#DS.2020.00671	NULLA OSTA	16/06/2020	#IS.2020.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86T0832703200000000001449	14/05/2020	DET.P58
#OS.2020.00782	1	18/06/2020	2020	80010	183,76	0,00	NULLO LORETTA	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA OSTA PROT. 672 Del 16/06/2020	#DS.2020.00672	NULLA OSTA	16/06/2020	#IS.2020.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40G0538714400000002441333	14/05/2020	DET.P58
#OS.2020.00783	1	18/06/2020	2020	130371	923,54	0,00	ANTONIETTI PALMERINA	PAGAMENTO 80% ACCORDO BONARIO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LAVORI DI SISTEM	#DS.2020.00625	NULLA OSTA	10/06/2020	#IS.2020.00256		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50C0200814412000105426885	29/05/2020	p. 51 pres
#OS.2020.00784	1	18/06/2020	2020	130371	110,82	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG PAGAMENTO 80% ACCORDO BONARIO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	#DS.2020.00629	RECUPERO SS.GG	15/06/2020	#IS.2020.00257		COMPENSAZIONE	29/05/2020	p.51 pres
#OS.2020.00785	1	18/06/2020	2019	40152	671,00	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1976 Del 14/10/2019 FORNITURA SPEEDY TANK 220 LT. POLIETILENE 12V	#DS.2019.01275	1976	14/10/2019	#IS.2019.00306		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	23/09/2019	det.p.89
#OS.2020.00786	1	18/06/2020	2020	20020	71,40	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP MAGGIO 2020 PROVVISORIO USCITE 122-2020	#DS.2020.00673	CTR INPDAP MAGGIO 2020	18/06/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00787	1	18/06/2020	2020	20020	19.132,65	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MAGGIO 2020 PROVVISORIO USCITE 123	#DS.2020.00674	CTR INPS MAGGIO 2020	18/06/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00788	1	18/06/2020	2020	20020	6.844,00	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP MAGGIO 2020 PROVVISORIO USCITE 123	#DS.2020.00676	CTR IRAP MAGGIO 2020	18/06/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00789	1	18/06/2020	2020	40800	1.078,23	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU OPERAI A TEMPO IDETERMINATO 4° TRIMESTRE 2020 PROVVIS	#DS.2020.00677	CTR SCAU OPERAI A TEMPO IDETERMINATO 4°	18/06/2020	#IS.2020.00021		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00790	1	18/06/2020	2020	40800	1.724,21	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU OPERAI AVVENTIZI 4° TRIMESTRE 2020 PROVVISORI USCITE 123	#DS.2020.00678	CTR OPERAI AVVENTIZI 4° TRIMESTRE 2020	18/06/2020	#IS.2020.00021		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00791	1	18/06/2020	2020	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MAGGIO 2020 PROVVISORIO USCITE 123	#DS.2020.00674	CTR INPS MAGGIO 2020	18/06/2020	#IS.2020.00140		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2020.00792	1	18/06/2020	2020	440070	22.732,15	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF MAGGIO 2020 PROVVISORIO USCITE 123	#DS.2020.00675	RIT. IRPEF MAGGIO 2020	18/06/2020	#IS.2020.00081		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00793	1	18/06/2020	2020	440080	20,72	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP MAGGIO 2020 PROVVISORIO USCITE 122-2020	#DS.2020.00673	CTR INPDAP MAGGIO 2020	18/06/2020	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00794	1	18/06/2020	2020	440080	7.137,35	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MAGGIO 2020 PROVVISORI USCITE 122-123	#DS.2020.00674	CTR INPS MAGGIO 2020	18/06/2020	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00795	1	18/06/2020	2020	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MAGGIO 2020 PROVVISORIO USCITE 123	#DS.2020.00674	CTR INPS MAGGIO 2020	18/06/2020	#IS.2020.00083		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00796	1	18/06/2020	2019	440090	822,56	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU OPERAI A TEMPO IDETERMINATO 4° TRIMESTRE 2020 PROVVIS	#DS.2020.00677	CTR SCAU OPERAI A TEMPO IDETERMINATO 4°	18/06/2020	#IS.2019.00301		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2020.00797	1	18/06/2020	2019	440090	1.333,59	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU OPERAI AVVENTIZI 4° TRIMESTRE 2020 PROVVISORIO USCITE 1	#DS.2020.00678	CTR OPERAI AVVENTIZI 4° TRIMESTRE 2020	18/06/2020	#IS.2019.00301		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2020.00798	1	22/06/2020	2020	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI GIUGNO 2020	#DS.2020.00680	COMPENSI AMMINISTRATORI GIUGNO 2020	22/06/2020	#IS.2020.00017		CASSA	03/01/2020	1P

#OS.2020.00799	1	22/06/2020	2020	20010	79.696,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI GIUGNO 2020	#DS.2020.00679	STIPENDI IMPIEGATI GIUGNO 2020	22/06/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00800	1	22/06/2020	2020	20010	6.900,20	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE GIUGNO 2020	#DS.2020.00681	STIPENDIO DIRIGENTE GIUGNO 2020	22/06/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00801	1	22/06/2020	2020	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO UFFICI SEDE LUGLIO 2020	#DS.2020.00687	FITTO UFFICI SEDE LUGLIO 2020	22/06/2020	#IS.2020.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	03/01/2020	1P
#OS.2020.00802	1	22/06/2020	2020	40720	2.792,39	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GIUGNO 2020	#DS.2020.00682	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GIUGNO 202	22/06/2020	#IS.2020.00014		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00803	1	22/06/2020	2020	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GIUGNO 2020	#DS.2020.00684	RATA PRESTITO PERSONALE GIUGNO 2020	22/06/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738	21/01/2020	
#OS.2020.00804	1	22/06/2020	2020	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GIUGNO 2020	#DS.2020.00685	RATA PRESTITO PERSONALE GIUGNO 2020	22/06/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578	21/01/2020	
#OS.2020.00805	1	22/06/2020	2020	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GIUGNO 2020 CODICE MUTUO 315708	#DS.2020.00686	RATA PRESTITO PERSONALE GIUGNO 2020	22/06/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	21/01/2020	
#OS.2020.00806	1	22/06/2020	2020	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA GIUGNO 2020	#DS.2020.00683	PENSIONI ENPAIA GIUGNO 2020	22/06/2020	#IS.2020.00016		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00807	1	22/06/2020	2019	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO MEZZI CONSORTILI LUGLIO 2020	#DS.2020.00688	FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO MEZZI LU	22/06/2020	#IS.2019.00249		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	31/07/2019	90 CONS.
#OS.2020.00808	1	22/06/2020	2019	40152	100,00	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	BUONO CARBURANTE SIG. LUPI FRANCO - PREMIO DI RISULTATO ANNO 2019 - CARTA R	#DS.2020.00689	buono carburante Lupi F	22/06/2020	#IS.2019.00337		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	04/11/2019	148 CONS.
#OS.2020.00809	1	22/06/2020	2020	40090	795,30	0,00	EL.FO. SPA	SPESE STAMPA AVVISI DI PAGAMENTO RUOLO IRRIGAZIONE NERA ANNO 2020 - NOTA 2	#DS.2020.00690	SPESE STAMPA AVVISI RUOLO IRRIGAZIONE	22/06/2020	#IS.2020.00133		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110120312	12/02/2020	p.30
#OS.2020.00810	1	24/06/2020	2020	40020	98,39	17,74	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 147-D Del 31/03/2020 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA FATT.PRO	#DS.2020.00385	147-D	31/03/2020	#IS.2020.00241		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96C0344014402000000160800	27/05/2020	det.65
#OS.2020.00811	1	24/06/2020	2020	40152	392,40	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 584 Del 26/03/2020 MANUTENZIONE ESCAVATORE KOBELKO FATT.PROT	#DS.2020.00369	584	26/03/2020	#IS.2020.00252		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	28/05/2020	det 60
#OS.2020.00812	1	24/06/2020	2020	40152	46,02	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 518 Del 23/03/2020 FILTRO OLIO MOTORE,GESTIONE ONERI,Spese traspo	#DS.2020.00370	518	23/03/2020	#IS.2020.00252		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	28/05/2020	det 60
#OS.2020.00813	1	24/06/2020	2020	40152	96,23	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 519 Del 23/03/2020 FILTRO IDRAULICO,GESTIONE ONERI,Spese trasporto	#DS.2020.00371	519	23/03/2020	#IS.2020.00252		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	28/05/2020	det 60
#OS.2020.00814	1	24/06/2020	2020	40320	3.684,42	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO CONGUAGLI E SPESE BANCARIE ENERGIA ELETTRICA NOTA PROT. 5291 12	#DS.2020.00694	NOTA	12/06/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00815	2	24/06/2020	2018	40120	666,80	0,00	STUDIO LEGALE MAZZEO & LUCATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 22/FE del 07/05/2020	#DS.2020.00508	22/FE	07/05/2020	#IS.2018.00194		CASSA		16 PRES.
#OS.2020.00815	1	24/06/2020	2018	40120	3.563,38	762,82	STUDIO LEGALE MAZZEO & LUCATI	Documento n. 22/FE Del 07/05/2020 Servizio di consulenza e assistenza in materia di pr	#DS.2020.00508	22/FE	07/05/2020	#IS.2018.00194		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76M0301503200000003224531		16 PRES.
#OS.2020.00816	1	03/07/2020	2020	40030	382,96	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00155582 Del 11/05/2020LINEE FISSE 3° BIMESTRE 2020 FATT.PROT.	#DS.2020.00591	8M00155582	11/05/2020	#IS.2020.00022		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00817	1	03/07/2020	2020	40030	4,86	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00154922 Del 11/05/2020 LINEE FISSE 3° BIMESTRE 2020 FATT.PROT.	#DS.2020.00592	8M00154922	11/05/2020	#IS.2020.00022		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00818	1	03/07/2020	2020	40030	2.400,14	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7X01716196 Del 15/05/2020 TELEFONIA MOBILE 3° BIMESTRE 2020 FATT	#DS.2020.00594	7X01716196	15/05/2020	#IS.2020.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59B0103002827000006699933	03/01/2020	1P
#OS.2020.00819	1	03/07/2020	2020	40070	869,56	156,81	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 41 Del 31/03/2020 SERVIZO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI PER IL TF	#DS.2020.00389	41	31/03/2020	#IS.2020.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000003801	31/01/2020	p.29
#OS.2020.00820	1	03/07/2020	2020	40080	737,71	133,03	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	Documento n. 385/2020 Del 06/04/2020 Contratto di noleggio copiatore mod. MPC300	#DS.2020.00400	385/2020	06/04/2020	#IS.2020.00038		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O0344014402000000008796	07/01/2020	1P
#OS.2020.00821	1	03/07/2020	2020	40080	994,03	179,25	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	Documento n. 384/2020 Del 06/04/2020 Contratto di full service multifunzione mod. M	#DS.2020.00401	384/2020	06/04/2020	#IS.2020.00038		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O0344014402000000008796	07/01/2020	1P
#OS.2020.00822	1	03/07/2020	2020	40080	64,05	11,55	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 228 Del 14/04/2020 INTERVENTO DI MANUTENZIONE FATT.PROT. 430 DE	#DS.2020.00430	228	14/04/2020	#IS.2020.00243		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	27/05/2020	det 65
#OS.2020.00823	1	03/07/2020	2020	40090	424,60	0,00	EL.FO. SPA	2° VERSAMENTO A SALDO SPESE POSTALI RUOLO 2020 IRRIGAZIONE - SPEDIZIONE AVVI	#DS.2020.00733	2à pagamento a saldo spese avvisi	01/07/2020	#IS.2020.00133		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110120312	12/02/2020	p.30
#OS.2020.00824	1	03/07/2020	2020	40120	658,80	118,80	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 253 Del 31/03/2020 SERVIZIO DI DISINFEZIONE LOCALI CON MACCHINARI	#DS.2020.00402	253	31/03/2020	#IS.2020.00181		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34U0570414400000000015006	20/03/2020	det.p.31
#OS.2020.00825	1	03/07/2020	2020	40120	149,45	26,95	DELLA SALA SRL	Documento n. 9-2020 Del 15/04/2020 FORNITURA MASCHERINE COVID 19 FATT.PROT. 4	#DS.2020.00433	9-2020	15/04/2020	#IS.2020.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11D0311114401000000002391	24/04/2020	DET 48
#OS.2020.00826	1	03/07/2020	2020	40152	61,00	11,00	S.A.C.E.R. SRL SEMPLIFICATA	Documento n. 229/2019 Del 13/12/2019 CONTROLLO E VERIFICA CONDIZIONATORE SA	#DS.2019.01551	229/2019	13/12/2019	#IS.2020.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28H0306914410100000000701	28/02/2020	DET. P.20
#OS.2020.00827	1	03/07/2020	2020	40152	61,00	11,00	CONFAGRICOLTURA UMBRIA SERVIZI SRL	Documento n. 1130/01 Del 16/04/2020 DOMANDA UMA CON SIGPA 2020 FATT.PROT. 4	#DS.2020.00464	1130/01	16/04/2020	#IS.2020.00254		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86E0344003001000000009300	28/05/2020	DET 60
#OS.2020.00828	1	03/07/2020	2020	40152	3.080,00	280,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 862 Del 14/05/2020 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT.PROT. 543 DE	#DS.2020.00543	862	14/05/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2020.00829	1	03/07/2020	2020	40152	787,05	141,93	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 48/FE Del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FATT.PROT. 589 DEL 03/	#DS.2020.00589	48/FE	29/02/2020	#IS.2020.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00830	1	03/07/2020	2020	40152	787,46	142,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 125/FE Del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTI FATT.PROT. 600 DEL 05	#DS.2020.00600	125/FE	31/05/2020	#IS.2020.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00831	1	03/07/2020	2020	40152	2.376,00	216,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 346 Del 03/03/2020 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT.PROT. 693/20	#DS.2020.00693	346	03/03/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2020.00832	1	03/07/2020	2020	40330	7.522,81	1.356,57	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 70 Del 29/02/2020 FORNITURA MATERILI IDRAULICI PER RIPARAZIONI FA	#DS.2020.00289	70	29/02/2020	#IS.2020.00249		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	28/05/2020	det 60
#OS.2020.00833	1	03/07/2020	2020	40330	329,40	59,40	API SPA	Documento n. FV20-0072 Del 21/04/2020 fornitura ricambi impianti CAMPODUCA e,CA	#DS.2020.00465	FV20-0072	21/04/2020	#IS.2020.00284		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67W0311101665000000004201	19/06/2020	DET. P68
#OS.2020.00834	1	03/07/2020	2020	40340	1.419,47	255,97	TERNANA IMPIANTI SRL	Documento n. 21 Del 31/01/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA DI CAMMIN	#DS.2020.00197	21	31/01/2020	#IS.2020.00240		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02G0200814413000040573302	27/05/2020	det.50
#OS.2020.00835	1	03/07/2020	2020	40340	2.316,08	550,00	TERNANA IMPIANTI SRL	Documento n. 20 Del 31/01/2020 Interventi di manutenzione per la gestione degli impia	#DS.2020.00200	20	31/01/2020	#IS.2020.00240		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02G0200814413000040573302	27/05/2020	det.50
#OS.2020.00836	1	03/07/2020	2020	40340	907,58	163,66	TERNANA IMPIANTI SRL	Documento n. 81 Del 31/03/2020 Interventi di manutenzione per la gestione degli impia	#DS.2020.00407	81	31/03/2020	#IS.2020.00240		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02G0200814413000040573302	27/05/2020	det.50
#OS.2020.00837	1	03/07/2020	2020	40340	267,69	48,27	TERNANA IMPIANTI SRL	Documento n. 80 Del 31/03/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA DI CAMMIN	#DS.2020.00409	80	31/03/2020	#IS.2020.00240		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02G0200814413000040573302	27/05/2020	det.50
#OS.2020.00838	1	03/07/2020	2020	40530	3.050,00	0,00	ELESAN SRL	Documento n. 23 Del 08/03/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMPRENSORI	#DS.2020.00499	23	08/03/2019	#IS.2020.00278		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Y0200825703000041101608	18/06/2020	det. p 74
#OS.2020.00839	1	03/07/2020	2020	40730	101,87	18,37	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 32 Del 20/03/2020 FIAT PANDA TARGA: EF647CC,BOBINA,TURAFALLE,MA	#DS.2020.00352	32	20/03/2020	#IS.2020.00250		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55E0311114401000000000410	28/05/2020	det 60
#OS.2020.00840	1	03/07/2020	2020	40730	275,73	49,72	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. 1019 Del 31/05/2020 FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE FATT.PR	#DS.2020.00615	1019	31/05/2020	#IS.2020.00162		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00841	1	03/07/2020	2020	80010	53,29	0,00	IMMOBILIARE 2 SAS DI PAOLO PAOLA & C.	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA OSTA PROT. 668 Del 16/06/2020 (RIEMISSIC	#DS.2020.00668	NULLA OSTA	16/06/2020	#IS.2020.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT98P0306914405100000011034	14/05/2020	DET.P58
#OS.2020.00842	1	03/07/2020	2016	40320	733,92	550,00	TERNANA IMPIANTI SRL	Documento n. 20 Del 31/01/2020 Interventi di manutenzione per la gestione degli impia	#DS.2020.00200	20	31/01/2020	#IS.2016.00620		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02G0200814413000040573302		319 CONS DEL 11/10/2016
#OS.2020.00843	1	03/07/2020	2016	40320	3.050,00	550,00	TERNANA IMPIANTI SRL	Documento n. 79 Del 31/03/2020 Interventi di manutenzione per la gestione degli impi	#DS.2020.00408	79	31/03/2020	#IS.2016.00620		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02G0200814413000040573302		319 CONS DEL 11/10/2016
#OS.2020.00844	1	03/07/2020	2017	40151	318,42	57,42	ORAZI SRL	Documento n. 68 Del 31/03/2020 FORNITURA STABILIZZATO FATT.PROT. 388 DEL 14/04	#DS.2020.00388	68	31/03/2020	#IS.2017.00419		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56Z0570438461000000000655		128 CONS DEL 12/04/2017
#OS.2020.00845	1	03/07/2020	2019	40152	3.076,84	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2310 Del 19/11/2019 DECESPUGLIATORI ECF/SB 140 Matr.584201200B,E	#DS.2019.01469	2310	19/11/2019	#IS.2019.00294		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	11/09/2019	124 CONS.
#OS.2020.00846	2	06/07/2020	2020	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 115 del 15/05/2020	#DS.2020.00587	115	15/05/2020	#IS.2020.00270		CASSA	17/06/2020	
#OS.2020.00846	1	06/07/2020	2020	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 115 Del 15/05/2020ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA CAUSA CONSORZIO,	#DS.2020.00587	115	15/05/2020	#IS.2020.00270		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	17/06/2020	
#OS.2020.00847	1	06/07/2020	2020	40130	633,96	0,00	LIBRERIA PIROLA-ETRURIA SNC DI TAITI E CHIARINI	Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone	#DS.2020.00737	inserzione su guri	06/07/2020	#IS.2020.00297		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71F0306902922100000180460	06/07/2020	det. p. 85
#OS.2020.00848	1	06/07/2020	2016	40120	405,70	176,00	C.E.A. CONSORZIO ENERGIA ACQUE	Documento n. 46-FE Del 15/04/2020 - ACCONTO CONTR. DI GESTIONE ANNO 2020 FATT	#DS.2020.00432	46-FE	15/04/2020	#IS.2016.00521		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36C0306913098100000000710		1
#OS.2020.00849	1	06/07/2020	2017	40120	570,30	176,00	C.E.A. CONSORZIO ENERGIA ACQUE	Documento n. 46-FE Del 15/04/2020 - ACCONTO CONTR. DI GESTIONE ANNO 2020 FATT	#DS.2020.00432	46-FE	15/04/2020	#IS.2017.00343		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18W0303213000010000156758		1
#OS.2020.00850	1	13/07/2020	2020	20010	4.179,50	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 33794 Del 10/06/2020 LAVORO INTERINALE MAGGIO 2020 FATT.PROT. 7	#DS.2020.00723	33794	10/06/2020	#IS.2020.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	03/01/2020	1P
#OS.2020.00851	1	13/07/2020	2020	20020	5.034,61	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GIUGNO 2020	#DS.2020.00784	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GIUGNO 20	07/07/2020	#IS.2020.00019		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00852	1	13/07/2020	2020	20020	1.309,14	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMP	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GIUGNO 2020	#DS.2020.00785	CTR AGRIFONDO GIUGNO 2020	07/07/2020	#IS.2020.00019		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00853	1	13/07/2020	2020	20030	12.834,52	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GIUGNO 2020	#DS.2020.00783	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GIUGNO 2020	07/07/2020	#IS.2020.00020		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00854	1	13/07/2020	2020	40120	1.051,34	0,00	MARINI AVV. ALESSANDRO	Documento n. 49 Del 08/06/2020 Compenso professionale in codifesa con Avv. Filippett	#DS.2020.00633	49	08/06/2020	#IS.2020.00267		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93W0301503200000004101340	17/06/2020	p 93
#OS.2020.00854	2	13/07/2020	2020	40120	172,50	0,00	MARINI AVV. ALESSANDRO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 49 del 08/06/2020	#DS.2020.00633	49	08/06/2020	#IS.2020.00267		CASSA	17/06/2020	p 93
#OS.2020.00855	1	13/07/2020	2020	40120	6.947,20	1.487,20	SPOLDI ROBERTO	Documento n. 1/53 Del 17/06/2020 Saldo compensi professionali controversia n. 565/2	#DS.2020.00695	1/53	17/06/2020	#IS.2020.00234		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40G0311114401000000001600	21/05/2020	
#OS.2020.00855	2	13/07/2020	2020	40120	1.300,00	0,00	SPOLDI ROBERTO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1/53 del 17/06/2020	#DS.2020.00695	1/53	17/06/2020	#IS.2020.00234		CASSA	21/05/2020	
#OS.2020.00856	1	13/07/2020	2020	40120	1.603,20	343,20	SPOLDI ROBERTO	Documento n. 1/54 Del 22/06/2020 Saldo compensi professionali controversia n. 292/2	#DS.2020.00728	1/54	22/06/2020	#IS.2020.00232		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40G0311114401000000001600	21/05/2020	prop.
#OS.2020.00856	2	13/07/2020	2020	40120	300,00	0,00	SPOLDI ROBERTO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1/54 del 22/06/2020	#DS.2020.00728	1/54	22/06/2020	#IS.2020.00232		CASSA	21/05/2020	prop.
#OS.2020.00857	1	13/07/2020	2020	40152	427,00	77,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	Documento n. V1-54425 Del 27/05/2020 SPESE ISTRUZIONE PRATICA,Finanziamento nr.	#DS.2020.00641	V1-54425	27/05/2020	#IS.2020.00196		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21G0311152890000000005464	03/04/2020	pres.p.42
#OS.2020.00858	1	13/07/2020	2020	40153	26.560,80	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 002288 Del 01/06/2020 LAVORO INTERINALE MAGGIO 2020 FATT.PROT.	#DS.2020.00639	002288	01/06/2020	#IS.2020.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	03/01/2020	1P
#OS.2020.00859	1	13/07/2020	2020	40153	6.738,33	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 002234 Del 01/06/2020 LAVORO INTERINALE MAGGIO 2020 FATT.PROT.	#DS.2020.00640	002234	01/06/2020	#IS.2020.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	03/01/2020	1P
#OS.2020.00860	1	13/07/2020	2020	40430	595,46	107,38	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 516-D Del 31/03/2020 FORNITURA MATERIELI EDILI FATT.PROT. 399 DEL	#DS.2020.00399	516-D	31/03/2020	#IS.2020.00253		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	28/05/2020	det 60
#OS.2020.00861	1	13/07/2020	2020	70010	3.801,69	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI GIUGNO 2020	#DS.2020.00783	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GIUGNO 2020	07/07/2020	#IS.2020.00132		CASSA	12/02/2020	p.33
#OS.2020.00862	1	13/07/2020	2020	70010	623,48	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI GIUGNO 2020	#DS.2020.00783	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GIUGNO 2020	07/07/2020	#IS.2020.00111		CASSA	31/01/2020	DD 6/2020
#OS.2020.00863	1	13/07/2020	2020	440080	3.168,74	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GIUGNO 2020	#DS.2020.00784	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GIUGNO 20	07/07/2020	#IS.2020.00082		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.00864	1	13/07/2020	2020	440080	1.307,94	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMP	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GIUGNO 2020	#DS.2020.00785	CTR AGRIFONDO GIUGNO 2020	07/07/2020	#IS.2020.00082		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.00865	1	13/07/2020	2019	40130	4.680,00	0,00	BARBATO ENZO	Documento n. 1/2020 Del 08/06/2020 CONSULENZA TECNICA LAVORI SISTEMAZIONE ID	#DS.2020.00736	1/2020	08/06/2020	#IS.2019.00177		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74M0707514403000000712824	23/05/2019	
#OS.2020.00866	1	17/07/2020	2020	40070	445,43	80,32	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069550 Del 17/06/2020 P.ZZA FERMI - TERNI MAGGIO 2020 FATT.PF	#DS.2020.00700	5200069550	17/06/2020	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00867	1	17/07/2020	2020	40070	45,84	8,27	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069559 Del 17/06/2020 P.ZZA FERMI - TERNI MAGGIO 2020 FATT.PF	#DS.2020.00711	5200069559	17/06/2020	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00868	1	17/07/2020	2020	40085	395,60	293,86	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 898/20 Del 01/06/2020 FERNITURA CARBU8RANTI MAGGIO 2020 FA	#DS.2020.00605	FPR 898/20	01/06/2020	#IS.2020.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00869	1	17/07/2020	2020	40085	361,53	396,33	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1111/20 Del 01/07/2020 FORNITURA CARBURANTI GIUGNO 2020 FA	#DS.2020.00755	FPR 1111/20	01/07/2020	#IS.2020.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00870	1	17/07/2020	2020	40152	1.079,08	293,86	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 898/20 Del 01/06/2020 FERNITURA CARBU8RANTI MAGGIO 2020 FA	#DS.2020.00605	FPR 898/20	01/06/2020	#IS.2020.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00871	1	17/07/2020	2020	40152	1.573,77	396,33	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1111/20 Del 01/07/2020 FORNITURA CARBURANTI GIUGNO 2020 FA	#DS.2020.00755	FPR 1111/20	01/07/2020	#IS.2020.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00872	1	17/07/2020	2020	40152	519,31	93,65	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 162/FE Del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTI FATT.PROT. 765 DEL 06	#DS.2020.00765	162/FE	30/06/2020	#IS.2020.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00873	1	17/07/2020	2020	40320	23,18	2,11	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069542 Del 17/06/2020 VIA QUADRELLETTO - SAN GEMINI MAGGIO	#DS.2020.00699	5200069542	17/06/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00874	1	17/07/2020	2020	40320	26,49	2,41	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069541 Del 17/06/2020 LOC. VALLEANTICA - TERNI MAGGIO FATT.P	#DS.2020.00701	5200069541	17/06/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00875	1	17/07/2020	2020	40320	24,16	2,20	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069549 Del 17/06/2020 VIA TRE VENEZIE - TERNI MAGGIO 2020 FAT	#DS.2020.00702	5200069549	17/06/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00876	1	17/07/2020	2020	40320	104,91	9,54	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069548 Del 17/06/2020 STR DI MARATTA BASSA - TERNI MAGGIO 20	#DS.2020.00705	5200069548	17/06/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00877	1	17/07/2020	2020	40320	2.541,86	231,08	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069547 Del 17/06/2020 STR DI CASANOVA - TERNI MAGGIO 2020 FA	#DS.2020.00707	5200069547	17/06/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00878	1	17/07/2020	2020	40320	1.838,78	167,16	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069537 Del 17/06/2020 STR MARATTA - NARNI MAGGIO 2020 FATT.	#DS.2020.00710	5200069537	17/06/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00879	1	17/07/2020	2020	40320	21,87	1,99	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069546 Del 17/06/2020 VIA PASTEUR - TERNI MAGGIO 2020 FATT.P	#DS.2020.00712	5200069546	17/06/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00880	1	17/07/2020	2020	40320	10,41	0,95	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069557 Del 17/06/2020 VIA NERI - TERNI MAGGIO 2020 FATT.PROT.	#DS.2020.00713	5200069557	17/06/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00881	1	17/07/2020	2020	40320	77,63	7,06	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069545 Del 17/06/2020 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI MAG	#DS.2020.00715	5200069545	17/06/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00882	1	17/07/2020	2020	40320	21,48	1,95	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069554 Del 17/06/2020 VIA GALLETO - TERNI MAGGIO 2020 FATT.P	#DS.2020.00716	5200069554	17/06/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00883	1	17/07/2020	2020	40320	21,34	1,94	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069555 Del 17/06/2020 VIA FERRER - TERNI MAGGIO 2020 FATT.PR	#DS.2020.00717	5200069555	17/06/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00884	1	17/07/2020	2020	40320	93,27	8,48	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069544 Del 17/06/2020 LOC. SAN BARTOLOMEO - SANGEMINI MAG	#DS.2020.00718	5200069544	17/06/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00885	1	17/07/2020	2020	40320	17,29	1,57	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069553 Del 17/06/2020 VIA BRAMANTE - TERNI MAGGIO 2020 FATT	#DS.2020.00719	5200069553	17/06/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P

#OS.2020.00886	1	17/07/2020	2020	40320	54,75	4,98	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069552 Del 17/06/2020 STR DI MARATTA ALTA - TERNI MAGGIO 202	#DS.2020.00720	5200069552	17/06/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00887	1	17/07/2020	2020	40420	21,73	1,98	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069551 Del 17/06/2020 VIA LIUTPRANDO - TERNI MAGGIO 2020 FAT	#DS.2020.00698	5200069551	17/06/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00888	1	17/07/2020	2020	40420	8,38	0,76	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069556 Del 17/06/2020 STR DI SELVONI - TERNI MAGGIO 2020 FATT	#DS.2020.00714	5200069556	17/06/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00889	1	17/07/2020	2020	40520	38,20	3,47	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069543 Del 17/06/2020 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO MAGGIO 2020	#DS.2020.00696	5200069543	17/06/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00890	1	17/07/2020	2020	40520	191,53	34,54	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200068103 Del 17/06/2020 STR PROVINCIALE - GRAFFIGNANO MAGGIC	#DS.2020.00697	5200068103	17/06/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00891	1	17/07/2020	2020	40520	32,12	2,92	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069540 Del 17/06/2020 LOC. CORDIGLIANO - MONTECCHIO MAGGI	#DS.2020.00703	5200069540	17/06/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00892	1	17/07/2020	2020	40520	27,52	2,50	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069560 Del 17/06/2020 VIA STAZIONE - BASCHI MAGGIO 2020 FATT	#DS.2020.00706	5200069560	17/06/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00893	1	17/07/2020	2020	40520	36,87	3,35	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069558 Del 17/06/2020 VIA STAZIONE - CASTIGLIONE IN TEVERINA	#DS.2020.00708	5200069558	17/06/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00894	1	17/07/2020	2020	40520	2.224,43	202,22	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069538 Del 17/06/2020 LOC. CANNETI - BASCHI MAGGIO 2020 FATT	#DS.2020.00709	5200069538	17/06/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00895	1	17/07/2020	2020	40710	1.001,36	180,57	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201059317 Del 25/06/2020 *01.01.2020-31.12.2028-Canone prestaz.cc	#DS.2020.00775	8201059317	25/06/2020	#IS.2020.00007		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20X0760103200000016527012	03/01/2020	1P
#OS.2020.00896	1	17/07/2020	2020	40710	1.135,50	204,76	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201051957 Del 24/06/2020 *01.01.2020-31.12.2020-Canone prestaz.cc	#DS.2020.00777	8201051957	24/06/2020	#IS.2020.00007		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20X0760103200000016527012	03/01/2020	1P
#OS.2020.00897	1	17/07/2020	2020	40710	69,66	12,56	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201048019 Del 23/06/2020 *01.01.2020-31.12.2020-Canone prestaz.cc	#DS.2020.00780	8201048019	23/06/2020	#IS.2020.00007		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20X0760103200000016527012	03/01/2020	1P
#OS.2020.00898	1	17/07/2020	2020	40730	154,90	293,86	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 898/20 Del 01/06/2020 FERNITURA CARBU8RANTI MAGGIO 2020 FA	#DS.2020.00605	FPR 898/20	01/06/2020	#IS.2020.00161		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00899	1	17/07/2020	2020	40730	262,55	396,33	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1111/20 Del 01/07/2020 FORNITURA CARBURANTI GIUGNO 2020 FA	#DS.2020.00755	FPR 1111/20	01/07/2020	#IS.2020.00161		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00900	1	17/07/2020	2020	40730	241,95	43,63	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. 1271 Del 30/06/2020 FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE FATT.PR	#DS.2020.00758	1271	30/06/2020	#IS.2020.00162		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00901	1	17/07/2020	2020	40770	414,20	74,69	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201048550 Del 23/06/2020 *01.01.2020-31.12.2020-Canone prestaz.cc	#DS.2020.00779	8201048550	23/06/2020	#IS.2020.00320		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20X0760103200000016527012		1 PRES.
#OS.2020.00902	1	17/07/2020	2020	20020	148,74	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP GIUGNO 2020 PROVVISORIO USCITE 146	#DS.2020.00819	CTR INPDAP GIUGNO 2020	17/07/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00903	1	17/07/2020	2020	20020	13.663,83	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP GIUGNO 2020 PROVVISORI USCITE 146 - 147 - 148	#DS.2020.00820	CTR IRAP GIUGNO 2020	17/07/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00904	1	17/07/2020	2020	20020	39.958,21	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS GIUGNO 2020 PROVVISORIO USCITE 146	#DS.2020.00821	CTR INPS GIUGNO 2020	17/07/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00905	1	17/07/2020	2020	60010	4.677,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO TASSA RIFIUTI 2020 PROVVISORIO USCITE 145	#DS.2020.00824	TASSA RIFIUTI 2020	17/07/2020	#IS.2020.00026		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00906	1	17/07/2020	2020	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GIUGNO 2020 PROVVISORIO USCITE 148	#DS.2020.00822	CTR INPS CO.CO.CO. GIUGNO 2020	17/07/2020	#IS.2020.00140		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2020.00907	1	17/07/2020	2020	440070	42.848,14	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF GIUGNO 2020 PROVVISORI 148 - 149	#DS.2020.00823	RIT.IRPEF GIUGNO 2020	17/07/2020	#IS.2020.00081		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00908	1	17/07/2020	2020	440080	43,18	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP GIUGNO 2020 PROVVISORIO USCITE 146	#DS.2020.00819	CTR INPDAP GIUGNO 2020	17/07/2020	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00909	1	17/07/2020	2020	440080	14.619,69	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS GIUGNO 2020 PROVVISORIO 148	#DS.2020.00821	CTR INPS GIUGNO 2020	17/07/2020	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00910	1	17/07/2020	2020	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GIUGNO 2020 PROVVISORIO 148	#DS.2020.00822	CTR INPS CO.CO.CO. GIUGNO 2020	17/07/2020	#IS.2020.00083		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00911	1	22/07/2020	2020	10060	15,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 826 DEL 20/07/2020	#DS.2020.00826	SPESE ECONOMALI	20/07/2020	#IS.2020.00067		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00912	1	22/07/2020	2020	40020	4,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 826 DEL 20/07/2020	#DS.2020.00826	SPESE ECONOMALI	20/07/2020	#IS.2020.00043		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00913	1	22/07/2020	2020	40030	549,80	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 826 DEL 20/07/2020	#DS.2020.00826	SPESE ECONOMALI	20/07/2020	#IS.2020.00044		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00914	1	22/07/2020	2020	40080	25,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 826 DEL 20/07/2020	#DS.2020.00826	SPESE ECONOMALI	20/07/2020	#IS.2020.00048		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00915	1	22/07/2020	2020	40085	3,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 826 DEL 20/07/2020	#DS.2020.00826	SPESE ECONOMALI	20/07/2020	#IS.2020.00049		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00916	1	22/07/2020	2020	40115	121,80	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 826 DEL 20/07/2020	#DS.2020.00826	SPESE ECONOMALI	20/07/2020	#IS.2020.00053		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00917	1	22/07/2020	2020	40152	195,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 826 DEL 20/07/2020	#DS.2020.00826	SPESE ECONOMALI	20/07/2020	#IS.2020.00056		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00918	1	22/07/2020	2020	40160	604,48	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 826 DEL 20/07/2020	#DS.2020.00826	SPESE ECONOMALI	20/07/2020	#IS.2020.00064		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00919	1	22/07/2020	2020	40320	2.062,47	187,50	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200069539 Del 17/06/2020STR DI MARATTA - NARNI MAGGIO 2020 FAT	#DS.2020.00704	5200069539	17/06/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00920	1	22/07/2020	2020	40730	179,75	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 826 DEL 20/07/2020	#DS.2020.00826	SPESE ECONOMALI	20/07/2020	#IS.2020.00059		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00921	1	22/07/2020	2020	40770	3,60	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 826 DEL 20/07/2020	#DS.2020.00826	SPESE ECONOMALI	20/07/2020	#IS.2020.00065		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00922	1	22/07/2020	2020	60010	149,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 826 DEL 20/07/2020	#DS.2020.00826	SPESE ECONOMALI	20/07/2020	#IS.2020.00060		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00923	1	22/07/2020	2020	100010	179,98	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 826 DEL 20/07/2020	#DS.2020.00826	SPESE ECONOMALI	20/07/2020	#IS.2020.00061		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.00924	1	22/07/2020	2020	130354	83.147,49	0,00	NOVEDIL SRL	Documento n. 18 Del 26/06/2020 lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stroncone	#DS.2020.00753	18	26/06/2020	#IS.2020.00260		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT15Q0344014402500000111759	04/06/2020	64
#OS.2020.00925	1	22/07/2020	2020	130354	6.815,37	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stroncone nel Comune	#DS.2020.00825	RECUPERO SS.GG	20/07/2020	#IS.2020.00261		COMPENSAZIONE	04/06/2020	64
#OS.2020.00926	1	22/07/2020	2020	440060	120,00	0,00	FEDERMANAGER	PAGAMENTO RIT. SINDACALI 1° SEMESTRE 2020	#DS.2020.00861	RIT. SINDACALI 1° SEMESTRE 2020	21/07/2020	#IS.2020.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813	21/01/2020	
#OS.2020.00927	1	22/07/2020	2020	440060	1.026,90	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	PAGAMENTO RIT. SINDACALI 1° SEMESTRE 2020	#DS.2020.00862	RIT. SINDACALI 1° SEMESTRE 2020	21/07/2020	#IS.2020.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687	21/01/2020	
#OS.2020.00928	1	22/07/2020	2020	440060	385,70	0,00	FILBI-UILA	PAGAMENTO RIT. SINDACALI 1° SEMESTRE 2020	#DS.2020.00863	RIT. SINDACALI 1° SEMESTRE 2020	21/07/2020	#IS.2020.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107	21/01/2020	
#OS.2020.00929	1	22/07/2020	2020	440060	390,60	0,00	FLAI CGIL	PAGAMENTO RIT. SINDACALI 1° SEMESTRE 2020 Del	#DS.2020.00864	RIT. SINDACALI 1° SEMESTRE 2020	21/07/2020	#IS.2020.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566	21/01/2020	
#OS.2020.00930	1	22/07/2020	2020	10020	204,00	0,00	CIARDO GIOVANNI	RIMBORSO SPESE 1° SEMESTRE 2020 PER PARTECIPAZIONE RIUNIONI DEL C.D.A.	#DS.2020.00867	r. spese 1° semestre 2020	22/07/2020	#IS.2020.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50V0622072520000001275314	03/01/2020	1P
#OS.2020.00931	1	22/07/2020	2020	10020	102,00	0,00	TAMBURINI SERGIO	RIMBORSO SPESE 1° SEMESTRE 2020 PER PARTECIPAZIONE RIUNIONI DEL C.D.A.	#DS.2020.00868	r. spese 1° semestre 2020	22/07/2020	#IS.2020.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84P0306972660000000080806	03/01/2020	1P
#OS.2020.00932	1	22/07/2020	2020	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI LUGLIO 2020	#DS.2020.00870	COMPENSI AMMINISTRATORI LUGLIO 2020	22/07/2020	#IS.2020.00017		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00933	1	22/07/2020	2020	20010	70.286,31	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2020	#DS.2020.00871	STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2020	22/07/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00934	1	22/07/2020	2020	20020	6.921,14	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDIO DIRIGENTE LUGLIO 2020	#DS.2020.00869	STIPENDIO DIRIGENTE LUGLIO 2020	22/07/2020	#IS.2020.00019		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00935	1	22/07/2020	2020	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE AGOSTO 2020	#DS.2020.00875	FITTO LOCALI UFFICI SEDE AGOSTO 2020	22/07/2020	#IS.2020.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	03/01/2020	1P
#OS.2020.00936	1	22/07/2020	2020	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO MEZZI CONSORTILI AGOSTO 2020	#DS.2020.00876	FITTO CAPANNONE AGOSTO 2020	22/07/2020	#IS.2020.00277		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	18/06/2020	det. p 71
#OS.2020.00937	1	22/07/2020	2020	40720	2.384,95	0,00	DIVERSI OPERAI	PAGAMENTO STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE LUGLIO 2020	#DS.2020.00865	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE LUGLIO 2020	22/07/2020	#IS.2020.00014		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00938	1	22/07/2020	2020	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE LUGLIO 2020	#DS.2020.00872	RATA PRESTITO PERSONALE LUGLIO 2020	22/07/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738	21/01/2020	
#OS.2020.00939	1	22/07/2020	2020	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE LUGLIO 2020	#DS.2020.00873	RATA PRESTITO PERSONALE LUGLIO 2020	22/07/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578	21/01/2020	
#OS.2020.00940	1	22/07/2020	2020	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE LUGLIO 2020 CODICE MUTUO 315708	#DS.2020.00874	RATA PRESTITO PERSONALE LUGLIO 2020	22/07/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	21/01/2020	
#OS.2020.00941	1	22/07/2020	2020	440070	101,92	0,00	DIVERSI OPERAI	PAGAMENTO STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE LUGLIO 2020	#DS.2020.00865	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE LUGLIO 2020	22/07/2020	#IS.2020.00081		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.00942	1	22/07/2020	2020	440070	305,76	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2020	#DS.2020.00871	STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2020	22/07/2020	#IS.2020.00081		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.00943	1	22/07/2020	2020	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	PAGAMENTO PENSIONI ENPAIA LUGLIO 2020	#DS.2020.00866	PENSIONI ENPAIA LUGLIO 2020	22/07/2020	#IS.2020.00016		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00944	1	23/07/2020	2020	130354	83.147,49	14.993,81	NOVEDIL SRL	Documento n. 18 Del 26/06/2020 lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stroncone	#DS.2020.00753	18	26/06/2020	#IS.2020.00260		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT15Q0344014402000000111759	04/06/2020	64
#OS.2020.00945	1	28/07/2020	2020	440070	3.472,46	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO ANTICIPO D'IMPOSTA GIA' EROGATA SUL TFR DEL DIPENDENTE GEOM. COLA	#DS.2020.00879	RECUOERO ANTICIPO D'IMPOSTA	28/07/2020	#IS.2020.00081		COMPENSAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.00946	1	28/07/2020	2020	440110	51.036,01	0,00	COLASANTI FRANCESCO	EROGAZIONE TFR AL DIPENDENTE GEOM. COLASANTI FRANCESCO	#DS.2020.00878	EROGAZIONE TFR	28/07/2020	#IS.2020.00341		COMPENSAZIONE	28/07/2020	
#OS.2020.00947	1	04/08/2020	2020	20010	1.731,97	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 39485 Del 10/07/2020 LAVORO INTERINALE GIUGN O 2020 FATT.PROT. 8	#DS.2020.00837	39485	10/07/2020	#IS.2020.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	03/01/2020	1P
#OS.2020.00948	1	04/08/2020	2020	20010	2.383,94	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 39486 Del 10/07/2020 LAVORO INTERINALE GIUGNO 2020 FATT.PROT. 8	#DS.2020.00855	39486	10/07/2020	#IS.2020.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	03/01/2020	1P
#OS.2020.00949	1	04/08/2020	2020	40020	2.939,53	530,08	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 193-D Del 30/04/2020 FORNITURA TONER FATT.PROT. 480 DEL 07/05/20	#DS.2020.00480	193-D	30/04/2020	#IS.2020.00242		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96C0344014402000000160800	27/05/2020	det.65
#OS.2020.00950	1	04/08/2020	2020	40020	456,77	82,37	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 244-D Del 31/05/2020 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA FATT.PRO	#DS.2020.00618	244-D	31/05/2020	#IS.2020.00303		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96C0344014402000000160800	26/06/2020	82
#OS.2020.00951	2	04/08/2020	2020	40080	20,00	0,00	HUNEXT CONSULTING	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 248 del 06/05/2020	#DS.2020.00510	248	06/05/2020	#IS.2020.00244		CASSA	27/05/2020	det 65
#OS.2020.00951	1	04/08/2020	2020	40080	106,88	22,88	HUNEXT CONSULTING	Documento n. 248 Del 06/05/2020 COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE PER:,Gestion	#DS.2020.00510	248	06/05/2020	#IS.2020.00244		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55O0200861960000041089860	27/05/2020	det 65
#OS.2020.00952	1	04/08/2020	2020	40080	183,00	33,00	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 281 Del 13/05/2020 PERIODO 01.05.2020 - 30.06.2020,Canone di abbona	#DS.2020.00529	281	13/05/2020	#IS.2020.00245		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	27/05/2020	det 65
#OS.2020.00953	1	04/08/2020	2020	40080	128,10	23,10	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 343 Del 10/06/2020 RAPPORTO DI INTERVENTO numero 145 del 29/05/2	#DS.2020.00646	343	10/06/2020	#IS.2020.00305		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	26/06/2020	82
#OS.2020.00954	1	04/08/2020	2020	40080	244,00	44,00	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 342 Del 10/06/2020 Formazione Software Rilevazione Presenze FATT.PRC	#DS.2020.00647	342	10/06/2020	#IS.2020.00306		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	26/06/2020	82
#OS.2020.00955	1	04/08/2020	2020	40152	351,36	63,36	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 806513 Del 16/03/2020 CARTUCCIA CAT UTILITCARTRIDGE FATT.PROT.	#DS.2020.00351	806513	16/03/2020	#IS.2020.00251		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	28/05/2020	det 60
#OS.2020.00956	1	04/08/2020	2020	40152	115,97	0,00	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 255/2020 Del 31/03/2020 ATT.RAPIDO 1.1/4" F.PIANA FEMM.,ADATTATC	#DS.2020.00392	255/2020	31/03/2020	#IS.2020.00285		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	19/06/2020	DET. P 68
#OS.2020.00957	1	04/08/2020	2020	40152	5,49	0,00	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 256/2020 Del 31/03/2020 ADATTATORE 3/4 MF GIR.,ROND.BONDED 3/4	#DS.2020.00393	256/2020	31/03/2020	#IS.2020.00285		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	19/06/2020	DET. P 68
#OS.2020.00958	1	04/08/2020	2020	40152	115,97	20,91	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 257/2020 Del 31/03/2020 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE N	#DS.2020.00394	257/2020	31/03/2020	#IS.2020.00285		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	19/06/2020	DET. P 68
#OS.2020.00959	1	04/08/2020	2020	40152	304,39	54,89	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 807606 Del 06/04/2020 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ME	#DS.2020.00405	807606	06/04/2020	#IS.2020.00280		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	19/06/2020	DET. P 68
#OS.2020.00960	1	04/08/2020	2020	40152	367,46	66,26	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 807607 Del 06/04/2020 LU3096942 CAT HYDO ADVANCED 10, 20L,Spese	#DS.2020.00406	807607	06/04/2020	#IS.2020.00280		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	19/06/2020	DET. P 68
#OS.2020.00961	1	04/08/2020	2020	40152	312,08	56,28	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 808099 Del 20/04/2020 LU4526011 CARTUCCIA CAT UTILITY GREASE FAT	#DS.2020.00467	808099	20/04/2020	#IS.2020.00280		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	19/06/2020	DET. P 68
#OS.2020.00962	1	04/08/2020	2020	40152	430,14	77,57	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 108511 Del 22/04/2020 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ME	#DS.2020.00468	108511	22/04/2020	#IS.2020.00280		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	19/06/2020	DET. P 68
#OS.2020.00963	1	04/08/2020	2020	40152	279,60	50,42	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 108510 Del 22/04/2020 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ME	#DS.2020.00469	108510	22/04/2020	#IS.2020.00280		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	19/06/2020	DET. P 68
#OS.2020.00964	1	04/08/2020	2020	40152	987,76	178,12	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 108513 Del 22/04/2020 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ME	#DS.2020.00470	108513	22/04/2020	#IS.2020.00280		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	19/06/2020	DET. P 68
#OS.2020.00965	1	04/08/2020	2020	40152	17,79	3,21	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 341/2020 Del 30/04/2020 TUBO 1/4 R2AT,INS FEMM 1/4 11/16 F.PIANA,	#DS.2020.00511	341/2020	30/04/2020	#IS.2020.00285		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	19/06/2020	DET. P 68
#OS.2020.00966	1	04/08/2020	2020	40152	1.270,68	229,14	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 788 Del 12/05/2020 INTERVENTO PRESSO VS. SEDE DI COLLEVALENZA SU	#DS.2020.00522	788	12/05/2020	#IS.2020.00315		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	06/07/2020	90
#OS.2020.00967	1	04/08/2020	2020	40152	390,59	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 838 Del 15/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE MEZZI	#DS.2020.00541	838	15/05/2020	#IS.2020.00315		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	06/07/2020	90
#OS.2020.00968	1	04/08/2020	2020	40152	38,60	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 958 Del 31/05/2020 GIALLO KOMATSU BOMBOLETTA SPRAY 155O01,GES	#DS.2020.00612	958	31/05/2020	#IS.2020.00315		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	06/07/2020	90
#OS.2020.00969	1	04/08/2020	2020	40152	87,40	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 957 Del 31/05/2020 UREA,GESTIONE ONERI,Spese trasporto FATT.PROT.	#DS.2020.00613	957	31/05/2020	#IS.2020.00315		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	06/07/2020	90
#OS.2020.00970	1	04/08/2020	2020	40152	545,32	98,34	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 388 Del 29/02/2020 INTERVENTO PRESSO VS. SEDE DI ALVIANO SU ESCAV	#DS.2020.00691	388	29/02/2020	#IS.2020.00315		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	06/07/2020	90
#OS.2020.00971	1	04/08/2020	2020	40152	442,92	79,87	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 359 Del 28/02/2020 INTERVENTO PRESSO VS. SEDE DI SAN GEMINI SU TE	#DS.2020.00692	359	28/02/2020	#IS.2020.00315		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	06/07/2020	90
#OS.2020.00972	1	04/08/2020	2020	40152	3.080,00	280,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1151 Del 22/06/2020 FORNITURA CARBURANTI FATT.PROT. 731/2020	#DS.2020.00731	1151	22/06/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2020.00973	1	04/08/2020	2020	40153	27.570,91	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 002602 Del 01/07/2020 LAVORO INTERINALE GIUGNO 2020 FATT.PROT.	#DS.2020.00802	002602	01/07/2020	#IS.2020.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	03/01/2020	1P
#OS.2020.00974	1	04/08/2020	2020	40153	5.819,98	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 002622 Del 01/07/2020 LAVORO INTERINALE GIUGNO 2020 FATT.PROT.	#DS.2020.00805	002622	01/07/2020	#IS.2020.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	03/01/2020	1P
#OS.2020.00975	1	04/08/2020	2020	40320	113,11	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 120184007 Del 03/06/2020 ACQUA POTABILE CABINA DI POMPAGGIO 2°	#DS.2020.00791	120184007	03/06/2020	#IS.2020.00004		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000000000567	03/01/2020	1P
#OS.2020.00976	1	04/08/2020	2020	40440	3.685,96	3.337,70	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 2219 Del 22/11/2019 SERVIZIO DI AUTOSPURGO SALDO FATTURA PROT.1	#DS.2019.01475	2219	22/11/2019	#IS.2020.00272		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	17/06/2020	P 84

#OS.2020.00977	1	04/08/2020	2020	40730	946,00	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 182 Del 30/04/2020 MANUTENZIONE MEZZI CONSORTILI FATT.PROT. 482	#DS.2020.00482	182	30/04/2020	#IS.2020.00288		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	19/06/2020	DET. P 68
#OS.2020.00978	1	04/08/2020	2020	440110	51.036,01	0,00	COLASANTI FRANCESCO	EROGAZIONE TFR AL DIPENDENTE GEOM. COLASANTI FRANCESCO	#DS.2020.00878	EROGAZIONE TFR	28/07/2020	#IS.2020.00341		CASSA	28/07/2020	
#OS.2020.00979	2	05/08/2020	2020	10040	320,00	0,00	MAZZOCCHI FABIO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 18/1 del 02/07/2020	#DS.2020.00742	18/1	02/07/2020	#IS.2020.00018		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00979	1	05/08/2020	2020	10040	1.710,08	366,08	MAZZOCCHI FABIO	Documento n. 18/1 Del 02/07/2020 ONORARIO REVISORE CONTABILE 1° SEMESTRE 202	#DS.2020.00742	18/1	02/07/2020	#IS.2020.00018		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06V0103014400000003702654	03/01/2020	1P
#OS.2020.00980	1	05/08/2020	2020	10040	1.977,28	423,28	STELLATI STEFANO	Documento n. 302 Del 03/07/2020 INCARICO DI REVISORE CONTABILE PRIMO SEMESTR	#DS.2020.00749	302	03/07/2020	#IS.2020.00018		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52M0570472711000000110600	03/01/2020	1P
#OS.2020.00980	2	05/08/2020	2020	10040	370,00	0,00	STELLATI STEFANO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 302 del 03/07/2020	#DS.2020.00749	302	03/07/2020	#IS.2020.00018		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00981	2	05/08/2020	2020	10040	320,00	0,00	FORTI FABIO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 596 del 30/07/2020	#DS.2020.00897	596	30/07/2020	#IS.2020.00018		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00981	1	05/08/2020	2020	10040	1.710,08	366,08	FORTI FABIO	Documento n. 596 Del 30/07/2020 Onorario per la carica di Revisore contabile per il I se	#DS.2020.00897	596	30/07/2020	#IS.2020.00018		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27K0622014406000001102147	03/01/2020	1P
#OS.2020.00982	1	05/08/2020	2020	40070	5.602,50	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	PAGAMENTO RATEO 22/07/2020-31/03/2021 POLIZZA RCT - RCO GENERALE DELL'ENTE	#DS.2020.00880	NULLA OSTA	03/08/2020	#IS.2020.00330		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95D0306903227100000001771	24/07/2020	pres. p.61
#OS.2020.00983	1	05/08/2020	2020	40320	23,12	2,10	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200078260 Del 17/07/2020 VIA QUADRELLETTO - SAN GEMINI GIUGNO	#DS.2020.00834	5200078260	17/07/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00984	1	05/08/2020	2020	40420	22,01	2,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200078269 Del 17/07/2020 VIA LIUTPRANDO - TERNI GIUGNO 2020 FA	#DS.2020.00835	5200078269	17/07/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00985	1	05/08/2020	2020	40520	140,41	25,32	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200076071 Del 17/07/2020 STR PROVINCIALE - GRAFFIGNANO GIUGNO	#DS.2020.00836	5200076071	17/07/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00986	1	05/08/2020	2020	40730	214,95	38,76	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. 457 Del 29/02/2020 FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE FATT.PRC	#DS.2020.00792	457	29/02/2020	#IS.2020.00162		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	03/03/2020	p.50
#OS.2020.00987	1	05/08/2020	2018	40340	32.557,35	0,00	GIAMMARIA COSTRUZIONE E IMPIANTI SRL	Documento n. 53 Del 30/06/2020 LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE DI IRRIGAZ	#DS.2020.00910	53	30/06/2020	#IS.2018.00223		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64G0306973220100000001782		137 CONS.
#OS.2020.00988	1	05/08/2020	2020	20020	2.450,95	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LUGLIO 2020	#DS.2020.00912	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LUGLIO 202(	05/08/2020	#IS.2020.00019		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00989	1	05/08/2020	2020	20020	629,25	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMP	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO LUGLIO 2020	#DS.2020.00913	CTR AGRIFONDO LUGLIO 2020	05/08/2020	#IS.2020.00019		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00990	1	05/08/2020	2020	20030	6.202,37	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE LUGLIO 2020	#DS.2020.00911	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE LUGLIO 2020	05/08/2020	#IS.2020.00020		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.00991	1	05/08/2020	2020	70010	1.837,20	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI LUGLIO 2020	#DS.2020.00911	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE LUGLIO 2020	05/08/2020	#IS.2020.00132		CASSA	12/02/2020	p.33
#OS.2020.00992	1	05/08/2020	2020	70010	301,30	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI LUGLIO 2020	#DS.2020.00911	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE LUGLIO 2020	05/08/2020	#IS.2020.00111		CASSA	31/01/2020	DD 6/2020
#OS.2020.00993	1	05/08/2020	2020	440080	1.542,96	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LUGLIO 2020	#DS.2020.00912	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LUGLIO 202(	05/08/2020	#IS.2020.00082		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.00994	1	05/08/2020	2020	440080	628,05	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMP	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO LUGLIO 2020	#DS.2020.00913	CTR AGRIFONDO LUGLIO 2020	05/08/2020	#IS.2020.00082		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.00995	1	06/08/2020	2020	20020	3.472,46	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO ANTICIPO D'IMPOSTA SU TFR GEOM. COLASANTI	#DS.2020.00914	RECUPERO ANTICIPO D'IMPOSTA	06/08/2020	#IS.2020.00019		COMPENSAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.00996	1	06/08/2020	2020	40130	225,00	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRICO	Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone	#DS.2020.00915	nulla osta cauzione	06/08/2020	#IS.2020.00343		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45X0760103000001031753500	05/08/2020	det. p.
#OS.2020.00997	1	06/08/2020	2020	40130	175,00	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRICO	Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone	#DS.2020.00915	nulla osta cauzione	06/08/2020	#IS.2020.00343		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45X0760103000001031753500	05/08/2020	det. p.
#OS.2020.00998	1	20/08/2020	2020	40070	46,38	8,36	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200078277 Del 17/07/2020 P.ZZA FERMI - TERNI GIUGNO 2020 FATT.PR	#DS.2020.00853	5200078277	17/07/2020	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.00999	1	20/08/2020	2020	40070	473,70	85,42	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200078268 Del 17/07/2020 P.ZZA FERMI - TERNI GIUGNO 2020 FATT.PR	#DS.2020.00854	5200078268	17/07/2020	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01000	1	20/08/2020	2020	40152	350,14	63,14	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-1106/20 Del 30/03/2020 MASCHERINA FACCIALE SEG.FFP2 S/VALVOL.	#DS.2020.00372	FT-1106/20	30/03/2020	#IS.2020.00281		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	19/06/2020	DET.9 68
#OS.2020.01001	1	20/08/2020	2020	40152	713,47	128,66	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-1076/20 Del 27/03/2020 FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTIC(	#DS.2020.00373	FT-1076/20	27/03/2020	#IS.2020.00281		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	19/06/2020	DET.9 68
#OS.2020.01002	1	20/08/2020	2020	40152	1.830,00	330,00	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SNC	Documento n. 22/2020 Del 31/03/2020 Trasporto Vs.macchine operatrici mese di Marz	#DS.2020.00391	22/2020	31/03/2020	#IS.2020.00283		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173	19/06/2020	DET. P 68
#OS.2020.01003	1	20/08/2020	2020	40152	2.393,25	431,57	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 89 Del 30/04/2020 FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA FATT. PROT.	#DS.2020.00481	89	30/04/2020	#IS.2020.00313		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	06/07/2020	90
#OS.2020.01004	1	20/08/2020	2020	40152	558,64	100,74	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-1294/20 Del 29/04/2020 FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTIC(	#DS.2020.00483	FT-1294/20	29/04/2020	#IS.2020.00295		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	01/07/2020	DET. P.79
#OS.2020.01005	1	20/08/2020	2020	40152	1.175,69	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 443 OFF Del 30/04/2020 MANUTENZIONE FIAT STRADA FATT.PROT. 509 [	#DS.2020.00509	443 OFF	30/04/2020	#IS.2020.00316		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	06/07/2020	90
#OS.2020.01006	1	20/08/2020	2020	40152	915,00	165,00	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SNC	Documento n. 30/2020 Del 30/04/2020 Trasporto Vs.macchine operatrici mese di Aprile	#DS.2020.00518	30/2020	30/04/2020	#IS.2020.00283		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173	19/06/2020	DET. P 68
#OS.2020.01007	1	20/08/2020	2020	40320	610,18	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 1392000111 Del 07/07/2020 CONGUAGLI ANNO 2019 FATT.PROT. 817/2	#DS.2020.00817	1392000111	07/07/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01008	1	20/08/2020	2020	40320	17,77	1,62	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200078271 Del 17/07/2020 VIA BRAMANTE - TERNI GIUGNO 2020 FATT	#DS.2020.00830	5200078271	17/07/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01009	1	20/08/2020	2020	40320	49,87	4,53	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200078270 Del 17/07/2020 STR DI MARATTA ALTA - TERNI GIUGNO 202	#DS.2020.00831	5200078270	17/07/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01010	1	20/08/2020	2020	40320	81,95	7,45	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200078263 Del 17/07/2020 LOC. SAN BARTOLOMEO - SANGEMINI GIUG	#DS.2020.00832	5200078263	17/07/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01011	1	20/08/2020	2020	40320	21,87	1,99	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200078264 Del 17/07/2020 VIA PASTEUR - TERNI GIUGNO 2020 FATT.PI	#DS.2020.00839	5200078264	17/07/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01012	1	20/08/2020	2020	40320	26,14	2,38	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200078259 Del 17/07/2020 LOC. VALLEANTICA - SANGEMINI GIUGNO 2	#DS.2020.00841	5200078259	17/07/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01013	1	20/08/2020	2020	40320	6.565,89	596,90	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200078265 Del 17/07/2020 STR DI CASANOVA - TERNI FATT.PROT. 848/	#DS.2020.00848	5200078265	17/07/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01014	1	20/08/2020	2020	40320	2.001,11	181,92	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200078255 Del 17/07/2020 STR DI MARATTA - NARNI GIUGNO 2020 FA	#DS.2020.00849	5200078255	17/07/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01015	1	20/08/2020	2020	40320	67,83	6,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200078262 Del 17/07/2020 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI GIU(	#DS.2020.00850	5200078262	17/07/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01016	1	20/08/2020	2020	40330	698,04	125,88	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 617-D Del 30/04/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE FATT.PROT. 496 DEI	#DS.2020.00496	617-D	30/04/2020	#IS.2020.00319		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	06/07/2020	90
#OS.2020.01017	1	20/08/2020	2020	40520	2.292,76	208,43	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200078256 Del 17/07/2020 LOC. CANNETI - BASCHI GIUGNO 2020 FATT	#DS.2020.00829	5200078256	17/07/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01018	1	20/08/2020	2020	40520	29,50	2,68	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200078258 Del 17/07/2020 LOC. CORDIGLIANO - MONTECCHIO GIUGN(	#DS.2020.00833	5200078258	17/07/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01019	1	20/08/2020	2020	40520	36,27	3,30	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200078276 Del 17/07/2020 VIA STAZIONE - CASTIGLIONE IN TEVERINA (	#DS.2020.00840	5200078276	17/07/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01020	1	20/08/2020	2020	40520	25,18	2,29	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200078278 Del 17/07/2020 VIA STAZIONE - BASCHI GIUGNO 2020 FATT	#DS.2020.00842	5200078278	17/07/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01021	1	20/08/2020	2020	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI AGOSTO 2020	#DS.2020.00926	COMPENSO AMMINISTRATORI AGOSTO 2020	20/08/2020	#IS.2020.00017		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01022	1	20/08/2020	2020	20010	6.933,14	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE AGOSTO 2020	#DS.2020.00918	STIPENDIO DIRIGENTE AGOSTO 2020	20/08/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01023	1	20/08/2020	2020	20010	73.007,41	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 2020	#DS.2020.00971	STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 2020	20/08/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01024	1	20/08/2020	2020	40720	2.734,50	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE AGOSTO 2020	#DS.2020.00917	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE AGOSTO 202	20/08/2020	#IS.2020.00014		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01025	1	20/08/2020	2020	440070	9.404,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MOD. 730 AGOSTO 2020	#DS.2020.00971	STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 2020	20/08/2020	#IS.2020.00081		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.01026	1	20/08/2020	2020	440070	305,76	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI BONUS COVID AGOSTO 2020	#DS.2020.00971	STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 2020	20/08/2020	#IS.2020.00081		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.01027	1	20/08/2020	2020	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA AGOSTO 2020	#DS.2020.00916	PENSIONI ENPAIA AGOSTO 2020	20/08/2020	#IS.2020.00016		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01028	1	20/08/2020	2020	10060	11,00	0,00	COMUNE DI ORVIETO	ELEZIONI CONSORTILI 2020 - DIRITTI AFFISSIONE COMMISSIONE 38/2020	#DS.2020.00988	DIRITTI AFFISSIONE	20/08/2020	#IS.2020.00354		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48W0622025710000002100103	20/08/2020	
#OS.2020.01029	1	20/08/2020	2020	10060	52,00	0,00	I.C.A. SRL	ELEZIONI CONSORTILI 2020 - DIRITTI AFFISSIONE	#DS.2020.00989	DIRITTI DI AFFISSIONE	20/08/2020	#IS.2020.00355		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48O0760114400000086282712	20/08/2020	
#OS.2020.01030	1	20/08/2020	2020	10060	17,00	0,00	COMUNE DI TODI	ELEZIONI CONSORTILI 2020 - DIRITTI AFFISSIONE	#DS.2020.00990	DIRITTI DI AFFISSIONE	20/08/2020	#IS.2020.00356		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47I0103038701000000339805	20/08/2020	
#OS.2020.01031	1	21/08/2020	2020	20020	72,30	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP LUGLIO 2020 PROVVISORIO USCITE 174	#DS.2020.00991	CTR INPDAP LUGLIO 2020	21/08/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01032	1	21/08/2020	2020	20020	20.568,54	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS . LUGLIO 2020 PROVVISORIO USCITE 175	#DS.2020.00992	CTR INPS LUGLIO 2020	21/08/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01033	1	21/08/2020	2020	20020	6.926,90	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP LUGLIO 2020 PROVVISORI USCITE 175 - 176	#DS.2020.00994	CTR IRAP LUGLIO 2020	21/08/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01034	1	21/08/2020	2020	40020	353,80	63,80	TIPOLITOGRAFIA FEDERICI SNC	Documento n. 193 Del 14/05/2020 FORNITURA BUSTE INTESTATE CF FTO cm. 11X23 FA	#DS.2020.00542	193	14/05/2020	#IS.2020.00246		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54S0200814412000040602186	27/05/2020	det 65
#OS.2020.01035	1	21/08/2020	2020	40030	900,85	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00226172 Del 08/07/2020 LINEA 074413518212 4° BIM. 2020	#DS.2020.00858	8M00226172	08/07/2020	#IS.2020.00022		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01036	1	21/08/2020	2020	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE SETTEMBRE 2020	#DS.2020.00986	FITTO SETTEMBRE 2020	20/08/2020	#IS.2020.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	03/01/2020	1P
#OS.2020.01037	1	21/08/2020	2020	40060	427,00	77,00	MA.P.I.G. SRL	Documento n. 663-A Del 29/04/2020 FORNITURA LEX4-LASTRA LEXAN FATT.PROT. 491	#DS.2020.00491	663-A	29/04/2020	#IS.2020.00247		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14E0707514400000000001304	27/05/2020	DET 65
#OS.2020.01038	1	21/08/2020	2020	40070	869,56	156,81	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 49 Del 30/04/2020 SERVIZIO PULIZIA UFFICI SEDE APRILE 2020 FATT.PROT	#DS.2020.00484	49	30/04/2020	#IS.2020.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000003801	31/01/2020	p.29
#OS.2020.01039	1	21/08/2020	2020	40070	869,56	156,81	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 73 Del 30/06/2020 SERVIZIO PULIZIA UFFICI SEDE GIUGNO 2020 FATT.PR(	#DS.2020.00771	73	30/06/2020	#IS.2020.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000003801	31/01/2020	p.29
#OS.2020.01040	1	21/08/2020	2020	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 102 Del 30/04/2020 Canone assistenza sistemistica ICT // Delibera n. 34 (	#DS.2020.00519	102	30/04/2020	#IS.2020.00190		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	30/03/2020	pres.36
#OS.2020.01041	1	21/08/2020	2020	40115	3.050,00	550,00	VICARIO COMUNICATION	Documento n. V10000074 Del 06/03/2020 SI EMETTE FATTURA DI ACCONTO PER LA ME	#DS.2020.00738	V10000074	06/03/2020	#IS.2020.00135		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80H0306914405100000009230	17/02/2020	P.38
#OS.2020.01042	1	21/08/2020	2020	40120	305,00	55,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 424 Del 30/04/2020 SI RIMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI SANIFICAZION	#DS.2020.00512	424	30/04/2020	#IS.2020.00181		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42H0503414400000000002526	20/03/2020	det.p.31
#OS.2020.01043	1	21/08/2020	2020	40120	610,00	110,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 426 Del 30/04/2020 SI RIMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI SANIFICAZION	#DS.2020.00513	426	30/04/2020	#IS.2020.00198		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42H0503414400000000002526	07/04/2020	
#OS.2020.01044	1	21/08/2020	2020	40120	305,00	55,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 425 Del 30/04/2020 SI RIMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI SANIFICAZION	#DS.2020.00514	425	30/04/2020	#IS.2020.00187		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42H0503414400000000002526	25/03/2020	det.
#OS.2020.01045	1	21/08/2020	2020	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0003813 Del 01/04/2020 Prestazioni di vigilanza eseguite per Vs. ordin	#DS.2020.00397	1/0003813	01/04/2020	#IS.2020.00282		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	19/06/2020	DET. P 68
#OS.2020.01046	1	21/08/2020	2020	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000108 Del 01/04/2020 Prestazioni di vigilanza eseguite per Vs. or(	#DS.2020.00398	4VT/0000108	01/04/2020	#IS.2020.00282		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	19/06/2020	DET. P 68
#OS.2020.01047	1	21/08/2020	2020	40152	81,30	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 648 Del 15/04/2020 UREA,GESTIONE ONERI,Spese trasporto FATT.PROT.	#DS.2020.00431	648	15/04/2020	#IS.2020.00286		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	19/06/2020	DET. P 68
#OS.2020.01048	1	21/08/2020	2020	40152	680,76	122,76	EUROSTRADE SRL	Documento n. 357 Del 30/09/2019 FORNITURA DI MATERIALE BRECCIOSO PER LA MANU	#DS.2020.00477	357	30/09/2019	#IS.2020.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	14/05/2020	DET.P.57
#OS.2020.01049	1	21/08/2020	2020	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0004888 Del 01/05/2020 Prestazioni di vigilanza eseguite per Vs. ordin	#DS.2020.00488	1/0004888	01/05/2020	#IS.2020.00282		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	19/06/2020	DET. P 68
#OS.2020.01050	1	21/08/2020	2020	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000143 Del 01/05/2020 Prestazioni di vigilanza eseguite per Vs. or(	#DS.2020.00489	4VT/0000143	01/05/2020	#IS.2020.00282		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	19/06/2020	DET. P 68
#OS.2020.01051	1	21/08/2020	2020	40152	69,10	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 741 Del 30/04/2020 UREA,GESTIONE ONERI,Spese trasporto FATT.PROT.	#DS.2020.00490	741	30/04/2020	#IS.2020.00286		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	19/06/2020	DET. P 68
#OS.2020.01052	1	21/08/2020	2020	40152	1.822,09	328,57	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 657 Del 30/04/2020 RIPARAZIONE ESCAVTORI FATT.PROT. 515 DEL 14/0	#DS.2020.00515	657	30/04/2020	#IS.2020.00314		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	06/07/2020	90
#OS.2020.01053	1	21/08/2020	2020	40152	106,38	19,18	SANTI FEDERICO	Documento n. 33 Del 21/05/2020 PASTIGLIE FRENI ANTERIORI,MANODOPERA X SOSTITU	#DS.2020.00593	33	21/05/2020	#IS.2020.00317		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02F0622072520000001000128	06/07/2020	90
#OS.2020.01054	1	21/08/2020	2020	40152	435,00	78,44	SPARAMONTI MATTEO	Documento n. 06/2020 Del 22/05/2020 Sostituzione serbatoio GPL completo di pratica (	#DS.2020.00638	06/2020	22/05/2020	#IS.2020.00318		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91D0707514403000000710803	06/07/2020	90
#OS.2020.01055	1	21/08/2020	2020	40152	102,48	18,48	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 887 Del 31/05/2020 EFFETTUATA RIPARAZIONE SU VS. TESTATA TRINCIAN	#DS.2020.00650	887	31/05/2020	#IS.2020.00314		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	06/07/2020	90
#OS.2020.01056	1	21/08/2020	2020	40152	131,17	23,65	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 888 Del 31/05/2020 OLIO MOTORE 15W40 VDS4 FATT.PROT. 651 DEL 16,	#DS.2020.00651	888	31/05/2020	#IS.2020.00314		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	06/07/2020	90
#OS.2020.01057	1	21/08/2020	2020	40152	4.044,91	729,41	DIOMEDI SRL	Documento n. 93 Del 30/06/2020 Fornitura pietrame da scogliera per lavori di manuten	#DS.2020.00747	93	30/06/2020	#IS.2020.00275		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41N0306972740000000080346	17/06/2020	p.94
#OS.2020.01058	1	21/08/2020	2020	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE RIMESSAGGIO MEZZI CONSORTILI SETTEMBRE 2020	#DS.2020.00987	FITTO SETTEMBRE 2020	20/08/2020	#IS.2020.00277		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	18/06/2020	det. p 71
#OS.2020.01059	1	21/08/2020	2020	40320	24,18	2,20	NOVA AEG SPA	FT. PROT 838/2020 - ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2020	#DS.2020.00838	5200078267	17/07/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01060	1	21/08/2020	2020	40320	21,74	1,98	NOVA AEG SPA	FT. PROT 844/2020 - ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2020	#DS.2020.00844	5200078272	17/07/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01061	1	21/08/2020	2020	40320	93,26	8,48	NOVA AEG SPA	FT. PROT 845/2020 - ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2020	#DS.2020.00845	5200078266	17/07/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01062	1	21/08/2020	2020	40320	21,43	1,95	NOVA AEG SPA	FT. PROT 847/2020 - ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2020	#DS.2020.00847	5200078273	17/07/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01063	1	21/08/2020	2020	40320	2.531,63	230,15	NOVA AEG SPA	FT. PROT 851/2020 - ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2020	#DS.2020.00851	5200078257	17/07/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01064	1	21/08/2020	2020	40320	10,41	0,95	NOVA AEG SPA	FT. PROT 852/2020 - ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2020	#DS.2020.00852	5200078275	17/07/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01065	1	21/08/2020	2020	40330	105,96	19,11	ELLEPI SRL	Documento n. 182 Del 30/04/2020 FORNITURA TUBO ACC.CARB.SENZA SALD.4 FATT.PR(	#DS.2020.00492	182	30/04/2020	#IS.2020.00287		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0707514402000000110432	19/06/2020	DET. P 68

#OS.2020.01066	1	21/08/2020	2020	40420	8,38	0,76	NOVA AEG SPA	FT. PROT 846/2020 - ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2020	#DS.2020.00846	5200078274	17/07/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01067	1	21/08/2020	2020	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 1078 A Del 04/05/2020 Connettivita' LTE 2MbpsDownLoad e 2MbpsUpLo	#DS.2020.00516	1078 A	04/05/2020	#IS.2020.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61W0344014401000000002967	03/01/2020	1P
#OS.2020.01068	1	21/08/2020	2020	40520	39,22	3,57	NOVA AEG SPA	FT. PROT 843/2020 - ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2020	#DS.2020.00843	5200078261	17/07/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01069	1	21/08/2020	2020	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. LUGLIO 2020 PROVVISORIO USCITE 175	#DS.2020.00992	CTR INPS LUGLIO 2020	21/08/2020	#IS.2020.00140		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2020.01070	1	21/08/2020	2020	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE AGOSTO 2020	#DS.2020.00983	RATA PRESTITO PERSONALE AGOSTO 2020	20/08/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738	21/01/2020	
#OS.2020.01071	1	21/08/2020	2020	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE AGOSTO 2020	#DS.2020.00984	RATA PRESTITO PERSONALE AGOSTO 2020	20/08/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578	21/01/2020	
#OS.2020.01072	1	21/08/2020	2020	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE AGOSTO 2020	#DS.2020.00985	RATA PRESTITO PERSONALE AGOSTO 2020	20/08/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	21/01/2020	
#OS.2020.01073	1	21/08/2020	2020	440070	29.327,95	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF LUGLIO 2020 PROVVISORIO USCITE 175	#DS.2020.00993	RIT. IRPEF LUGLIO 2020	21/08/2020	#IS.2020.00081		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01074	1	21/08/2020	2020	440080	20,99	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP LUGLIO 2020 PROVVISORIO USCITE 174	#DS.2020.00991	CTR INPDAP LUGLIO 2020	21/08/2020	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01075	1	21/08/2020	2020	440080	7.655,46	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS . LUGLIO 2020 PROVVISORIO USCITE 175	#DS.2020.00992	CTR INPS LUGLIO 2020	21/08/2020	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01076	1	21/08/2020	2020	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. LUGLIO 2020 PROVVISORI USCITE 174 -175	#DS.2020.00992	CTR INPS LUGLIO 2020	21/08/2020	#IS.2020.00083		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01077	1	31/08/2020	2020	40030	1.026,08	0,00	GRENKELOCAZIONE SRL	RID CENTRALINO TELEFONICO PROVVISORI USCITA SOTTOELENCATI	#DS.2020.01000	RID CENTRALINO TELEFONICO	28/08/2020	#IS.2020.00039		REGOLARIZZAZIONE	07/01/2020	1P
#OS.2020.01078	1	31/08/2020	2020	40030	2.711,50	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	RID TELEFONIA FISSA E MOBILE FEBBRAIO-AGOSTO 2020 PROVVISORI USCITA SOTTOELE	#DS.2020.01004	RID TELEFONIA FISSA E MOBILE	28/08/2020	#IS.2020.00022		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01079	1	31/08/2020	2020	40030	2.235,99	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	RID TELEFONIA FISSA E MOBILE FEBBRAIO-AGOSTO 2020 PROVVISORI USCITA SOTTOELE	#DS.2020.01004	RID TELEFONIA FISSA E MOBILE	28/08/2020	#IS.2020.00022		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01080	1	31/08/2020	2020	40030	2.662,34	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	RID TELEFONIA FISSA E MOBILE FEBBRAIO-AGOSTO 2020 PROVVISORI USCITA SOTTOELE	#DS.2020.01004	RID TELEFONIA FISSA E MOBILE	28/08/2020	#IS.2020.00022		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01081	1	31/08/2020	2020	40030	727,57	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	RID TELEFONIA FISSA E MOBILE FEBBRAIO-AGOSTO 2020 PROVVISORI USCITA SOTTOELE	#DS.2020.01004	RID TELEFONIA FISSA E MOBILE	28/08/2020	#IS.2020.00022		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01082	1	31/08/2020	2020	40030	3.223,09	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n.RID TELEFONIA FISSA E MOBILE FEBBRAIO-AGOSTO 2020 PROVVISORI USC	#DS.2020.01004	RID TELEFONIA FISSA E MOBILE	28/08/2020	#IS.2020.00022		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01083	1	31/08/2020	2020	40040	8,00	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	RIMBORSO SPESE E BOLLI AL TESORIERE - PROVVISORI USCITA 102 - 137	#DS.2020.00998	RIMBORSO SPESE E BOLLI AL TESORIERE	28/08/2020	#IS.2020.00369		REGOLARIZZAZIONE	28/08/2020	
#OS.2020.01084	1	31/08/2020	2020	40050	437,20	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	NULLA OSTA RIMBORSO TASSA DI REGISTRAZIONE FITTO LOCALI UFFICI SEDE PROT. 877	#DS.2020.00877	NULLA OSTA	23/07/2020	#IS.2020.00300		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	06/07/2020	det. p84
#OS.2020.01085	1	31/08/2020	2020	40060	244,00	44,00	DI FILIPPI ENRICO	Documento n. 15/2020 Del 25/05/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI UFFICI SEI	#DS.2020.00595	15/2020	25/05/2020	#IS.2020.00310		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40F0100514400000000017586	26/06/2020	82
#OS.2020.01086	1	31/08/2020	2020	40151	6.926,55	1.249,05	D.M. DI MONTI MARIO	Documento n. 46 Del 25/06/2020 Evento alluvionale 8 Giugno 2020 nel territorio dei co	#DS.2020.00778	46	25/06/2020	#IS.2020.00274		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16N0570414405000000000414	17/06/2020	PRES P.56
#OS.2020.01087	1	31/08/2020	2020	40152	2.924,00	0,00	FCA BANK SPA	RID N. 2 PANDA 4X4 PROVVISORI USCITA SOTTOELENCATI	#DS.2020.00999	RID N. 2 PANDA 4X4	28/08/2020	#IS.2020.00027		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01088	1	31/08/2020	2020	40152	10.545,12	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	RID ESCAVATORE KOBELKO PROVVISORI USCITA SOTTOELENCATI	#DS.2020.01001	RID ESCAVATORE KOBELKO	28/08/2020	#IS.2020.00029		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01089	1	31/08/2020	2020	40152	4.179,62	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	RID VFS ESCAVATORE VOLVO - PROVVISORI USCITA SOTTOELENCATI	#DS.2020.01003	RID VFS ESCAVATORE VOLVO	28/08/2020	#IS.2020.00196		REGOLARIZZAZIONE	03/04/2020	pres.p.42
#OS.2020.01090	1	31/08/2020	2020	40320	320,88	0,00	NOITEL ITALIA SRL	RID NOITEL UTENZA SATELLITARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROVVISORI USCITA SOT	#DS.2020.01002	RID NOITEL	28/08/2020	#IS.2020.00011		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01091	1	31/08/2020	2020	40330	8.178,98	1.474,90	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 130 Del 30/04/2020 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI FATT.PI	#DS.2020.00495	130	30/04/2020	#IS.2020.00294		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	01/07/2020	det. p79
#OS.2020.01092	1	01/09/2020	2020	40080	7.540,00	1.540,00	CAPACITAS SRL	Documento n. 41 Del 03/03/2020 Canone SAPF ONO - Contabilità Finanziaria per l'anno	#DS.2020.00997	41	03/03/2020	#IS.2020.00030		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40L0200836283000100121550	03/01/2020	1P
#OS.2020.01093	1	01/09/2020	2020	40080	1.000,00	1.540,00	CAPACITAS SRL	Documento n. 41 Del 03/03/2020 Canone SAPF ONO - Contabilità Finanziaria per l'anno	#DS.2020.00997	41	03/03/2020	#IS.2020.00370		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40L0200836283000100121550		
#OS.2020.01094	2	01/09/2020	2020	40130	2.312,54	0,00	BIANCIFIORI MARIO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. FPR 2/20 del 07/08/2020	#DS.2020.00940	FPR 2/20	07/08/2020	#IS.2020.00342		CASSA	04/08/2020	PROP.135
#OS.2020.01094	1	01/09/2020	2020	40130	11.793,97	2.543,80	BIANCIFIORI MARIO	Documento n. FPR 2/20 Del 07/08/2020 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA C.T.U.DEL TF	#DS.2020.00940	FPR 2/20	07/08/2020	#IS.2020.00342		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96S0306914411000080000780	04/08/2020	PROP.135
#OS.2020.01095	1	02/09/2020	2019	170010	1.297.332,22	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER RIALLINEAMENTO RESIDUI PER DOPPIO IMPEGNO ISCRI	#DS.2020.01005	MANDATO FIGURATIVO	02/09/2020	#IS.2019.00403		COMPENSAZIONE	03/01/2020	
#OS.2020.01096	1	04/09/2020	2020	20010	4.509,13	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 45263 Del 10/08/2020 LAVORO INTERINALE LUGLIOM 2020 FATT.PROT. 9	#DS.2020.00954	45263	10/08/2020	#IS.2020.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	03/01/2020	1P
#OS.2020.01097	1	04/09/2020	2020	20010	4.538,53	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 45262 Del 10/08/2020 LAVORO INTERINALE LUGLIO 2020 FATT.PROT. 95	#DS.2020.00956	45262	10/08/2020	#IS.2020.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	03/01/2020	1P
#OS.2020.01098	1	04/09/2020	2020	20020	2.531,62	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AGOSTO 2020	#DS.2020.01007	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AGOSTO 202	04/09/2020	#IS.2020.00019		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01099	1	04/09/2020	2020	20020	629,33	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMP	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO AGOSTO 2020	#DS.2020.01008	CTR AGRIFONDO AGOSTO 2020	04/09/2020	#IS.2020.00019		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01100	1	04/09/2020	2020	20030	6.203,35	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE AGOSTO 2020	#DS.2020.01006	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE AGOSTO 2020	04/09/2020	#IS.2020.00020		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01101	1	04/09/2020	2020	40030	2.333,63	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7X02413212 Del 14/07/2020 TELEFONIA MOBILE 4° BIMESTRE 2020 FATT	#DS.2020.00883	7X02413212	14/07/2020	#IS.2020.00022		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01102	1	04/09/2020	2020	40060	805,20	145,20	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 357 Del 25/05/2020 Prestazione ns. personale per controllo n. 22 climati	#DS.2020.00596	357	25/05/2020	#IS.2020.00309		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400010000001344	26/06/2020	82
#OS.2020.01103	1	04/09/2020	2020	40060	336,00	0,00	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 514 Del 30/07/2020 ntervento su Vs. condizionatori per verifica funziona	#DS.2020.00896	514	30/07/2020	#IS.2020.00362		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400010000001344	24/08/2020	DET.P.106
#OS.2020.01104	1	04/09/2020	2020	40153	29.702,34	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 002942 Del 01/08/2020 LAVORO INTERINALE LUGLIO 2020 FATT.PROT. 9	#DS.2020.00944	002942	01/08/2020	#IS.2020.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	03/01/2020	1P
#OS.2020.01105	1	04/09/2020	2020	40153	4.089,00	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 002957 Del 01/08/2020 LAVORO INTERINALE LUGLIO 2020 FATT.PROT. 9	#DS.2020.00950	002957	01/08/2020	#IS.2020.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	03/01/2020	1P
#OS.2020.01106	1	04/09/2020	2020	40153	3.540,47	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 45264 Del 10/08/2020 LAVORO INTERINALE LUGLIO 2020 FATT.PROT. 95	#DS.2020.00955	45264	10/08/2020	#IS.2020.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	03/01/2020	1P
#OS.2020.01107	1	04/09/2020	2020	40320	8.697,27	790,66	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096623 Del 19/08/2020 STR DI MARATTA - NARNI LUGLIO 2020 FAT	#DS.2020.00959	5200096623	19/08/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01108	1	04/09/2020	2020	40320	680,81	61,89	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096631 Del 19/08/2020 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI LUG	#DS.2020.00960	5200096631	19/08/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01109	1	04/09/2020	2020	40320	398,96	36,27	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096630 Del 19/08/2020 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI LUG	#DS.2020.00962	5200096630	19/08/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01110	1	04/09/2020	2020	40320	23,22	2,11	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096628 Del 19/08/2020 VIA QUADRELLETTO - SAN GEMINI LUGLIO 2	#DS.2020.00963	5200096628	19/08/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01111	1	04/09/2020	2020	40320	24,83	2,26	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096635 Del 19/08/2020 VIA TRE VENEZIE - TERNI LUGLIO 2020 FATT	#DS.2020.00965	5200096635	19/08/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01112	1	04/09/2020	2020	40320	27,04	2,46	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096627 Del 19/08/2020 LOC. VALLEANTICA - SAN GEMINI LUGLIO 20	#DS.2020.00967	5200096627	19/08/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01113	1	04/09/2020	2020	40320	265,16	24,11	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096634 Del 19/08/2020 STR DI MARATTA BASSA - TERNI LUGLIO 202	#DS.2020.00968	5200096634	19/08/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01114	1	04/09/2020	2020	40320	23.017,76	2.092,52	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096633 Del 19/08/2020 STR DI CASANOVA - TERNI LUGLIO 2020 FAT	#DS.2020.00969	5200096633	19/08/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01115	1	04/09/2020	2020	40320	21,80	1,98	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096641 Del 19/08/2020 VIA FERRER - TERNI LUGLIO 2020 FATT.PRO	#DS.2020.00972	5200096641	19/08/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01116	1	04/09/2020	2020	40320	10,20	0,93	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096643 Del 19/08/2020 VIA NERI TERNI LUGLIO 2020 FATT.PROT. 98	#DS.2020.00982	5200096643	19/08/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01117	1	04/09/2020	2020	40420	21,95	2,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096632 Del 19/08/2020 VIA PASTEUR - TERNI LUGLIO 2020 FATT.PR	#DS.2020.00961	5200096632	19/08/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01118	1	04/09/2020	2020	40520	2.264,08	205,83	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096624 Del 19/08/2020 LOC. CANNETI - BASCHI LUGLIO 2020 FATT.I	#DS.2020.00958	5200096624	19/08/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01119	1	04/09/2020	2020	40520	42,01	3,82	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096629 Del 19/08/2020 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO LUGLIO 2020 F	#DS.2020.00964	5200096629	19/08/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01120	1	04/09/2020	2020	40520	33,19	3,02	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096626 Del 19/08/2020 LOC. CORDIGLIANO - MONTECCHIO LUGLIO	#DS.2020.00966	5200096626	19/08/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01121	1	04/09/2020	2020	40520	140,41	25,32	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200094730 Del 19/08/2020 STR PROVINCIALE - GRAFFIGNANO LUGLIO 2	#DS.2020.00970	5200094730	19/08/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01122	1	04/09/2020	2020	40730	313,46	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. 1556 Del 31/07/2020 FORNITURA METANO PER UATOTRAZIONE FATT.PR	#DS.2020.00919	1556	31/07/2020	#IS.2020.00162		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	03/03/2020	p.50
#OS.2020.01123	1	04/09/2020	2020	70010	1.837,49	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI AGOSTO 2020	#DS.2020.01006	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE AGOSTO 2020	04/09/2020	#IS.2020.00132		CASSA	12/02/2020	p.33
#OS.2020.01124	1	04/09/2020	2020	70010	301,35	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI AGOSTO 2020	#DS.2020.01006	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE AGOSTO 2020	04/09/2020	#IS.2020.00132		CASSA	12/02/2020	p.33
#OS.2020.01125	1	04/09/2020	2020	440080	1.593,39	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AGOSTO 2020	#DS.2020.01007	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AGOSTO 202	04/09/2020	#IS.2020.00082		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.01126	1	04/09/2020	2020	440080	628,13	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMP	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO AGOSTO 2020	#DS.2020.01008	CTR AGRIFONDO AGOSTO 2020	04/09/2020	#IS.2020.00082		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.01127	1	07/09/2020	2020	40080	413,58	74,58	ACCA SOFTWARE	Documento n. 47277/2020 Del 15/07/2020 ABBONAMENTO ANNUALE Programma Cer	#DS.2020.00794	47277/2020	15/07/2020	#IS.2020.00289		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73C0306975782002700001224	23/06/2020	det. p76
#OS.2020.01128	1	07/09/2020	2020	40080	895,48	161,48	ACCA SOFTWARE	Documento n. 46083/2020 Del 08/07/2020 ABBONAMENTO ANNUALE Programma PriM	#DS.2020.00812	46083/2020	08/07/2020	#IS.2020.00289		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73C0306975782002700001224	23/06/2020	det. p76
#OS.2020.01129	1	10/09/2020	2020	40020	728,95	131,45	TERNI 2 SRL	Documento n. 2317 Del 16/06/2020 FORNITURA CARTA PER COPIATRICI FATT.PROT. 72	#DS.2020.00727	2317	16/06/2020	#IS.2020.00304		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23M0200814411000102159629	26/06/2020	82
#OS.2020.01130	1	10/09/2020	2020	40060	109,80	19,80	CAV.UFF. ATTILIO PETRELLI	Documento n. 44 Del 22/06/2020 SOSTITUZIONE DI UN RULLO COMPLETO DI ACCESSOR	#DS.2020.00725	44	22/06/2020	#IS.2020.00311		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84A0306914405100000001282	26/06/2020	82
#OS.2020.01131	1	10/09/2020	2020	40070	869,56	156,81	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 60 Del 01/06/2020 SERVIZO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI ERIODO	#DS.2020.00607	60	01/06/2020	#IS.2020.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000003801	31/01/2020	p.29
#OS.2020.01132	1	10/09/2020	2020	40070	659,00	118,84	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096636 Del 19/08/2020 P.ZZA FERMI - TERNI LUGLIO 2020 FATT.PRO	#DS.2020.00976	5200096636	19/08/2020	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01133	1	10/09/2020	2020	40070	49,79	8,98	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096645 Del 19/08/2020 P.ZZA FERMI - TERNI LUGLIO 2020 FATT.PRO	#DS.2020.00980	5200096645	19/08/2020	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01134	1	10/09/2020	2020	40080	488,00	88,00	STENTELLA SRL	Documento n. 17/20 Del 29/05/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CABINE DI PO	#DS.2020.00602	17/20	29/05/2020	#IS.2020.00337		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22F0344014402000000144500	27/07/2020	det. p.95
#OS.2020.01135	1	10/09/2020	2020	40080	1.024,80	184,80	STENTELLA SRL	Documento n. 16/20 Del 29/05/2020 MANUTENZIONE Apparati di Telegestione e Contr	#DS.2020.00603	16/20	29/05/2020	#IS.2020.00337		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22F0344014402000000144500	27/07/2020	det. p.95
#OS.2020.01136	1	10/09/2020	2020	40080	158,60	28,60	TELPRO SRL	Documento n. 1857 Del 29/05/2020 INTERVENTO TECNICO FATT.PROT.614 DEL 05/06/2	#DS.2020.00614	1857	29/05/2020	#IS.2020.00307		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17O0103071611000000844603	26/06/2020	82
#OS.2020.01137	1	10/09/2020	2020	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 106 Del 31/05/ 2020 Canone assistenza sistemistica ICT Periodo: Maggio	#DS.2020.00648	106	31/05/2020	#IS.2020.00190		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41T0200814412000401301260	30/03/2020	pres.36
#OS.2020.01138	1	10/09/2020	2020	40080	123,53	22,28	TELPRO SRL	Documento n. 2121 Del 23/06/2020 INTERVENTO TECNICO FATT.PROT. 730 DEL 24/06/	#DS.2020.00730	2121	23/06/2020	#IS.2020.00308		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17O0103071611000000844603	26/06/2020	82
#OS.2020.01139	1	10/09/2020	2020	40080	1.114,56	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. JBG06476 Del 10/08/2020 CANONE NOLEGGIO COPIATRICE GESTETNER (	#DS.2020.00943	JBG06476	10/08/2020	#IS.2020.00037		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64I0306912711100000008154	07/01/2020	1P
#OS.2020.01140	1	10/09/2020	2020	40085	277,50	366,18	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1351/20 Del 02/08/2020 FORNITURA CARBURANTI LUGLIO 2020 FAT	#DS.2020.00901	FPR 1351/20	02/08/2020	#IS.2020.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.01141	1	10/09/2020	2020	40120	352,70	75,50	HUNEXT CONSULTING	Documento n. 157 Del 03/04/2020COMPETENZE PER CONSULENZE PAGHE FATT.PROT. 4	#DS.2020.00404	157	03/04/2020	#IS.2020.00359		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55O0200861960000041089860	24/08/2020	DET. P. 106
#OS.2020.01141	2	10/09/2020	2020	40120	66,00	0,00	HUNEXT CONSULTING	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 157 del 03/04/2020	#DS.2020.00404	157	03/04/2020	#IS.2020.00359		CASSA	24/08/2020	DET. P. 106
#OS.2020.01142	1	10/09/2020	2020	40120	1.220,00	220,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 532 Del 31/05/2020SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CONTENIMENTO VIRUS (	#DS.2020.00632	532	31/05/2020	#IS.2020.00224		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42H0503414400000000002526	30/04/2020	p.54 det
#OS.2020.01143	1	10/09/2020	2020	40152	2.149,59	387,63	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 124 Del 30/05/2020 RIPARAZIONE TRINCIATUTTO KSB100 FATT.PROT. 60	#DS.2020.00601	124	30/05/2020	#IS.2020.00332		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	27/07/2020	det. p. 95
#OS.2020.01144	1	10/09/2020	2020	40152	3.080,00	280,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1060 Del 08/06/2020 FORNIITURA GASOLIO AGRICOLO FATT.PROT. 634 D	#DS.2020.00634	1060	08/06/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2020.01145	1	10/09/2020	2020	40152	198,25	35,75	BARONCI SALVATORE	Documento n. 69 Del 28/02/2020 TRASPORTI MEZZI CONSORTILI FATT.PROT. 739 DEL 06	#DS.2020.00739	69	28/02/2020	#IS.2020.00339		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	27/07/2020	det. p.95
#OS.2020.01146	1	10/09/2020	2020	40152	3.080,00	280,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1286 Del 06/07/2020 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT.PROT. 799 D	#DS.2020.00799	1286	06/07/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2020.01147	1	10/09/2020	2020	40152	2.310,00	210,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1359 Del 16/07/2020 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT.PROT. 827 D	#DS.2020.00827	1359	16/07/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2020.01148	1	10/09/2020	2020	40152	1.495,84	366,18	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1351/20 Del 02/08/2020 FORNITURA CARBURANTI LUGLIO 2020 FAT	#DS.2020.00901	FPR 1351/20	02/08/2020	#IS.2020.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.01149	1	10/09/2020	2020	40152	643,41	0,00	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 201/FE Del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTI FATT.PROT. 902 DEL 04	#DS.2020.00902	201/FE	31/07/2020	#IS.2020.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655	03/03/2020	p.50
#OS.2020.01150	1	10/09/2020	2020	40320	10.331,76	939,25	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096625 Del 19/08/2020 STR DI MARATTA - NARNI LUGLIO 2020 FAT	#DS.2020.00957	5200096625	19/08/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01151	1	10/09/2020	2020	40320	21,92	1,99	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096640 Del 19/08/2020 VIA GALLETO - TERNI LUGLIO 2020 FATT.PR	#DS.2020.00975	5200096640	19/08/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01152	1	10/09/2020	2020	40320	17,84	1,62	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096639 Del 19/08/2020 VIA BRAMENTE - TERNI LUGLIO 2020 FATT.I	#DS.2020.00978	5200096639	19/08/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01153	1	10/09/2020	2020	40320	46,23	4,20	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096638 Del 19/08/2020 STR DI MARATTA ALTA - TERNI LUGLIO 2020	#DS.2020.00981	5200096638	19/08/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01154	1	10/09/2020	2020	40330	2.155,39	388,68	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 111995 Del 28/05/2020 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI CONSOR	#DS.2020.00598	111995	28/05/2020	#IS.2020.00334		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	27/07/2020	dety. p.95
#OS.2020.01155	1	10/09/2020	2020	40330	298,66	53,86	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 811283 Del 31/05/2020 FORNITURA CARTUCCIA CAT UTILITCARTRIDGE	#DS.2020.00608	811283	31/05/2020	#IS.2020.00334		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	27/07/2020	dety. p.95

#OS.2020.01156	1	10/09/2020	2020	40330	2.590,17	467,08	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 154 Del 31/05/2020 FORNITURA METERIALI IDRAULICI FATT.PROT. 610 D	#DS.2020.00610	154	31/05/2020	#IS.2020.00333		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	27/07/2020	det. p.95
#OS.2020.01157	1	10/09/2020	2020	40330	951,60	673,09	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 2038/1 Del 31/05/2020 FORNITURA STABILIZZATO FRANCO CANTIERI FAT	#DS.2020.00619	2038/1	31/05/2020	#IS.2020.00296		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	01/07/2020	DET. P 79
#OS.2020.01158	1	10/09/2020	2020	40420	22,08	2,01	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096637 Del 19/08/2020 VIA LIUTPRANDO - TERNI LUGLIO 2020 FAT	#DS.2020.00974	5200096637	19/08/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01159	1	10/09/2020	2020	40420	8,38	0,76	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096642 Del 19/08/2020 STR DI SELVONI - TERNI LUGLIO 2020 FATT.I	#DS.2020.00979	5200096642	19/08/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01160	1	10/09/2020	2020	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 1342 A Del 01/06/2020 CANONE Connettivita' LTE 2MbpsDownLoad e 2M	#DS.2020.00631	1342 A	01/06/2020	#IS.2020.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61W0344014401000000002967	03/01/2020	1P
#OS.2020.01161	1	10/09/2020	2020	40520	27,04	2,46	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096644 Del 19/08/2020 VIA STAZIONE - CASTIGLIONE IN TEVERINA L	#DS.2020.00973	5200096644	19/08/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01162	1	10/09/2020	2020	40520	26,94	2,45	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200096646 Del 19/08/2020 VIA STAZIONE - BASCHI LUGLIO 2020 FATT.I	#DS.2020.00977	5200096646	19/08/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01163	1	10/09/2020	2020	40730	141,14	25,45	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 246 Del 01/06/2020 MANUTENZIONE AUTOCARRO PIAGGIO PORTER FAT	#DS.2020.00606	246	01/06/2020	#IS.2020.00338		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	27/07/2020	det. p.95
#OS.2020.01164	1	10/09/2020	2020	40730	257,30	366,18	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1351/20 Del 02/08/2020 FORNITURA CARBURANTI LUGLIO 2020 FAT	#DS.2020.00901	FPR 1351/20	02/08/2020	#IS.2020.00161		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.01165	1	10/09/2020	2020	100010	1.476,69	266,29	NUOVA FUMU srl	Documento n. 1/1668 Del 16/06/2020 FORNITUEA SEDIE E POLTRONE UFFICI FATT.PROT	#DS.2020.00721	1/1668	16/06/2020	#IS.2020.00211		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16Y0311172510000000050170	16/04/2020	
#OS.2020.01166	1	10/09/2020	2020	100010	155,43	28,03	NUOVA FUMU srl	Documento n. 1/1669 Del 16/06/2020 FORNITURA POLTRONA UFFICI FATT.PROT. 722 D	#DS.2020.00722	1/1669	16/06/2020	#IS.2020.00312		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16Y0311172510000000050170	26/06/2020	82
#OS.2020.01167	1	10/09/2020	2017	40151	318,42	57,42	ORAZI SRL	Documento n. 99 Del 29/05/2020 FORNITURA STABILIZZATO FATT.PROT. 599 DEL 05/06	#DS.2020.00599	99	29/05/2020	#IS.2017.00419		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56Z0570438461000000000655		128 CONS DEL 12/04/2017
#OS.2020.01168	1	10/09/2020	2019	40130	499,80	0,00	AMBI.TER SRL	Documento n. fafttura 56 Del 05/08/2019 CARTOGRAFIA NUOVO PIANO DI CLASSIFICA S	#DS.2019.01553	fafttura 56	05/08/2019	#IS.2019.00108		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78M0306903290751000006541	25/02/2019	
#OS.2020.01169	1	10/09/2020	2019	40152	2.904,45	523,75	EUROSTRADE SRL	Documento n. 150 Del 31/05/2020 PIETRA DI PEPERINO SPACCATA CON MARTELLONE P	#DS.2020.00616	150	31/05/2020	#IS.2019.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	06/11/2019	23 PRES.
#OS.2020.01170	1	10/09/2020	2019	40152	829,84	149,64	EUROSTRADE SRL	Documento n. 149 Del 31/05/2020 PIETRA DI PEPERINO SPACCATA CON MARTELLONE P	#DS.2020.00617	149	31/05/2020	#IS.2019.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	06/11/2019	23 PRES.
#OS.2020.01171	1	10/09/2020	2019	40152	2.780,99	673,09	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 2038/1 Del 31/05/2020 FORNITURA STABILIZZATO FRANCO CANTIERI FAT	#DS.2020.00619	2038/1	31/05/2020	#IS.2019.00335		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	04/11/2019	146 PRES.
#OS.2020.01172	1	11/09/2020	2020	130354	6.815,34	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stroncone nel Comune	#DS.2020.00825	RECUPERO SS.GG	20/07/2020	#IS.2020.00261		COMPENSAZIONE	04/06/2020	64
#OS.2020.01173	1	11/09/2020	2020	20010	1.312,30	0,00	BATINI GEOM. CLAUDIO	Contenzioso Claudio Batini/Consorzio di Bonifica Tevere Nera. R.G. 846/2017 - Sentenza	#DS.2020.01041	restituzione retribuzione trattenuta	11/09/2020	#IS.2020.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04B0301503200000003434846	03/01/2020	1P
#OS.2020.01174	1	11/09/2020	2020	40152	5.277,06	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	SALDO SPETTANZE KOBELKO - PROVVISORI USCITA SOTTOELENCATI	#DS.2020.01034	rid escavatore	09/09/2020	#IS.2020.00138		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71V0306914405100000003901	19/02/2020	P. 8 PRES
#OS.2020.01175	1	11/09/2020	2020	440140	2.141,10	0,00	AUTODESK INC. - A MEZZO GLOBAL COLLECT	pagamento figurativo a copertura provvisori in uscita € 2.141,10 sospeso 70 e in entrata	#DS.2020.01040	pagamento figurativo	11/09/2020	#IS.2020.00377		REGOLARIZZAZIONE	11/09/2020	
#OS.2020.01176	1	15/09/2020	2020	10060	532,30	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 14/7 AL 4/9/2020	#DS.2020.01042	NULLA OSTA	14/09/2020	#IS.2020.00067		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01177	1	15/09/2020	2020	40020	21,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 14/7 AL 4/9/2020	#DS.2020.01042	NULLA OSTA	14/09/2020	#IS.2020.00043		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01178	1	15/09/2020	2020	40030	6,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 14/7 AL 4/9/2020	#DS.2020.01042	NULLA OSTA	14/09/2020	#IS.2020.00044		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01179	1	15/09/2020	2020	40060	122,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 14/7 AL 4/9/2020	#DS.2020.01042	NULLA OSTA	14/09/2020	#IS.2020.00045		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01180	1	15/09/2020	2020	40080	20,90	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 14/7 AL 4/9/2020	#DS.2020.01042	NULLA OSTA	14/09/2020	#IS.2020.00048		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01181	1	15/09/2020	2020	40085	69,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 14/7 AL 4/9/2020	#DS.2020.01042	NULLA OSTA	14/09/2020	#IS.2020.00049		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01182	1	15/09/2020	2020	40115	11,60	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 14/7 AL 4/9/2020	#DS.2020.01042	NULLA OSTA	14/09/2020	#IS.2020.00053		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01183	1	15/09/2020	2020	40152	60,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 14/7 AL 4/9/2020	#DS.2020.01042	NULLA OSTA	14/09/2020	#IS.2020.00056		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01184	1	15/09/2020	2020	40160	749,84	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 14/7 AL 4/9/2020	#DS.2020.01042	NULLA OSTA	14/09/2020	#IS.2020.00064		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01185	1	15/09/2020	2020	40730	201,45	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 14/7 AL 4/9/2020	#DS.2020.01042	NULLA OSTA	14/09/2020	#IS.2020.00059		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01186	1	15/09/2020	2020	60010	84,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 14/7 AL 4/9/2020	#DS.2020.01042	NULLA OSTA	14/09/2020	#IS.2020.00060		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01187	1	15/09/2020	2020	100010	328,95	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 14/7 AL 4/9/2020	#DS.2020.01042	NULLA OSTA	14/09/2020	#IS.2020.00061		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01188	1	15/09/2020	2018	40080	5.575,40	1.005,40	MAGGIOLI SPA	Documento n. 0001133878 Del 31/05/2020 APPALTI E AFFIDAMENTI,ELENCHI OPERATO	#DS.2020.00644	0001133878	31/05/2020	#IS.2018.00370		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88W0303224200010000002219		36 PRES.
#OS.2020.01189	2	15/09/2020	2018	40120	345,00	0,00	SPOLDI ROBERTO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1/65 del 07/08/2020	#DS.2020.00938	1/65	07/08/2020	#IS.2018.00117		CASSA		6 PRES.
#OS.2020.01189	1	15/09/2020	2018	40120	1.843,68	394,68	SPOLDI ROBERTO	Documento n. 1/65 Del 07/08/2020 Saldo compensi controversia c/Batini C. FATT.PROT	#DS.2020.00938	1/65	07/08/2020	#IS.2018.00117		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40G0311114401000000001600		6 PRES.
#OS.2020.01190	1	15/09/2020	2019	40020	278,77	50,27	GBR ROSSETTO SPA	Documento n. 86834/2019/V1 Del 17/09/2019	#DS.2019.01194	86834/2019/V1	17/09/2019	#IS.2019.00303		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04U0760112100000049404882	23/09/2019	det p.92
#OS.2020.01191	1	15/09/2020	2019	40130	5.344,00	1.144,00	LONGARINI ING. FRANCESCO	Documento n. 21/2020 Del 31/07/2020 Lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Stro	#DS.2020.00895	21/2020	31/07/2020	#IS.2019.00114		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88X0306903107100000002353	27/02/2019	23 CONS.
#OS.2020.01191	2	15/09/2020	2019	40130	1.000,00	0,00	LONGARINI ING. FRANCESCO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 21/2020 del 31/07/2020	#DS.2020.00895	21/2020	31/07/2020	#IS.2019.00114		CASSA	27/02/2019	23 CONS.
#OS.2020.01192	1	18/09/2020	2020	40030	31,60	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00226297 Del 08/07/2020 TELEFONIA PERIODO 31/05/2020 FATT.PR	#DS.2020.00859	8M00226297	08/07/2020	#IS.2020.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	03/01/2020	1P
#OS.2020.01193	1	18/09/2020	2020	40030	29,16	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00226256 Del 08/07/2020 PERIODO 16/06/2020-30/06/2020 FATT.P	#DS.2020.00860	8M00226256	08/07/2020	#IS.2020.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	03/01/2020	1P
#OS.2020.01194	1	18/09/2020	2020	40080	818,23	147,55	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	Documento n. 1171/2019 Del 14/10/2019 Contratto di full service multifunzione mod. N	#DS.2019.01273	1171/2019	14/10/2019	#IS.2020.00038		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O0344014402000000008796	07/01/2020	1P
#OS.2020.01195	1	18/09/2020	2020	40080	1.431,95	258,22	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	Documento n. 748/2020 Del 10/07/2020 Contratto di full service multifunzione FATT.PR	#DS.2020.00796	748/2020	10/07/2020	#IS.2020.00038		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O0344014402000000008796	07/01/2020	1P
#OS.2020.01196	1	18/09/2020	2020	40080	703,73	126,90	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	Documento n. 749/2020 Del 10/07/2020 Contratto di noleggio copiatore mod. MPC300	#DS.2020.00797	749/2020	10/07/2020	#IS.2020.00038		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O0344014402000000008796	07/01/2020	1P
#OS.2020.01197	1	18/09/2020	2020	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 131 Del 30/06/2020 Canone assistenza sistemistica ICT Periodo: Giugno	#DS.2020.00809	131	30/06/2020	#IS.2020.00190		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41T0200814412000401301260	30/03/2020	pres.36
#OS.2020.01198	1	18/09/2020	2020	40085	408,00	298,60	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1561/20 Del 01/09/2020 FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 2020 FA	#DS.2020.01025	FPR 1561/20	01/09/2020	#IS.2020.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.01199	1	18/09/2020	2020	40115	1.525,00	275,00	VICARIO COMUNICATION	Documento n. V10000158 Del 10/07/2020 MESSA IN ONDA SU EMITTENTE TELEVISIVA U	#DS.2020.00798	V10000158	10/07/2020	#IS.2020.00135		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80H0306914405100000009230	17/02/2020	P.38
#OS.2020.01200	1	18/09/2020	2020	40152	564,14	101,73	TERNIAUTO SRL	Documento n. S20/01196 Del 05/03/2020 MANUTENZIONI E REPARAZIONI MEZZI CONS	#DS.2020.00734	S20/01196	05/03/2020	#IS.2020.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT98R0311114401000000011436	27/07/2020	det. p.95
#OS.2020.01201	1	18/09/2020	2020	40152	1.076,04	194,04	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SNC	Documento n. 51/2020 Del 30/06/2020 SERVIZIO TRASPORTO MEZZI D'OPERA CONCOS	#DS.2020.00803	51/2020	30/06/2020	#IS.2020.00350		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173	18/08/2020	P. 99
#OS.2020.01202	1	18/09/2020	2020	40152	1.074,05	298,60	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1561/20 Del 01/09/2020 FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 2020 FA	#DS.2020.01025	FPR 1561/20	01/09/2020	#IS.2020.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.01203	1	18/09/2020	2020	40152	308,20	55,58	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 231/FE Del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTI FATT.PROT. 1026/2020	#DS.2020.01026	231/FE	31/08/2020	#IS.2020.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655	03/03/2020	p.50
#OS.2020.01204	1	18/09/2020	2020	40320	567,30	102,30	E - DISTRIBUZIONE SPA	Documento n. 920000697218 Del 01/07/2020 SERVIZIO MISURA ENERGIA ELETTRICA PF	#DS.2020.00750	920000697218	01/07/2020	#IS.2020.00382		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80I0306905020000802076178		1 PRES.
#OS.2020.01205	1	18/09/2020	2020	40440	7.000,00	1.930,49	ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	Documento n. FPR 9_20 Del 09/07/2020 Lavori di ripristino del flusso idrico del fosso/ca	#DS.2020.00807	FPR 9_20	09/07/2020	#IS.2020.00197		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35Z0344014400000000018736	07/04/2020	
#OS.2020.01206	1	18/09/2020	2020	40440	3.705,45	1.930,49	ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	Documento n. FPR 9_20 Del 09/07/2020 Lavori di ripristino del flusso idrico del fosso/ca	#DS.2020.00807	FPR 9_20	09/07/2020	#IS.2020.00358		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47S0103014400000003304582	24/08/2020	DET.P.104
#OS.2020.01207	1	18/09/2020	2020	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 622 A Del 02/03/2020 Connettivita' LTE 2MbpsDownLoad e 2MbpsUpLoa	#DS.2020.00740	622 A	02/03/2020	#IS.2020.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61W0344014401000000002967	03/01/2020	1P
#OS.2020.01208	1	18/09/2020	2020	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 1584 A Del 01/07/2020 Connettivita' LTE 2MbpsDownLoad e 2MbpsUpLo	#DS.2020.00804	1584 A	01/07/2020	#IS.2020.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61W0344014401000000002967	03/01/2020	1P
#OS.2020.01209	1	18/09/2020	2020	40730	198,98	35,88	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. 1827 Del 31/08/2020 FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE FATT.PR	#DS.2020.01018	1827	31/08/2020	#IS.2020.00162		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	03/03/2020	p.50
#OS.2020.01210	1	18/09/2020	2020	40730	173,82	298,60	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1561/20 Del 01/09/2020 FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 2020 FA	#DS.2020.01025	FPR 1561/20	01/09/2020	#IS.2020.00161		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.01211	1	18/09/2020	2020	100010	713,16	0,00	GEMA INFORMATICA	Documento n. 319/2020 BIS Del 23/06/2020 FORNITURA HARDWARE FATT.PROT. 781 D	#DS.2020.00781	319/2020 BIS	23/06/2020	#IS.2020.00266		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49P0503414401000000168311	12/06/2020	det.p.72
#OS.2020.01212	1	18/09/2020	2020	100010	626,84	113,04	GEMA INFORMATICA	Documento n. 319/2020 Del 23/06/2020 COLLAUDO E TEST,CASE ATX VULTECH FATT.P	#DS.2020.00782	319/2020	23/06/2020	#IS.2020.00266		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49P0503414401000000168311	12/06/2020	det.p.72
#OS.2020.01213	1	18/09/2020	2020	100010	4.001,60	721,60	EATECH SRL	Documento n. 146 Del 30/06/2020 FORNITURA PLOTTER HP DESIGNJET T1600, FATT.PR	#DS.2020.00810	146	30/06/2020	#IS.2020.00239		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41T0200814412000401301260	27/05/2020	det.p.63
#OS.2020.01214	1	18/09/2020	2020	100010	402,60	72,60	EATECH SRL	Documento n. 147 Del 30/06/2020 DOCKING STATION HP USB Mini Dock,MONITOR PHI	#DS.2020.00811	147	30/06/2020	#IS.2020.00264		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41T0200814412000401301260	09/06/2020	
#OS.2020.01215	1	18/09/2020	2019	40152	3.713,68	669,68	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 2626/1 Del 30/06/2020 FORNITURA STABILIZZATO FRANCO CANTIERE FA	#DS.2020.00748	2626/1	30/06/2020	#IS.2019.00335		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	04/11/2019	146 PRES.
#OS.2020.01216	1	18/09/2020	2019	40152	4.083,71	736,41	EUROSTRADE SRL	Documento n. 202 Del 30/06/2020 PIETRA DI PEPRINO SPACCATA CON MARTELLONE PF	#DS.2020.00764	202	30/06/2020	#IS.2019.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	06/11/2019	23 PRES.
#OS.2020.01217	1	21/09/2020	2020	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2020	#DS.2020.01069	COMPENSI AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2020	21/09/2020	#IS.2020.00017		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01218	1	21/09/2020	2020	20010	71.045,22	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2020	#DS.2020.01065	STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2020	18/09/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01219	1	21/09/2020	2020	20010	6.964,44	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE SETTEMBRE 2020	#DS.2020.01068	STIPENDIO DIRIGENTE SETTEMBRE 2020	21/09/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01220	1	21/09/2020	2020	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE OTTOBRE 2020	#DS.2020.01073	FITTO LOCALI UFFICI SEDE OTTOBRE 2020	21/09/2020	#IS.2020.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	03/01/2020	1P
#OS.2020.01221	1	21/09/2020	2020	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO CANONE FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO MEZZI CONSORTILI OTTO	#DS.2020.01074	FITTO CAPANNONE OTTOBRE 2020	21/09/2020	#IS.2020.00277		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	18/06/2020	det. p 71
#OS.2020.01222	1	21/09/2020	2020	40720	2.595,76	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE SETTEMBRE 2020	#DS.2020.01067	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE SETTEMBRE 2	18/09/2020	#IS.2020.00014		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01223	1	21/09/2020	2020	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE SETTEMBRE 2020	#DS.2020.01070	TATA PRESTITO PERSONALE SETTEMBRE 2020	21/09/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738	21/01/2020	
#OS.2020.01224	1	21/09/2020	2020	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE SETTEMBRE 2020	#DS.2020.01071	RATA PRESTITO PERSONALE SETTEMBRE 2020	21/09/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578	21/01/2020	
#OS.2020.01225	1	21/09/2020	2020	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE SETTEMBRE 2020 CODICE MUTUO 315708	#DS.2020.01072	RATA PRESTITO PERSONALE SETTEMBRE 2020	21/09/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	21/01/2020	
#OS.2020.01226	1	21/09/2020	2020	440070	883,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2020 CONGUAGLI MOD. 730	#DS.2020.01065	STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2020	18/09/2020	#IS.2020.00081		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.01227	1	21/09/2020	2020	440070	195,66	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2020 INTEGRATIVO COVID	#DS.2020.01065	STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2020	18/09/2020	#IS.2020.00081		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.01228	1	21/09/2020	2020	440080	84,12	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2020 RECUPERO CTR SU FERIE NON GO	#DS.2020.01065	STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2020	18/09/2020	#IS.2020.00082		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.01229	1	21/09/2020	2020	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA SETTEMBRE 2020	#DS.2020.01066	PENSIONI ENPAIA SETTEMBRE 2020	18/09/2020	#IS.2020.00016		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01230	1	22/09/2020	2020	60010	711,76	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO PER N. 5 AUTOVEICOLI SCADUTA IL 31 AGOSTO 2020	#DS.2020.01075	PAGAMENTO BOLLO AUTO	22/09/2020	#IS.2020.00386		CASSA	22/09/2020	
#OS.2020.01231	1	28/09/2020	2020	20020	74,95	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP AGOSTO 2020 PROVVISORIO USCITE 191	#DS.2020.01077	CTR INPDAP AGOSTO 2020	23/09/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01232	1	28/09/2020	2020	20020	19.091,56	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS AGOSTO 2020 PROVVISORI USCITE 191 - 192	#DS.2020.01078	CTR INPS AGOSTO 2020	23/09/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01233	1	28/09/2020	2020	20020	7.170,21	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP AGOSTO 2020 PROVVISORIO USCITE 192	#DS.2020.01079	CTR IRAP AGOSTO 2020	23/09/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01234	1	28/09/2020	2020	40070	223,10	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 120277250 Del 22/08/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI SEDE 3°	#DS.2020.01124	120277250	22/08/2020	#IS.2020.00023		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000000000567	03/01/2020	1P
#OS.2020.01235	1	28/09/2020	2020	40120	1.708,00	308,00	NEGRONI KEY ENGINEERING SRL	Documento n. 4907/00 Del 29/06/2020 AUTOCAD - INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS	#DS.2020.00772	4907/00	29/06/2020	#IS.2020.00279		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89I0503433260000000015075	19/06/2020	DET. P 75
#OS.2020.01236	1	28/09/2020	2020	40320	0,86	0,08	GALA SPA	Documento n. T000005685 Del 27/08/2020 Spesa per trasporto, gestione contatore e o	#DS.2020.01011	T000005685	27/08/2020	#IS.2020.00388		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32X0306909400615289753969		1/p
#OS.2020.01237	1	28/09/2020	2020	40800	845,84	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 1° TRIMESTRE 2020 OPERAIO IRRIGAZIONE PROVVISORIO USCI	#DS.2020.01080	CTR SCAU 1° TRIMESTRE 2020	23/09/2020	#IS.2020.00021		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01238	1	28/09/2020	2020	40800	80,11	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 1° TRIMESTRE 2020 OPERAI STAGIONALI PROVVISORIO USCITE	#DS.2020.01081	CTR SCAU 1° TRIMESTRE 2020	23/09/2020	#IS.2020.00021		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01239	1	28/09/2020	2020	80010	22,95	0,00	SANSEDONI SIENA SPA	NULLA OSTA AL PAGAMENTO DEL RIMBORSO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PRO	#DS.2020.01035	NULLA OSTA	10/09/2020	#IS.2020.00374		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61S0103014200000011983026	03/09/2020	det. p.102
#OS.2020.01240	1	28/09/2020	2020	80010	10,82	0,00	NICOLUCCI DANIELA	NULLA OSTA AL PAGAMENTO DEL RIMBORSO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PRO	#DS.2020.01036	NULLA OSTA	10/09/2020	#IS.2020.00374		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79O0622025710000001100839	03/09/2020	det. p.102
#OS.2020.01241	1	28/09/2020	2020	80010	78,97	0,00	CESARI ROBERTA	NULLA OSTA AL PAGAMENTO DEL RIMBORSO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PRO	#DS.2020.01037	NULLA OSTA	10/09/2020	#IS.2020.00374		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94R0344014400000000015352	03/09/2020	det. p.102
#OS.2020.01242	1	28/09/2020	2020	80010	146,55	0,00	CATALUCCI ANNA MARIA	NULLA OSTA AL PAGAMENTO DEL RIMBORSO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PRO	#DS.2020.01038	NULLA OSTA	10/09/2020	#IS.2020.00374		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0306972660000001003351	03/09/2020	det. p.102
#OS.2020.01243	1	28/09/2020	2020	80010	104,27	0,00	DE LUCA LILIANA	NULLA OSTA AL PAGAMENTO DEL RIMBORSO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA NOTA PRO	#DS.2020.01039	NULLA OSTA	10/09/2020	#IS.2020.00374		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23P0323901600100000133335	03/09/2020	det. p.102
#OS.2020.01244	1	28/09/2020	2020	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. AGOSTO 2020 PROVVISORI USCITE 191 - 192	#DS.2020.01078	CTR INPS AGOSTO 2020	23/09/2020	#IS.2020.00140		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2020.01245	1	28/09/2020	2020	130391	271,78	49,01	GIACCHINI SRL	Documento n. 87 Del 14/09/2020 Lavori di risanamento di un tratto del canale a scorrim	#DS.2020.01048	87	14/09/2020	#IS.2020.00207		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16I0103014401000063127374	07/04/2020	p-55

#OS.2020.01246	1	28/09/2020	2020	130391	22,23	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG 10% SU Lavori di risanamento di un tratto del canale a scorrimento de	#DS.2020.01076	RECUPERO SS.GG	22/09/2020	#IS.2020.00208		COMPENSAZIONE	07/04/2020	p.55
#OS.2020.01247	1	28/09/2020	2020	440070	13.433,40	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF AGOSTO 2020 PROVVISORI USCITE 192 - 193 - 194	#DS.2020.01082	RIT. IRPEF AGOSTO 2020	23/09/2020	#IS.2020.00081		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01248	1	28/09/2020	2020	440080	21,77	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP AGOSTO 2020 PROVVISORIO USCITE 191	#DS.2020.01077	CTR INPDAP AGOSTO 2020	23/09/2020	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01249	1	28/09/2020	2020	440080	7.490,44	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS AGOSTO 2020 PROVVISORI USCITE 191 - 192	#DS.2020.01078	CTR INPS AGOSTO 2020	23/09/2020	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01250	1	28/09/2020	2020	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. AGOSTO 2020 PROVVISORI USCITE 191 - 192	#DS.2020.01078	CTR INPS AGOSTO 2020	23/09/2020	#IS.2020.00083		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01251	1	28/09/2020	2020	440090	642,06	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 1° TRIMESTRE 2020 OPERAIO IRRIGAZIONE PROVVISORIO USCI	#DS.2020.01080	CTR SCAU 1° TRIMESTRE 2020	23/09/2020	#IS.2020.00084		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01252	1	28/09/2020	2020	440090	61,61	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 1° TRIMESTRE 2020 OPERAI STAGIONALI PROVVISORIO USCITE	#DS.2020.01081	CTR SCAU 1° TRIMESTRE 2020	23/09/2020	#IS.2020.00084		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01253	1	05/10/2020	2020	40030	5,05	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00293042 Del 10/09/2020 LINEA 0744471398 TELEFONIA FISSA FATT.	#DS.2020.01044	8M00293042	10/09/2020	#IS.2020.00022		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01254	1	05/10/2020	2020	40030	58,44	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00293020 Del 10/09/2020 LINEA 074416998104 5° BIMESTRE 2020 F	#DS.2020.01045	8M00293020	10/09/2020	#IS.2020.00022		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01255	1	05/10/2020	2020	40030	102,36	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00293640 Del 10/09/2020 LINEA 074413518180 5° BIMESTRE 2020 F	#DS.2020.01046	8M00293640	10/09/2020	#IS.2020.00022		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01256	1	05/10/2020	2020	40151	5.390,20	4.412,31	EMMERRE SRL	Documento n. 931 Del 30/06/2020 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONI	#DS.2020.00801	931	30/06/2020	#IS.2020.00092		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21T0306921812100000000191	29/01/2020	24 CONS.
#OS.2020.01257	1	05/10/2020	2020	40151	7.963,94	4.412,31	EMMERRE SRL	Documento n. 931 Del 30/06/2020 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONI	#DS.2020.00801	931	30/06/2020	#IS.2020.00226		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21T0306921812100000000191	05/05/2020	p.67
#OS.2020.01258	1	05/10/2020	2020	40153	22.634,43	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 003261 Del 01/09/2020 LAVORO INTERINALE AGOSTO 2020 FATT.PROT.	#DS.2020.01049	003261	01/09/2020	#IS.2020.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	03/01/2020	1P
#OS.2020.01259	1	05/10/2020	2020	40330	187,26	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRICO	CANONI ARRETRATI DERIVAZIONE PREFERENZIALE PRATICA 5500248 NULLA OSTA PROT	#DS.2020.01136	NULLA OSTA	02/10/2020	#IS.2020.00395		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36W0760103000000024917064	07/04/2020	40 PRES.
#OS.2020.01260	1	05/10/2020	2020	40330	30,99	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRICO	1/40 CANONI REGIONE PER UTILIZZO DEMANIO UTENZA 5500248 NULLA OSTA PROT. 1	#DS.2020.01137	NULLA OSTA	02/10/2020	#IS.2020.00395		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 24917064	07/04/2020	40 PRES.
#OS.2020.01261	1	05/10/2020	2020	40330	1.000,00	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRICO	ONERI ISTRUTTORI PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO NULLA OSTA PROT. 1138/2020	#DS.2020.01138	NULLA OSTA	02/10/2020	#IS.2020.00395		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38N0760103000000000143065	07/04/2020	40 PRES.
#OS.2020.01262	1	05/10/2020	2020	40440	11.114,13	4.412,31	EMMERRE SRL	Documento n. 931 Del 30/06/2020 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONI	#DS.2020.00801	931	30/06/2020	#IS.2020.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21T0306921812100000000191	29/01/2020	24 CONS.
#OS.2020.01263	1	06/10/2020	2020	10060	300,00	0,00	VOLPINI SARACA ELISA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01139	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66I0344014404000000144600	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01264	1	06/10/2020	2020	10060	300,00	0,00	SPIRIDIONI MASSIMO	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01140	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25F0760114400000052531522	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01265	1	06/10/2020	2020	10060	300,00	0,00	SABATINI STEFANIA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01141	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80E0306914405100000009596	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01266	1	06/10/2020	2020	10060	300,00	0,00	TINI BRUNOZZI ALESSIA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01142	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17U0103014400000063136418	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01267	1	06/10/2020	2020	10060	300,00	0,00	FALCINELLI GIULIA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01143	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17U0200832974001304047489	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01268	1	06/10/2020	2020	10060	324,60	0,00	FREZZA FABRIZIO	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01144	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79H0306972720100000001849	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01269	1	06/10/2020	2020	10060	349,20	0,00	ANTONELLI TIZIANO	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01145	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84P3608105138296687296693	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01270	1	06/10/2020	2020	10060	324,60	0,00	INGROSSO ANNALISA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01146	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT98Y0344072540000000003264	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01271	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	NATI RICCARDO	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01147	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74E0200814408000103262242	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01272	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	SPIRIDIONI CLAUDIA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01148	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63B3608105138264482664496	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01273	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	NATI FEDERICA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01149	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20K0760105138273564273566	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01274	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	CICCOCELLI ROBERTO	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01150	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65N0760114400000057268567	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01275	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	BONIFAZI PAOLA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01151	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94T0306234210000001936168	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01276	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	CANDELORI ALESSIA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01152	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51L0760114400001007321886	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01277	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	BUSSETTI LEONARDO	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01153	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14X0306972710000001001254	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01278	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	CECCARELLI ANDREA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01154	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41O0301503200000005698126	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01279	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	ZANNORI ROMINA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01155	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58B0538714401000035118153	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01280	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	FERRATA RITA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01156	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53K0306234210000000404240	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01281	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	ANTONINI CRISTINA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01157	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71Y3608105138222129222134	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01282	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	FALOCCO MARTA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01158	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20O0760114400001028236345	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01283	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	BERGONZINI MARIA LETIZIA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01159	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60A3608105138267302867310	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01284	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	DE ANGELIS JESSICA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01160	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65N0306914405100000010320	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01285	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	MINGARINI FRANCESCO	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01161	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73P0760114400000013746607	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01286	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	ALDOVRANDI ELEONORA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01162	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45H0760105138230681730692	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01287	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	SPERANDIO SIMONETTA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01163	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69K0760114400001045766373	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01288	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	TONI LALLA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01164	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12L0306914414000015009504	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01289	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	INTINI CARLA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01165	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53Z0306914411000080000894	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01290	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	MANTO SARAH	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01166	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91Q3608105138259802659803	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01291	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	BARBACCIA LOREDANA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01167	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54E3608105138229966129972	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01292	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	BERGONZINI ANNA MARIA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01168	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46G0306914405100000003562	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01293	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	SECONDI MARTA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01169	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18P0760114400001037608302	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01294	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	QUADRACCIA ERICA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01170	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11V0306972530100000003105	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01295	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	PARIS ALESSANDRO	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01171	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58B0538714401000035118153	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01296	1	06/10/2020	2020	10060	363,55	0,00	STEFANINI ERICA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01172	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59N0200872511000104769861	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01297	1	06/10/2020	2020	10060	398,40	0,00	ZAPPI AUGUSTO	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01173	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT90B3608105138279469779475	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01298	1	06/10/2020	2020	10060	398,40	0,00	BERNARDINI ANACLETO	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01174	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12R0538772710000000182752	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01299	1	06/10/2020	2020	10060	373,80	0,00	ROSSI ELEONORA SOFIA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01175	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69M0103025701000000432820	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01300	1	06/10/2020	2020	10060	341,00	0,00	BUSSOLOTTI ANNA MARIA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01176	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44O0760114400001033593805	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01301	1	06/10/2020	2020	10060	373,80	0,00	VALERI EMILIO	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01177	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0760114400001031357633	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01302	1	06/10/2020	2020	10060	375,85	0,00	CAPPUCCINI MORENA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01178	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32M0760114400000048799340	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01303	1	06/10/2020	2020	10060	356,00	0,00	FABRI MARIA CRISTINA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01179	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12N0329601601000067234420	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01304	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	MENGARONI ANDREA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01180	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT26D0622072530000001000119	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01305	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	ISCHIA VINCENZO	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01181	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60D0306234210000001567901	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01306	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	MONACHETTI CARLOTTA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01182	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27K3608105138268700768701	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01307	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	SENSI MARIA CHIARA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01183	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41Z0622072640000001000395	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01308	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	GRESPI NICOLO	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01184	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81G0306972660100000001152	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01309	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	CIARAVELLA SARA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01185	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23I0760103000001021582851	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01310	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	VENTURI BENEDETTA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01186	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24B0306972660100000001042	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01311	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	PETTORINO GIOVANNI	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01187	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT07Z0306903240100000690079	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01312	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	DE MICHELIS JLENIA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01188	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96D3608105138299615799624	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01313	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	TENTI CHIARA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01189	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66Z0306973220100000002823	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01314	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	FERRETTI CHIARA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01190	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86T3608105138229319129321	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01315	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	NOVELLI SIMONE	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01191	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06T0311114401000000000529	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01316	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	SANTORI PATRIZIA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01192	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48R0622072640000001375083	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01317	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	TERENZIANI GIULIA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01193	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05A3608105138259286759297	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01318	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	FRANCESCHINI LORENZO	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01194	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66Q0301503200000005806266	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01319	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	CARDARELLI ROBERTA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01195	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61Z0760114400001008345967	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01320	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	CORETTI SIMONA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01196	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59A3608105138232413532423	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01321	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	FIDENZI DAVID	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01197	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50Q0306973220100000000620	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01322	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	NISI KAREN	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01198	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86C0200814502000011043938	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01323	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	BIANCHINI GAIA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01199	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16C0103014404000063144349	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01324	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	LUCIANI EMANUELA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01200	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0760105138257067357072	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01325	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	FERRETTI ORIETTA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01201	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69B0306972660100000000911	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01326	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	FERRANTI ELISA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01202	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65X0200814412000401381432	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01327	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	PUXEDDU MICHELA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01203	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69K0200832974001280025723	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01328	1	06/10/2020	2020	10060	240,00	0,00	FERRANTI FABIO	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01204	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Y0306914405100000009491	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01329	1	06/10/2020	2020	10060	178,70	0,00	FRANCIOLI SAMUELE	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI CONSORTILI 20	#DS.2020.01205	ELENCO	05/10/2020	#IS.2020.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30C0760114400000073974230	01/10/2020	PRES.P.82
#OS.2020.01330	1	07/10/2020	2020	40080	25,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI TERNI	RINNOVO CNS - FIRMA DIGITALE GEOM. ANDREA VENTURI -	#DS.2020.01229	RINNOVO CNS	07/10/2020	#IS.2020.00413		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78C0622014407000000000332	07/10/2020	DET. P.114
#OS.2020.01331	1	07/10/2020	2020	20020	2.456,70	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SETTEMBRE 2020	#DS.2020.01230	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SETTEMBRE	07/10/2020	#IS.2020.00019		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01332	1	07/10/2020	2020	20020	666,60	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMP	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2020	#DS.2020.01232	CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2020	07/10/2020	#IS.2020.00019		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01333	1	07/10/2020	2020	20030	6.230,05	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE SETTEMBRE 2020	#DS.2020.01231	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE SETTEMBRE 20	07/10/2020	#IS.2020.00020		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01334	1	07/10/2020	2020	40030	1.025,28	0,00	GRENKELOCAZIONE SRL	NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO - PROVVISORIO USCITA SOTTOELENCATODel 07/1	#DS.2020.01235	NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	07/10/2020	#IS.2020.00039		REGOLARIZZAZIONE	07/01/2020	1P
#OS.2020.01335	1	07/10/2020	2020	40152	4.178,02	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	RATA FINANZIAMENTO ESCAVATORE CINGOLATO VOLVO ECR14SE - PROVVISORI ENTRA	#DS.2020.01233	RATA FINANZIAMENTO ESCAVATORE	07/10/2020	#IS.2020.00196		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71V0306914405100000003901	03/04/2020	pres.p.42
#OS.2020.01336	1	07/10/2020	2020	40152	2.632,43	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	RATA FINANZIAMENTO ESCAVATORE CINGOLATO MARCA CASE MODELLO CX 60C da 60	#DS.2020.01234	RATA FINANZIAMENTO ESCAVATORE	07/10/2020	#IS.2020.00138		REGOLARIZZAZIONE	19/02/2020	P. 8 PRES
#OS.2020.01337	1	07/10/2020	2020	70010	1.845,39	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI SETTEMBRE 2020	#DS.2020.01231	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE SETTEMBRE 20	07/10/2020	#IS.2020.00132		CASSA	12/02/2020	p.33

#OS.2020.01338	1	07/10/2020	2020	70010	302,64	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI SETTEMBRE 2020	#DS.2020.01231	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE SETTEMBRE 20	07/10/2020	#IS.2020.00111		CASSA	31/01/2020	DD 6/2020
#OS.2020.01339	1	07/10/2020	2020	130354	41.573,74	0,00	NOVEDIL SRL	Documento n. 24 Del 09/09/2020 Rimettiamo fattura relativa ai lavori di sistemazione id	#DS.2020.01123	24	09/09/2020	#IS.2020.00260		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT15Q0344014402500000111759	04/06/2020	64
#OS.2020.01340	1	07/10/2020	2020	130354	3.407,68	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU fattura relativa ai lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stror	#DS.2020.01206	RECUPERO SS.GG	06/10/2020	#IS.2020.00261		COMPENSAZIONE	04/06/2020	64
#OS.2020.01341	1	07/10/2020	2020	440080	1.546,55	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SETTEMBRE 2020	#DS.2020.01230	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SETTEMBRE	07/10/2020	#IS.2020.00082		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.01342	1	07/10/2020	2020	440080	665,40	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMP	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2020	#DS.2020.01232	CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2020	07/10/2020	#IS.2020.00082		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.01343	1	12/10/2020	2020	20010	4.398,91	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 51269 Del 10/09/2020 LAVORO SOMMINISTRATO AGOSTO 2020 FATT.PR	#DS.2020.01116	51269	10/09/2020	#IS.2020.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	03/01/2020	1P
#OS.2020.01344	1	12/10/2020	2020	20010	3.410,84	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 51268 Del 10/09/2020 LAVORO SOMMINISTRATO AGOSTO 2020 FATT.PR	#DS.2020.01117	51268	10/09/2020	#IS.2020.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	03/01/2020	1P
#OS.2020.01345	1	12/10/2020	2020	40020	3,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	SPESE ECONOMATO PERIODO DAL 5/9 AL 22/9/2020	#DS.2020.01237	ECONOMATO 5/9 - 22/9/2020	09/10/2020	#IS.2020.00043		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01346	1	12/10/2020	2020	40030	462,97	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	SPESE ECONOMATO PERIODO DAL 5/9 AL 22/9/2020	#DS.2020.01237	ECONOMATO 5/9 - 22/9/2020	09/10/2020	#IS.2020.00044		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01347	1	12/10/2020	2020	40060	524,74	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	SPESE ECONOMATO PERIODO DAL 5/9 AL 22/9/2020	#DS.2020.01237	ECONOMATO 5/9 - 22/9/2020	09/10/2020	#IS.2020.00045		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01348	1	12/10/2020	2020	40070	52,19	9,41	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102416 Del 17/09/2020 P.ZZA FERMI - TERNI AGOSTO 2020 FATT.PR	#DS.2020.01101	5200102416	17/09/2020	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01349	1	12/10/2020	2020	40080	661,85	119,35	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 451 Del 10/08/2020 nterventi e assistenza FATT.PROT. 949 DEL 20/08/20	#DS.2020.00949	451	10/08/2020	#IS.2020.00360		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	24/08/2020	DET. P.106
#OS.2020.01350	1	12/10/2020	2020	40080	70,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	SPESE ECONOMATO PERIODO DAL 5/9 AL 22/9/2020	#DS.2020.01237	ECONOMATO 5/9 - 22/9/2020	09/10/2020	#IS.2020.00048		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01351	1	12/10/2020	2020	40085	10,00	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	SPESE ECONOMATO PERIODO DAL 5/9 AL 22/9/2020	#DS.2020.01237	ECONOMATO 5/9 - 22/9/2020	09/10/2020	#IS.2020.00049		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01352	1	12/10/2020	2020	40090	2.200,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA	Autorizzazione versamento al servizio PICKUP E POSTA ESASY pe la spedizione di n. 2152	#DS.2020.01238	RIPOSTALIZZAZIONE AVVISI	12/10/2020	#IS.2020.00420		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49C0760102800000073038457	12/10/2020	det. p.134
#OS.2020.01353	1	12/10/2020	2020	40115	1.525,00	275,00	VICARIO COMUNICATION	Documento n. V10000179 Del 07/08/2020 SI EMETTE FATTURA DI ACCONTO PER LA ME	#DS.2020.00937	V10000179	07/08/2020	#IS.2020.00135		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80H0306914405100000009230	17/02/2020	P.38
#OS.2020.01354	1	12/10/2020	2020	40120	79,84	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	SPESE ECONOMATO PERIODO DAL 5/9 AL 22/9/2020	#DS.2020.01237	ECONOMATO 5/9 - 22/9/2020	09/10/2020	#IS.2020.00066		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01355	1	12/10/2020	2020	40160	156,62	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	SPESE ECONOMATO PERIODO DAL 5/9 AL 22/9/2020	#DS.2020.01237	ECONOMATO 5/9 - 22/9/2020	09/10/2020	#IS.2020.00064		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01356	1	12/10/2020	2020	40320	22,42	2,04	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102410 Del 17/09/2020 VIA BRAMANTE - TERNI AGOSTO 2020 FATT	#DS.2020.01097	5200102410	17/09/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01357	1	12/10/2020	2020	40320	6.574,95	597,72	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102394 Del 17/09/2020 STR DI MARATTA - NARNI AGOSTO 2020 FA	#DS.2020.01103	5200102394	17/09/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01358	1	12/10/2020	2020	40320	17.895,86	1.626,90	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102404 Del 17/09/2020 STR DI CASANOVA - TERNI LUGLIO 2020 FA	#DS.2020.01104	5200102404	17/09/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01359	1	12/10/2020	2020	40320	92,98	8,45	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102409 Del 17/09/2020 STR DI MARATTA ALTA - TERNI AGOSTO 202	#DS.2020.01107	5200102409	17/09/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01360	1	12/10/2020	2020	40320	66,22	6,02	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102411 Del 17/09/2020 VIA GALLETO - TERNI AGOSTO 2020 FATT.PI	#DS.2020.01108	5200102411	17/09/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01361	1	12/10/2020	2020	40320	418,87	38,08	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102402 Del 17/09/2020 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI AGO	#DS.2020.01111	5200102402	17/09/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01362	1	12/10/2020	2020	40320	67,85	6,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102406 Del 17/09/2020 VIA TRE VENEZIE - TERNI AGOSTO 2020 FAT	#DS.2020.01112	5200102406	17/09/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01363	1	12/10/2020	2020	40320	2.278,30	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7X03129360 Del 14/09/2020 LINEE MOBILI 5° BIMESTRE 2020 FATT.PRO	#DS.2020.01118	7X03129360	14/09/2020	#IS.2020.00036		CASSA	07/01/2020	1P
#OS.2020.01364	1	12/10/2020	2020	40520	40,01	3,64	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102415 Del 17/09/2020 VI ASTAZIONE - CASTIGLIONE IN TEVERINA A	#DS.2020.01110	5200102415	17/09/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01365	1	12/10/2020	2020	40730	65,90	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	SPESE ECONOMATO PERIODO DAL 5/9 AL 22/9/2020	#DS.2020.01237	ECONOMATO 5/9 - 22/9/2020	09/10/2020	#IS.2020.00059		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01366	1	12/10/2020	2020	130354	41.573,74	7.496,90	NOVEDIL SRL	Documento n. 24 Del 09/09/2020 Rimettiamo fattura relativa ai lavori di sistemazione id	#DS.2020.01123	24	09/09/2020	#IS.2020.00260		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT15Q0344014402000000111759	04/06/2020	64
#OS.2020.01367	1	16/10/2020	2020	40070	729,62	131,57	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102407 Del 17/09/2020 P.ZZA FERMI - AGOSTO 2020 FATT.PROT. 10	#DS.2020.01091	5200102407	17/09/2020	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01368	1	16/10/2020	2020	40085	306,02	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1762/20 Del 01/10/2020 FORNITURA CARBURANTI FATT.PROT. 1224	#DS.2020.01224	FPR 1762/20	01/10/2020	#IS.2020.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.01369	1	16/10/2020	2020	40085	49,00	8,84	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1833/20 Del 07/10/2020 FORNITURA CARBURANTI FATT.PROT. 1240	#DS.2020.01240	FPR 1833/20	07/10/2020	#IS.2020.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.01370	1	16/10/2020	2020	40152	45,13	8,14	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 422 Del 28/02/2020 STOP PLATE,SEI PUNTI SOCKE,SPESE DI TRASPORTO F	#DS.2020.00292	422	28/02/2020	#IS.2020.00397		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	02/10/2020	det.p.117
#OS.2020.01371	1	16/10/2020	2020	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000177 Del 01/06/2020 Prestazioni di vigilanza eseguite per Vs. or	#DS.2020.00604	4VT/0000177	01/06/2020	#IS.2020.00349		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	18/08/2020	P. 99
#OS.2020.01372	1	16/10/2020	2020	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0005940 Del 03/06/2020 Prestazioni di vigilanza eseguite per Vs. ordin	#DS.2020.00609	1/0005940	03/06/2020	#IS.2020.00349		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	18/08/2020	P. 99
#OS.2020.01373	1	16/10/2020	2020	40152	538,61	97,13	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 925 Del 29/05/2020 MANUTENZIONE ESCAVATORE CINGOLATO KOBELC(	#DS.2020.00611	925	29/05/2020	#IS.2020.00347		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	18/08/2020	P. 99
#OS.2020.01374	1	16/10/2020	2020	40152	978,42	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 564 OFF Del 30/05/2020 MANUTENZIONE FIAT PANDA CN390GP FATT.PR	#DS.2020.00645	564 OFF	30/05/2020	#IS.2020.00348		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	18/08/2020	P 99
#OS.2020.01375	1	16/10/2020	2020	40152	93,87	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1038 Del 09/06/2020 FORNITURA UREA,ANELLO CAT CON PLASTICA,SPIN	#DS.2020.00649	1038	09/06/2020	#IS.2020.00347		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	18/08/2020	P. 99
#OS.2020.01376	1	16/10/2020	2020	40152	316,22	57,02	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 813275 Del 22/06/2020 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ES(	#DS.2020.00732	813275	22/06/2020	#IS.2020.00405		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	02/10/2020	DET. P.117
#OS.2020.01377	1	16/10/2020	2020	40152	244,00	44,00	TIBERINA CAR SRL	Documento n. 93 Del 30/06/2020 MANUTENZIONE FIAT PANDA CN389GR FATT.PROT. 7	#DS.2020.00767	93	30/06/2020	#IS.2020.00402		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54M0306914411100000005781	02/10/2020	DET. P.117
#OS.2020.01378	1	16/10/2020	2020	40152	3.586,81	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 159 Del 30/06/2020 MANUTENZIONE MEZZI AGRICOLI FATT.PROT. 769 D	#DS.2020.00769	159	30/06/2020	#IS.2020.00400		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	02/10/2020	det. p. 117
#OS.2020.01379	1	16/10/2020	2020	40152	107,38	0,00	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 560/2020 Del 29/06/2020 FUSIBILE IDA PICCOLO,MANODOPERA PER PR(	#DS.2020.00770	560/2020	29/06/2020	#IS.2020.00351		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	18/08/2020	P. 99
#OS.2020.01380	1	16/10/2020	2020	40152	2.653,50	478,50	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SNC	Documento n. 50/2020 Del 30/06/2020 Trasporto Vs.macchine operatrici mese di Giugr	#DS.2020.00800	50/2020	30/06/2020	#IS.2020.00350		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173	18/08/2020	P. 99
#OS.2020.01381	1	16/10/2020	2020	40152	1.925,00	175,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1412 Del 23/07/2020 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT.PROT. 886 D	#DS.2020.00886	1412	23/07/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2020.01382	1	16/10/2020	2020	40152	916,30	83,30	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1518 Del 05/08/2020 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT.PROT. 935 D	#DS.2020.00935	1518	05/08/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2020.01383	1	16/10/2020	2020	40152	770,00	70,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1523 Del 05/08/2020 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT.PROT. 936 D	#DS.2020.00936	1523	05/08/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2020.01384	1	16/10/2020	2020	40152	3.080,00	280,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1868 Del 24/09/2020 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT.PROT. 1127	#DS.2020.01127	1868	24/09/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2020.01385	1	16/10/2020	2020	40152	337,70	60,90	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 265/FE Del 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTI FATT.PROT. 1220 DELM	#DS.2020.01220	265/FE	30/09/2020	#IS.2020.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655	03/03/2020	p.50
#OS.2020.01386	1	16/10/2020	2020	40152	1.246,85	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1762/20 Del 01/10/2020 FORNITURA CARBURANTI FATT.PROT. 1224	#DS.2020.01224	FPR 1762/20	01/10/2020	#IS.2020.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.01387	1	16/10/2020	2020	40153	6.789,30	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 51267 Del 10/09/2020 LAVORO SOMMINISTRATO AGOSTO 2020 FATT.PR	#DS.2020.01115	51267	10/09/2020	#IS.2020.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	03/01/2020	1P
#OS.2020.01388	1	16/10/2020	2020	40320	9.391,46	853,77	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102396 Del 17/09/2020 STR DI MARATTA - NARNI AGOSTO 2020 FA	#DS.2020.01088	5200102396	17/09/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01389	1	16/10/2020	2020	40320	67,63	6,15	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102412 Del 17/09/2020 VIA FERRER - TERNI AGOSTO 2020 FATT.PR(	#DS.2020.01089	5200102412	17/09/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01390	1	16/10/2020	2020	40320	282,13	25,65	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102405 Del 17/09/2020 STR DI MARATTA BASSA - TERNI AGOSTO 2(	#DS.2020.01092	5200102405	17/09/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01391	1	16/10/2020	2020	40320	15,09	1,37	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102414 Del 17/09/2020 VIA NERI - TERNI AGOSTO 2020 FATT.PROT.	#DS.2020.01093	5200102414	17/09/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01392	1	16/10/2020	2020	40320	32,75	2,98	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102398 Del 17/09/2020 LOC. VALLEANTICA - SAN GEMINI AGOSTO 2	#DS.2020.01094	5200102398	17/09/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01393	1	16/10/2020	2020	40320	560,63	50,97	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102401 Del 17/09/2020 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI AGO	#DS.2020.01098	5200102401	17/09/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01394	1	16/10/2020	2020	40320	29,19	2,65	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102399 Del 17/09/2020 VIA QUADRELLETTO - SAN GEMINI AGOSTO	#DS.2020.01099	5200102399	17/09/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01395	1	16/10/2020	2020	40320	68,06	6,19	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102403 Del 17/09/2020 VIA PASTEUR - TERNI AGOSTO 2020 FATT.PI	#DS.2020.01100	5200102403	17/09/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01396	1	16/10/2020	2020	40320	47,52	4,32	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102400 Del 17/09/2020 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO AGOSTO 2020	#DS.2020.01102	5200102400	17/09/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01397	1	16/10/2020	2020	40320	3.242,09	294,74	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102395 Del 17/09/2020 LOC. CANNETI - BASCHI AGOSTO 2020 FATT	#DS.2020.01105	5200102395	17/09/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01398	1	16/10/2020	2020	40330	1.248,07	225,06	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 751-D Del 31/05/2020 FORNITURA MATERIALI EDILI FATT.PROT. 630 DEL	#DS.2020.00630	751-D	31/05/2020	#IS.2020.00346		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	18/08/2020	P. 99
#OS.2020.01399	1	16/10/2020	2020	40330	16,92	3,05	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 3128-I Del 19/06/2020FORNITURA MATERIALI EDILI FATT.PROT. 724 DEL	#DS.2020.00724	3128-I	19/06/2020	#IS.2020.00346		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	18/08/2020	P. 99
#OS.2020.01400	1	16/10/2020	2020	40330	488,10	88,02	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 990-D Del 30/06/2020 FORNITURA MATERIALI EDILI FATT.PROT.744 DEL (	#DS.2020.00744	990-D	30/06/2020	#IS.2020.00396		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	02/10/2020	det. p.117
#OS.2020.01401	1	16/10/2020	2020	40420	13,11	1,19	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102413 Del 17/09/2020 STR DI SELVONI - TERNI AGOSTO 2020 FATT	#DS.2020.01096	5200102413	17/09/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01402	1	16/10/2020	2020	40420	67,78	6,16	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102408 Del 17/09/2020 VIA LIUTPRANDO - TERNI AGOSTO 2020 FAT	#DS.2020.01106	5200102408	17/09/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01403	1	16/10/2020	2020	40520	140,41	25,32	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200100229 Del 17/09/2020 STR PROVINCIALE - GRAFFIGNANO AGOST(	#DS.2020.01087	5200100229	17/09/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01404	1	16/10/2020	2020	40520	50,31	4,57	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102417 Del 17/09/2020 VIA STAZIONE - BASCHI AGOSTO 2020 FATT	#DS.2020.01095	5200102417	17/09/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01405	1	16/10/2020	2020	40520	79,66	7,24	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200102397 Del 17/09/2020 LOC. CORDIGLIANO - MONTECCHIO AGOST(	#DS.2020.01109	5200102397	17/09/2020	#IS.2020.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01406	1	16/10/2020	2020	40730	82,35	14,85	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 77 Del 28/06/2020 FIAT PANDA TARGA: EF647CC,BOBINA,MANODOPERA	#DS.2020.00774	77	28/06/2020	#IS.2020.00353		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55E0311114401000000000410	18/08/2020	P. 99/2020
#OS.2020.01407	1	16/10/2020	2020	40730	363,80	65,60	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. 2110 Del 30/09/2020 FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE FATT.PR	#DS.2020.01212	2110	30/09/2020	#IS.2020.00162		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	03/03/2020	p.50
#OS.2020.01408	1	16/10/2020	2020	40730	223,03	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1762/20 Del 01/10/2020 FORNITURA CARBURANTI FATT.PROT. 1224	#DS.2020.01224	FPR 1762/20	01/10/2020	#IS.2020.00161		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.01409	1	16/10/2020	2015	130354	2.080,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DEL SALDO DELL'INDENNITA PER L'ACQUISIZIONE AREE - LAVORI DI SISTEM	#DS.2020.01134	NULLA OSTA	28/09/2020	#IS.2015.00641		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80C0200814406000040454881		180 COMM DEL 28/05/2014
#OS.2020.01410	1	16/10/2020	2015	130354	96,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DEL SALDO DELL'INDENNITA PER L' OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE	#DS.2020.01135	NULLA OSTA	28/09/2020	#IS.2015.00641		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80C0200814406000040454881		180 COMM DEL 28/05/2014
#OS.2020.01411	1	16/10/2020	2015	130354	208,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO GG.GG SUL PAGAMENTO DEL SALDO DELL'INDENNITA PER L'ACQUISIZIONE A	#DS.2020.01258	RECUPERO SS.GG	14/10/2020	#IS.2015.00642		COMPENSAZIONE		180 COMM DEL 28/05/2014
#OS.2020.01412	1	16/10/2020	2015	130354	9,60	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SUL PAGAMENTO DEL SALDO DELL'INDENNITA PER L' OCCUPAZIONE T	#DS.2020.01259	RECUPERO SS.GG	14/10/2020	#IS.2015.00642		COMPENSAZIONE		180 COMM DEL 28/05/2014
#OS.2020.01413	1	20/10/2020	2020	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI OTTOBRE 2020	#DS.2020.01276	COMPENSI AMMINISTRATORI OTTOBRE 2020	20/10/2020	#IS.2020.00017		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01414	1	20/10/2020	2020	20010	84.475,16	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2020	#DS.2020.01272	STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2020	19/10/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01415	1	20/10/2020	2020	20010	6.951,38	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE OTTOBRE 2020	#DS.2020.01275	STIPENDIO DIRIGENTE OTTOBRE 2020	20/10/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01416	1	20/10/2020	2020	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE NOVEMBRE 2020	#DS.2020.01280	FITTO UFFICI NOVEMBRE 2020	20/10/2020	#IS.2020.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	03/01/2020	1P
#OS.2020.01417	1	20/10/2020	2020	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO MEZZI CONSORTILI NOVEMBRE 20	#DS.2020.01281	FITTO CAPANNONE NOVEMBRE 2020	20/10/2020	#IS.2020.00277		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	18/06/2020	det. p 71
#OS.2020.01418	1	20/10/2020	2020	40720	2.495,63	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE OTTOBRE 2020	#DS.2020.01274	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE OTTOBRE 20	20/10/2020	#IS.2020.00014		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01419	1	20/10/2020	2020	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE OTTOBRE 2020	#DS.2020.01277	RATA PRESTITO PERSONALE OTTOBRE 2020	20/10/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738	21/01/2020	
#OS.2020.01420	1	20/10/2020	2020	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE OTTOBRE 2020	#DS.2020.01278	RATA PRESTITO PERSONALE OTTOBRE 2020	20/10/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578	21/01/2020	
#OS.2020.01421	1	20/10/2020	2020	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE OTTOBRE 2020	#DS.2020.01279	RATA PRESTITO PERSONALE OTTOBRE 2020	20/10/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	21/01/2020	
#OS.2020.01422	1	20/10/2020	2020	440070	571,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2020	#DS.2020.01272	STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2020	19/10/2020	#IS.2020.00081		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.01423	1	20/10/2020	2020	440070	101,09	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE OTTOBRE 2020	#DS.2020.01274	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE OTTOBRE 20	20/10/2020	#IS.2020.00081		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.01424	1	20/10/2020	2020	440080	8,06	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2020	#DS.2020.01272	STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2020	19/10/2020	#IS.2020.00082		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.01425	1	20/10/2020	2020	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA OTTOBRE 2020	#DS.2020.01273	PENSIONI ENPAIA OTTOBRE 2020	20/10/2020	#IS.2020.00016		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01426	1	21/10/2020	2020	20020	19.238,40	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS SETTEMBRE 2020 PROVVISORIO USCITE 224	#DS.2020.01283	CTR INPS SETTEMBRE 2020	20/10/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01427	1	21/10/2020	2020	20020	6.959,48	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP SETTEMBRE 2020 PROVVISORIO USCITE 224	#DS.2020.01284	CTR IRAP SETTEMBRE 2020	20/10/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01428	1	21/10/2020	2020	20020	72,65	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP SETTEMBRE 2020 PROVVISORIO USCITE 224	#DS.2020.01285	CTR INPDAP SETTEMBRE 2020	20/10/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01429	1	21/10/2020	2020	20020	34.288,92	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS REINTEGRO GEOM. BATINI NOTA INPS PROT. 8250/2020 PROVV	#DS.2020.01289	CTR INPS REINTEGRO	20/10/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P

#OS.2020.01430	1	21/10/2020	2020	40040	12,80	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	RIBORSO SPESE E BOLLI AL TESORIERE - PROVVISORI USCITA SOTTO ELENCATI	#DS.2020.01290	RIBORSO SPESE E BOLLI AL TESORIERE	21/10/2020	#IS.2020.00421		REGOLARIZZAZIONE	21/10/2020	
#OS.2020.01431	1	21/10/2020	2020	40070	2.742,50	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	RID TELEFONIA FISSA E MOBILE - PROVVISORI USCITA DA 209 A 217	#DS.2020.01298	RID TELEFONIA	21/10/2020	#IS.2020.00423		REGOLARIZZAZIONE	21/10/2020	
#OS.2020.01432	1	21/10/2020	2020	40070	138,96	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	RID TELEFONIA FISSA E MOBILE - PROVVISORIO USCITA 217	#DS.2020.01298	RID TELEFONIA	21/10/2020	#IS.2020.00423		REGOLARIZZAZIONE	21/10/2020	
#OS.2020.01433	1	21/10/2020	2020	40152	1.462,00	0,00	FCA BANK SPA	RID FCA BANK n. 2 PANDA JTD 4X4 - PROVVISORI USCITA SOTTOELENCATI	#DS.2020.01291	RID FCA BANK	21/10/2020	#IS.2020.00027		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01434	1	21/10/2020	2020	40152	2.634,03	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	RID DLL LEASING ESCAVATORE KOBELKO - PROVVISORI USCITA SOTTO ELENCATI	#DS.2020.01293	RID DLL LEASING	21/10/2020	#IS.2020.00029		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01435	1	21/10/2020	2020	40152	4.179,62	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	RID VFS FINANTIAL ESCAVATORE cingolato nuovo Marca Volvo modello ECR145E - PROV	#DS.2020.01295	RID VFS FINANTIAL	21/10/2020	#IS.2020.00196		REGOLARIZZAZIONE	03/04/2020	pres.p.42
#OS.2020.01436	1	21/10/2020	2020	40152	1.538,85	0,00	RCI BANQUE S.A.	RID RCI BANQUE Noleggio a lungo termine per 48 mesi di un pick up Nissan Navara KC V	#DS.2020.01296	RID RCI BANQUE	21/10/2020	#IS.2020.00259		REGOLARIZZAZIONE	04/06/2020	P. 50
#OS.2020.01437	1	21/10/2020	2020	40152	5.264,86	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	RID DLL ESCAVATORE PROVVISORI USCITA SOTTOELENCATI	#DS.2020.01299	RID DLL ESCAVATORE	21/10/2020	#IS.2020.00424		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71V0306914405100000003901	21/10/2020	
#OS.2020.01438	1	21/10/2020	2020	40320	160,44	0,00	NOITEL ITALIA SRL	COLLEGAMENTO SATELLITARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROVVISORI USCITA SOTTOE	#DS.2020.01294	COLLEGAMENTO SATELLITARE	21/10/2020	#IS.2020.00011		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01439	1	21/10/2020	2020	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. SETTEMBRE 2020 PROVVISORIO USCITE 224	#DS.2020.01283	CTR INPS SETTEMBRE 2020	20/10/2020	#IS.2020.00140		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2020.01440	1	21/10/2020	2020	440070	23.104,18	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF SETTEMBRE 2020 PROVVISORI USCITE 222 - 223 - 224	#DS.2020.01282	RIT. IRPEF SETTEMBRE 2020	20/10/2020	#IS.2020.00081		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01441	1	21/10/2020	2020	440070	31,04	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF SETTEMBRE 2020 DA MOD. 770 PROVVISORIO USCITE 227	#DS.2020.01286	RIT.IRPEF SETTEMBRE 2020	20/10/2020	#IS.2020.00081		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01442	1	21/10/2020	2020	440080	7.147,60	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS SETTEMBRE 2020 PROVVISORIO USCITE 224	#DS.2020.01283	CTR INPS SETTEMBRE 2020	20/10/2020	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01443	1	21/10/2020	2020	440080	21,09	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP SETTEMBRE 2020 PROVVISORIO USCITE 224	#DS.2020.01285	CTR INPDAP SETTEMBRE 2020	20/10/2020	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01444	1	21/10/2020	2020	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. SETTEMBRE 2020 PROVVISORIO USCITE 224	#DS.2020.01283	CTR INPS SETTEMBRE 2020	20/10/2020	#IS.2020.00083		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01445	1	21/10/2020	2020	440140	2.141,10	0,00	AUTODESK INC. - A MEZZO GLOBAL COLLECT	2° RESTITUZIONE DELL'IMPORTO PER PAGAMENTO CON IBAN ESTERO NON ANDATO A E	#DS.2020.01292	MANDATO FIGURATIVO	21/10/2020	#IS.2020.00422		REGOLARIZZAZIONE	21/10/2020	
#OS.2020.01446	1	27/10/2020	2020	80010	970,02	0,00	ENERGIA PETROLI 2000 SRL	NOTA PROT. 8998 DEKL 23/10/2020 RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO INERENT	#DS.2020.01335	RIMBORSO ECCEDENZA PAGAMENTI	27/10/2020	#IS.2020.00431		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30R0832703253000000101610	27/10/2020	
#OS.2020.01447	1	27/10/2020	2020	10060	2.254,21	636,40	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 304-D Del 30/06/2020 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT.PRO	#DS.2020.00759	304-D	30/06/2020	#IS.2020.00410		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96C0344014402000000160800	06/10/2020	det. p.114
#OS.2020.01448	1	27/10/2020	2020	10060	1.468,51	264,81	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 424-D Del 31/08/2020 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT.PRO	#DS.2020.01017	424-D	31/08/2020	#IS.2020.00410		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96C0344014402000000160800	06/10/2020	det. p.114
#OS.2020.01449	1	27/10/2020	2020	10060	1.721,51	310,44	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 1907 Del 24/08/2020 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT.PRO	#DS.2020.01030	1907	24/08/2020	#IS.2020.00409		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96C0344014402000000160800	06/10/2020	det.p.114
#OS.2020.01450	1	27/10/2020	2020	40020	909,18	163,95	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 363-D Del 31/07/2020 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT.PRO	#DS.2020.00909	363-D	31/07/2020	#IS.2020.00408		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96C0344014402000000160800	06/10/2020	det. p.114
#OS.2020.01451	1	27/10/2020	2020	40080	417,85	75,35	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 401 Del 10/07/2020 ASSISTENZA SOFTWARE FATT.PROT. 795 DEL 16/07/2	#DS.2020.00795	401	10/07/2020	#IS.2020.00406		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	06/10/2020	det. p.114
#OS.2020.01452	1	27/10/2020	2020	40152	333,98	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 641 OFF Del 30/06/2020 FORNITURA OLIO IDRAULICO FATT.PROT. 813 DE	#DS.2020.00813	641 OFF	30/06/2020	#IS.2020.00401		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	02/10/2020	det. p. 117
#OS.2020.01453	1	27/10/2020	2020	40152	567,80	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 686 OFF Del 30/06/2020 MANUTENZIONE FIAT PANDA DX646FH FATT.PR	#DS.2020.00814	686 OFF	30/06/2020	#IS.2020.00401		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	02/10/2020	det. p. 117
#OS.2020.01454	1	27/10/2020	2020	40330	286,70	0,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	NOTA PROT.9072/2020 DISTACCO ELETTRICO CABINA MT - IMPIANTO FOTOVOLTAICO (	#DS.2020.01336	DISTACCO UTENZA	27/10/2020	#IS.2020.00437		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69K0306902117100000009743	27/10/2020	DET. P 141
#OS.2020.01455	1	27/10/2020	2020	70010	1.354,20	244,20	INFOCAMERE SCPA	Documento n. VVA/20011885 Del 21/09/2020 CANONI USER TELEMACO BASE F1 FATT.I	#DS.2020.01086	VVA/20011885	21/09/2020	#IS.2020.00390		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40A0103012156000061117420	02/10/2020	det. p.125
#OS.2020.01456	1	27/10/2020	2020	100010	1.274,90	636,40	EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	Documento n. 304-D Del 30/06/2020 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT.PRO	#DS.2020.00759	304-D	30/06/2020	#IS.2020.00258		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96C0344014402000000160800	29/05/2020	DET.67
#OS.2020.01457	1	28/10/2020	2020	10060	1.830,00	330,00	EL.FO. SPA	Documento n. IT 000205 Del 21/07/2020 ADESIONE SERVIZIO WEB ELEZIONI FATT.PROT	#DS.2020.00890	IT 000205	21/07/2020	#IS.2020.00368		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110120312	25/08/2020	p.68 pres
#OS.2020.01458	1	28/10/2020	2020	20010	2.000,00	0,00	SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	Documento n. V1-138 Del 23/07/2020 CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVITA	#DS.2020.00884	V1-138	23/07/2020	#IS.2020.00101		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47S0200803038000401212120	31/01/2020	det.p.6
#OS.2020.01459	1	28/10/2020	2020	40060	79,30	14,30	CAV.UFF. ATTILIO PETRELLI	Documento n. 53 Del 20/07/2020 RIPARAZIONE AVVOLGIBILI FATT.PROT. 881 DEL 04/08	#DS.2020.00881	53	20/07/2020	#IS.2020.00361		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84A0306914405100000001282	24/08/2020	DET. P.106
#OS.2020.01460	1	28/10/2020	2020	40060	610,00	110,00	GIGLI & PACIFICI SNC	Documento n. 288/2020 Del 31/07/2020 manutenzioni elettriche eseguite nei mesi di gi	#DS.2020.00945	288/2020	31/07/2020	#IS.2020.00363		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88M0306914410100000001145	24/08/2020	DET.P.106
#OS.2020.01461	1	28/10/2020	2020	40070	869,56	156,81	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 83 Del 03/08/2020 SERVIZO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI PERIODO	#DS.2020.00905	83	03/08/2020	#IS.2020.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000003801	31/01/2020	p.29
#OS.2020.01462	1	28/10/2020	2020	40080	1.098,00	198,00	MAGGIOLI SPA	Documento n. 0001142663 Del 28/07/2020 CANONE MANUTENZIONE E-PROCUREMENT	#DS.2020.00894	0001142663	28/07/2020	#IS.2020.00292		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59I0899568020000003385661	01/07/2020	det. p83
#OS.2020.01463	1	28/10/2020	2020	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 161 Del 31/07/2020 Canone assistenza sistemistica Periodo: Luglio 2020	#DS.2020.00922	161	31/07/2020	#IS.2020.00190		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	30/03/2020	pres.36
#OS.2020.01464	1	28/10/2020	2020	40120	1.525,00	275,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 779 Del 20/07/2020 PER SERVIZI DI SANIFICAZIONE CONTENIMENTO VIR	#DS.2020.00882	779	20/07/2020	#IS.2020.00236		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42H0503414400000000002526	21/05/2020	
#OS.2020.01465	1	28/10/2020	2020	40120	1.220,00	220,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 855 Del 31/07/2020 SERVIZI DI SANIFICAZIONE CONTENIMENTO VIRUS (	#DS.2020.00942	855	31/07/2020	#IS.2020.00293		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42H0503414400000000002526	01/07/2020	det. p 77
#OS.2020.01466	1	28/10/2020	2020	40151	1.076,04	396,00	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SNC	Documento n. 36/2020 Del 31/05/2020 Trasporto Vs.macchine operatrici mese di Magg	#DS.2020.00635	36/2020	31/05/2020	#IS.2020.00462		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173	28/10/2020	110
#OS.2020.01467	1	28/10/2020	2020	40152	1.119,96	396,00	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SNC	Documento n. 36/2020 Del 31/05/2020 Trasporto Vs.macchine operatrici mese di Magg	#DS.2020.00635	36/2020	31/05/2020	#IS.2020.00350		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173	18/08/2020	P. 99
#OS.2020.01468	1	28/10/2020	2020	40152	1.241,70	223,91	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1244 Del 30/06/2020 MANUTENZIONE ESCAVATORE KOMATSU FATT.PRO	#DS.2020.00751	1244	30/06/2020	#IS.2020.00398		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	02/10/2020	det. p.117
#OS.2020.01469	1	28/10/2020	2020	40152	395,33	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1245 Del 30/06/2020 MANUTENZIONE ESCAVATORI CINGOLATI SK210SN	#DS.2020.00752	1245	30/06/2020	#IS.2020.00398		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	02/10/2020	det. p.117
#OS.2020.01470	1	28/10/2020	2020	40152	10.280,94	1.853,94	Arcoda Srl	Documento n. FAM-2020-427 Del 30/06/2020 Canone Arcoda Aggiornamento, manuten	#DS.2020.00760	FAM-2020-427	30/06/2020	#IS.2020.00383		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62S0830401850000050313370	16/09/2020	pres. p.80
#OS.2020.01471	1	28/10/2020	2020	40152	204,35	36,85	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-2609/20 Del 29/06/2020 FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTIC(	#DS.2020.00768	FT-2609/20	29/06/2020	#IS.2020.00399		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	02/10/2020	det.p.117
#OS.2020.01472	1	28/10/2020	2020	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 1837 A Del 03/08/2020 Connettivita' LTE 2MbpsDownLoad e 2MbpsUpLo	#DS.2020.00948	1837 A	03/08/2020	#IS.2020.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61W0344014401000000002967	03/01/2020	1P
#OS.2020.01473	1	28/10/2020	2020	40530	1.326,26	239,16	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 184 Del 30/06/2020 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO FATT.PROT. 761	#DS.2020.00761	184	30/06/2020	#IS.2020.00404		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	02/10/2020	DET.P.117
#OS.2020.01474	1	29/10/2020	2020	40152	3.782,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 850/2020 Del 28/08/2020 NOLEGGIO ESCAVATORE HITACHI ZX160LC,PEI	#DS.2020.01028	850/2020	28/08/2020	#IS.2020.00322		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	20/07/2020	det. p.91
#OS.2020.01475	1	29/10/2020	2020	40152	3.782,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 985/2020 Del 29/09/2020 NOLEGGIO ESCAVATORE HITACHI ZX160LC,PEI	#DS.2020.01226	985/2020	29/09/2020	#IS.2020.00352		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	18/08/2020	P. 98/2020
#OS.2020.01476	1	29/10/2020	2020	40710	4.785,79	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRICO	PAGAMENTO SOLLECITO PAGAMENTO CANONI REGIONALI ATTRAVERSAMENTI PROT.1	#DS.2020.01338	SOLLECITO PAGAMENTO	22/10/2020	#IS.2020.00006		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36W0760103000000024917064	03/01/2020	1P
#OS.2020.01477	1	06/11/2020	2020	10060	128,00	0,00	GEMA INFORMATICA	Documento n. 449/2020 Del 22/09/2020 VORNITURA MOUSE FATT.PROT. 1084 DEL 23/	#DS.2020.01084	449/2020	22/09/2020	#IS.2020.00418		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49P0503414401000000168311	08/10/2020	det. p.131
#OS.2020.01478	2	06/11/2020	2020	10060	460,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 212 del 15/10/2020	#DS.2020.01261	212	15/10/2020	#IS.2020.00385		CASSA	18/09/2020	pres.d.75
#OS.2020.01478	1	06/11/2020	2020	10060	2.458,24	526,24	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 212 Del 15/10/2020ASSISTENZA E CONSULENZA RELATIVO ALL'INCARICO	#DS.2020.01261	212	15/10/2020	#IS.2020.00385		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	18/09/2020	pres.d.75
#OS.2020.01479	1	06/11/2020	2020	20010	4.245,10	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 57383 Del 10/10/2020 LAVORO SOMMINISTRATO SETTEMBRE 2020 FATT	#DS.2020.01330	57383	10/10/2020	#IS.2020.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	03/01/2020	1P
#OS.2020.01480	1	06/11/2020	2020	20010	4.540,15	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 57381 Del 10/10/2020 LAVORO SOMMINISTRATO SETTEMBRE 2020 FATT	#DS.2020.01334	57381	10/10/2020	#IS.2020.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	03/01/2020	1P
#OS.2020.01481	1	06/11/2020	2020	40070	663,25	119,60	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123711 Del 19/10/2020 P.ZZA FERMI - TERNI SETTEMBRE 2020 FATT	#DS.2020.01307	5200123711	19/10/2020	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01482	1	06/11/2020	2020	40070	51,97	9,37	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123720 Del 19/10/2020 P.ZZA FERMI - TERNI SETTEMBRE 2020 FATT	#DS.2020.01320	5200123720	19/10/2020	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01483	1	06/11/2020	2020	40120	337,61	60,88	PROFESSIONAL BEAUTY SAS DI CARIRISSIMI RICCARD	Documento n. 138/2020 Del 30/04/2020 MASCHERINA CHIRURGICA,GUANTI NITRILE S,(	#DS.2020.00493	138/2020	30/04/2020	#IS.2020.00248		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64Q0200814411000102764071	27/05/2020	DET 65
#OS.2020.01484	1	06/11/2020	2020	40152	10.921,26	1.969,41	DIOMEDI SRL	Documento n. 127 Del 31/07/2020 FORNITURA PIETRAME DA SCOGLIERA PRESSO Frazio	#DS.2020.00925	127	31/07/2020	#IS.2020.00275		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0707514400000000104024	17/06/2020	p.94
#OS.2020.01485	1	06/11/2020	2020	40152	8.089,82	1.458,82	DIOMEDI SRL	Documento n. 168 Del 30/09/2020 FORNITURA PIETRAME PRESSO Vocabolo Fosso Cana	#DS.2020.01247	168	30/09/2020	#IS.2020.00275		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0707514400000000104024	17/06/2020	p.94
#OS.2020.01486	1	06/11/2020	2020	40152	3.000,00	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 57382 Del 10/10/2020 LAVORO SOMMINISTRATO SETTEMBRE 2020 FATT	#DS.2020.01331	57382	10/10/2020	#IS.2020.00471		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	05/11/2020	
#OS.2020.01487	1	06/11/2020	2020	40153	30.187,95	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 003629 Del 01/10/2020 LAVORO SOMMINISTRATO SETTEMBRE 2020 FAT	#DS.2020.01252	003629	01/10/2020	#IS.2020.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	03/01/2020	1P
#OS.2020.01488	1	06/11/2020	2020	40153	5.689,50	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 57382 Del 10/10/2020 LAVORO SOMMINISTRATO SETTEMBRE 2020 FATT	#DS.2020.01331	57382	10/10/2020	#IS.2020.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	03/01/2020	1P
#OS.2020.01489	1	06/11/2020	2020	40320	917,32	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00292611 Del 10/09/2020 LINEA 074413518212 5° BIMESTRE 2020 F/	#DS.2020.01043	8M00292611	10/09/2020	#IS.2020.00036		CASSA	07/01/2020	1P
#OS.2020.01490	1	06/11/2020	2020	40320	458,60	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 1392000184 Del 22/10/2020 STR DI MARATTA - TERNI SETTEMBRE 2020	#DS.2020.01303	1392000184	22/10/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01491	1	06/11/2020	2020	40320	30,75	2,80	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123703 Del 19/10/2020 VIA QUADRELLETTO - SAN GEMINI SETTEME	#DS.2020.01305	5200123703	19/10/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01492	1	06/11/2020	2020	40320	34,36	3,12	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123702 Del 19/10/2020 LOC. VALLEANTICA - SAN GEMINI SETTEMBI	#DS.2020.01306	5200123702	19/10/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01493	1	06/11/2020	2020	40320	12,82	1,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123706 Del 19/10/2020 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI SETT	#DS.2020.01310	5200123706	19/10/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01494	1	06/11/2020	2020	40320	22,54	2,05	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123714 Del 19/10/2020 VIA BRAMANTE - TERNI SETTEMBRE 2020 F/	#DS.2020.01314	5200123714	19/10/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01495	1	06/11/2020	2020	40320	94,60	8,60	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123713 Del 19/10/2020 STR DI MARATTA ALTA - TERNI SETTEMBRE	#DS.2020.01315	5200123713	19/10/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01496	1	06/11/2020	2020	40320	67,89	6,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123716 Del 19/10/2020 VIA FERRER - TERNI SETTEMBRE 2020 FATT.	#DS.2020.01317	5200123716	19/10/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01497	1	06/11/2020	2020	40320	67,89	6,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123715 Del 19/10/2020 VIA GALLETO - TERNI SETTEMBRE 2020 FAT	#DS.2020.01318	5200123715	19/10/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01498	1	06/11/2020	2020	40320	38,53	3,50	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123705 Del 19/10/2020 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI SETT	#DS.2020.01321	5200123705	19/10/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01499	1	06/11/2020	2020	40320	15,47	1,41	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123718 Del 19/10/2020 VIA NERI - TERNI SETTEMBRE 2020 FATT.PR	#DS.2020.01322	5200123718	19/10/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01500	1	06/11/2020	2020	40320	2.572,79	233,89	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123700 Del 19/10/2020 STR DI MARATTA - NARNI SETTEMBRE 2020	#DS.2020.01323	5200123700	19/10/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01501	1	06/11/2020	2020	40320	133,39	12,13	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123709 Del 19/10/2020 STR DI MARATTA BASSA - TERNI SETTEMBRE	#DS.2020.01325	5200123709	19/10/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01502	1	06/11/2020	2020	40320	38,59	3,51	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123710 Del 19/10/2020 VIA TRE VENEZIE - TERNI SETTEMBRE 2020 I	#DS.2020.01326	5200123710	19/10/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01503	1	06/11/2020	2020	40320	1.817,45	165,22	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123698 Del 19/10/2020 STR DI MARATTA - NARNI SETTEMBRE 2020	#DS.2020.01327	5200123698	19/10/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01504	1	06/11/2020	2020	40320	5.304,51	482,23	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123708 Del 19/10/2020 STR DI CASANOVA - TERNI SETTEMBRE 202(	#DS.2020.01329	5200123708	19/10/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01505	1	06/11/2020	2020	40420	13,11	1,19	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123717 Del 19/10/2020 STR DI SELVONI - TERNI SETTEMBRE 2020 F/	#DS.2020.01309	5200123717	19/10/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01506	1	06/11/2020	2020	40420	68,34	6,21	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123712 Del 19/10/2020 VIA LIUTPRANDO - TERNI SETTEMBRE 2020	#DS.2020.01316	5200123712	19/10/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01507	1	06/11/2020	2020	40530	80,71	7,34	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123701 Del 19/10/2020 LOC. CORDIGLIANO - MONTECCHIO SETTEN	#DS.2020.01311	5200123701	19/10/2020	#IS.2020.00464		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	02/01/2020	1 PRES
#OS.2020.01508	1	06/11/2020	2020	40530	47,94	4,36	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123704 Del 19/10/2020 LOC. SAN EGIDIO - BASCHI SETTEMBRE 202(	#DS.2020.01312	5200123704	19/10/2020	#IS.2020.00464		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	02/01/2020	1 PRES
#OS.2020.01509	1	06/11/2020	2020	40530	46,70	4,25	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123719 Del 19/10/2020 VIA STAZIONE - CASTIGLIONE IN TEVERINA S	#DS.2020.01313	5200123719	19/10/2020	#IS.2020.00464		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	02/01/2020	1 PRES
#OS.2020.01510	1	06/11/2020	2020	40530	50,59	4,60	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123721 Del 19/10/2020 VIA STAZIONE - BASCHI SETTEMBRE 2020 F	#DS.2020.01319	5200123721	19/10/2020	#IS.2020.00464		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	02/01/2020	1 PRES
#OS.2020.01511	1	06/11/2020	2020	40530	9.737,01	885,18	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123699 Del 19/10/2020 LOC. CANNETI - BASCHI SETTEMBRE 2020 - (	#DS.2020.01324	5200123699	19/10/2020	#IS.2020.00464		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	02/01/2020	1 PRES
#OS.2020.01512	1	06/11/2020	2020	40530	140,41	25,32	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200121865 Del 19/10/2020 STR PROVINCIALE - GRAFFIGNANO SETTEMI	#DS.2020.01328	5200121865	19/10/2020	#IS.2020.00464		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	02/01/2020	1 PRES
#OS.2020.01513	1	06/11/2020	2018	40420	68,18	6,20	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200123707 Del 19/10/2020 VIA PASTEUR - TERNI SETTEMBRE 2020 FAT	#DS.2020.01308	5200123707	19/10/2020	#IS.2018.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912		1/P
#OS.2020.01514	1	09/11/2020	2020	20020	2.867,88	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OTTOBRE 2020	#DS.2020.01364	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OTTOBRE 20	09/11/2020	#IS.2020.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021165254085	03/01/2020	1P
#OS.2020.01515	1	09/11/2020	2020	20020	668,20	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMP	PAGAMENTO . CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2020	#DS.2020.01366	CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2020	09/11/2020	#IS.2020.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021165254085	03/01/2020	1P
#OS.2020.01516	1	09/11/2020	2020	20030	6.244,74	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE OTTOBRE 2020	#DS.2020.01365	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE OTTOBRE 202(	09/11/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696437989401513	03/01/2020	1P
#OS.2020.01517	1	09/11/2020	2020	40020	21,50	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1363 DEL 09/11/2020	#DS.2020.01363	SPESE ECONOMALI	09/11/2020	#IS.2020.00043		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01518	1	09/11/2020	2020	40030	17,70	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1363 DEL 09/11/2020	#DS.2020.01363	SPESE ECONOMALI	09/11/2020	#IS.2020.00044		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01519	1	09/11/2020	2020	40090	652,60	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1363 DEL 09/11/2020	#DS.2020.01363	SPESE ECONOMALI	09/11/2020	#IS.2020.00050		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01520	1	09/11/2020	2020	40120	357,26	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1363 DEL 09/11/2020	#DS.2020.01363	SPESE ECONOMALI	09/11/2020	#IS.2020.00066		CASSA	07/01/2020	3P

#OS.2020.01521	1	09/11/2020	2020	40152	855,22	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1363 DEL 09/11/2020	#DS.2020.01363	SPESE ECONOMALI	09/11/2020	#IS.2020.00056		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01522	1	09/11/2020	2020	70010	303,36	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI OTTOBRE 2020	#DS.2020.01365	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE OTTOBRE 202	09/11/2020	#IS.2020.00111		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696437989401513	31/01/2020	DD 6/2020
#OS.2020.01523	1	09/11/2020	2020	440080	1.803,54	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OTTOBRE 2020	#DS.2020.01364	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OTTOBRE 20	09/11/2020	#IS.2020.00082		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696437989255844	21/01/2020	
#OS.2020.01524	1	09/11/2020	2020	440080	667,00	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMP	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2020	#DS.2020.01366	CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2020	09/11/2020	#IS.2020.00082		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021165254085	21/01/2020	
#OS.2020.01525	1	13/11/2020	2020	40085	280,00	50,49	TERNIGOMME AUTOSERVICE SRL	Documento n. 412 Del 03/07/2020 FORNITURA PNEUMATICI FIAT PUNTO FATT.PROT. 7	#DS.2020.00746	412	03/07/2020	#IS.2020.00455		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94P0306914410100000001932	28/10/2020	DET. P.132
#OS.2020.01526	1	13/11/2020	2020	40152	2.699,25	486,75	GS CAR SRL	Documento n. 140 OFF Del 31/01/2020 NOLEGGIO ESCAVATORE CASE CX 60C CON BEN	#DS.2020.00192	140 OFF	31/01/2020	#IS.2020.00438		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	27/10/2020	DET. P 141
#OS.2020.01527	1	13/11/2020	2020	40152	208,13	37,53	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 151/2020 Del 29/02/2020 FORNITURA PERNO BIELLA,LEVA OSCILLANTE,	#DS.2020.00302	151/2020	29/02/2020	#IS.2020.00449		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	28/10/2020	DET. P.132
#OS.2020.01528	1	13/11/2020	2020	40152	321,53	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 476 Del 12/03/2020 OLIO MOTORE 15W-40-DH LATTA 20LT,OLIO IDRAUL	#DS.2020.00308	476	12/03/2020	#IS.2020.00441		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	27/10/2020	DET. P141
#OS.2020.01529	1	13/11/2020	2020	40152	50,80	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 475 Del 12/03/2020 UREA,GESTIONE ONERI FATT.PROT. 309 DEL 18/03/2	#DS.2020.00309	475	12/03/2020	#IS.2020.00441		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	27/10/2020	DET. P141
#OS.2020.01530	1	13/11/2020	2020	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0007006 Del 03/07/2020 Prestazioni di vigilanza eseguite per Vs. ordin	#DS.2020.00743	1/0007006	03/07/2020	#IS.2020.00452		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	28/10/2020	DET.P.132
#OS.2020.01531	1	13/11/2020	2020	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000211 Del 02/07/2020 Prestazioni di vigilanza eseguite per Vs. or	#DS.2020.00762	4VT/0000211	02/07/2020	#IS.2020.00452		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000008990143	28/10/2020	DET.P.132
#OS.2020.01532	1	13/11/2020	2020	40152	298,66	53,86	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 815490 Del 13/07/2020 CARTUCCIA CAT UTILITCARTRIDGE 48 PZ FA	#DS.2020.00793	815490	13/07/2020	#IS.2020.00450		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	28/10/2020	DET. P. 132
#OS.2020.01533	1	13/11/2020	2020	40152	366,00	66,00	TECNOSTILO - ANGELOSANTI SNC	Documento n. 522/20 Del 02/07/2020 50X35 ALLUMINIO + LAMINAZIONE UV FATT.PRO	#DS.2020.00806	522/20	02/07/2020	#IS.2020.00456		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45W0306914405100000001628	28/10/2020	DET. P.132
#OS.2020.01534	1	13/11/2020	2020	40152	50,08	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1354 Del 16/07/2020 UREA,GESTIONE ONERI FATT.PROT. 828 DEL 20/07/	#DS.2020.00828	1354	16/07/2020	#IS.2020.00451		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	28/10/2020	DET.P.132
#OS.2020.01535	1	13/11/2020	2020	40152	201,30	36,30	TECNOSTILO - ANGELOSANTI SNC	Documento n. 548/20 Del 22/07/2020 70X100 D-BOND BIFACCIALE + LAMINAZIONE UV	#DS.2020.00888	548/20	22/07/2020	#IS.2020.00456		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45W0306914405100000001628	28/10/2020	DET. P.132
#OS.2020.01536	1	13/11/2020	2020	40152	638,06	115,06	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 816831 Del 27/07/2020 CATANK220N SERBAT.GASO,Spese di Trasporto	#DS.2020.00892	816831	27/07/2020	#IS.2020.00450		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	28/10/2020	DET. P. 132
#OS.2020.01537	1	13/11/2020	2020	40152	2.099,14	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1417 Del 23/07/2020 INTERVENTO PRESSO VS. SEDE DI TERNI SU ESCAVA	#DS.2020.00893	1417	23/07/2020	#IS.2020.00451		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	28/10/2020	DET.P.132
#OS.2020.01538	1	13/11/2020	2020	40152	1.048,89	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 197 Del 31/07/2020 RIPARAZIONE MEZZI CONSORTILI FATT.PROT. 898 DE	#DS.2020.00898	197	31/07/2020	#IS.2020.00453		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	28/10/2020	DET. P.132
#OS.2020.01539	1	13/11/2020	2020	40152	7.107,13	1.281,61	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 196 Del 31/07/2020 RIPARAZIONE MEZZI CONSORTILI FATT.PROT. 899 DE	#DS.2020.00899	196	31/07/2020	#IS.2020.00436		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	27/10/2020	DET. P.139
#OS.2020.01540	1	13/11/2020	2020	40152	149,45	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1477 Del 31/07/2020 GLASS,GESTIONE ONERI,Spese trasporto FATT.PRO	#DS.2020.00920	1477	31/07/2020	#IS.2020.00451		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	28/10/2020	DET.P.132
#OS.2020.01541	1	13/11/2020	2020	40152	77,64	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1476 Del 31/07/2020 UREA,GESTIONE ONERI FATT.PROT. 921 DEL 20/08/	#DS.2020.00921	1476	31/07/2020	#IS.2020.00441		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	27/10/2020	DET. P141
#OS.2020.01542	1	13/11/2020	2020	40152	10,98	1,98	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 4311/00/2020 Del 31/07/2020 RICARICA/REVISIONE DI:,RC.P2 ESTINTOR	#DS.2020.00923	4311/00/2020	31/07/2020	#IS.2020.00442		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404000002000102	27/10/2020	DET. P141
#OS.2020.01543	1	13/11/2020	2020	40152	1.403,00	253,00	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 712/2020 Del 31/07/2020 MANUTENZIONE ESCAVATORE KOMATSU FAT	#DS.2020.00930	712/2020	31/07/2020	#IS.2020.00439		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/10/2020	DET. P141
#OS.2020.01544	1	13/11/2020	2020	40152	383,54	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 772 OFF Del 31/07/2020 MANUTENZIONE MEZZO DW053TV EXPERT FAT	#DS.2020.00939	772 OFF	31/07/2020	#IS.2020.00438		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	27/10/2020	DET. P 141
#OS.2020.01545	1	13/11/2020	2020	40152	1.436,45	259,03	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 104816 Del 28/02/2020 MANUTENZIONE MEZZI CONSORTILI FATT.PROT.	#DS.2020.01268	104816	28/02/2020	#IS.2020.00440		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	27/10/2020	DET. P141
#OS.2020.01546	1	13/11/2020	2020	40152	375,50	67,71	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 104589 Del 28/02/2020 MANUTENZIONE MEZZI CONSORTILI FATT.PROT.	#DS.2020.01269	104589	28/02/2020	#IS.2020.00440		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	27/10/2020	DET. P141
#OS.2020.01547	1	13/11/2020	2020	40152	112,00	20,20	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 805237 Del 29/02/2020 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ME	#DS.2020.01270	805237	29/02/2020	#IS.2020.00440		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	27/10/2020	DET. P141
#OS.2020.01548	1	13/11/2020	2020	40152	252,72	0,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 803503 Del 18/02/2019 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ME	#DS.2020.01271	803503	18/02/2019	#IS.2020.00440		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	27/10/2020	DET. P141
#OS.2020.01549	1	13/11/2020	2020	40330	319,00	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 383 Del 24/07/2020 RIPARAZIONE PORTER FATT.PROT. 885 DEL 04/08/2	#DS.2020.00885	383	24/07/2020	#IS.2020.00448		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010003669	28/10/2020	DET. P. 132
#OS.2020.01550	1	13/11/2020	2020	40330	1.040,82	94,62	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 1316 Del 25/07/2020 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIME	#DS.2020.00903	1316	25/07/2020	#IS.2020.00454		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	28/10/2020	DET. P.132
#OS.2020.01551	1	13/11/2020	2020	40330	1.242,53	224,06	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1209-D Del 31/07/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE FATT.PROT. 934 D	#DS.2020.00934	1209-D	31/07/2020	#IS.2020.00445		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	27/10/2020	DET. P141
#OS.2020.01552	1	13/11/2020	2020	40330	632,61	57,51	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 1496 Del 31/07/2020 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIME	#DS.2020.00946	1496	31/07/2020	#IS.2020.00454		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	28/10/2020	DET. P.132
#OS.2020.01553	1	13/11/2020	2020	40330	123,83	22,33	ELLEPI SRL	Documento n. 126 Del 31/03/2020 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO FATT.PROT. 123	#DS.2020.01239	126	31/03/2020	#IS.2020.00446		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69S0503414401000000002491	27/10/2020	DET. P141
#OS.2020.01554	1	13/11/2020	2020	40330	744,57	67,69	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 663 Del 31/03/2020 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMEN	#DS.2020.01257	663	31/03/2020	#IS.2020.00444		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	27/10/2020	DET. P141
#OS.2020.01555	1	13/11/2020	2019	70010	3.357,00	0,00	U.R.U. UNIONE REGIONALE UMBRA	SALDO QUOTE ASSOCIATIVE ALL'ANNO 2020	#DS.2020.01377	quota associativa	12/11/2020	#IS.2019.00123		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87P0344021800000000021500	27/03/2019	33 CONS.
#OS.2020.01556	1	17/11/2020	2020	40080	900,00	0,00	HR WALLINGFORD	Documento n. HR066173 Del 07/08/2020 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA INFOWORK	#DS.2020.00995	HR066173	07/08/2020	#IS.2020.00290		SEPA CREDIT TRANSFER - IBAN: GB71LOYD30913159050805	24/06/2020	p.101
#OS.2020.01557	1	17/11/2020	2020	40080	3.600,00	0,00	HR WALLINGFORD	Documento n. HR066174 Del 07/08/2020 CONSULENZA E CORSO PER UTILIZZO DEL PRO	#DS.2020.00996	HR066174	07/08/2020	#IS.2020.00290		SEPA CREDIT TRANSFER - IBAN: GB71LOYD30913159050805	24/06/2020	p.101
#OS.2020.01558	1	17/11/2020	2020	40130	900,00	0,00	HR WALLINGFORD	Documento n. HR066173 Del 07/08/2020 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA INFOWORK	#DS.2020.00995	HR066173	07/08/2020	#IS.2020.00373		SEPA CREDIT TRANSFER - IBAN: GB71LOYD30913159050805	03/09/2020	det p.108
#OS.2020.01559	1	19/11/2020	2020	40070	382,01	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CODICE UTENTE 766670 SOLLECITO 6371960086395 DEL 03/11/2020 NOTA PROT. 140	#DS.2020.01403	ESTRATTO CONTO	18/11/2020	#IS.2020.00023		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000000000567	03/01/2020	1P
#OS.2020.01560	1	19/11/2020	2020	40080	70,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI TERNI	DUPLICATO DISPOSITIVO DI FIRMA DOTT. MASSIMO MANNI - PRESIDENTE PRO TEMPOR	#DS.2020.01405	NULLA OSTA	18/11/2020	#IS.2020.00468		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78C0622014407000000000332	04/11/2020	det. p.151
#OS.2020.01561	1	19/11/2020	2020	40085	460,40	279,16	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1963/20 Del 02/11/2020 FORNITURA CARBURANTI OTTOBRE 2020 F	#DS.2020.01339	FPR 1963/20	02/11/2020	#IS.2020.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.01562	1	19/11/2020	2020	40120	921,84	197,34	FILIPPETTI AVV. LORENZO	Documento n. 20 Del 09/10/2020 COMPENSO PROFESSIONALE CAUSA CONSORZIO/BAT	#DS.2020.01302	20	09/10/2020	#IS.2020.00268		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30E0103014400000003288166	17/06/2020	p 93
#OS.2020.01562	2	19/11/2020	2020	40120	172,50	0,00	FILIPPETTI AVV. LORENZO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 20 del 09/10/2020	#DS.2020.01302	20	09/10/2020	#IS.2020.00268		CASSA	17/06/2020	p 93
#OS.2020.01563	1	19/11/2020	2020	40152	1.281,00	231,00	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SNC	Documento n. 61/2020 Del 31/07/2020 Trasporto Vs.macchine operatrici mese di Luglio	#DS.2020.00941	61/2020	31/07/2020	#IS.2020.00459		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173	28/10/2020	DET. P.132
#OS.2020.01564	1	19/11/2020	2020	40152	936,64	279,16	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1963/20 Del 02/11/2020 FORNITURA CARBURANTI OTTOBRE 2020 F	#DS.2020.01339	FPR 1963/20	02/11/2020	#IS.2020.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.01565	1	19/11/2020	2020	40730	151,01	279,16	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1963/20 Del 02/11/2020 FORNITURA CARBURANTI OTTOBRE 2020 F	#DS.2020.01339	FPR 1963/20	02/11/2020	#IS.2020.00161		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000002560	03/03/2020	p.50
#OS.2020.01566	1	19/11/2020	2020	440140	162,26	0,00	F.LLI PAGGI snc	Documento n. 45 Del 04/12/2019 RIEMISSIONE MANDATO 413/2020 RIACCREDITATO P	#DS.2020.01404	45	04/12/2019	#IS.2020.00485		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT83J0622072520000001171424	28/02/2020	20 PRES.
#OS.2020.01567	1	19/11/2020	2019	40130	8.977,92	1.921,92	LONGARINI ING. FRANCESCO	Documento n. 26/2020 Del 28/10/2020 Lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Str	#DS.2020.01357	26/2020	28/10/2020	#IS.2019.00293		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88X0306903107100000002353	11/09/2019	P.123 CONS.
#OS.2020.01567	2	19/11/2020	2019	40130	1.680,00	0,00	LONGARINI ING. FRANCESCO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 26/2020 del 28/10/2020	#DS.2020.01357	26/2020	28/10/2020	#IS.2019.00293		CASSA	11/09/2019	P.123 CONS.
#OS.2020.01568	1	20/11/2020	2020	10060	1.207,80	217,80	TIPOGRAFIA MORPHEMA SRL	Documento n. 356 Del 08/09/2020 Schede Elezioni f.to 10,5x14,85 st. 4+4 FATT.PROT. 1	#DS.2020.01061	356	08/09/2020	#IS.2020.00381		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT70T0200814413000029356128	16/09/2020	pres. p.72
#OS.2020.01569	1	20/11/2020	2020	10060	353,55	63,81	TIPOGRAFIA MORPHEMA SRL	Documento n. 351 Del 07/09/2020 Manifesti f.to 70x100 stampa 4 col. carta pat. 115 gr	#DS.2020.01063	351	07/09/2020	#IS.2020.00364		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT70T0200814413000029356128	24/08/2020	PRES.P.67
#OS.2020.01570	1	20/11/2020	2020	10060	646,60	116,60	TIPOGRAFIA MORPHEMA SRL	Documento n. 383 Del 23/09/2020 Schede Elezioni f.to 10,5x14,85 st. 4+4 col uso mano	#DS.2020.01128	383	23/09/2020	#IS.2020.00381		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT70T0200814413000029356128	16/09/2020	pres. p.72
#OS.2020.01571	1	20/11/2020	2020	10060	902,78	162,80	TIPOGRAFIA MORPHEMA SRL	Documento n. 384 Del 23/09/2020 Schede elezioni f.to 10,5 x 14,85 st. 4+4 col. (Rosa),S	#DS.2020.01129	384	23/09/2020	#IS.2020.00381		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT70T0200814413000029356128	16/09/2020	pres. p.72
#OS.2020.01572	1	20/11/2020	2020	10060	1.919,37	0,00	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 16/D Del 30/09/2020 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA FATT.PRO	#DS.2020.01406	16/D	30/09/2020	#IS.2020.00419		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79X0344014402000000202000	08/10/2020	DET. P.131
#OS.2020.01573	1	20/11/2020	2020	40060	316,00	56,98	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 538 Del 12/08/2020 ornitura in opera n.2 pannelli in plexiglas FATT.PROT	#DS.2020.00953	538	12/08/2020	#IS.2020.00411		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400010000001344	06/10/2020	det. p.127
#OS.2020.01574	1	20/11/2020	2020	40070	869,56	156,81	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 93 Del 01/09/2020 SERVIZO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI PER IL -	#DS.2020.01015	93	01/09/2020	#IS.2020.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000003801	31/01/2020	p.29
#OS.2020.01575	1	20/11/2020	2020	40080	311,10	56,10	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 506 Del 10/09/2020 INTERVENTO numero 248 del 31/08/20,Interventi e	#DS.2020.01053	506	10/09/2020	#IS.2020.00416		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	08/10/2020	det. p.131
#OS.2020.01576	1	20/11/2020	2020	40115	3.050,00	550,00	VICARIO COMUNICATION	Documento n. V10000120 Del 09/06/2020 ACCONTO PER LA MESSA IN ONDA SU EMITT	#DS.2020.00636	V10000120	09/06/2020	#IS.2020.00135		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80H0306914405100000009230	17/02/2020	P.38
#OS.2020.01577	1	20/11/2020	2020	40115	610,00	110,00	PROJECTA DI RASPETTI GIAMPIERO	Documento n. 58 Del 13/09/2020 Inserzione pubblicitaria 2 pagine SETTEMBRE 2020 FA	#DS.2020.01122	58	13/09/2020	#IS.2020.00143		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66X0622014407000000000993	25/02/2020	p.21/2020
#OS.2020.01578	1	20/11/2020	2020	40115	610,00	110,00	PROJECTA DI RASPETTI GIAMPIERO	Documento n. 80 Del 05/10/2020 Inserzione pubblicitaria 2 pagine ottobre 2020 FATT.P	#DS.2020.01248	80	05/10/2020	#IS.2020.00143		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66X0622014407000000000993	25/02/2020	p.21/2020
#OS.2020.01579	1	20/11/2020	2020	40120	234,24	42,24	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 4817/00/2020 Del 31/08/2020 VERIFICA SEMESTRALE APPARECCHIATUR	#DS.2020.01012	4817/00/2020	31/08/2020	#IS.2020.00276		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404000002000102	18/06/2020	det. p.70
#OS.2020.01580	1	20/11/2020	2020	40152	148,40	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1158 Del 22/06/2020 UREA,GESTIONE ONERI,Spese trasporto FATT.PROT	#DS.2020.01033	1158	22/06/2020	#IS.2020.00398		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	02/10/2020	det. p.117
#OS.2020.01581	1	20/11/2020	2020	40152	1.267,26	228,52	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	Documento n. 312/FE Del 31/10/2020 FORNITURA CARBURANTI FATT.PROT. 1349 DEL (	#DS.2020.01349	312/FE	31/10/2020	#IS.2020.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000010131655	03/03/2020	p.50
#OS.2020.01582	1	20/11/2020	2020	40440	14.614,04	2.904,41	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 1497 Del 31/07/2020 SERVIZIO DI AUTOSPURGO CON AIUTO OPERATO	#DS.2020.00947	1497	31/07/2020	#IS.2020.00272		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	17/06/2020	P 84
#OS.2020.01583	1	20/11/2020	2020	100010	99,00	17,85	UMBRIA COMPUTERS - LA COMETA SRL	Documento n. 484/2020 Del 22/09/2020 MONITOR PHILIPS LCD LED 21,5'' FATT.PROT. 1	#DS.2020.01085	484/2020	22/09/2020	#IS.2020.00417		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84E0503414400000000001360	08/10/2020	det. p.131
#OS.2020.01584	1	20/11/2020	2020	130354	108.118,14	20.988,35	SO.GE.L.M.A. SRL	Documento n. 129 Del 31/10/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RIDUZIONE DE	#DS.2020.01344	129	31/10/2020	#IS.2020.00301		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79X0503438081000000000131	10/07/2020	59
#OS.2020.01585	1	20/11/2020	2020	130354	8.862,14	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDR	#DS.2020.01401	RECUPERO SS.GG	17/11/2020	#IS.2020.00302		COMPENSAZIONE	10/07/2020	59
#OS.2020.01586	1	20/11/2020	2020	130371	8.271,80	20.988,35	SO.GE.L.M.A. SRL	Documento n. 129 Del 31/10/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RIDUZIONE DE	#DS.2020.01344	129	31/10/2020	#IS.2020.00425		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79X0503438081000000000131	23/10/2020	
#OS.2020.01587	1	20/11/2020	2020	130371	813,65	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDR	#DS.2020.01402	RECUPERO SS.GG	17/11/2020	#IS.2020.00426		COMPENSAZIONE	23/10/2020	
#OS.2020.01588	1	20/11/2020	2019	10060	33.184,00	5.984,00	EL.FO. SPA	Documento n. IT 000204 Del 21/07/2020 Elezioni consortili anno 2020. Affidamento in	#DS.2020.00889	IT 000204	21/07/2020	#IS.2019.00357		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110120312	25/11/2019	155 CONS.
#OS.2020.01589	1	20/11/2020	2020	20020	8.043,58	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP OTTOBRE 2020 PROVVISORIO USCITE 242	#DS.2020.01408	CTR IRAP OTTOBRE 2020	20/11/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01590	1	20/11/2020	2020	20020	84,54	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP OTTOBRE 2020 PROVVISORIO USCITE 242	#DS.2020.01409	CTR INPDAP OTTOBRE 2020	20/11/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01591	1	20/11/2020	2020	20020	22.720,72	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS OTTOBRE 2020 PROVVISORIO USCITE 242	#DS.2020.01410	CTR INPS OTTOBRE 2020	20/11/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01592	1	20/11/2020	2020	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. OTTOBRE 2020 PROVVISORI USCITE 242-243-244	#DS.2020.01410	CTR INPS OTTOBRE 2020	20/11/2020	#IS.2020.00140		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2020.01593	1	20/11/2020	2020	440070	25.028,71	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF OTTOBRE 2020 PROVVISORIO USCITE 242	#DS.2020.01407	RIT.IRPEF OTTOBRE 2020	20/11/2020	#IS.2020.00081		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01594	1	20/11/2020	2020	440080	24,55	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP OTTOBRE 2020 PROVVISORIO USCITE 242	#DS.2020.01409	CTR INPDAP OTTOBRE 2020	20/11/2020	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01595	1	20/11/2020	2020	440080	8.426,28	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS OTTOBRE 2020 PROVVISORIO USCITE 242	#DS.2020.01410	CTR INPS OTTOBRE 2020	20/11/2020	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01596	1	20/11/2020	2020	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. OTTOBRE 2020 PROVVISORI USCITE 242	#DS.2020.01410	CTR INPS OTTOBRE 2020	20/11/2020	#IS.2020.00083		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01597	1	23/11/2020	2020	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2020	#DS.2020.01414	COMPENSI AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2020	23/11/2020	#IS.2020.00017		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01598	1	23/11/2020	2020	20010	6.953,08	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE NOVEMBRE 2020	#DS.2020.01411	STIPENDIO DIRIGENTE NOVEMBRE 2020	23/11/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01599	1	23/11/2020	2020	20010	70.348,07	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI NOVEMBRE 2020	#DS.2020.01415	STIPENDI IMPIEGATI NOVEMBRE 2020	23/11/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01600	1	23/11/2020	2020	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI DOTT. MA	PAGAMENTO CANONE FITTO LOCALI UFFICI SEDE DICEMBRE 2020	#DS.2020.01419	FITTO DICEMBRE 2020	23/11/2020	#IS.2020.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	03/01/2020	1P
#OS.2020.01601	1	23/11/2020	2020	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO CANONE FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO MEZZI DICEMBRE 2020	#DS.2020.01420	FITTO CAPANNONE DICEMBRE 2020	23/11/2020	#IS.2020.00277		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	18/06/2020	det. p 71
#OS.2020.01602	1	23/11/2020	2020	40720	2.288,00	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE NOVEMBRE 2020	#DS.2020.01412	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE NOVEMBRE	23/11/2020	#IS.2020.00014		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01603	1	23/11/2020	2020	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE NOVEMBRE 2020	#DS.2020.01416	RATA PRESTITO PERSONALE NOVEMBRE 2020	23/11/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738	21/01/2020	
#OS.2020.01604	1	23/11/2020	2020	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE NOVEMBRE 2020	#DS.2020.01417	RATA PRESTITO PERSONALE NOVEMBRE 2020	23/11/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578	21/01/2020	
#OS.2020.01605	1	23/11/2020	2020	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE NOVEMBRE 2020 CODICE MUTUO 315708	#DS.2020.01418	RATA PRESTITO PERSONALE NOVEMBRE 2020	23/11/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	21/01/2020	
#OS.2020.01606	1	23/11/2020	2020	440070	5.988,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE NOVEMBRE 2020	#DS.2020.01411	STIPENDIO DIRIGENTE NOVEMBRE 2020	23/11/2020	#IS.2020.00081		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.01607	1	23/11/2020	2020	440070	97,83	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE NOVEMBRE 2020	#DS.2020.01412	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE NOVEMBRE	23/11/2020	#IS.2020.00081		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.01608	1	23/11/2020	2020	440070	4.470,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI CONGUAGLI MOD.730 NOVEMBRE 2020	#DS.2020.01415	STIPENDI IMPIEGATI NOVEMBRE 2020	23/11/2020	#IS.2020.00081		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.01609	1	23/11/2020	2020	440070	293,49	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI CONTRIBUTO COVID NOVEMBRE 2020	#DS.2020.01415	STIPENDI IMPIEGATI NOVEMBRE 2020	23/11/2020	#IS.2020.00081		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.01610	1	23/11/2020	2020	440080	32,24	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI RIMBORSO CTR SU FERIE NOVEMBRE 2020	#DS.2020.01415	STIPENDI IMPIEGATI NOVEMBRE 2020	23/11/2020	#IS.2020.00082		CASSA	21/01/2020	

#OS.2020.01611	1	23/11/2020	2020	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA NOVEMBRE 2020	#DS.2020.01413	PENSIONI ENPAIA NOVEMBRE 2020	23/11/2020	#IS.2020.00016		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01612	1	24/11/2020	2020	40040	19,31	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	RIMBORSO SPESE E BOLLI AL TESORIERE - PROVVISORI USCITA SOTTOELENCATI	#DS.2020.01422	SPESE E BOLLI	23/11/2020	#IS.2020.00492		REGOLARIZZAZIONE	23/11/2020	
#OS.2020.01613	1	24/11/2020	2020	40152	731,00	0,00	FCA BANK SPA	RID PANDA 4 X 4 ITD - PROVVISORIO USCITE SOTTOELENCATO	#DS.2020.01423	RID PANDA	23/11/2020	#IS.2020.00027		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01614	1	24/11/2020	2020	40152	2.632,43	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	RID ESCAVATORE DLL LEASING - PROVVISORIO USCITA SOTTOELENCATI	#DS.2020.01424	DLL LEASING	23/11/2020	#IS.2020.00138		REGOLARIZZAZIONE	19/02/2020	P. 8 PRES
#OS.2020.01615	1	24/11/2020	2020	40152	2.089,01	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	RID ESCAVATORE VOLVO - PROVVISORIO USCITA SOTTOELENCATO	#DS.2020.01425	RID ESCAVATORE	23/11/2020	#IS.2020.00196		REGOLARIZZAZIONE	03/04/2020	pres.p.42
#OS.2020.01616	1	24/11/2020	2020	40152	809,08	0,00	RCI BANQUE S.A.	Noleggio a lungo termine per 48 mesi di un pick up Nissan Navara KC Visia 4WD da 160 I	#DS.2020.01426	RID RCI BANQUE	24/11/2020	#IS.2020.00259		REGOLARIZZAZIONE	04/06/2020	P. 50
#OS.2020.01617	1	24/11/2020	2020	170010	46.881,31	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	MANDATO FIGURATIVO - RIDUZIONE ANTICIPAZIONE - PROVVISORIO USCITA SOTTOELE	#DS.2020.01427	RIDUZIONE ANTICIPAZIONI	24/11/2020	#IS.2020.00493		REGOLARIZZAZIONE	23/11/2020	
#OS.2020.01618	1	24/11/2020	2020	170010	60.610,96	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	MANDATO FIGURATIVO - RIDUZIONE ANTICIPAZIONE - PROVVISORIO ENTRATA SOTTOEI	#DS.2020.01427	RIDUZIONE ANTICIPAZIONI	24/11/2020	#IS.2020.00493		REGOLARIZZAZIONE	23/11/2020	
#OS.2020.01619	1	24/11/2020	2020	170010	1.093,60	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	MANDATO FIGURATIVO - RIDUZIONE ANTICIPAZIONE - PROVVISORIO ENTRATA SOTTOEI	#DS.2020.01427	RIDUZIONE ANTICIPAZIONI	24/11/2020	#IS.2020.00493		REGOLARIZZAZIONE	23/11/2020	
#OS.2020.01620	1	24/11/2020	2020	170010	243.846,54	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI DI CASSA AL 24/11/2020	#DS.2020.01464	UTILIZZO ANTICIPAZIONE	24/11/2020	#IS.2020.00496		REGOLARIZZAZIONE	24/11/2020	
#OS.2020.01621	1	24/11/2020	2010	440140	7.708,56	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	ANTICIPAZIONE - PROVVISORIO USCITA	#DS.2020.01427	RIDUZIONE ANTICIPAZIONI	24/11/2020	#IS.2010.00730		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71V0306914405100000003901		0
#OS.2020.01622	1	30/11/2020	2020	40050	2.153,20	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI DOTT. MAF	PAGAMENTO 1° RATA ACCONTO SPESE DI RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 202(	#DS.2020.01378	NULLA OSTA	16/11/2020	#IS.2020.00432		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65Z0631514405100000004527	27/10/2020	DET. P.133
#OS.2020.01623	1	30/11/2020	2020	40070	1.770,50	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	DBDG2020-16985 PAGAMENTO RATEO POLIZZA TUTELA LEGALE NULLA OSTA PROT. 14	#DS.2020.01470	NULLA OSTA	26/11/2020	#IS.2020.00490		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95D0306903227100000001771	19/11/2020	PROP. 93
#OS.2020.01624	1	30/11/2020	2020	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 186 Del 31/08/2020 Canone assistenza sistemistica ICT Periodo: Agosto 2	#DS.2020.01051	186	31/08/2020	#IS.2020.00190		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	30/03/2020	pres.36
#OS.2020.01625	1	30/11/2020	2020	40080	2.959,36	0,00	CONSORZIO DI BONIFICA VALDICHIANA E CHIANA RC	RIMBORSO PRO QUOTA DEL SERVIZIO PAGHE 01/01/2020-30/06/2020 E PROCEDURA N	#DS.2020.01467	NOTA	25/11/2020	#IS.2020.00077		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43G0103071851000000160319	13/12/2018	272
#OS.2020.01626	1	30/11/2020	2020	40115	1.525,00	0,00	VICARIO COMUNICATION	Documento n. V10000201 Del 17/09/2020 SI EMETTE FATTURA A SALDO PER LA MESSA	#DS.2020.01119	V10000201	17/09/2020	#IS.2020.00135		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80H0306914405100000009230	17/02/2020	P.38
#OS.2020.01627	1	30/11/2020	2020	40120	1.220,00	220,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 988 Del 31/08/2020 SERVIZI DI SANIFICAZIONE CONTENIMENTO VIRUS C	#DS.2020.01050	988	31/08/2020	#IS.2020.00331		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42H0503414400000000002526	27/07/2020	det. p.96
#OS.2020.01628	1	30/11/2020	2020	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 222 Del 29/10/2020 incarico di costituirsi nel giudizio in appello presso l	#DS.2020.01376	222	29/10/2020	#IS.2020.00185		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0311114401000000000171	23/03/2020	Pres.p.20
#OS.2020.01628	2	30/11/2020	2020	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 222 del 29/10/2020	#DS.2020.01376	222	29/10/2020	#IS.2020.00185		CASSA	23/03/2020	Pres.p.20
#OS.2020.01629	1	30/11/2020	2020	40130	534,40	114,40	BRASILE MASSIMILIANO	Documento n. C29-2020 Del 17/09/2020 Consulenza per attività di verifica del progetto	#DS.2020.01113	C29-2020	17/09/2020	#IS.2020.00375		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71K0200814413000420146734	07/09/2020	DET. P. 109
#OS.2020.01629	2	30/11/2020	2020	40130	100,00	0,00	BRASILE MASSIMILIANO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. C29-2020 del 17/09/2020	#DS.2020.01113	C29-2020	17/09/2020	#IS.2020.00375		CASSA	07/09/2020	DET. P. 109
#OS.2020.01630	2	30/11/2020	2020	40130	320,00	0,00	TEMPERONI LEONARDO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 94/A del 23/09/2020	#DS.2020.01133	94/A	23/09/2020	#IS.2020.00502		CASSA	30/11/2020	DEL 127
#OS.2020.01630	1	30/11/2020	2020	40130	1.710,08	366,08	TEMPERONI LEONARDO	Documento n. 94/A Del 23/09/2020 Progetto esecutivo per l'implementazione del sister	#DS.2020.01133	94/A	23/09/2020	#IS.2020.00502		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59R0200814411000105457535	30/11/2020	DEL 127
#OS.2020.01631	1	30/11/2020	2020	40152	258,66	46,64	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-3000/20 Del 31/07/2020 FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTIC(	#DS.2020.00900	FT-3000/20	31/07/2020	#IS.2020.00478		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	12/11/2020	det. p.155
#OS.2020.01632	1	30/11/2020	2020	40152	149,45	26,95	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 805/2020 Del 31/07/2020 MANODOPERA PER CONTROLLO CIRCUITO GA	#DS.2020.00927	805/2020	31/07/2020	#IS.2020.00476		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	12/11/2020	det. p.155
#OS.2020.01633	1	30/11/2020	2020	40152	3.422,47	617,17	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 714/2020 Del 31/07/2020 RIPARAZIONE ESCAVATORE CATERPILLAR FATT	#DS.2020.00928	714/2020	31/07/2020	#IS.2020.00476		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	12/11/2020	det. p.155
#OS.2020.01634	1	30/11/2020	2020	40152	140,85	0,00	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 715/2020 Del 31/07/2020 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE F	#DS.2020.00929	715/2020	31/07/2020	#IS.2020.00476		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	12/11/2020	det. p.155
#OS.2020.01635	1	30/11/2020	2020	40152	183,04	33,01	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 713/2020 Del 31/07/2020 TAGLIANDO MINIESCAVATORE HITACHI FATT.	#DS.2020.00931	713/2020	31/07/2020	#IS.2020.00476		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	12/11/2020	det. p.155
#OS.2020.01636	1	30/11/2020	2020	40152	148,40	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1621 Del 13/08/2020 UREA,GESTIONE ONERI,Spese trasporto FATT.PROT	#DS.2020.00952	1621	13/08/2020	#IS.2020.00479		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	12/11/2020	det. p.155
#OS.2020.01637	1	30/11/2020	2020	40152	4.928,80	888,80	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1703 Del 02/09/2020 FORNITURA GASOLIO FATT.PROT. 1016 DEL 08/09/	#DS.2020.01016	1703	02/09/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2020.01638	1	30/11/2020	2020	40152	4.928,80	888,80	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1612 Del 20/08/2020 FORNITURA GASOLIO FATT.PROT. 1032 DEL 08/09/	#DS.2020.01032	1612	20/08/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2020.01639	1	30/11/2020	2020	40152	4.928,80	888,80	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1776 Del 11/09/2020 FORNITURA GASOLIO FATT.PROT. 1047 DEL 15/09/	#DS.2020.01047	1776	11/09/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2020.01640	1	30/11/2020	2020	40152	85,40	15,40	ORSINI SNC DI ORSINI SANDRO E BERNARDINO	Documento n. 47 Del 10/09/2020 riparazione danno vetro al furgone FIAT DUCATO,targ	#DS.2020.01054	47	10/09/2020	#IS.2020.00412		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95H0200873670000101626037	06/10/2020	det. p.130
#OS.2020.01641	1	30/11/2020	2020	40152	3.080,00	280,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1999 Del 12/10/2020 FORNITURA GASOLIO FATT.PROT. 1262 DEL 10/10/	#DS.2020.01262	1999	12/10/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2020.01642	1	30/11/2020	2020	40152	3.080,00	280,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2077 Del 22/10/2020 FORNITURA GASOLIO FATT.PROT. 1301 DEL 26/10/	#DS.2020.01301	2077	22/10/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2020.01643	1	30/11/2020	2020	40330	5.448,23	982,47	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 218 Del 31/07/2020 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO FATT.PROT. 932	#DS.2020.00932	218	31/07/2020	#IS.2020.00480		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	12/11/2020	det. p.155
#OS.2020.01644	1	30/11/2020	2020	40340	7.356,60	1.326,60	TE.C.M.I. SAS DI FIORITI MARCO & C.	Documento n. 122 Del 22/06/2020 intervento di manutenzione sgrigliatore Sersimone s	#DS.2020.00726	122	22/06/2020	#IS.2020.00393		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT10W0707514400000000002090	02/10/2020	det. p.112
#OS.2020.01645	1	30/11/2020	2020	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 2087 A Del 01/09/2020 Connettivita' LTE + Contratto Easyconn Comp. 08	#DS.2020.01057	2087 A	01/09/2020	#IS.2020.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61W0344014401000000002967	03/01/2020	1P
#OS.2020.01646	1	30/11/2020	2020	40730	141,23	25,47	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. 2389 Del 31/10/2020 FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE FATT.PR	#DS.2020.01346	2389	31/10/2020	#IS.2020.00162		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	03/03/2020	p.50
#OS.2020.01647	1	30/11/2020	2020	130354	145.422,83	26.223,79	NOVEDIL SRL	Documento n. 41 Del 28/10/2020 lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stroncone	#DS.2020.01391	41	28/10/2020	#IS.2020.00260		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT15Q0344014402000000111759	04/06/2020	64
#OS.2020.01648	1	30/11/2020	2020	130354	11.919,90	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	. RECUPERO SS.GG SU lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stroncone nel comune	#DS.2020.01471	RECUPERO SS.GG	30/11/2020	#IS.2020.00261		COMPENSAZIONE	04/06/2020	64
#OS.2020.01649	2	30/11/2020	2017	40130	114,29	0,00	STUDIO TECNICO 2P DI GIANSANTI & FALCHETTI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 40 del 16/09/2020	#DS.2020.01120	40	16/09/2020	#IS.2017.00508		CASSA		343 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2020.01649	1	30/11/2020	2017	40130	617,71	132,00	STUDIO TECNICO 2P DI GIANSANTI & FALCHETTI	Documento n. 40 Del 16/09/2020 PRATICA AGENZIA DELLE DOGANE PER IMPIANTO FOT	#DS.2020.01120	40	16/09/2020	#IS.2017.00508		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35N0344014402000000002737		343 CONS DEL 22/11/2017
#OS.2020.01650	1	30/11/2020	2019	40130	939,96	201,96	PROVANTINI FRANCESCO	Documento n. 11 Del 08/09/2020 REDAZIONE VINCA PSR UMBRIA - TUTELA E PREVENZI(	#DS.2020.01058	11	08/09/2020	#IS.2019.00359		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39Y0306914414000030009646	02/12/2019	det. p.117
#OS.2020.01650	2	30/11/2020	2019	40130	180,00	0,00	PROVANTINI FRANCESCO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 11 del 08/09/2020	#DS.2020.01058	11	08/09/2020	#IS.2019.00359		CASSA	02/12/2019	det. p.117
#OS.2020.01651	1	30/11/2020	2019	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 849 A Del 01/04/2020 Connettivita' LTE + Contratto Easyconn A-070 * Co	#DS.2020.01236	849 A	01/04/2020	#IS.2019.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61W0344014401000000002967		1P
#OS.2020.01652	1	01/12/2020	2020	40130	650,40	0,00	ALARI ESPOSITO CINZIA	Lavori di costruzione della Vasca B dell'impianto di irrigazione a pioggia in destra e sinist	#DS.2020.01468	COMMISSIONE LIQUIDATRICE	25/11/2020	#IS.2020.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55M0103003389000001068619	30/11/2020	det.p.163
#OS.2020.01652	2	01/12/2020	2020	40130	240,55	0,00	ALARI ESPOSITO CINZIA	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. COMMISSIONE LIQUIDATRICE del 25/11/2020	#DS.2020.01468	COMMISSIONE LIQUIDATRICE	25/11/2020	#IS.2020.00507		CASSA	30/11/2020	det.p.163
#OS.2020.01653	1	01/12/2020	2020	40130	552,39	0,00	GRILLANTI MARIO	Lavori di costruzione della Vasca B dell'impianto di irrigazione a pioggia in destra e sinist	#DS.2020.01469	COMMISSIONE LIQUIDATRICE	25/11/2020	#IS.2020.00508		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T0103003389000001159372	30/11/2020	det. p.163
#OS.2020.01653	2	01/12/2020	2020	40130	338,56	0,00	GRILLANTI MARIO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. COMMISSIONE LIQUIDATRICE del 25/11/2020	#DS.2020.01469	COMMISSIONE LIQUIDATRICE	25/11/2020	#IS.2020.00508		CASSA	30/11/2020	det. p.163
#OS.2020.01654	1	09/12/2020	2020	10060	120,00	0,00	COMUNE DI OTRICOLI	UTILIZZO STANZA PER SEGGIO ELETTORALE NULLA OSTA PROT. 1465 DEL 25/11/2020	#DS.2020.01465	STANZA PER SEGGIO ELETTORALE	25/11/2020	#IS.2020.00460		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80Q0622072710000012000001	28/10/2020	DET.P.129
#OS.2020.01655	1	09/12/2020	2020	10060	120,00	0,00	ASSOCIAZIONE ARCIRAGAZZI CASA DEL SOLE DI AMEI	UTILIZZO STANZA PER SEGGIO ELETTORALE NULLA OSTA PROT.1466 DEL 25/11/2020	#DS.2020.01466	STANZA PER SEGGIO ELETTORALE	25/11/2020	#IS.2020.00461		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41M0622072530000001200608	28/10/2020	DET. P.129
#OS.2020.01656	1	09/12/2020	2020	20010	4.419,14	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 63722 Del 10/11/2020 LAVORO SOMMINISTRATO OTTOBRE 2020 FATT.P	#DS.2020.01429	63722	10/11/2020	#IS.2020.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	03/01/2020	1P
#OS.2020.01657	1	09/12/2020	2020	20010	3.181,62	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 63721 Del 10/11/2020 LAVORO SOMMINISTRATO OTTOBRE 2020 FATT.P	#DS.2020.01431	63721	10/11/2020	#IS.2020.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	03/01/2020	1P
#OS.2020.01658	1	09/12/2020	2020	20020	668,51	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMF	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 2020	#DS.2020.01481	CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 2020	04/12/2020	#IS.2020.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021166438627	03/01/2020	1P
#OS.2020.01659	1	09/12/2020	2020	20020	2.445,22	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEMBRE 2020	#DS.2020.01482	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEMBRE	04/12/2020	#IS.2020.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 005696438187148221	03/01/2020	1P
#OS.2020.01660	1	09/12/2020	2020	20030	6.248,41	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEMBRE 2020	#DS.2020.01483	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEMBRE	04/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 005696438187286307	03/01/2020	1P
#OS.2020.01661	1	09/12/2020	2020	40030	102,36	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00359940 Del 11/11/2020 LINEA 074413518180 6° BIMESTRE 2020 F/	#DS.2020.01379	8M00359940	11/11/2020	#IS.2020.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	03/01/2020	1P
#OS.2020.01662	1	09/12/2020	2020	40070	953,35	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00360080 Del 11/11/2020TELEFONIA ANNO 2020 FATT.PROT. 1381 D	#DS.2020.01380	8M00360080	11/11/2020	#IS.2020.00423		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	21/10/2020	
#OS.2020.01663	1	09/12/2020	2020	40070	2.461,19	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 7X03846010 Del 11/11/2020 TELEFONIA ANNO 2020 FATT.PROT. 1381 D	#DS.2020.01381	7X03846010	11/11/2020	#IS.2020.00423		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	21/10/2020	
#OS.2020.01664	1	09/12/2020	2020	40070	51,09	9,21	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128972 Del 18/11/2020 PIAZZA FERMI - TERNI OTTOBRE 2020 FATT.	#DS.2020.01438	5200128972	18/11/2020	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01665	1	09/12/2020	2020	40070	640,91	115,57	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128963 Del 18/11/2020 P.ZZA FERMI - TERNI OTTOBRE 2020N FATT.	#DS.2020.01458	5200128963	18/11/2020	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01666	1	09/12/2020	2020	40080	1.114,56	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. JBI47184 Del 09/11/2020 Canone dal 2020-11-29 al 2021-02-27,Servizio	#DS.2020.01383	JBI47184	09/11/2020	#IS.2020.00037		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64I0306912711100000008154	07/01/2020	1P
#OS.2020.01667	1	09/12/2020	2020	40310	28.188,07	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 004007 Del 01/11/2020 LAVORO SOMMINISTRATO OTTOBRE 2020 FATT.	#DS.2020.01394	004007	01/11/2020	#IS.2020.00522		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824		1 PRES.
#OS.2020.01668	1	09/12/2020	2020	40310	8.014,84	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 63720 Del 10/11/2020 LAVORO SOMMINISTRATO OTTOBRE 2020 FATT.P	#DS.2020.01430	63720	10/11/2020	#IS.2020.00522		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710		1 PRES.
#OS.2020.01669	1	09/12/2020	2020	40320	14,74	1,34	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128970 Del 18/11/2020 VIA NERI - TERNI OTTOBRE 2020 FATT.PROT	#DS.2020.01437	5200128970	18/11/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01670	1	09/12/2020	2020	40320	121,77	11,07	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128961 Del 18/11/2020 STR DI MARATTA BASSA - TERNI OTTOBRE 2	#DS.2020.01440	5200128961	18/11/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01671	1	09/12/2020	2020	40320	1.964,62	178,60	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128960 Del 18/11/2020 STR DI CASANOVA - TERNI SETTEMBRE 202(	#DS.2020.01441	5200128960	18/11/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01672	1	09/12/2020	2020	40320	493,22	44,84	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128952 Del 18/11/2020 STR DI MARATTA - NARNI OTTOBRE 2020 F/	#DS.2020.01442	5200128952	18/11/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01673	1	09/12/2020	2020	40320	64,01	5,82	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128967 Del 18/11/2020 VIA GALLETO - TERNI OTTOBRE 2020 FATT.F	#DS.2020.01443	5200128967	18/11/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01674	1	09/12/2020	2020	40320	31,55	2,87	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128955 Del 18/11/2020 VIA QUADRELLETTO - SAN GEMINI OTTOBRI	#DS.2020.01444	5200128955	18/11/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01675	1	09/12/2020	2020	40320	66,45	6,04	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128968 Del 18/11/2020 VIA FERRER - TERNI OTTOBRE 2020 FATT.PR	#DS.2020.01445	5200128968	18/11/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01676	1	09/12/2020	2020	40320	66,90	6,08	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128959 Del 18/11/2020 VIA PASTEUR - TERNI OTTOBRE 2020 FATT.F	#DS.2020.01446	5200128959	18/11/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01677	1	09/12/2020	2020	40320	11,52	1,05	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128957 Del 18/11/2020 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI OTT(	#DS.2020.01448	5200128957	18/11/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01678	1	09/12/2020	2020	40320	297,33	27,03	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128950 Del 18/11/2020 STR DI MARATTA - NARNI OTTOBRE 2020 F/	#DS.2020.01449	5200128950	18/11/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01679	1	09/12/2020	2020	40320	20,00	1,82	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128958 Del 18/11/2020 LOC. SAN BERTOLOMEO - SAN GEMINI OTT(	#DS.2020.01450	5200128958	18/11/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01680	1	09/12/2020	2020	40320	38,06	3,46	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128962 Del 18/11/2020 VIA TRE VENEZIE - TERNI FATT.PROT. 1451 D	#DS.2020.01451	5200128962	18/11/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01681	1	09/12/2020	2020	40320	35,50	3,23	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128954 Del 18/11/2020 LOC. VALLEANTICA - SANGEMINI OTTOBRE	#DS.2020.01454	5200128954	18/11/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01682	1	09/12/2020	2020	40320	22,25	2,02	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128966 Del 18/11/2020 VIA BRAMANTE - TERNI OTTOBRE 2020 FAT	#DS.2020.01457	5200128966	18/11/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01683	1	09/12/2020	2020	40320	94,64	8,60	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128965 Del 18/11/2020 STR DI MARATTA ALTA - TERNI OTTOBRE 20	#DS.2020.01459	5200128965	18/11/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01684	1	09/12/2020	2020	40340	3.602,42	649,62	A.S.C.GROUP SRL	Documento n. 2020-009 Del 31/08/2020 Contratto di manutenzione annuale, primo e se	#DS.2020.01019	2020-009	31/08/2020	#IS.2020.00227		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44M0200814413000105775990	05/05/2020	p.65
#OS.2020.01685	1	09/12/2020	2020	40420	12,85	1,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128969 Del 18/11/2020 STR DI SELVONI - TERNI OTTOBRE 2020 FAT	#DS.2020.01439	5200128969	18/11/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01686	1	09/12/2020	2020	40420	67,06	6,10	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128964 Del 18/11/2020 VIA LIUTPRANDO - TERNI OTTOBRE 2020 FA	#DS.2020.01455	5200128964	18/11/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	03/01/2020	1P
#OS.2020.01687	1	09/12/2020	2020	40440	4.270,00	0,00	GIAMMARIA COSTRUZIONE E IMPIANTI SRL	Documento n. 69 Del 17/09/2020 LAVORI ESEGUITI PER VS CONTO PER SOSTITUZIONE D	#DS.2020.01114	69	17/09/2020	#IS.2020.00357		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64G0306973220100000001782	24/08/2020	P.105
#OS.2020.01688	1	09/12/2020	2020	40530	66,95	6,09	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128971 Del 18/11/2020 VIA STAZIONE - CASTIGLIONE IN TEVERINA (	#DS.2020.01435	5200128971	18/11/2020	#IS.2020.00464		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	02/01/2020	1 PRES
#OS.2020.01689	1	09/12/2020	2020	40530	49,85	4,53	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128973 Del 18/11/2020 VIA STAZIONE - BASCHI OTTOBRE 2020 FAT	#DS.2020.01436	5200128973	18/11/2020	#IS.2020.00464		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	02/01/2020	1 PRES
#OS.2020.01690	1	09/12/2020	2020	40530	38,84	3,53	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128956 Del 18/11/2020 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO OTTOBRE 2020	#DS.2020.01447	5200128956	18/11/2020	#IS.2020.00464		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	02/01/2020	1 PRES
#OS.2020.01691	1	09/12/2020	2020	40530	2.003,64	182,15	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128951 Del 18/11/2020 LOC. CANNETI - BASCHI OTTOBRE 2020 FAT	#DS.2020.01452	5200128951	18/11/2020	#IS.2020.00464		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	02/01/2020	1 PRES
#OS.2020.01692	1	09/12/2020	2020	40530	80,69	7,34	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200128953 Del 18/11/2020 LOC. CORDIGLIANO - MONTECCHIO OTTOBI	#DS.2020.01453	5200128953	18/11/2020	#IS.2020.00464		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	02/01/2020	1 PRES
#OS.2020.01693	1	09/12/2020	2020	40530	137,45	24,79	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200129350 Del 18/11/2020 STR PROVINCIALE - GRAFFIGNANO OTTOBR	#DS.2020.01456	5200129350	18/11/2020	#IS.2020.00464		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000104380912	02/01/2020	1 PRES
#OS.2020.01694	1	09/12/2020	2020	70010	1.339,73	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI NOVEMBRE 2020	#DS.2020.01483	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEMBRE	04/12/2020	#IS.2020.00132		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 005696438187286307	12/02/2020	p.33
#OS.2020.01695	1	09/12/2020	2020	70010	301,35	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI NOVEMBRE 2020	#DS.2020.01483	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEMBRE	04/12/2020	#IS.2020.00111		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 005696438187286307	31/01/2020	DD 6/2020

#OS.2020.01696	1	09/12/2020	2020	70010	303,54	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI NOVEMBRE 2020	#DS.2020.01483	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEMBRE	04/12/2020	#IS.2020.00111		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 005696438187286307	31/01/2020	DD 6/2020
#OS.2020.01697	1	09/12/2020	2020	440080	667,31	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMP	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 2020	#DS.2020.01481	CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 2020	04/12/2020	#IS.2020.00082		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021166438627	21/01/2020	
#OS.2020.01698	1	09/12/2020	2020	440080	1.539,43	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEMBRE	#DS.2020.01482	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEMBRE	04/12/2020	#IS.2020.00082		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 005696438187148221	21/01/2020	
#OS.2020.01699	1	09/12/2020	2018	40080	854,00	154,00	ELTE srl	Documento n. 190/2020 Del 31/05/2020 lavori di collegamento prese dati e prese elettr	#DS.2020.00637	190/2020	31/05/2020	#IS.2018.00285		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71M0306914415000010001033		176 CONS.
#OS.2020.01700	1	09/12/2020	2019	40152	572,18	103,18	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 3227/1 Del 31/07/2020 STABILIZZATO FR.VS.CANTIERE FATT.PROT.924 DI	#DS.2020.00924	3227/1	31/07/2020	#IS.2019.00335		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	04/11/2019	146 PRES.
#OS.2020.01701	1	10/12/2020	2020	20010	64.272,39	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI XIII MENSILITA 2020	#DS.2020.01486	STIPENDI IMPIEGATI XIII MENSILITA	10/12/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01702	1	10/12/2020	2020	20010	6.844,72	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE XIII MENSILITA 2020	#DS.2020.01487	STIPENDIO DIRIGENTE XIII MENSILITA	10/12/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01703	1	10/12/2020	2020	40720	2.241,56	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE XIII 2020	#DS.2020.01488	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE XIII	10/12/2020	#IS.2020.00014		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01704	1	10/12/2020	2020	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA XIII MENSILITA 2020	#DS.2020.01489	PENSIONI ENPAIA XIII MENSILITA	10/12/2020	#IS.2020.00016		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01705	1	16/12/2020	2020	10060	1.805,60	327,25	AGENZIA A. MANZONI & C. SPA	Documento n. 0000370516AMC12020 Del 30/09/2020 PUBBLICITA ELEZIONI CONSORTI	#DS.2020.01214	0000370516AMC12020	30/09/2020	#IS.2020.00371		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63T0306909400100000008450	01/09/2020	pres. p.69
#OS.2020.01706	1	16/12/2020	2020	20020	2.501,00	0,00	ASSIDAI	PAGAMENTO CTR ASSIDAI ANNO 2021	#DS.2020.01542	CTR ASSIDAI	15/12/2020	#IS.2020.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 1T2480000000001023320	03/01/2020	1P
#OS.2020.01707	1	16/12/2020	2020	40030	42,88	0,00	Wind Tre S.p.A.	Documento n. 2020T001122447 Del 21/11/2020 Canone SUPER Giga 70 dal 16/09/202(	#DS.2020.01478	2020T001122447	21/11/2020	#IS.2020.00022		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01708	1	16/12/2020	2020	40040	2,80	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	Documento n. RIMBORSO SPESE Del 16/12/2020	#DS.2020.01547	RIMBORSO SPESE	16/12/2020	#IS.2020.00533		REGOLARIZZAZIONE	16/12/2020	
#OS.2020.01709	1	16/12/2020	2020	40080	1.269,07	228,85	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	Documento n. 1106/2020 Del 09/10/2020 Contratto di noleggio copiatore mod. MPC30	#DS.2020.01250	1106/2020	09/10/2020	#IS.2020.00038		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O0344014402000000008796	07/01/2020	1P
#OS.2020.01710	1	16/12/2020	2020	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 203 Del 30/09/2020 Canone assistenza sistemistica ICT Periodo: Settemb	#DS.2020.01267	203	30/09/2020	#IS.2020.00190		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000009054	30/03/2020	pres.36
#OS.2020.01711	1	16/12/2020	2020	40090	15.837,09	0,00	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	Documento n. 1/3075 Del 30/04/2020 DIRITTI SU QUOTE INESIGIBILI FATT.PROT. 789/2(	#DS.2020.00789	1/3075	30/04/2020	#IS.2020.00491		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45R0627013181cc0810060449	20/11/2020	PROP.163
#OS.2020.01712	1	16/12/2020	2020	40151	1.220,00	220,00	D.M. DI MONTI MARIO	Documento n. 79 Del 30/09/2020 EVENTO ALLUVIONALE DEL 08/06/2020 ESCAVATORE	#DS.2020.01241	79	30/09/2020	#IS.2020.00274		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16N0570414405000000000414	17/06/2020	PRES P.56
#OS.2020.01713	1	16/12/2020	2020	40151	439,20	0,00	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 1018/2020 Del 30/09/2020 NOLEGGIO MINIPALA GEHL SL 5640T MATRIC	#DS.2020.01251	1018/2020	30/09/2020	#IS.2020.00378		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	11/09/2020	pres.
#OS.2020.01714	1	16/12/2020	2020	40152	2.022,46	364,71	DIOMEDI SRL	Documento n. 224 Del 30/11/2020 FORNITURA PIETRAME DA SCOGLIRA FOSSI CALAMO	#DS.2020.01511	224	30/11/2020	#IS.2020.00275		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0707514400000000104024	17/06/2020	p.94
#OS.2020.01715	1	16/12/2020	2020	40152	737,00	0,00	FCA BANK SPA	LEASING N. 2 PANDA MJ 4X4 DIESEL	#DS.2020.01549	RID PANDA 4X4	16/12/2020	#IS.2020.00027		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01716	1	16/12/2020	2020	40152	2.089,01	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	RID ESCAVATORE VOLVO - PROVVISORIO USCITA SOTTOELENCATO	#DS.2020.01550	RIS ESCAVATORE VOLVO	16/12/2020	#IS.2020.00196		REGOLARIZZAZIONE	03/04/2020	pres.p.42
#OS.2020.01717	1	16/12/2020	2020	40152	809,88	0,00	RCI BANQUE S.A.	Rid relativo al noleggio a lungo termine per 48 mesi di un pick up Nissan Navara KC Visia	#DS.2020.01551	RID ESCAVATORE	16/12/2020	#IS.2020.00259		REGOLARIZZAZIONE	04/06/2020	P. 50
#OS.2020.01718	1	16/12/2020	2020	40152	1.938,93	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	TELEFONIA DICEMBRE 2020 - PROVVISORI USCITA SOTTOELENCATI	#DS.2020.01552	TELEFONIA FISSA E MOBILE	16/12/2020	#IS.2020.00535		REGOLARIZZAZIONE	16/12/2020	
#OS.2020.01719	1	16/12/2020	2020	40152	942,50	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	TELEFONIA DICEMBRE 2020 - PROVVISORI USCITA SOTTOELENCATI	#DS.2020.01552	TELEFONIA FISSA E MOBILE	16/12/2020	#IS.2020.00535		REGOLARIZZAZIONE	16/12/2020	
#OS.2020.01720	1	16/12/2020	2020	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 2335 A Del 01/10/2020 Connettivita' LTE 2MbpsDownLoad e 2MbpsUpLo	#DS.2020.01254	2335 A	01/10/2020	#IS.2020.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61W0344014401000000002967	03/01/2020	1P
#OS.2020.01721	1	16/12/2020	2020	60010	59,00	0,00	ERARIO PER VERSAMENTO IMPOSTE	PAGAMENTO IMU 2020 - PROVVISORIO USCITE SOTTOELENCATO	#DS.2020.01548	IMU 2020	16/12/2020	#IS.2020.00534		REGOLARIZZAZIONE	16/12/2020	
#OS.2020.01722	1	16/12/2020	2020	170010	172.841,19	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA UTILIZZATA DAL 25/11 AL 15/12/2020 - PROVVISO	#DS.2020.01553	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	16/12/2020	#IS.2020.00536		REGOLARIZZAZIONE	16/12/2020	
#OS.2020.01723	1	16/12/2020	2010	440140	3.498,13	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	ANTICIPAZIONE PROVVISORIO SOTTOELENCATO	#DS.2020.01554	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	16/12/2020	#IS.2010.00730		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71V0306914405100000003901		0
#OS.2020.01724	1	16/12/2020	2017	40151	636,84	114,84	ORAZI SRL	Documento n. 201 Del 30/09/2020 FORNITURA STABILIZZATO FATT.PROT. 1222/2020	#DS.2020.01222	201	30/09/2020	#IS.2017.00419		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02I0344038450000000000655		128 CONS DEL 12/04/2017
#OS.2020.01725	1	17/12/2020	2020	20030	138,58	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298081348	03/01/2020	1P
#OS.2020.01726	1	17/12/2020	2020	20030	277,09	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298106824	03/01/2020	1P
#OS.2020.01727	1	17/12/2020	2020	20030	277,09	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298181022	03/01/2020	1P
#OS.2020.01728	1	17/12/2020	2020	20030	277,09	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298197501	03/01/2020	1P
#OS.2020.01729	1	17/12/2020	2020	20030	277,09	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298247031	03/01/2020	1P
#OS.2020.01730	1	17/12/2020	2020	20030	277,09	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298261078	03/01/2020	1P
#OS.2020.01731	1	17/12/2020	2020	20030	556,96	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298281302	03/01/2020	1P
#OS.2020.01732	1	17/12/2020	2020	20030	278,52	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298400275	03/01/2020	1P
#OS.2020.01733	1	17/12/2020	2020	20030	278,52	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298438283	03/01/2020	1P
#OS.2020.01734	1	17/12/2020	2020	20030	278,52	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298482864	03/01/2020	1P
#OS.2020.01735	1	17/12/2020	2020	20030	278,52	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298496919	03/01/2020	1P
#OS.2020.01736	1	17/12/2020	2020	20030	278,52	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298520872	03/01/2020	1P
#OS.2020.01737	1	17/12/2020	2020	20030	556,96	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298548671	03/01/2020	1P
#OS.2020.01738	1	17/12/2020	2020	20030	278,52	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298558678	03/01/2020	1P
#OS.2020.01739	1	17/12/2020	2020	20030	278,52	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298570107	03/01/2020	1P
#OS.2020.01740	1	17/12/2020	2020	20030	278,52	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298578490	03/01/2020	1P
#OS.2020.01741	1	17/12/2020	2020	20030	284,51	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298626311	03/01/2020	1P
#OS.2020.01742	1	17/12/2020	2020	20030	284,51	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298652890	03/01/2020	1P
#OS.2020.01743	1	17/12/2020	2020	20030	545,32	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298664016	03/01/2020	1P
#OS.2020.01744	1	17/12/2020	2020	20030	284,51	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298682313	03/01/2020	1P
#OS.2020.01745	1	17/12/2020	2020	20030	284,51	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298738517	03/01/2020	1P
#OS.2020.01746	1	17/12/2020	2020	20030	284,51	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298752665	03/01/2020	1P
#OS.2020.01747	1	17/12/2020	2020	20030	284,51	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298765710	03/01/2020	1P
#OS.2020.01748	1	17/12/2020	2020	20030	284,51	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298906927	03/01/2020	1P
#OS.2020.01749	1	17/12/2020	2020	20030	76,64	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298974855	03/01/2020	1P
#OS.2020.01750	1	17/12/2020	2020	20030	835,47	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298230451	03/01/2020	1P
#OS.2020.01751	1	17/12/2020	2020	440070	13.459,08	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00081		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298052135	21/01/2020	
#OS.2020.01752	1	17/12/2020	2020	440140	63.500,46	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIPRISTINO TFR SPWTTANTE AL DIPENDENTE CLAUDIO BATINI MEDIANTE RIVERSAMENT	#DS.2020.01555	RIMBORSO TFR	17/12/2020	#IS.2020.00531		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438298052135	16/12/2020	
#OS.2020.01753	1	18/12/2020	2020	40090	4.155,74	0,00	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	Documento n. 1/2850 Del 29/04/2020 Diritti di notifica pagati,Diritti e spese su proc.ese	#DS.2020.01543	1/2850	29/04/2020	#IS.2020.00524		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45R0627013181cc0810060449	07/12/2020	p.164
#OS.2020.01754	1	18/12/2020	2020	40090	710,90	0,00	EL.FO. SPA	Ruolo di contribuenza delle Concessioni relative alle fontane, lavatoi, irrigazione urbana	#DS.2020.01556	ruolo contribuenza concessioni	18/12/2020	#IS.2020.00537		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110120312	18/12/2020	det.181
#OS.2020.01755	1	21/12/2020	2020	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI DICEMBRE 2020	#DS.2020.01596	COMPENSO AMMINISTRATORI DICEMBRE 2020	21/12/2020	#IS.2020.00017		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01756	1	21/12/2020	2020	20010	8.556,82	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE DICEMBRE 2020	#DS.2020.01599	STIPENDIO DIRIGENTE DICEMBRE 2020	21/12/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01757	1	21/12/2020	2020	20010	81.175,71	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 2020	#DS.2020.01600	STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 2020	21/12/2020	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01758	1	21/12/2020	2020	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI DOTT. MAF	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE GENNAIO 2021	#DS.2020.01604	FITTO GENNAIO 2021	21/12/2020	#IS.2020.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	03/01/2020	1P
#OS.2020.01759	1	21/12/2020	2020	40152	1.213,47	218,82	DIOMEDI SRL	Documento n. 196 Del 31/10/2020 fornitura pietrame da scogliera Strada San Concordi(	#DS.2020.01374	196	31/10/2020	#IS.2020.00275		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0707514400000000104024	17/06/2020	p.94
#OS.2020.01760	1	21/12/2020	2020	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE RIMESSAGGIO MEZZI CONSORTILI GENNAIO 2021	#DS.2020.01605	FITTO CAPANNONE GENNAIO 2021	21/12/2020	#IS.2020.00277		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	18/06/2020	det. p 71
#OS.2020.01761	1	21/12/2020	2020	40720	2.841,40	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE DICEMBRE 2020	#DS.2020.01598	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE DICEMBRE 2(	21/12/2020	#IS.2020.00014		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01762	1	21/12/2020	2020	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE DICEMBRE 2020	#DS.2020.01601	RATA PRESTITO PERSONALE DICEMBRE 2020	21/12/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000001332738	21/01/2020	
#OS.2020.01763	1	21/12/2020	2020	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE DICEMBRE 2020	#DS.2020.01602	RATA PRESTITO PERSONALE DICEMBRE 2020	21/12/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100000000578	21/01/2020	
#OS.2020.01764	1	21/12/2020	2020	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE DICEMBRE 2020	#DS.2020.01603	RATA PRESTITO PERSONALE DICEMBRE 2020	21/12/2020	#IS.2020.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	21/01/2020	
#OS.2020.01765	1	21/12/2020	2020	440070	299,16	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE DICEMBRE 2020	#DS.2020.01598	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE DICEMBRE 2(	21/12/2020	#IS.2020.00081		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.01766	1	21/12/2020	2020	440070	1.341,97	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 2020	#DS.2020.01600	STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 2020	21/12/2020	#IS.2020.00081		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.01767	1	21/12/2020	2020	440080	16,12	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 2020	#DS.2020.01600	STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 2020	21/12/2020	#IS.2020.00082		CASSA	21/01/2020	
#OS.2020.01768	1	21/12/2020	2020	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA DICEMBRE 2020	#DS.2020.01597	PENSIONI ENPAIA DICEMBRE 2020	21/12/2020	#IS.2020.00016		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2020.01769	1	22/12/2020	2020	40050	2.153,20	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI DOTT. MAF	PAGAMENTO 1° RATA SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2020/2021 NULL/	#DS.2020.01378	NULLA OSTA	16/11/2020	#IS.2020.00432		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	27/10/2020	DET. P.133
#OS.2020.01770	1	22/12/2020	2020	100010	21.350,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SNC	Documento n. 1383/2020 Del 09/12/2020 ESCAVATORE HITACHI ZX160LC MATRICOLA I	#DS.2020.01496	1383/2020	09/12/2020	#IS.2020.00484		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	16/11/2020	p.160
#OS.2020.01771	1	22/12/2020	2020	130391	67.887,30	15.998,55	PAESAGGI UMBRI SRL	Documento n. 150/20 Del 18/12/2020 Lavori per gli interventi per il ripristino dellofficic	#DS.2020.01594	150/20	18/12/2020	#IS.2020.00465		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31U0344072710000000016052	04/11/2020	pres. p.86
#OS.2020.01772	1	22/12/2020	2020	130391	20.831,90	15.998,55	PAESAGGI UMBRI SRL	Documento n. 150/20 Del 18/12/2020 Lavori per gli interventi per il ripristino dellofficic	#DS.2020.01594	150/20	18/12/2020	#IS.2020.00494		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31U0344072710000000016052	24/11/2020	pRES. P.92
#OS.2020.01773	1	22/12/2020	2020	130391	21.630,62	4.823,17	GEFIM srl	Documento n. 79 Del 18/12/2020 Ripristino officiosità idraulica, Fossi Aia di Otricoli e P	#DS.2020.01595	79	18/12/2020	#IS.2020.00500		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11U0707572710000000103904	24/11/2020	p.167
#OS.2020.01774	1	22/12/2020	2020	130391	5.116,05	4.823,17	GEFIM srl	Documento n. 79 Del 18/12/2020 Ripristino officiosità idraulica, Fossi Aia di Otricoli e P	#DS.2020.01595	79	18/12/2020	#IS.2020.00528		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11U0707572710000000103904	14/12/2020	pres. p.97
#OS.2020.01775	1	22/12/2020	2020	130391	67.855,86	14.410,79	BARTOLINI COSTRUZIONI SNC	Documento n. 39 Del 16/12/2020 Servizio abbattimento e potatura alberature Lavori pe	#DS.2020.01606	39	16/12/2020	#IS.2020.00365		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95X0306972681100000000492	25/08/2020	p.138
#OS.2020.01776	1	22/12/2020	2020	130391	12.058,51	14.410,79	BARTOLINI COSTRUZIONI SNC	Documento n. 39 Del 16/12/2020 Servizio abbattimento e potatura alberature Lavori pe	#DS.2020.01606	39	16/12/2020	#IS.2020.00474		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95X0306972681100000000492	12/11/2020	PRES. P.90
#OS.2020.01777	1	22/12/2020	2020	130391	21.089,82	5.220,11	PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO	Documento n. 228 Del 21/12/2020 Lavori Torrente Serra comune di Terni FATT.PROT. 1(	#DS.2020.01607	228	21/12/2020	#IS.2020.00498		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40C0306914405100000014731	24/11/2020	p.170
#OS.2020.01778	1	22/12/2020	2020	130391	7.858,06	5.220,11	PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO	Documento n. 228 Del 21/12/2020 Lavori Torrente Serra comune di Terni FATT.PROT. 1(	#DS.2020.01607	228	21/12/2020	#IS.2020.00526		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40C0306914405100000014731	14/12/2020	pres. p.96
#OS.2020.01779	1	22/12/2020	2020	130391	5.564,53	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Lavori per gli interventi per il ripristino dellofficiosita idraulica del	#DS.2020.01608	RECUPERO SS.GG	22/12/2020	#IS.2020.00466		COMPENSAZIONE	04/11/2020	Pres.p.86
#OS.2020.01780	1	22/12/2020	2020	130391	1.707,53	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Lavori per gli interventi per il ripristino dellofficiosita idraulica del	#DS.2020.01608	RECUPERO SS.GG	22/12/2020	#IS.2020.00495		COMPENSAZIONE	24/11/2020	Pres. p.92
#OS.2020.01781	1	22/12/2020	2020	130391	1.773,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Ripristino officiosità idraulica, Fossi Aia di Otricoli e Palaselva, Inte	#DS.2020.01609	RECUPERO SS.GG	22/12/2020	#IS.2020.00501		COMPENSAZIONE	24/11/2020	p.167
#OS.2020.01782	1	22/12/2020	2020	130391	419,35	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Ripristino officiosità idraulica, Fossi Aia di Otricoli e Palaselva, Inte	#DS.2020.01609	RECUPERO SS.GG	22/12/2020	#IS.2020.00529		COMPENSAZIONE	14/12/2020	pres. p.97
#OS.2020.01783	1	22/12/2020	2020	130391	5.561,96	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	Recupero ss.gg su Servizio abbattimento e potatura alberature Lavori per il ripristino de	#DS.2020.01610	RECUPERO SS.GG	22/12/2020	#IS.2020.00366		COMPENSAZIONE	25/08/2020	p.138
#OS.2020.01784	1	22/12/2020	2020	130391	988,40	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	Recupero ss.gg su Servizio abbattimento e potatura alberature Lavori per il ripristino de	#DS.2020.01610	RECUPERO SS.GG	22/12/2020	#IS.2020.00475		COMPENSAZIONE	12/11/2020	pres. p.90
#OS.2020.01785	1	22/12/2020	2020	130391	1.728,67	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Lavori Torrente Serra comune di Terni	#DS.2020.01611	RECUPERO SS.GG	22/12/2020	#IS.2020.00499		COMPENSAZIONE	24/11/2020	p.170
#OS.2020.01786	1	22/12/2020	2020	130391	644,11	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Lavori Torrente Serra comune di Terni	#DS.2020.01611	RECUPERO SS.GG	22/12/2020	#IS.2020.00527		COMPENSAZIONE	14/12/2020	pres. p.96
#OS.2020.01787	1	28/12/2020	2020	20020	6.906,79	0,00	REGIONE UMBRIA	VERSAMENTO CTR IRAP NOVEMBRE 2020 PROVVISORIO USCITE 273	#DS.2020.01615	CTR IRAP NOVEMBRE 2020	23/12/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P

#OS.2020.01788	1	28/12/2020	2020	20020	72,07	0,00	INPDAP	VERSAMENTO CTR INPDAP NOVEMBRE 2020 PROVVISORIO USCITE 273	#DS.2020.01616	CTR INPDAP NOVEMBRE 2020	23/12/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01789	1	28/12/2020	2020	20020	19.268,91	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS NOVEMBRE 2020 PROVVISORIO USCITE 273	#DS.2020.01617	CTR INPS NOVEMBRE 2020	23/12/2020	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01790	1	28/12/2020	2020	40800	1.119,38	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 2° TRIM. 2020 PROVVISORIO USCITE 273	#DS.2020.01613	CTR SCAU 2° TRIM. 2020	23/12/2020	#IS.2020.00021		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01791	1	28/12/2020	2020	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. NOVEMBRE 2020 PROVVISORIO USCITE 274 - 275	#DS.2020.01617	CTR INPS NOVEMBRE 2020	23/12/2020	#IS.2020.00140		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2020.01792	1	28/12/2020	2020	440070	3.535,79	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR ANNO 2020 PROVVISORI USCITE 272/273	#DS.2020.01612	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	23/12/2020	#IS.2020.00081		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01793	1	28/12/2020	2020	440070	14.196,82	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT. IRPEF NOVEMBRE 2020 PROVVISORIO USCITE 273	#DS.2020.01614	RIT. IRPEF NOVEMBRE 2020	23/12/2020	#IS.2020.00081		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01794	1	28/12/2020	2020	440080	20,90	0,00	INPDAP	VERSAMENTO CTR INPDAP NOVEMBRE 2020 PROVVISORIO USCITE 273	#DS.2020.01616	CTR INPDAP NOVEMBRE 2020	23/12/2020	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01795	1	28/12/2020	2020	440080	7.194,09	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS NOVEMBRE 2020 PROVVISORIO USCITE 273	#DS.2020.01617	CTR INPS NOVEMBRE 2020	23/12/2020	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01796	1	28/12/2020	2020	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. NOVEMBRE 2020 PROVVISORIO USCITE 273 - 274	#DS.2020.01617	CTR INPS NOVEMBRE 2020	23/12/2020	#IS.2020.00083		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01797	1	28/12/2020	2020	440090	849,26	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 2° TRIM. 2020 PROVVISORIO USCITE 273	#DS.2020.01613	CTR SCAU 2° TRIM. 2020	23/12/2020	#IS.2020.00084		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2020.01798	1	30/12/2020	2020	40020	70,51	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1624 DEL 30/12/2020	#DS.2020.01624	RIEPILOGO SPESE ECONOMALI	30/12/2020	#IS.2020.00043		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01799	1	30/12/2020	2020	40085	24,15	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1624 DEL 30/12/2020	#DS.2020.01624	RIEPILOGO SPESE ECONOMALI	30/12/2020	#IS.2020.00049		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01800	1	30/12/2020	2020	40085	418,20	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1624 DEL 30/12/2020	#DS.2020.01624	RIEPILOGO SPESE ECONOMALI	30/12/2020	#IS.2020.00049		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01801	1	30/12/2020	2020	40100	282,10	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1624 DEL 30/12/2020	#DS.2020.01624	RIEPILOGO SPESE ECONOMALI	30/12/2020	#IS.2020.00051		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01802	1	30/12/2020	2020	40115	102,01	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1624 DEL 30/12/2020	#DS.2020.01624	RIEPILOGO SPESE ECONOMALI	30/12/2020	#IS.2020.00053		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01803	1	30/12/2020	2020	40120	17,94	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1624 DEL 30/12/2020	#DS.2020.01624	RIEPILOGO SPESE ECONOMALI	30/12/2020	#IS.2020.00066		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01804	1	30/12/2020	2020	40152	194,80	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1624 DEL 30/12/2020	#DS.2020.01624	RIEPILOGO SPESE ECONOMALI	30/12/2020	#IS.2020.00056		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01805	1	30/12/2020	2020	40730	270,98	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1624 DEL 30/12/2020	#DS.2020.01624	RIEPILOGO SPESE ECONOMALI	30/12/2020	#IS.2020.00059		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01806	1	30/12/2020	2020	100010	758,89	0,00	L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1624 DEL 30/12/2020	#DS.2020.01624	RIEPILOGO SPESE ECONOMALI	30/12/2020	#IS.2020.00061		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2020.01807	1	04/01/2021	2020	40030	46,60	0,00	VODAFONE	SIM DATI SETTORE IRRIGAZIONE - PROVVISORIO USCITA SOTTOELENCATO	#DS.2020.01637	SIM DATI	04/01/2021	#IS.2020.00044		REGOLARIZZAZIONE	07/01/2020	3P
#OS.2020.01808	1	04/01/2021	2020	40080	3.522,90	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE - BOLLI - E COMMISSIONI ANNO 2020 - PROVVISORI USCITA SOTTOELENCATI	#DS.2020.01634	SPESE BOLLI COMMISSIONI ANNO 2020	04/01/2021	#IS.2020.00556		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	
#OS.2020.01809	1	04/01/2021	2020	40152	2.632,43	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	LEASING ESCAVATORE KOBECO - PROVVISORIO USCITA SOTTOELENCATO	#DS.2020.01636	RID ESCAVATORE	04/01/2021	#IS.2020.00029		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2020.01810	1	04/01/2021	2020	40152	2.089,01	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	RID - ESCAVATORE cingolato nuovo Marca Volvo modello ECR145E - PROVVISORIO USCI	#DS.2020.01638	RID VFS ESCAVATORE	04/01/2021	#IS.2020.00196		REGOLARIZZAZIONE	03/04/2020	pres.p.42
#OS.2020.01811	1	04/01/2021	2020	40152	809,08	0,00	RCI BANQUE S.A.	RIS Noleggio a lungo termine per 48 mesi di un pick up Nissan Navara KC Visia 4WD - PR	#DS.2020.01639	RID RCI BANQUE	04/01/2021	#IS.2020.00259		REGOLARIZZAZIONE	04/06/2020	P. 50
#OS.2020.01812	1	04/01/2021	2020	170010	376.388,83	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA A CHIUSURA ESERCIZIO 2020	#DS.2020.01635	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA A CHIU	04/01/2021	#IS.2020.00557		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	
#OS.2020.01813	1	15/01/2021	2020	440140	2.141,10	0,00	AUTODESK INC. - A MEZZO GLOBAL COLLECT	impegno figurativo a copertura provvisori in uscita € 2.141,10 sospeso 70 e in entrata n	#DS.2020.01292	MANDATO FIGURATIVO	21/10/2020	#IS.2020.00377		REGOLARIZZAZIONE	11/09/2020	
#OS.2020.01814	1	18/01/2021	2020	440140	2.141,10	0,00	AUTODESK INC. - A MEZZO GLOBAL COLLECT	impegno figurativo a copertura provvisori in uscita € 2.141,10 sospeso 70 e in entrata n	#DS.2020.01640	per regolarizzazione provvisorio	18/01/2021	#IS.2020.00377		REGOLARIZZAZIONE	11/09/2020	
#OS.2020.01815	1	20/01/2021	2020	440140	2.141,10	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	7° TENTATIVO CHIUSURA PROVVISORIO N. 70/2020	#DS.2020.01641	7° TENTATIVO CHIUSURA PROVVISORIO	20/01/2021	#IS.2020.00422		REGOLARIZZAZIONE	21/10/2020	