Mandato	Progressivo	Registrazione	Anno	Capitolo	Importo	IVA	Soggetto	Descrizione	Documento	N. documento	Data	Impegno	Sottoconto	Tipo pagamento	Data atto	Rif. Atto
#OS.2021.00001	1	08/01/2021	2020	20020	5.166,74	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA DICEM	#DS.2021.00003	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA DICEMBR	08/01/2021	#IS.2020.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438532945770	03/01/2020	1P
#OS.2021.00002	1	08/01/2021	2020	20020	1.325,79	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2020	#DS.2021.00004	CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2020	08/01/2021	#IS.2020.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021167601430	03/01/2020	1P
#OS.2021.00003	1	08/01/2021	2020	20030	12.408,92	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE DICEMBR	#DS.2021.00002	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE DICEMBRE	08/01/2021	#IS.2020.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438533002378	03/01/2020	1P
#OS.2021.00004	1	08/01/2021	2020	40020	70,51	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1/2021	#DS.2021.00001	SPESE ECONOMALI	07/01/2021	#IS.2020.00043		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2021.00005	1	08/01/2021	2020	40085	418,20	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1/2021	#DS.2021.00001	SPESE ECONOMALI	07/01/2021	#IS.2020.00049		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2021.00006	1	08/01/2021	2020	40085	24,15	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1/2021	#DS.2021.00001	SPESE ECONOMALI	07/01/2021	#IS.2020.00049		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2021.00007	1	08/01/2021	2020	40100	282,10	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1/2021	#DS.2021.00001	SPESE ECONOMALI	07/01/2021	#IS.2020.00051		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2021.00008	1	08/01/2021	2020	40115	102,01	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1/2021	#DS.2021.00001	SPESE ECONOMALI	07/01/2021	#IS.2020.00053		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2021.00009	1	08/01/2021	2020	40120	17,94	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1/2021	#DS.2021.00001	SPESE ECONOMALI	07/01/2021	#IS.2020.00066		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2021.00010	1	08/01/2021	2020	40152	170,80	0,00	ANGELINI FABRIZIO - MECCATRONICO	Documento n. 07 Del 15/07/2020 MANUTENZIONE MEZZ	#DS.2020.01287	07	15/07/2020	#IS.2020.00443		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28H0707514403000000	27/10/2020	DET. P141
#OS.2021.00011	1	08/01/2021	2020	40152	50,00	0,00	ANGELINI FABRIZIO - MECCATRONICO	Documento n. 08 Del 28/07/2020 MANUTENZIONE MEZZ	#DS.2020.01288	08	28/07/2020	#IS.2020.00443		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28H0707514403000000	27/10/2020	DET. P141
#OS.2021.00012	1	08/01/2021	2020	40152	194,80	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1/2021	#DS.2021.00001	SPESE ECONOMALI	07/01/2021	#IS.2020.00056		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2021.00013	1	08/01/2021	2020	40730	270,98	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1/2021	#DS.2021.00001	SPESE ECONOMALI	07/01/2021	#IS.2020.00059		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2021.00014	1	08/01/2021	2020	70010	602,80	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE DICEMBR	#DS.2021.00002	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE DICEMBRE	08/01/2021	#IS.2020.00111		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438533002378	31/01/2020	DD 6/2020
#OS.2021.00015	1	08/01/2021	2020	100010	758,89	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1/2021	#DS.2021.00001	SPESE ECONOMALI	07/01/2021	#IS.2020.00061		CASSA	07/01/2020	3P
#OS.2021.00016	1	08/01/2021	2020	440080	3.254,08	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA DICEM	#DS.2021.00003	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA DICEMBR	08/01/2021	#IS.2020.00082		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438532945770	21/01/2020	
#OS.2021.00017	1	08/01/2021	2020	440080	1.324,59	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2020	#DS.2021.00004	CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2020	08/01/2021	#IS.2020.00082		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021167601430	21/01/2020	
#OS.2021.00018	2	11/01/2021	2018	40120	300,00	0,00	SPOLDI ROBERTO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1/102 del 19/11/2	#DS.2020.01428	1/102	19/11/2020	#IS.2018.00078		COMPENSAZIONE		1 CONS.
#OS.2021.00018	1	11/01/2021	2018	40120	1.603,20	343,20	SPOLDI ROBERTO	Documento n. 1/102 Del 19/11/2020 Saldo compensi pro	#DS.2020.01428	1/102	19/11/2020	#IS.2018.00078		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40G0311114401000		1 CONS.
#OS.2021.00019	2	11/01/2021	2018	40120	345,00	0,00	AVV. ANDREA ANDREINI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 24/2020/FE del 18	#DS.2020.01566	24/2020/FE	18/12/2020	#IS.2018.00118		COMPENSAZIONE		6 PRES.
#OS.2021.00019	1	11/01/2021	2018	40120	1.843,68	394,68	AVV. ANDREA ANDREINI	Documento n. 24/2020/FE Del 18/12/2020 ASSISTENZA L	#DS.2020.01566	24/2020/FE	18/12/2020	#IS.2018.00118		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38E0344021801000		6 PRES.
#OS.2021.00020	1	11/01/2021	2020	20010	27.262,95	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 004336 Del 01/12/2020 LAVORO INTERINA	#DS.2020.01538	004336	01/12/2020	#IS.2020.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00021	2	11/01/2021	2020	40120	300,00	0,00	AVV. ANDREA ANDREINI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 25/2020/FE del 18	#DS.2020.01565	25/2020/FE	18/12/2020	#IS.2020.00233		COMPENSAZIONE	21/05/2020	
#OS.2021.00021	1	11/01/2021	2020	40120	1.603,20	343,20	AVV. ANDREA ANDREINI	Documento n. 25/2020/FE Del 18/12/2020 ASSISTENZA L	#DS.2020.01565	25/2020/FE	18/12/2020	#IS.2020.00233		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38E0344021801000	21/05/2020	
#OS.2021.00022	1	11/01/2021	2020	40320	98,88	8,99	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148891 Del 17/12/2020 STR DI MARA	#DS.2020.01569	5200148891	17/12/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00023	1	11/01/2021	2020	40320	67,05	6,10	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148885 Del 17/12/2020 VIA PASTEUR	#DS.2020.01570	5200148885	17/12/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00024	1	11/01/2021	2020	40320	39,14	3,56	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148888 Del 17/12/2020 VIA TRE VENE	#DS.2020.01580	5200148888	17/12/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00025	1	11/01/2021	2020	40320	64,08	5,83	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148893 Del 17/12/2020 VIA GALLETO	#DS.2020.01583	5200148893	17/12/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00026	1	11/01/2021	2020	40320	229,39	20,85	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148876 Del 17/12/2020 STR DI MARA	#DS.2020.01584	5200148876	17/12/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00027	1	11/01/2021	2020	40320	112,81	10,26	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148887 Del 17/12/2020 STR DI MARA	#DS.2020.01586	5200148887	17/12/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00028	1	11/01/2021	2020	40320	22,12	2,01	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148892 Del 17/12/2020 VIA BRAMAN	#DS.2020.01587	5200148892	17/12/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00029	1	11/01/2021	2020	40330	508,00	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 495 Del 08/09/2020 Veicolo Targato CX968	#DS.2020.01059	495	08/09/2020	#IS.2020.00521		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000001	02/12/2020	det p164
#OS.2021.00030	1	11/01/2021	2020	40530	81,25	7,39	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148879 Del 17/12/2020 LOC. CORDIG	#DS.2020.01567	5200148879	17/12/2020	#IS.2020.00464		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	02/01/2020	1 PRES
#OS.2021.00031	1	11/01/2021	2020	40530	68,99	6,27	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148897 Del 17/12/2020 VIA STAZIONE	#DS.2020.01590	5200148897	17/12/2020	#IS.2020.00464		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	02/01/2020	1 PRES
#OS.2021.00032	1	11/01/2021	2021	40090	43.699,58	0,00	EL.FO. SPA	SPESE POSTALI RUOLI 2021 - NOTA PROT.10594 DEL 31/1	#DS.2021.00006	SPESE POSTALI RUOLI 2021	11/01/2021	#IS.2021.00071		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000	04/01/2021	
#OS.2021.00033	1	13/01/2021	2021	40080	847,70	188,95	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTT	Documento n. 1105/2020 Del 09/10/2020 Contratto di fu	#DS.2020.01249	1105/2020	09/10/2020	#IS.2021.00039		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O0344014402000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00034	1	13/01/2021	2021	40710	681,95	0,00	ANAS SPA	Documento n. 0023008166 Del 10/12/2020 Canone Attra	#DS.2020.01491	0023008166	10/12/2020	#IS.2021.00006		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT77P0100503200000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00035	1	13/01/2021	2021	40710	732,82	132,15	ANAS SPA	Documento n. 0023008167 Del 10/12/2020 Canone Attra	#DS.2020.01492	0023008167	10/12/2020	#IS.2021.00006		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT77P0100503200000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00036	1	13/01/2021	2016	40120	2.660,00	0,00	CONSORZIO SISTEMA SERVIZI SCPA DI ROM	Documento n. 17V-00115 Del 28/01/2017 SALDO ATTIVIT	#DS.2017.00117	17V-00115	28/01/2017	#IS.2016.00583		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92T0306903213074		147 CONS DEL 27/05/2016
#OS.2021.00037	1	13/01/2021	2017	40120	1.220,00	0,00	CONSORZIO SISTEMA SERVIZI SCPA DI ROM	Documento n. 17v-01102 Del 14/11/2017 ATTIVITA' DI CO	#DS.2017.00916	17v-01102	14/11/2017	#IS.2017.00463		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92T0306903213074		227 CONS DEL 31/07/2017
#OS.2021.00038	1	13/01/2021	2018	40330	1.213,92	280,66	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 456 Del 30/06/2020 LAVORI DI MANUTENZ	#DS.2020.00756	456	30/06/2020	#IS.2018.00366		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30V0306914410100		232 CONS.
#OS.2021.00039	1	13/01/2021	2018	40530	342,48	280,66	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 456 Del 30/06/2020 LAVORI DI MANUTENZ	#DS.2020.00756	456	30/06/2020	#IS.2018.00367		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30V0306914410100		232 CONS.
#OS.2021.00040	1	13/01/2021	2019	10060	8.296,00	1.496,00	EL.FO. SPA	Documento n. IT 000262 Del 28/09/2020 SERVIZIO ELEZI	#DS.2020.01227	IT 000262	28/09/2020	#IS.2019.00357		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000	25/11/2019	155 CONS.
#OS.2021.00041	1	13/01/2021	2020	40070	50,70	9,14	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148898 Del 17/12/2020 P.ZZA FERMI	#DS.2020.01571	5200148898	17/12/2020	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00042	1	13/01/2021	2020	40070	609,15	109,85	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148889 Del 17/12/2020 P.ZZA FERMI	#DS.2020.01576	5200148889	17/12/2020	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00043	1	13/01/2021	2020	40080	200,12	188,95	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTT	Documento n. 1105/2020 Del 09/10/2020 Contratto di fu	#DS.2020.01249	1105/2020	09/10/2020	#IS.2020.00038		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O0344014402000	07/01/2020	1P
#OS.2021.00044	2	13/01/2021	2020	40080	18,00	0,00	HUNEXT CONSULTING	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 609 del 05/11/202	#DS.2020.01369	609	05/11/2020	#IS.2020.00504		COMPENSAZIONE	30/11/2020	DET. P.160
#OS.2021.00044	1	13/01/2021	2020	40080	96,19	20,59	HUNEXT CONSULTING	Documento n. 609 Del 05/11/2020 COMPETENZE PROFES	#DS.2020.01369	609	05/11/2020	#IS.2020.00504		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55O0200861960000	30/11/2020	DET. P.160
#OS.2021.00045	1	13/01/2021	2020	40090	278,28	0,00	EL.FO. SPA	Documento n. IT 000177 Del 25/06/2020 ELABORAZIONE	#DS.2020.00757	IT 000177	25/06/2020	#IS.2020.00133		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000	12/02/2020	p.30
#OS.2021.00046	1	13/01/2021	2020	40152	60,00	10,82	TIBERINA CAR SRL	Documento n. 126 Del 06/08/2020 RIPRISTINO FRONTALI	#DS.2020.00933	126	06/08/2020	#IS.2020.00477		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54M0306914411100	12/11/2020	det. p.155
#OS.2021.00047	1	13/01/2021	2020	40320	14,96	1,36	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148896 Del 17/12/2020 VIA NERI - TEI	#DS.2020.01568	5200148896	17/12/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00048	1	13/01/2021	2020	40320	49,71	4,52	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148884 Del 17/12/2020 LOC. SANBAR	#DS.2020.01574	5200148884	17/12/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00049	1	13/01/2021	2020	40320	11,72	1,07	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148883 Del 17/12/2020 LOC. SANBAR	#DS.2020.01575	5200148883	17/12/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00050	1	13/01/2021	2020	40320	489,79	44,53	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148878 Del 17/12/2020 STR DI MARA	#DS.2020.01577	5200148878	17/12/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00051	1	13/01/2021	2020	40320	66,58	6,05	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148894 Del 17/12/2020 VIA FERRER -	#DS.2020.01579	5200148894	17/12/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00052	1	13/01/2021	2020	40320	2.006,80	182,44	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148877 Del 17/12/2020 LOC. CANNET	#DS.2020.01582	5200148877	17/12/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00053	1	13/01/2021	2020	40320	32,56	2,96	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148881 Del 17/12/2020 VIA QUADREL	#DS.2020.01585	5200148881	17/12/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00054	1	13/01/2021	2020	40320	1.280,61	116,42	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148886 Del 17/12/2020 STR DI CASAN	#DS.2020.01588	5200148886	17/12/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00055	1	13/01/2021	2020	40320	36,65	3,33	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148880 Del 17/12/2020 LOC. VALLEAI	#DS.2020.01589	5200148880	17/12/2020	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00056	1	13/01/2021	2020	40420	66,88	6,08	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148890 Del 17/12/2020 VIA LIUTPRAN	#DS.2020.01572	5200148890	17/12/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00057	1	13/01/2021	2020	40420	12,85	1,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148895 Del 17/12/2020 STR DI SELVO	#DS.2020.01573	5200148895	17/12/2020	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00058	1	13/01/2021	2020	40530	227,07	40,95	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200149277 Del 17/12/2020 STR PROVINC	#DS.2020.01578	5200149277	17/12/2020	#IS.2020.00464		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	02/01/2020	1 PRES
#OS.2021.00059	1	13/01/2021	2020	40530	39,41	3,58	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148882 Del 17/12/2020 LOC. SAN EGI	#DS.2020.01581	5200148882	17/12/2020	#IS.2020.00464		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	02/01/2020	1 PRES
#OS.2021.00060	1	13/01/2021	2020	40530	48,82	4,44	NOVA AEG SPA	Documento n. 5200148899 Del 17/12/2020 VIA STAZIONE	#DS.2020.01592	5200148899	17/12/2020	#IS.2020.00464		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000	02/01/2020	1 PRES
#OS.2021.00061	1	13/01/2021	2020	100010	976,00	176,00	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 657 Del 23/10/2020 Prestazione ns. persor	#DS.2020.01300	657	23/10/2020	#IS.2020.00505		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400001000	30/11/2020	DET. P.160
#OS.2021.00062	1	14/01/2021	2021	40152	151,83	96,56	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESS	Documento n. 351/FE Del 30/11/2020 FORNITURA CARBU	#DS.2020.01529	351/FE	30/11/2020	#IS.2021.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000001	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.00063	1	14/01/2021	2019	40152	4.443,85	801,35	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 4257/1 Del 30/09/2020 FORNITURA STABI	#DS.2020.01209	4257/1	30/09/2020	#IS.2019.00335		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622702710000	04/11/2019	146 PRES.
#OS.2021.00064	1	14/01/2021	2020	10060	5.295,60	0,00	ANBI UMBRIA (EX URU)	Elezioni consortili 2020. Approvazione liste. Parere legale	#DS.2021.00039	NULLA OSTA	14/01/2021	#IS.2020.00525		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87P0344021800000	09/12/2020	pres. 94
#OS.2021.00065	1	14/01/2021	2020	40085	295,52	307,19	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 2151/20 Del 01/12/2020 FORNITURA (	#DS.2020.01531	FPR 2151/20	01/12/2020	#IS.2020.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000	03/03/2020	p.50
#OS.2021.00066	1	14/01/2021	2020	40152	797,39	143,79	AUTOTRASPORTI E SCAVI DI RINALDI MARIO	Documento n. V00018 Del 06/11/2020 Fornitura e traspo	#DS.2020.01371	V00018	06/11/2020	#IS.2020.00225		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33B0538772710000	05/05/2020	p.63
#OS.2021.00067	1	14/01/2021	2020	40152	383,65	96,56	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESS	Documento n. 351/FE Del 30/11/2020 FORNITURA CARBU	#DS.2020.01529	351/FE	30/11/2020	#IS.2020.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000001	03/03/2020	p.50
#OS.2021.00068	1	14/01/2021	2020	40152	1.257,07	307,19	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 2151/20 Del 01/12/2020 FORNITURA (	#DS.2020.01531	FPR 2151/20	01/12/2020	#IS.2020.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000	03/03/2020	p.50
#OS.2021.00069	1	14/01/2021	2020	40730	235,79	42,52	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. 2643 Del 30/11/2020 FORNITURA METANO	#DS.2020.01525	2643	30/11/2020	#IS.2020.00162		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000	03/03/2020	p.50
#OS.2021.00070	1	14/01/2021	2020	40730	150,90	307,19	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 2151/20 Del 01/12/2020 FORNITURA (	#DS.2020.01531	FPR 2151/20	01/12/2020	#IS.2020.00161		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000	03/03/2020	p.50
#OS.2021.00071	1	14/01/2021	2020	80010	49,94	0,00	SPERANZA IVANO E VIOLATI ROMINA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO CONTRIBUTIVO	#DS.2020.01618	RICHIESTA DI RIMBORSO	23/12/2020	#IS.2020.00530		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17O0103014400000	14/12/2020	det. p.173
#OS.2021.00072	1	14/01/2021	2020	80010	83,01	0,00	MARINANGELI ANNA MARIA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO CONTRIBUTIVO	#DS.2020.01619	RICHIESTA DI RIMBORSO	29/12/2020	#IS.2020.00530		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80D0344014404000	14/12/2020	det. p.173
#OS.2021.00073	1	14/01/2021	2020	80010	486,07	0,00	PEROTTI SILVANO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO CONTRIBUTIVO	#DS.2020.01620	RICHIESTA DI RIMBORSO	23/12/2020	#IS.2020.00530		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69A0622014406000	14/12/2020	det. p.173
#OS.2021.00074	1	14/01/2021	2020	80010	153,00	0,00	ROSSI EMILIO	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO CONTRIBUTIVO	#DS.2020.01621	RICHIESTA DI RIMBORSO	23/12/2020	#IS.2020.00530		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63S0103014400000	14/12/2020	det. p.173
#OS.2021.00075	1	14/01/2021	2020	80010	355,00	0,00	PECORARI ANDREA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO CONTRIBUTIVO	#DS.2020.01622	RICHIESTA DI RIMBORSO	23/12/2020	#IS.2020.00530		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16Y0306914410000	14/12/2020	det. p.173
#OS.2021.00076	1	14/01/2021	2020	80010	80,95	0,00	NULLI FRANCESCA	PAGAMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO CONTRIBUTIVO	#DS.2020.01623	RICHIESTA DI RIMBORSO	23/12/2020	#IS.2020.00530		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12H0103014400000	14/12/2020	det. p.173
#OS.2021.00077	1	14/01/2021	2020	440060	390,60	0,00	FLAI CGIL	PAGAMENTO RIT. SINDACALI 2° SEMESTRE 2020	#DS.2021.00035	RIT. SINDACALI	14/01/2021	#IS.2020.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000	21/01/2020	
#OS.2021.00078	1	14/01/2021	2020	440060	385,70	0,00	FILBI-UILA	PAGAMENTO RIT. SINDACALI 2° SEMESTRE 2020	#DS.2021.00036	RIT. SINDACALI	14/01/2021	#IS.2020.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100	21/01/2020	
#OS.2021.00079	1	14/01/2021	2020	440060	1.026,90	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	PAGAMENTO RIT. SINDACALI 2° SEMESTRE 2020	#DS.2021.00037	RIT. SINDACALI	14/01/2021	#IS.2020.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000	21/01/2020	
#OS.2021.00080	1	14/01/2021	2020	440060	120,00	0,00	FEDERMANAGER	PAGAMENTO RIT. SINDACALI 2° SEMESTRE 2020	#DS.2021.00038	RIT. SINDACALI	14/01/2021	#IS.2020.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100	21/01/2020	
#OS.2021.00081	1	18/01/2021	2021	40080	357,41	0,00	CONSORZIO DI BONIFICA VALDICHIANA E CI	RIMBORSO QUOTA PARTE DOVUTA DAL CONSORZIO PER	#DS.2021.00040	NOTA	15/01/2021	#IS.2021.00041		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43G0103071851000	04/01/2021	1/P

#OS.2021.00082	1	18/01/2021	2021	40153	8.227,48	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 70211 Del 10/12/2020 LAVORO INTERINAL	#DS.2020.01559	70211	10/12/2020	#IS.2021.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00083	1	18/01/2021	2020	20010	4.417,66	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 70210 Del 10/12/2020 LAVORO SOMMINIS	#DS.2020.01557	70210	10/12/2020	#IS.2020.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00084	1	18/01/2021	2020	20010	3.220,24	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 70209 Del 10/12/2020 LAVORO SOMMINIS	#DS.2020.01558	70209	10/12/2020	#IS.2020.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00085	1	18/01/2021	2020	40050	1.846,80	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI D	PAGAMENTO 2° ACCONTO SPESE DI RISCALDAMENTO ST	#DS.2020.01378	NULLA OSTA	16/11/2020	#IS.2020.00432		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000	27/10/2020	DET. P.133
#OS.2021.00086	1	18/01/2021	2020	40050	153,20	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI D	PAGAMENTO 2° ACCONTO SPESE DI RISCALDAMENTO ST	#DS.2020.01378	NULLA OSTA	16/11/2020	#IS.2020.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00087	1	18/01/2021	2020	40080	2.244,54	0,00	CONSORZIO DI BONIFICA VALDICHIANA E CI	RIMBORSO QUOTA PARTE DOVUTA DAL CONSORZIO PER	#DS.2021.00040	NOTA	15/01/2021	#IS.2021.00077		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43G0103071851000000	13/12/2018	272
#OS.2021.00088	2	18/01/2021	2020	40130	64,29	0,00	ARDIZZONI MARCO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. FPR 8/20 del 28/09	#DS.2020.01228	FPR 8/20	28/09/2020	#IS.2020.00183		COMPENSAZIONE	23/03/2020	det.
#OS.2021.00088	1	18/01/2021	2020	40130	335,71	72,13	ARDIZZONI MARCO	Documento n. FPR 8/20 Del 28/09/2020 REDAZIONE Rela	#DS.2020.01228	FPR 8/20	28/09/2020	#IS.2020.00183		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31M0503414401000000	23/03/2020	det.
#OS.2021.00089	1	18/01/2021	2020	40130	1.282,57	274,56	LUZZI ING.STEFANO	Documento n. 7 Del 07/10/2020 Revisione ed Aggiornam	#DS.2020.01242	7	07/10/2020	#IS.2020.00184		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85B0306914405100000	23/03/2020	det
#OS.2021.00089	2	18/01/2021	2020	40130	239,99	0,00	LUZZI ING.STEFANO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 7 del 07/10/2020	#DS.2020.01242	7	07/10/2020	#IS.2020.00184		COMPENSAZIONE	23/03/2020	det
#OS.2021.00090	1	18/01/2021	2020	40130	1.250,00	0,00	CARACCIOLO GIUSEPPE	Documento n. 22/2020 Del 26/11/2020 STUDIO GEOLOGI	#DS.2020.01480	22/2020	26/11/2020	#IS.2020.00394		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56W0622014406000000	02/10/2020	det.p.124
#OS.2021.00091	1	18/01/2021	2020	130371	40.278,79	7.263,39	SO.GE.L.M.A. SRL	Documento n. 151 Del 30/11/2020 LAVORI DI COMPLETA	#DS.2020.01494	151	30/11/2020	#IS.2020.00425		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79X0503438081000000	23/10/2020	
#OS.2021.00092	1	18/01/2021	2020	130371	3.961,85	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	Documento n. RECUPERO SS.GG Del 15/01/2021	#DS.2021.00041	RECUPERO SS.GG	15/01/2021	#IS.2020.00426		COMPENSAZIONE	23/10/2020	
#OS.2021.00093	2	21/01/2021	2021	10040	370,00	0,00	STELLATI STEFANO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 31 del 07/01/2021	#DS.2021.00017	31	07/01/2021	#IS.2021.00018		COMPENSAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00093	1	21/01/2021	2021	10040	1.977,28	423,28	STELLATI STEFANO	Documento n. 31 Del 07/01/2021 COMPENSO MEMBRO (	#DS.2021.00017	31	07/01/2021	#IS.2021.00018		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0344072710000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00094	2	21/01/2021	2021	10040	320,00	0,00	FORTI FABIO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1012 del 30/12/20	#DS.2021.00018	1012	30/12/2020	#IS.2021.00018		COMPENSAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00094	1	21/01/2021	2021	10040	1.710,08	366,08	FORTI FABIO	Documento n. 1012 Del 30/12/2020 COMPENSO MEMBR	#DS.2021.00018	1012	30/12/2020	#IS.2021.00018		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27K0622014060000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00095	1	21/01/2021	2021	10040	1.710,08	366,08	MAZZOCCHI FABIO	Documento n. 1/1 Del 04/01/2021 COMPENSO MEMBRO	#DS.2021.00030	1/1	04/01/2021	#IS.2021.00018		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06V0103014400000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00095	2	21/01/2021	2021	10040	320,00	0,00	MAZZOCCHI FABIO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1/1 del 04/01/202	#DS.2021.00030	1/1	04/01/2021	#IS.2021.00018		COMPENSAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00096	1	21/01/2021	2021	40152	325,51	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 42/2021	#DS.2021.00042	SPESE ECONOMALI	19/01/2021	#IS.2021.00059		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.00097	1	21/01/2021	2020	10020	25,50	0,00	TAMBURINI SERGIO	RIMBORSO SPESE 2° SEMESTRE 2020 CONSIGLIO DI AMM	#DS.2021.00078	RIMBORSO SPESE 2° SEMESTRE 2020	20/01/2021	#IS.2020.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84P0306972660000000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00098	1	21/01/2021	2020	10020	40,80	0,00	ROMOLI ALESSANDRO	RIMBORSO SPESE 2° SEMESTRE 2020 CONSIGLIO DI AMM	#DS.2021.00079	RIMBORSO SPESE 2° SEMESTRE 2020	20/01/2021	#IS.2020.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16A0760114500001020	03/01/2020	1P
#OS.2021.00099	1	21/01/2021	2020	10020	25,50	0,00	MONTANI GIOVANNI	RIMBORSO SPESE 2° SEMESTRE 2020 CONSIGLIO DI AMM	#DS.2021.00080	RIMBORSO SPESE 2° SEMESTRE 2020	20/01/2021	#IS.2020.00017		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2021.00100	1	21/01/2021	2020	10020	102,00	0,00	CIARDO GIOVANNI	RIMBORSO SPESE 2° SEMESTRE 2020 CONSIGLIO DI AMM	#DS.2021.00081	RIMBORSO SPESE 2° SEMESTRE 2020	20/01/2021	#IS.2020.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50V0622027252000000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00101	1	21/01/2021	2020	10020	153,00	0,00	TAMBURINI SERGIO	RIMBORSO SPESE 2° SEMESTRE 2020 CONSIGLIO DI AMM	#DS.2021.00082	RIMBORSO SPESE 2° SEMESTRE 2020	20/01/2021	#IS.2020.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84P0306972660000000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00102	1	21/01/2021	2020	40151	5.328,96	960,96	EMPORIO CHIOCCI FRANCESCO DI CURTI LU	Documento n. 194/A2020 Del 28/09/2020 nolo trattore c	#DS.2020.01125	194/A2020	28/09/2020	#IS.2020.00324		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89S0570472540000000	22/07/2020	p.114
#OS.2021.00103	1	21/01/2021	2020	40320	58,44	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	Documento n. 8M00359819 Del 11/11/2020 TELEFONIA F	#DS.2020.01382	8M00359819	11/11/2020	#IS.2020.00036		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000000	07/01/2020	1P
#OS.2021.00104	1	21/01/2021	2020	40330	150,01	27,05	PALOTTI LEONELLO	Documento n. 43/2020 Del 02/09/2020 FORNITURA PNEU	#DS.2020.01020	43/2020	02/09/2020	#IS.2020.00520		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92V0306972510000000	02/12/2020	det p164
#OS.2021.00105	1	22/01/2021	2020	10020	25,50	0,00	MONTANI GIOVANNI	RIMBORSO SPESE 2° SEMESTRE 2020 CONSIGLIO DI AMM	#DS.2021.00080	RIMBORSO SPESE 2° SEMESTRE 2020	20/01/2021	#IS.2020.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20W0344014404000000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00106	1	25/01/2021	2021	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI GENNA	#DS.2021.00087	COMPENSI AMMINISTRATORI GENNAIO 202	25/01/2021	#IS.2021.00017		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00107	1	25/01/2021	2021	20010	70.396,23	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI GENNAIO 2021	#DS.2021.00083	STIPENDI GENNAIO 2021	25/01/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00108	1	25/01/2021	2021	20010	6.958,18	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE GENNAIO 202	#DS.2021.00086	STIPENDIO DIRIGENTE GENNAIO 2021	25/01/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00109	1	25/01/2021	2021	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI D	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE FEBBRAIO 2021	#DS.2021.00091	FITTO LOCALI UFFICI SEDE FEBBRAIO 2021	25/01/2021	#IS.2021.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00110	1	25/01/2021	2021	40720	2.330,83	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GE	#DS.2021.00085	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GENNAIO	25/01/2021	#IS.2021.00014		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00111	1	25/01/2021	2021	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GENNAIO 202	#DS.2021.00088	RATA PRESTITO PERSONALE GENNAIO 2021	25/01/2021	#IS.2021.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000000		
#OS.2021.00112	1	25/01/2021	2021	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GENNAIO 202	#DS.2021.00089	RATA PRESTITO PERSONALE GENNAIO 2021	25/01/2021	#IS.2021.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711000000		
#OS.2021.00113	1	25/01/2021	2021	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITI PERSONALI GENNAIO 2021	#DS.2021.00090	RATA PRESTITI PERSONALI GENNAIO 2021	25/01/2021	#IS.2021.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000		
#OS.2021.00114	1	25/01/2021	2021	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2021	#DS.2021.00093	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI GENNAI	25/01/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000		
#OS.2021.00115	1	25/01/2021	2021	440060	146,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2021	#DS.2021.00094	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI GENNAI	25/01/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000002		
#OS.2021.00116	1	25/01/2021	2021	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2021	#DS.2021.00095	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI GENNAI	25/01/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000000		
#OS.2021.00117	1	25/01/2021	2021	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2021	#DS.2021.00096	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI GENNAI	25/01/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000		
#OS.2021.00118	1	25/01/2021	2021	440070	305,76	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI GENNAIO 2021	#DS.2021.00083	STIPENDI GENNAIO 2021	25/01/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.00119	1	25/01/2021	2021	440070	101,92	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GE	#DS.2021.00085	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GENNAIO	25/01/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.00120	1	25/01/2021	2021	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA GENNAIO 2021	#DS.2021.00084	PENSIONI ENPAIA GENNAIO 2021	25/01/2021	#IS.2021.00016		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00121	1	25/01/2021	2020	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO CANONE FITTO CAPANNONE PER RIMESSA	#DS.2021.00092	FITTO CAPANNONE FEBBRAIO 2021	25/01/2021	#IS.2020.00277		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000000	18/06/2020	det. p 71
#OS.2021.00122	1	29/01/2021	2021	40152	418,70	75,50	MORETTI NICOLA	Documento n. 11 Del 08/10/2020 SERVIZIO DI DECESPUG	#DS.2020.01245	11	08/10/2020	#IS.2021.00083		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54Z0306972530000000	13/01/2021	det.p.2
#OS.2021.00123	1	29/01/2021	2021	40152	440,13	79,37	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESS	Documento n. 7/FE Del 01/01/2021 carburante - dicembr	#DS.2021.00031	7/FE	01/01/2021	#IS.2021.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000001	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.00124	1	29/01/2021	2021	130391	17.803,90	3.210,54	CECCARELLI SERAFINA SRL	Documento n. 1 Del 05/01/2021 LAVORI DI SOMMA URG	#DS.2021.00022	1	05/01/2021	#IS.2021.00121		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32K0306972510100000	30/12/2020	94/p
#OS.2021.00125	1	29/01/2021	2021	130391	2.000,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG LAVORI DI SOMMA URGENZA SUL FOS	#DS.2021.00130	RECUPERO SS.GG	29/01/2021	#IS.2021.00122		COMPENSAZIONE	30/12/2020	94/p
#OS.2021.00126	1	29/01/2021	2020	10060	1.317,60	237,60	PIEMME SPA CONCESS.PUBBLICITA'	Documento n. VD0210542020 Del 30/09/2020 PUBBLICIT	#DS.2020.01215	VD0210542020	30/09/2020	#IS.2020.00372		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73W0200853510005	01/09/2020	pres. prop.69
#OS.2021.00127	1	29/01/2021	2020	20010	1.299,12	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS DICEMBRE 2020 PROVVISORIO U	#DS.2021.00105	RIT. INPS DICEMBRE 2020	28/01/2021	#IS.2020.00013		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2021.00128	1	29/01/2021	2020	20010	152,43	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP DICEMBRE 2020 PROVVISORI	#DS.2021.00106	CTR INPDAP DICEMBRE 2020	28/01/2021	#IS.2020.00013		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2021.00129	1	29/01/2021	2020	20010	14.250,20	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP DICEMBRE 2020 PROVVISORIO U	#DS.2021.00107	CTR IRAP DICEMBRE 2020	28/01/2021	#IS.2020.00013		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2021.00130	1	29/01/2021	2020	20020	26.353,27	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS DICEMBRE 2020 PROVVISORIO U	#DS.2021.00105	RIT. INPS DICEMBRE 2020	28/01/2021	#IS.2020.00019		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2021.00131	1	29/01/2021	2020	20030	12.930,84	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS DICEMBRE 2020 PROVVISORIO U	#DS.2021.00105	RIT. INPS DICEMBRE 2020	28/01/2021	#IS.2020.00020		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2021.00132	1	29/01/2021	2020	40070	869,56	156,81	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 99 Del 03/10/2020 SERVIZO DI PULIZIA OR	#DS.2020.01217	99	03/10/2020	#IS.2020.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H0312714400000000	31/01/2020	p.29
#OS.2021.00133	1	29/01/2021	2020	40070	50,85	9,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004666 Del 18/01/2021 PIAZZA FERM	#DS.2021.00064	5210004666	18/01/2021	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020	1P
#OS.2021.00134	1	29/01/2021	2020	40085	350,01	228,36	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 5/21 Del 04/01/2021 FORNITURA CAR	#DS.2021.00023	FPR 5/21	04/01/2021	#IS.2020.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000	03/03/2020	p.50
#OS.2021.00135	1	29/01/2021	2020	40151	10.886,30	1.963,10	MORETTI NICOLA	Documento n. 12 Del 08/10/2020 Nolo Trattore con Dece	#DS.2020.01244	12	08/10/2020	#IS.2020.00328		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54Z0306972530000000	22/07/2020	p.114
#OS.2021.00136	1	29/01/2021	2020	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0008033 Del 03/08/2020 SERVIZIO VIGIL	#DS.2020.00906	1/0008033	03/08/2020	#IS.2020.00512		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000000	02/12/2020	det p164
#OS.2021.00137	1	29/01/2021	2020	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000246 Del 03/08/2020 SERVIZIO VIG	#DS.2020.00908	4VT/0000246	03/08/2020	#IS.2020.00512		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000000	02/12/2020	det p164
#OS.2021.00138	1	29/01/2021	2020	40152	312,08	56,28	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 818273 Del 10/08/2020 LU4526011 CARTU	#DS.2020.00951	818273	10/08/2020	#IS.2020.00511		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010	02/12/2020	det p164
#OS.2021.00139	1	29/01/2021	2020	40152	1.034,78	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1706 Del 31/08/2020 MANUTENZIONE ESC	#DS.2020.01009	1706	31/08/2020	#IS.2020.00514		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000001000	02/12/2020	det p164
#OS.2021.00140	1	29/01/2021	2020	40152	103,31	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1707 Del 31/08/2020 FILTRO GASOLIO,FILT	#DS.2020.01010	1707	31/08/2020	#IS.2020.00514		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000001000	02/12/2020	det p164
#OS.2021.00141	1	29/01/2021	2020	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000282 Del 01/09/2020 SERVIZIO VIG	#DS.2020.01023	4VT/0000282	01/09/2020	#IS.2020.00512		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000000	02/12/2020	det p164
#OS.2021.00142	1	29/01/2021	2020	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0009057 Del 01/09/2020 SERVIZIO VIGIL	#DS.2020.01024	1/0009057	01/09/2020	#IS.2020.00512		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000000	02/12/2020	det p164
#OS.2021.00143	1	29/01/2021	2020	40152	223,99	40,39	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 820118 Del 07/09/2020 CARTUCCIA CAT	#DS.2020.01055	820118	07/09/2020	#IS.2020.00511		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010	02/12/2020	det p164
#OS.2021.00144	1	29/01/2021	2020	40152	1.601,25	288,75	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SN	Documento n. 78/2020 Del 31/08/2020 Trasporto Vs.mac	#DS.2020.01064	78/2020	31/08/2020	#IS.2020.00515		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000	02/12/2020	det p.164
#OS.2021.00145	1	29/01/2021	2020	40152	63,00	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1834 Del 17/09/2020 UREA,GESTIONE ONI	#DS.2020.01090	1834	17/09/2020	#IS.2020.00541		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000001000	21/12/2020	DET. P174
#OS.2021.00146	1	29/01/2021	2020	40152	148,40	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1915 Del 24/09/2020 UREA,GESTIONE ONI	#DS.2020.01131	1915	24/09/2020	#IS.2020.00541		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000001000	21/12/2020	DET. P174
#OS.2021.00147	1	29/01/2021	2020	40152	1.029,72	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1894 Del 22/09/2020 MANUTENZIONE ESC	#DS.2020.01132	1894	22/09/2020	#IS.2020.00541		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000001000	21/12/2020	DET. P174
#OS.2021.00148	1	29/01/2021	2020	40152	3.080,00	280,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2273 Del 10/11/2020 FORNITURA GASOLIO	#DS.2020.01392	2273	10/11/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2021.00149	1	29/01/2021	2020	40152	1.781,01	161,91	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2360 Del 20/11/2020 FORNITURA GASOLIO	#DS.2020.01432	2360	20/11/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2021.00150	1	29/01/2021	2020	40152	4.928,80	888,80	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2417 Del 27/11/2020 FORNITURA GASOLIO	#DS.2020.01472	2417	27/11/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2021.00151	1	29/01/2021	2020	40152	794,63	228,36	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 5/21 Del 04/01/2021 FORNITURA CAR	#DS.2021.00023	FPR 5/21	04/01/2021	#IS.2020.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000	03/03/2020	p.50
#OS.2021.00152	1	29/01/2021	2020	40320	710,46	64,59	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004654 Del 18/01/2021 STR DI CASAN	#DS.2021.00052	5210004654	18/01/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020	1P
#OS.2021.00153	1	29/01/2021	2020	40320	390,82	35,53	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004644 Del 18/01/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00066	5210004644	18/01/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020	1P
#OS.2021.00154	1	29/01/2021	2020	40320	45,52	4,14	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004650 Del 18/01/2021 LOC. SAN EGI	#DS.2021.00067	5210004650	18/01/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020	1P
#OS.2021.00155	1	29/01/2021	2020	40340	10.538,78	2.160,84	PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO	Documento n. 225 Del 13/12/2020 Si rimette fattura per	#DS.2020.01536	225	13/12/2020	#IS.2020.00559		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40C0306914405100000	15/01/2021	66
#OS.2021.00156	1	29/01/2021	2020	40340	1.100,00	2.160,84	PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO	Documento n. 225 Del 13/12/2020 Si rimette fattura per	#DS.2020.01536	225	13/12/2020	#IS.2020.00262		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40C0306914405100000	05/06/2020	p.75
#OS.2021.00157	1	29/01/2021	2020	40420	67,11	6,10	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004658 Del 18/01/2021 VIA LIUTPRAN	#DS.2021.00068	5210004658	18/01/2021	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020	1P
#OS.2021.00158	1	29/01/2021	2020	40530	49,93	4,54	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004667 Del 18/01/2021 VIA STAZIONE	#DS.2021.00065	5210004667	18/01/2021	#IS.2020.00464		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	02/01/2020	1 PRES
#OS.2021.00159	1	29/01/2021	2020	40730	121,74	228,36	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 5/21 Del 04/01/2021 FORNITURA CAR	#DS.2021.00023	FPR 5/21	04/01/2021	#IS.2020.00161		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000000	03/03/2020	p.50
#OS.2021.00160	1	29/01/2021	2020	40730	151,14	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. 2905 Del 31/12/2020 FORNITURA METAN	#DS.2021.00027	2905	31/12/2020	#IS.2020.00162		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000	03/03/2020	p.50
#OS.2021.00161	1	29/01/2021	2020	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. DICEMBRE 2020 PROV	#DS.2021.00105	RIT. INPS DICEMBRE 2020	28/01/2021	#IS.2020.00140		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00162	1	29/01/2021	2020	440070	39.418,43	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF DICEMBRE 2020 PROVVISORIO I	#DS.2021.00104	RIT. IRPEF DICEMBRE 2020	28/01/2021	#IS.2020.00081		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	

#OS.2021.00163	1	29/01/2021	2020	440080	15.769,77	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS DICEMBRE 2020 PROVVISORIO U	#DS.2021.00105	RIT. INPS DICEMBRE 2020	28/01/2021	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020		
#OS.2021.00164	1	29/01/2021	2020	440080	44,29	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP DICEMBRE 2020 PROVVISORI	#DS.2021.00106	CTR INPDAP DICEMBRE 2020	28/01/2021	#IS.2020.00082		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020		
#OS.2021.00165	1	29/01/2021	2020	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. DICEMBRE 2020 PRO	#DS.2021.00105	RIT. INPS DICEMBRE 2020	28/01/2021	#IS.2020.00083		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020		
#OS.2021.00166	1	01/02/2021	2021	40130	125,00	0,00	REGIONE UMBRIA	Lavori di completamento per la riduzione del rischio idrau	#DS.2021.00142	DEPOSITO STRUTTURALE LAVORI	01/02/2021	#IS.2021.00123		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45X0760103000000103	01/02/2021		det. p.21
#OS.2021.00167	1	01/02/2021	2020	40070	616,50	111,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004657 Del 18/01/2021 PIAZZA FERM	#DS.2021.00060	5210004657	18/01/2021	#IS.2020.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020		1P
#OS.2021.00168	1	01/02/2021	2020	40152	67,10	12,10	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-3162/20 Del 28/08/2020 SCARPA CARN	#DS.2020.01029	FT-3162/20	28/08/2020	#IS.2020.00513		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000000	02/12/2020		det p164
#OS.2021.00169	1	01/02/2021	2020	40152	256,20	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 957/2020 Del 31/08/2020 MANODOPERA	#DS.2020.01060	957/2020	31/08/2020	#IS.2020.00509		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000001	02/12/2020		det p164
#OS.2021.00170	1	01/02/2021	2020	40152	317,11	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 986/2020 Del 30/09/2020 FORNITURA MA	#DS.2020.01207	986/2020	30/09/2020	#IS.2020.00538		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000001	21/12/2020		DET. P174
#OS.2021.00171	1	01/02/2021	2020	40152	149,08	26,88	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 988/2020 Del 30/09/2020 MANODOPERA I	#DS.2020.01208	988/2020	30/09/2020	#IS.2020.00538		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000001	21/12/2020		DET. P174
#OS.2021.00172	1	01/02/2021	2020	40152	214,58	0,00	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-3602/20 Del 30/09/2020 FORNITURA M	#DS.2020.01225	FT-3602/20	30/09/2020	#IS.2020.00540		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000000	21/12/2020		DET. P174
#OS.2021.00173	1	01/02/2021	2020	40152	439,64	79,28	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-0717/20 Del 27/02/2020 FORNITURA M	#DS.2020.01490	FT-0717/20	27/02/2020	#IS.2020.00540		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000000	21/12/2020		DET. P174
#OS.2021.00174	1	01/02/2021	2020	40320	67,11	6,10	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004653 Del 18/01/2021 VIA PASTEUR	#DS.2021.00058	5210004653	18/01/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020		1P
#OS.2021.00175	1	01/02/2021	2020	40320	66,64	6,06	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004662 Del 18/01/2021 VIA FERRER -	#DS.2021.00059	5210004662	18/01/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020		1P
#OS.2021.00176	1	01/02/2021	2020	40320	63,79	5,80	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004661 Del 18/01/2021 VIA GALLETO	#DS.2021.00061	5210004661	18/01/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020		1P
#OS.2021.00177	1	01/02/2021	2020	40320	33,83	3,08	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004649 Del 18/01/2021 VIA QUADREL	#DS.2021.00062	5210004649	18/01/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020		1P
#OS.2021.00178	1	01/02/2021	2020	40320	103,49	9,41	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004659 Del 18/01/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00063	5210004659	18/01/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020		1P
#OS.2021.00179	1	04/02/2021	2021	40030	1.166,42	0,00	GRENKELOCAZIONE SRL	RID RELATIVO AL NOLEGGIO DELLA CENTRALINA TELEFO	#DS.2021.00146	NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	03/02/2021	#IS.2021.00040		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021		1/P
#OS.2021.00180	1	04/02/2021	2021	40040	2,00	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	RIMBORSO SPESE E BOLLI AL TESORIERE	#DS.2021.00144	SPESE E BOLLI	03/02/2021	#IS.2021.00132		REGOLARIZZAZIONE	03/02/2021		
#OS.2021.00181	1	04/02/2021	2021	40152	731,00	0,00	FCA BANK SPA	LEASING N. 2 PANDA MJ 4X4 DIESEL	#DS.2021.00145	RID PANDA MJT 4X4	03/02/2021	#IS.2021.00027		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021		1/P
#OS.2021.00182	1	04/02/2021	2021	40152	2.633,23	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	LEASING ESCAVATORE KOBELCO QUOTA 2021	#DS.2021.00147	RID ESCAVATORE	03/02/2021	#IS.2021.00029		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021		1/P
#OS.2021.00183	1	04/02/2021	2021	40152	2.089,81	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	CANONE LEASING ESCAVATORE VOLVO	#DS.2021.00148	RID ESCAVATORE	03/02/2021	#IS.2021.00044		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021		1/P
#OS.2021.00184	1	04/02/2021	2021	40152	809,84	0,00	RCI BANQUE S.A.	CANONE LEASING PICKUP NISSAN NAVARA	#DS.2021.00149	RID ESCAVATORE	03/02/2021	#IS.2021.00045		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021		1/P
#OS.2021.00185	1	04/02/2021	2021	50030	4.545,26	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA	#DS.2021.00143	INTERESSI ANNO 2020	03/02/2021	#IS.2021.00133		REGOLARIZZAZIONE	03/02/2021		
#OS.2021.00186	1	04/02/2021	2021	170010	329.527,08	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINIZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 03-02-2021	#DS.2021.00150	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	03/02/2021	#IS.2021.00134		REGOLARIZZAZIONE	03/02/2021		
#OS.2021.00187	1	04/02/2021	2010	440140	3.331,53	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	ANTICIPAZIONE PROVVISORIO USCITA	#DS.2021.00151	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	04/02/2021	#IS.2010.00730		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71V0306914405100000			0
#OS.2021.00188	1	08/02/2021	2021	20020	669,51	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GENNAIO 2021	#DS.2021.00152	CTR AGRIFONDO GENNAIO 2021	08/02/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021168736737	04/01/2021		1/P
#OS.2021.00189	1	08/02/2021	2021	20020	2.448,22	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GENNA	#DS.2021.00153	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GENNAIO	08/02/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438693964354	04/01/2021		1/P
#OS.2021.00190	1	08/02/2021	2021	20030	6.258,20	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GENNAIO	#DS.2021.00155	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GENNAIO 2	08/02/2021	#IS.2021.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438694309767	04/01/2021		1/P
#OS.2021.00191	1	08/02/2021	2021	70010	1.853,73	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI GENNAIO 2021	#DS.2021.00155	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GENNAIO 2	08/02/2021	#IS.2021.00137		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438694309767			
#OS.2021.00192	1	08/02/2021	2021	70010	304,01	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI GENNAIO 2021	#DS.2021.00155	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GENNAIO 2	08/02/2021	#IS.2021.00105		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438694309767	28/01/2021		
#OS.2021.00193	1	08/02/2021	2021	440080	668,31	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GENNAIO 2021	#DS.2021.00152	CTR AGRIFONDO GENNAIO 2021	08/02/2021	#IS.2021.00136		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021168736737			
#OS.2021.00194	1	08/02/2021	2021	440080	1.541,31	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GENNA	#DS.2021.00153	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GENNAIO	08/02/2021	#IS.2021.00136		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438693964354			
#OS.2021.00195	1	08/02/2021	2020	40152	622,20	112,20	SERVIZI GLOBALI srl	Documento n. 201-A Del 31/07/2020 corso aggiornament	#DS.2020.00907	201-A	31/07/2020	#IS.2020.00510		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93Z0103014400000000	02/12/2020		det p164
#OS.2021.00196	1	08/02/2021	2020	40152	2.689,87	485,06	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 230 Del 31/08/2020 MANUTENZIONI MEZ	#DS.2020.01027	230	31/08/2020	#IS.2020.00516		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344727100000	02/12/2020		det p164
#OS.2021.00197	1	08/02/2021	2020	40152	44,84	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 935 OFF Del 31/08/2020 OLIO FT 8700 5W	#DS.2020.01052	935 OFF	31/08/2020	#IS.2020.00517		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000100	02/12/2020		det p164
#OS.2021.00198	1	08/02/2021	2020	40152	244,60	44,11	SANGEMINI GOMME SNC	Documento n. 20F055-00408 Del 25/09/2020 FORNITURA	#DS.2020.01126	20F055-00408	25/09/2020	#IS.2020.00546		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50T0503472740000000	21/12/2020		DET. P174
#OS.2021.00199	1	08/02/2021	2020	40152	1.108,82	199,95	TIBERINA CAR SRL	Documento n. 159 Del 25/09/2020 MANUTENZIONE MER	#DS.2020.01130	159	25/09/2020	#IS.2020.00544		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54M0306914411100000	21/12/2020		DET. P174
#OS.2021.00200	1	08/02/2021	2020	40152	1.647,00	297,00	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SN	Documento n. 93/2020 Del 30/09/2020 Trasporto Vs.mac	#DS.2020.01216	93/2020	30/09/2020	#IS.2020.00542		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000	21/12/2020		DET. P174
#OS.2021.00201	1	08/02/2021	2020	40152	41,48	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 968 OFF Del 29/09/2020 olio sintentico mo	#DS.2020.01219	968 OFF	29/09/2020	#IS.2020.00543		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000100	21/12/2020		DET. P174
#OS.2021.00202	1	08/02/2021	2020	40152	670,04	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1002 OFF Del 30/09/2020 MANUTENZIONE	#DS.2020.01246	1002 OFF	30/09/2020	#IS.2020.00543		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000100	21/12/2020		DET. P174
#OS.2021.00203	1	08/02/2021	2020	40152	3.065,77	552,84	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 1957 Del 30/09/2020 MANUTENZIONE ESC	#DS.2020.01264	1957	30/09/2020	#IS.2020.00539		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000	21/12/2020		DET. P174
#OS.2021.00204	1	08/02/2021	2020	40320	894,75	81,34	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004645 Del 18/01/2021 LOC. CANNET	#DS.2021.00044	5210004645	18/01/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020		1P
#OS.2021.00205	1	08/02/2021	2020	40320	252,81	45,59	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210005046 Del 18/01/2021 STR PROVINC	#DS.2021.00045	5210005046	18/01/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020		1P
#OS.2021.00206	1	08/02/2021	2020	40320	531,27	48,30	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004646 Del 18/01/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00046	5210004646	18/01/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020		1P
#OS.2021.00207	1	08/02/2021	2020	40320	91,05	8,28	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004655 Del 18/01/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00048	5210004655	18/01/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020		1P
#OS.2021.00208	1	08/02/2021	2020	40320	82,12	7,47	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004647 Del 18/01/2021 LOC. CORDIG	#DS.2021.00049	5210004647	18/01/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020		1P
#OS.2021.00209	1	08/02/2021	2020	40320	15,25	1,39	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004664 Del 18/01/2021 VIA NERI - TE	#DS.2021.00050	5210004664	18/01/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020		1P
#OS.2021.00210	1	08/02/2021	2020	40320	39,56	3,60	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004656 Del 18/01/2021 VIA TRE VENE	#DS.2021.00051	5210004656	18/01/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020		1P
#OS.2021.00211	1	08/02/2021	2020	40320	38,35	3,49	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004648 Del 18/01/2021 LOC. VALLEAN	#DS.2021.00053	5210004648	18/01/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020		1P
#OS.2021.00212	1	08/02/2021	2020	40320	72,48	6,59	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004665 Del 18/01/2021 VIA STAZIONE	#DS.2021.00054	5210004665	18/01/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020		1P
#OS.2021.00213	1	08/02/2021	2020	40320	12,28	1,12	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004651 Del 18/01/2021 LOC. SAN BAF	#DS.2021.00055	5210004651	18/01/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020		1P
#OS.2021.00214	1	08/02/2021	2020	40320	22,42	2,04	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004660 Del 18/01/2021 VIA BRAMAN	#DS.2021.00056	5210004660	18/01/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020		1P
#OS.2021.00215	1	08/02/2021	2020	40320	27,98	2,54	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004652 Del 18/01/2021 LOC. SAN BAF	#DS.2021.00057	5210004652	18/01/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020		1P
#OS.2021.00216	1	08/02/2021	2020	40330	302,97	54,63	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1416-D Del 31/08/2020 FORNITURA MATE	#DS.2020.01013	1416-D	31/08/2020	#IS.2020.00518		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030	02/12/2020		det p164
#OS.2021.00217	1	08/02/2021	2020	40330	610,59	110,11	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1616-D Del 30/09/2020 FORNITURA MATE	#DS.2020.01253	1616-D	30/09/2020	#IS.2020.00547		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030	21/12/2020		DET. P174
#OS.2021.00218	1	08/02/2021	2020	40420	12,85	1,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210004663 Del 18/01/2021 STR DI SELVO	#DS.2021.00047	5210004663	18/01/2021	#IS.2020.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	03/01/2020		1P
#OS.2021.00219	1	08/02/2021	2021	40080	610,00	0,00	ARUBA SPA	PAGAMENTO PER Aumento spazio di archiviazione casell	#DS.2021.00156	NULLA OSTA	08/02/2021	#IS.2021.00135		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60U0311713360000000	05/02/2021		det. p.24
#OS.2021.00220	1	12/02/2021	2021	40030	60,34	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00003354 Del 12/01/2021 SPESE TELEF	#DS.2021.00072	8M00003354	12/01/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000000	04/01/2021		1/P
#OS.2021.00221	1	12/02/2021	2021	40030	917,32	165,42	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00003197 Del 12/01/2021 SPESE TELEF	#DS.2021.00073	8M00003197	12/01/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000000	04/01/2021		1/P
#OS.2021.00222	1	12/02/2021	2021	40030	2.548,68	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 7X00107679 Del 12/01/2021 SPESE TELEFO	#DS.2021.00074	7X00107679	12/01/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000000	04/01/2021		1/P
#OS.2021.00223	1	12/02/2021	2021	40030	104,11	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00002740 Del 12/01/2021 SPESE TELEF	#DS.2021.00075	8M00002740	12/01/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000000	04/01/2021		1/P
#OS.2021.00224	1	12/02/2021	2021	40152	3.001,20	541,20	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 987/2020 Del 30/09/2020 CINGOLO IN GO	#DS.2020.01210	987/2020	30/09/2020	#IS.2021.00093		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000001	20/01/2021		det. p.7
#OS.2021.00225	1	12/02/2021	2021	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0010087 Del 02/10/2020 Prestazioni di v	#DS.2020.01218	1/0010087	02/10/2020	#IS.2021.00082		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000000	13/01/2021		det.p.2
#OS.2021.00226	1	12/02/2021	2021	40152	4.784,46	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 255 Del 30/09/2020 MANUTENZIONE MEZ	#DS.2020.01221	255	30/09/2020	#IS.2021.00081		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344727100000	13/01/2021		det.p 2
#OS.2021.00227	1	12/02/2021	2021	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000318 Del 01/10/2020 Prestazioni d	#DS.2020.01223	4VT/0000318	01/10/2020	#IS.2021.00082		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000000	13/01/2021		det.p.2
#OS.2021.00228	1	12/02/2021	2021	40152	110,00	19,84	AUTOMOTIVE CENTER SRL	Documento n. 668 Del 08/10/2020 MANUTENZIONE FIAT	#DS.2020.01243	668	08/10/2020	#IS.2021.00084		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54K0306914413100000	13/01/2021		det.p.2
#OS.2021.00229	1	12/02/2021	2021	40153	23.343,82	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 000196 Del 01/01/2021 LAVORO SOMMIN	#DS.2021.00076	000196	01/01/2021	#IS.2021.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000	04/01/2021		1/P
#OS.2021.00230	1	12/02/2021	2021	40330	6.026,30	1.086,71	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 296 Del 30/09/2020 FORNITURA MATERIA	#DS.2020.01255	296	30/09/2020	#IS.2021.00092		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000100	20/01/2021		det.p.7
#OS.2021.00231	1	12/02/2021	2020	40070	141,50	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 120425380 Del 02/12/2020 ACQUA POTAB	#DS.2021.00108	120425380	02/12/2020	#IS.2020.00023		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000000	03/01/2020		1P
#OS.2021.00232	1	12/02/2021	2020	40070	258,09	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 120397664 Del 20/11/2020 ACQUA POTAB	#DS.2021.00109	120397664	20/11/2020	#IS.2020.00023		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000000	03/01/2020		1P
#OS.2021.00233	1	12/02/2021	2020	40152	100,00	18,03	AUTOQUATTRO S.r.l.	Documento n. ZT20/00100 Del 22/09/2020 Intervento pe	#DS.2020.01083	ZT20/00100	22/09/2020	#IS.2020.00545		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49N0200814608000050	21/12/2020		DET. P174
#OS.2021.00234	1	12/02/2021	2021	40130	147,80	0,00	COMUNE DI TERNI	Perizia di completamento I Lotto dei lavori di sistemazion	#DS.2021.00184	versamento diritti	12/02/2021	#IS.2021.00146		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80C0200814406000040	11/02/2021		det. p.27
#OS.2021.00235	1	15/02/2021	2021	20010	5.977,83	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 1535 Del 10/01/2021 LAVORO SOMMINIST	#DS.2021.00069	1535	10/01/2021	#IS.2021.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000	04/01/2021		1/P
#OS.2021.00236	1	15/02/2021	2021	20010	4.500,14	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 1537 Del 10/01/2021 LAVORO SOMMINIST	#DS.2021.00070	1537	10/01/2021	#IS.2021.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000	04/01/2021		1/P
#OS.2021.00237	1	15/02/2021	2021	20010	3.890,69	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 1536 Del 10/01/2021 LAVORO SOMMINIST	#DS.2021.00071	1536	10/01/2021	#IS.2021.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000	04/01/2021		1/P
#OS.2021.00238	1	15/02/2021	2021	40085	149,66	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO BOLLO FIAT PUNTO EC 121 CN	#DS.2021.00185	BOLLO FIAT PUNTO	15/02/2021	#IS.2021.00143		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U0306914414000080	11/02/2021		DET. P.23
#OS.2021.00239	1	15/02/2021	2021	40130	147,80	0,00	COMUNE DI TERNI	Lavori di completamento per la riduzione del rischio idrau	#DS.2021.00202	pagamento diritti	15/02/2021	#IS.2021.00149		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80C0200814406000040	15/02/2021		det
#OS.2021.00240	1	15/02/2021	2021	40152	846,09	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 1064 OFF Del 22/10/2020 MANUTENZIONE	#DS.2020.01340	1064 OFF	22/10/2020	#IS.2021.00113		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000100	29/01/2021		DET 13
#OS.2021.00241	1	15/02/2021	2021	40152	146,40	26,40	GS CAR SRL	Documento n. 1154 OFF Del 31/10/2020 soccorso stradal	#DS.2020.01387	1154 OFF	31/10/2020	#IS.2021.00113		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000100	29/01/2021		DET 13
#OS.2021.00242	1	15/02/2021	2021	40152	37,54	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO BOLLO FIAT STRADA CH 209 AB	#DS.2021.00186	BOLLO FIAT STRADA	15/02/2021	#IS.2021.00145		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U0306914414000080	11/02/2021		DET, P.23
#OS.2021.00243	1	15/02/2021	2021	40152	62,50	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO BOLLO MERCEDES SPRINTER DL 554N AP	#DS.2021.00188	BOLLO MERCEDES SPRINTER	15/02/2021	#IS.2021.00145		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U0306914414000080	11/02/2021		DET, P.23
#OS.2021.00244	1	15/02/2021	2021	40152	47,58	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO BOLLO PEUGEOT EXPERT DW 053 TV	#DS.2021.00189	BOLLO PEUGEOT EXPERT	15/02/2021	#IS.2021.00145		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U0306914414000080	11/02/2021		DET, P.23
#OS.2021.00245	1	15/02/2021	2021	40710	62,50	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO BOLLO PIAGGIO PORTER MAXXI CX 968 JX	#DS.2021.00187	BOLLO PIAGGIO PORTER MAXXI	15/02/2021	#IS.2021.00144		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U0306914414000080	11/02/2021		DET. P.23
#OS.2021.00246	1	15/02/2021	2017	40730	658,80	0,00	EUROSAN ITALIA LAZIO SRL	Documento n. 894/2017 Del 30/11/2017 DERATTIZZAZIO	#DS.2018.00027	894/2017	30/11/2017	#IS.2017.00401		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49S0200802456000010			108 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2021.00247	1	15/02/2021	2017	40730	658,80	0,00	EUROSAN ITALIA LAZIO SRL	Documento n. 249 Del 28/02/2018 DERATTIZZAZIONE CA	#DS.2018.00339	249	28/02/2018	#IS.2017.00401		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49S0200802456000010			108 CONS DEL 30/03/2017
#OS.2021.00248	1	15/02/2021	2018	40340	658,80	0,00	EUROSAN ITALIA LAZIO SRL	Documento n. 943/2018 Del 30/11/2018 Servizio di derat	#DS.2018.01361	943/2018	30/11/2018	#IS.2018.00298		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49S0200802456000010			

#OS.2021.00249	1	15/02/2021	2020	40115	265,96	47,96	SERIGRAFIA SALVATELLI	Documento n. 401/2020 Del 19/11/2020 AGENDA GIORN	#DS.2020.01477	401/2020	19/11/2020	#IS.2020.00487		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80Z01030144010000	18/11/2020	PROP.152
#OS.2021.00250	1	15/02/2021	2020	40152	122,00	22,00	SERIGRAFIA SALVATELLI	Documento n. 362/2020 Del 05/11/2020 PANNELLO IN F	#DS.2020.01389	362/2020	05/11/2020	#IS.2020.00488		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80Z01030144010000	18/11/2020	PROP. 157
#OS.2021.00251	1	15/02/2021	2020	40330	702,72	126,72	SERIGRAFIA SALVATELLI	Documento n. 370/2020 Del 09/11/2020 FORNITURA CAF	#DS.2020.01388	370/2020	09/11/2020	#IS.2020.00434		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80Z01030144010000	27/10/2020	DET. P.137
#OS.2021.00252	1	17/02/2021	2021	40152	510,74	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2122 Del 16/10/2020 MANUTENZIONE ESC	#DS.2020.01260	2122	16/10/2020	#IS.2021.00085		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R03032030000100	13/01/2021	det. p.2
#OS.2021.00253	1	17/02/2021	2021	40152	474,47	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2071 Del 09/10/2020 OLIO IDRAULICO HO	#DS.2020.01265	2071	09/10/2020	#IS.2021.00085		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R03032030000100	13/01/2021	det. p.2
#OS.2021.00254	1	17/02/2021	2021	40152	4.294,81	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 288 Del 30/10/2020 RIPARAZIONE MEZZI C	#DS.2020.01356	288	30/10/2020	#IS.2021.00116		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U03440727100000	29/01/2021	DET 13
#OS.2021.00255	1	17/02/2021	2021	40152	277,72	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2220 Del 28/10/2020 MANUTENZIONE ESC	#DS.2020.01358	2220	28/10/2020	#IS.2021.00108		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R03032030000100	29/01/2021	det.p.13
#OS.2021.00256	1	17/02/2021	2020	130371	1.095,84	0,00	ARPINO MIRELLA	Documento n. NULLA OSTA Del 28/01/2021 PAGAMENTO	#DS.2021.00110	NULLA OSTA	28/01/2021	#IS.2020.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72L034401440200000	15/09/2020	pres. p.74
#OS.2021.00257	1	17/02/2021	2020	130371	328,00	0,00	ARPINO ROMEO	PAGAMENTO DELL'80% DELL'INDENNITA PER L'ACQUISIZ	#DS.2021.00111	NULLA OSTA	28/01/2021	#IS.2020.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33F076011330000101	15/09/2020	pres. p.74
#OS.2021.00258	1	17/02/2021	2020	130371	67,20	0,00	BERNARDINI FRANCO	PAGAMENTO DELL'80% DELL'INDENNITA PER L'ACQUISIZ	#DS.2021.00112	NULLA OSTA	28/01/2021	#IS.2020.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09S07601144000000	15/09/2020	pres. p.74
#OS.2021.00259	1	17/02/2021	2020	130371	79,20	0,00	CITTADINI ANNALISA	PAGAMENTO DELL'80% DELL'INDENNITA PER L'ACQUISIZ	#DS.2021.00113	NULLA OSTA	28/01/2021	#IS.2020.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86M07601144000000	15/09/2020	pres. p.74
#OS.2021.00260	1	17/02/2021	2020	130371	79,20	0,00	CITTADINI LUCA	PAGAMENTO DELL'80% DELL'INDENNITA PER L'ACQUISIZ	#DS.2021.00114	NULLA OSTA	28/01/2021	#IS.2020.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y03127144000000	15/09/2020	pres. p.74
#OS.2021.00261	1	17/02/2021	2020	130371	105,60	0,00	PEGORARO PAOLO	PAGAMENTO DELL'80% DELL'INDENNITA PER L'ACQUISIZ	#DS.2021.00115	NULLA OSTA	28/01/2021	#IS.2020.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75K03069144100000	15/09/2020	pres. p.74
#OS.2021.00262	1	17/02/2021	2020	130371	79,20	0,00	MANSUETI ANNA	PAGAMENTO DELL'80% DELL'INDENNITA PER L'ACQUISIZ	#DS.2021.00116	NULLA OSTA	28/01/2021	#IS.2020.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT07P07601144000010	15/09/2020	pres. p.74
#OS.2021.00263	1	17/02/2021	2020	130371	79,20	0,00	MANSUETI LUISA	PAGAMENTO DELL'80% DELL'INDENNITA PER L'ACQUISIZ	#DS.2021.00117	NULLA OSTA	28/01/2021	#IS.2020.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78C076011440000007	15/09/2020	pres. p.74
#OS.2021.00264	1	17/02/2021	2020	130371	235,52	0,00	MANSUETI ANNA	PAGAMENTO DELL'80% DELL'INDENNITA PER L'ACQUISIZ	#DS.2021.00118	NULLA OSTA	28/01/2021	#IS.2020.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT07P07601144000010	15/09/2020	pres. p.74
#OS.2021.00265	1	17/02/2021	2020	130371	158,40	0,00	MADRID CORIGLIANO	PAGAMENTO DELL'80% DELL'INDENNITA PER L'ACQUISIZ	#DS.2021.00119	NULLA OSTA	28/01/2021	#IS.2020.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29D02008144110004	15/09/2020	pres. p.74
#OS.2021.00266	1	17/02/2021	2020	130371	259,52	0,00	LUCIANI MARIA PIA	PAGAMENTO DELL'80% DELL'INDENNITA PER L'ACQUISIZ	#DS.2021.00120	NULLA OSTA	28/01/2021	#IS.2020.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86P01030144000000	15/09/2020	pres. p.74
#OS.2021.00267	1	17/02/2021	2020	130371	100,32	0,00	COLASANTI CARLA	PAGAMENTO DELL'80% DELL'INDENNITA PER L'ACQUISIZ	#DS.2021.00121	NULLA OSTA	28/01/2021	#IS.2020.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT10L030691441310000	15/09/2020	pres. p.74
#OS.2021.00268	1	17/02/2021	2020	130371	100,32	0,00	FRANCIONI GIORGIO	PAGAMENTO DELL'80% DELL'INDENNITA PER L'ACQUISIZ	#DS.2021.00122	NULLA OSTA	28/01/2021	#IS.2020.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79Q03069144131000	15/09/2020	pres. p.74
#OS.2021.00269	1	17/02/2021	2020	130371	178,56	0,00	POLVERONI GIOVANNA	PAGAMENTO DELL'80% DELL'INDENNITA PER L'ACQUISIZ	#DS.2021.00123	NULLA OSTA	28/01/2021	#IS.2020.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55L030691441300002	15/09/2020	pres. p.74
#OS.2021.00270	1	17/02/2021	2020	130371	178,56	0,00	POLVERONI LUIGIA	PAGAMENTO DELL'80% DELL'INDENNITA PER L'ACQUISIZ	#DS.2021.00124	NULLA OSTA	28/01/2021	#IS.2020.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68R030691441400001	15/09/2020	pres. p.74
#OS.2021.00271	1	17/02/2021	2020	130371	1.478,97	0,00	VERDUCCI ALBERTO	PAGAMENTO DELL'80% DELL'INDENNITA PER L'ACQUISIZ	#DS.2021.00125	NULLA OSTA	28/01/2021	#IS.2020.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44L062201440600003	15/09/2020	pres. p.74
#OS.2021.00272	1	17/02/2021	2020	130371	103,50	0,00	BEVILACQUA LAURA	PAGAMENTO DELL'80% DELL'INDENNITA PER L'ACQUISIZ	#DS.2021.00126	NULLA OSTA	28/01/2021	#IS.2020.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27B01030144010000	15/09/2020	pres. p.74
#OS.2021.00273	1	17/02/2021	2020	130371	103,50	0,00	BEVILACQUA MARIA ANTONIETTA	PAGAMENTO DELL'80% DELL'INDENNITA PER L'ACQUISIZ	#DS.2021.00127	NULLA OSTA	28/01/2021	#IS.2020.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52A076011440000001	15/09/2020	pres. p.74
#OS.2021.00274	1	17/02/2021	2020	130371	103,50	0,00	BEVILACQUA PAOLO	PAGAMENTO DELL'80% DELL'INDENNITA PER L'ACQUISIZ	#DS.2021.00128	NULLA OSTA	28/01/2021	#IS.2020.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74I07601144000000	15/09/2020	pres. p.74
#OS.2021.00275	1	17/02/2021	2020	130371	221,76	0,00	GHEBOSU RODICA	PAGAMENTO DELL'80% DELL'INDENNITA PER L'ACQUISIZ	#DS.2021.00129	NULLA OSTA	28/01/2021	#IS.2020.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27M36081051382300	15/09/2020	pres. p.74
#OS.2021.00276	1	17/02/2021	2020	130371	616,30	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU PAGAMENTO 80% DELL'INDENNITA	#DS.2021.00203	RECUPERO SS.GG	16/02/2021	#IS.2020.00380		COMPENSAZIONE	15/09/2020	pres. p.74
#OS.2021.00277	1	18/02/2021	2021	40152	1.104,45	199,16	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 117910 Del 15/07/2019 MANUTENZIONE E	#DS.2019.00862	117910	15/07/2019	#IS.2021.00112		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C030693408100001	29/01/2021	DET 13
#OS.2021.00278	1	18/02/2021	2021	40152	359,17	64,77	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 824449 Del 19/10/2020 FORNITURA MATE	#DS.2020.01304	824449	19/10/2020	#IS.2021.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C030693408100001	20/01/2021	det. p.7
#OS.2021.00279	1	18/02/2021	2021	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000359 Del 03/11/2020 PRESTAZION	#DS.2020.01343	4VT/0000359	03/11/2020	#IS.2021.00131		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V05216145010000	03/02/2021	DET. P.20
#OS.2021.00280	1	18/02/2021	2021	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0011124 Del 03/11/2020 SERVIZIO DI VI	#DS.2020.01345	1/0011124	03/11/2020	#IS.2021.00131		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V05216145010000	03/02/2021	DET. P.20
#OS.2021.00281	1	18/02/2021	2021	40152	842,80	151,98	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-4071/20 Del 30/10/2020 FORNITURA M	#DS.2020.01350	FT-4071/20	30/10/2020	#IS.2021.00114		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H06220144060000	29/01/2021	DET 13
#OS.2021.00282	1	18/02/2021	2021	40152	273,77	49,37	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 825170 Del 26/10/2020 CARTUCCIA CAT U	#DS.2020.01359	825170	26/10/2020	#IS.2021.00112		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C030693408100001	29/01/2021	DET 13
#OS.2021.00283	1	18/02/2021	2021	40152	3.019,50	544,50	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SN	Documento n. 108/2020 Del 31/10/2020 TRASPORTO ME	#DS.2020.01385	108/2020	31/10/2020	#IS.2021.00129		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N01005144000000	03/02/2021	DET. P.20
#OS.2021.00284	1	18/02/2021	2021	40152	275,72	49,72	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 826640 Del 09/11/2020 FORNITURA MATE	#DS.2020.01396	826640	09/11/2020	#IS.2021.00112		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C030693408100001	29/01/2021	DET 13
#OS.2021.00285	1	18/02/2021	2021	40152	30,50	5,50	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1163/2020 Del 31/10/2020 ELETTRODO CI	#DS.2020.01398	1163/2020	31/10/2020	#IS.2021.00117		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S030691441100001	29/01/2021	DET 13
#OS.2021.00286	1	18/02/2021	2021	40152	80,00	14,43	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1162/2020 Del 31/10/2020	#DS.2020.01400	1162/2020	31/10/2020	#IS.2021.00117		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S030691441100001	29/01/2021	DET 13
#OS.2021.00287	1	18/02/2021	2021	80010	3.279,87	0,00	MANZO CONCETTA	RIMBORSO DELL'ECCEDENZA VERSATA PER RUOLO 2021	#DS.2021.00205	RIMBORSO RUOLI	18/02/2021	#IS.2021.00166		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81A03111144010000	18/02/2021	
#OS.2021.00288	1	18/02/2021	2017	40151	566,08	102,08	ORAZI SRL	Documento n. 232 Del 30/10/2020FORNITURA STABILIZZ	#DS.2020.01352	232	30/10/2020	#IS.2017.00419		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02I03440384500000		128 CONS DEL 12/04/2017
#OS.2021.00289	1	18/02/2021	2020	10060	3.750,00	676,23	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 1173 Del 29/10/2020 SERVIZI DI SANIFICAZ	#DS.2020.01351	1173	29/10/2020	#IS.2020.00447		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42H05034144000000	28/10/2020	det.p.
#OS.2021.00290	1	18/02/2021	2020	40070	869,56	156,81	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 107 Del 02/11/2020 SERVIZO DI PULIZIA OI	#DS.2020.01347	107	02/11/2020	#IS.2020.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H03127144000000	31/01/2020	p.29
#OS.2021.00291	1	18/02/2021	2020	40080	6.417,20	1.157,20	EATECH SRL	Documento n. 238 Del 31/10/2020 Rinnovo triennale dell	#DS.2020.01384	238	31/10/2020	#IS.2020.00291		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41T02008144120004	25/06/2020	det. p 78
#OS.2021.00292	1	18/02/2021	2020	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 222 Del 31/10/2020 Canone assistenza sist	#DS.2020.01390	222	31/10/2020	#IS.2020.00190		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P03069144051000	30/03/2020	pres.36
#OS.2021.00293	1	18/02/2021	2020	40080	646,60	116,60	EATECH SRL	Documento n. 232 Del 31/10/2020 Cartuccia batteria di ri	#DS.2020.01393	232	31/10/2020	#IS.2020.00273		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41T02008144120004	17/06/2020	DET, P 73
#OS.2021.00294	1	18/02/2021	2020	40115	610,00	110,00	PROJECTA DI RASPETTI GIAMPIERO	Documento n. 84 Del 09/11/2020 Inserzione pubblicitaria	#DS.2020.01370	84	09/11/2020	#IS.2020.00143		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66X06220144070000	25/02/2020	p.21/2020
#OS.2021.00295	1	18/02/2021	2020	40120	915,00	165,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 1278 Del 31/10/2020 SERVIZI DI SANIFICAZ	#DS.2020.01367	1278	31/10/2020	#IS.2020.00391		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42H05034144000000	02/10/2020	det. p.
#OS.2021.00296	1	18/02/2021	2020	40130	1.256,11	226,51	SERIARTE PUBBLICITA' DI SABRINA ATTISAN	Documento n. 80 Del 16/11/2020 Cartelli con impostazior	#DS.2020.01463	80	16/11/2020	#IS.2020.00430		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27G06220144060000	27/10/2020	det. p 135
#OS.2021.00297	1	18/02/2021	2020	40130	7.047,48	0,00	SOCIETA' GEOLOGICA SRL - LATELLA LUCA	Documento n. 122 Del 17/11/2020 INDAGINI GEOGNOSTI	#DS.2021.00204	122	17/11/2020	#IS.2020.00469		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT97L062201440600000	04/11/2020	DET. P.148
#OS.2021.00298	1	18/02/2021	2020	40152	3.782,00	682,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1151/2020 Del 31/10/2020 NOLEGGIO ESC	#DS.2020.01397	1151/2020	31/10/2020	#IS.2020.00387		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S030691441100001	22/09/2020	det. p.121
#OS.2021.00299	1	18/02/2021	2020	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 2591 A Del 02/11/2020 Connettivita' LTE 2	#DS.2020.01373	2591 A	02/11/2020	#IS.2020.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61W03440144010000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00300	1	18/02/2021	2021	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI FEBBR	#DS.2021.00210	COMPENSI AMMINISTRATORI FEBBRAIO 202	18/02/2021	#IS.2021.00017		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00301	1	18/02/2021	2021	20010	70.949,18	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2021	#DS.2021.00206	STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2021	18/02/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00302	1	18/02/2021	2021	20010	6.942,76	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE FEBBRAIO 202	#DS.2021.00207	STIPENDIO DIRIGENTE FEBBRAIO 2021	18/02/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00303	1	18/02/2021	2021	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI D	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE MARZO 2021	#DS.2021.00214	FITTO MARZO 2021	18/02/2021	#IS.2021.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P03239016001000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00304	1	18/02/2021	2021	40720	2.341,15	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE FE	#DS.2021.00208	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE FEBBRAIC	18/02/2021	#IS.2021.00014		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00305	1	18/02/2021	2021	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE FEBBRAIO 202	#DS.2021.00211	RATA PRESTITO PERSONALE FEBBRAIO 2021	18/02/2021	#IS.2021.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D03191010000000		
#OS.2021.00306	1	18/02/2021	2021	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE FEBBRAIO 202	#DS.2021.00212	RATA PRESTITO PERSONALE FEBBRAIO 2021	18/02/2021	#IS.2021.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C03069127111000		
#OS.2021.00307	1	18/02/2021	2021	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE FEBBRAIO 202	#DS.2021.00213	RATA PRESTITO PERSONALE FEBBRAIO 2021	18/02/2021	#IS.2021.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I01005028000000		
#OS.2021.00308	1	18/02/2021	2021	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	PAGAMENTO RIT. SINDACALI FEBBRAIO 2021	#DS.2021.00216	RIT. SINDACALI FEBBRAIO 2021	18/02/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B03069144051000		
#OS.2021.00309	1	18/02/2021	2021	440060	146,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	PAGAMENTO RIT. SINDACALI FEBBRAIO 2021	#DS.2021.00217	RIT. SINDACALI FEBBRAIO 2021	18/02/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H03002030330000		
#OS.2021.00310	1	18/02/2021	2021	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2021	#DS.2021.00218	RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2021	18/02/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P01030144000000		
#OS.2021.00311	1	18/02/2021	2021	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	PAGAMENTO RIT. SINDACALI FEBBRAIO 2021	#DS.2021.00219	RIT. SINDACALI FEBBRAIO 2021	18/02/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O03069096061000		
#OS.2021.00312	1	18/02/2021	2021	440070	184,10	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2021	#DS.2021.00206	STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2021	18/02/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.00313	1	18/02/2021	2021	440070	92,05	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE FE	#DS.2021.00208	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE FEBBRAIC	18/02/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.00314	1	18/02/2021	2021	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA FEBBRAIO 2021	#DS.2021.00209	PENSIONI ENPAIA FEBBRAIO 2021	18/02/2021	#IS.2021.00016		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00315	1	18/02/2021	2020	20010	30.309,14	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2021	#DS.2021.00206	STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2021	18/02/2021	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2021.00316	1	18/02/2021	2020	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO MI	#DS.2021.00215	FITTO MARZO 2021	18/02/2021	#IS.2020.00277		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V02008144080000	18/06/2020	det. p 71
#OS.2021.00317	1	18/02/2021	2020	40720	1.126,72	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE FE	#DS.2021.00208	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE FEBBRAIC	18/02/2021	#IS.2020.00014		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2021.00318	1	19/02/2021	2021	20020	19.290,71	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS GENNAIO 2021	#DS.2021.00220	CTR INPS GENNAIO 2021	19/02/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00319	1	19/02/2021	2021	20020	6.916,29	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP GENNAIO 2021	#DS.2021.00221	CTR IRAP GENNAIO 2021	19/02/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00320	1	19/02/2021	2021	20020	72,20	72,20	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP GENNAIO 2021	#DS.2021.00222	CTR INPDAP GENNAIO 2021	19/02/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00321	1	19/02/2021	2021	20020	248,33	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIMBORSO ANTICIPO IMPOSTA SUL TFR	#DS.2021.00224	ANTICIPO IMPOSTA	19/02/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438728115166	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00322	1	19/02/2021	2021	40030	2.718,65	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	TELEFPONIA RETE FISSA, MOBILE, ADSL E FIBRA	#DS.2021.00228	SPESE TELEFONIA	19/02/2021	#IS.2021.00022		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00323	1	19/02/2021	2021	40030	138,96	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	TELEFPONIA RETE FISSA, MOBILE, ADSL E FIBRA	#DS.2021.00228	SPESE TELEFONIA	19/02/2021	#IS.2021.00022		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00324	1	19/02/2021	2021	40152	731,00	0,00	FCA BANK SPA	RID N.2 PANDA 4X4 MULTIJET PROVVISORI USCITA SOTT	#DS.2021.00225	RID 2 PANDA 4X4 MULTIJET	19/02/2021	#IS.2021.00027		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00325	1	19/02/2021	2021	40152	2.633,23	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	LEASING ESCAVATORE KOBELCO QUOTA 2021 PROVVISO	#DS.2021.00226	RID ESCAVATORE	19/02/2021	#IS.2021.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71V03069144051000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00326	1	19/02/2021	2021	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GENNAIO 2021	#DS.2021.00220	CTR INPS GENNAIO 2021	19/02/2021	#IS.2021.00168		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00327	1	19/02/2021	2021	170010	709.458,35	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 18/2/2021 - PRO	#DS.2021.00227	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	19/02/2021	#IS.2021.00169		REGOLARIZZAZIONE	19/02/2021	
#OS.2021.00328	1	19/02/2021	2021	440070	22.394,33	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF GENNAIO 2021	#DS.2021.00223	RIT.IRPEF GENNAIO 2021	19/02/2021	#IS.2021.00072		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00329	1	19/02/2021	2021	440080	7.160,29	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS GENNAIO 2021	#DS.2021.00220	CTR INPS GENNAIO 2021	19/02/2021	#IS.2021.00136		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00330	1	19/02/2021	2021	440080	20,95	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP GENNAIO 2021	#DS.2021.00222	CTR INPDAP GENNAIO 2021	19/02/2021	#IS.2021.00136		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00331	1	19/02/2021	2021	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GENNAIO 2021	#DS.2021.00220	CTR INPS GENNAIO 2021	19/02/2021	#IS.2021.00167		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00332	1	19/02/2021	2020	40130	650,40	0,00	ALARI ESPOSITO CINZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE LIQUIDATRIC	#DS.2020.01468	COMMISSIONE LIQUIDATRICE	25/11/2020	#IS.2020.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55M01030033890000	30/11/2020	det.p.163
#OS.2021.00332	2	19/02/2021	2020	40130	240,55	0,00	ALARI ESPOSITO CINZIA	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. COMMISSIONE LIC	#DS.2020.01468	COMMISSIONE LIQUIDATRICE	25/11/2020	#IS.2020.00507		COMPENSAZIONE	30/11/2020	det.p.163
#OS.2021.00333	2	19/02/2021	2020	40130	338,56	0,00	GRILLANTI MARIO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. COMMISSIONE LIC	#DS.2020.01469	COMMISSIONE LIQUIDATRICE	25/11/2020	#IS.2020.00508		COMPENSAZIONE	30/11/2020	det. p.163

#OS.2021.00333	1	19/02/2021	2020	40130	552,39	0,00	GRILLANTI MARIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE LIQUIDATRIC	#DS.2020.01469	COMMISSIONE LIQUIDATRICE	25/11/2020	#IS.2020.00508		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69T010300338900000	30/11/2020	det. p.163
#OS.2021.00334	1	24/02/2021	2021	40130	633,96	0,00	LIBRERIA PIROLA-ETRURIA SNC DI TAITI E CI	Affidamento del servizio di redazione del progetto di fatti	#DS.2021.00266	PUBBLICAZIONE BANDO GARA	24/02/2021	#IS.2021.00180		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71F030690292210000	23/02/2021	DET P.34
#OS.2021.00335	1	24/02/2021	2021	40130	1.073,60	0,00	AGENZIA A. MANZONI & C. SPA	Affidamento del servizio di redazione del progetto di fatti	#DS.2021.00268	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA	24/02/2021	#IS.2021.00182		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63T030690940010000	23/02/2021	DET P34
#OS.2021.00336	1	24/02/2021	2021	40130	374,54	0,00	PIEMME SPA CONCESS.PUBBLICITA'	Affidamento del servizio di redazione del progetto di fatti	#DS.2021.00269	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA	24/02/2021	#IS.2021.00183		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73W02008053510005	23/02/2021	DET P34
#OS.2021.00337	1	24/02/2021	2021	40530	5.873,68	1.059,19	VIVILUX SNC	Documento n. F28/2020 Del 10/11/2020 lavori e gestione	#DS.2020.01395	F28/2020	10/11/2020	#IS.2021.00086		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11N030691440510000	13/01/2021	det.p.3
#OS.2021.00338	1	24/02/2021	2021	40530	2.976,23	536,70	VIVILUX SNC	Documento n. F30/2020 Del 25/11/2020 avori di manuter	#DS.2020.01473	F30/2020	25/11/2020	#IS.2021.00086		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11N030691440510000	13/01/2021	det.p.3
#OS.2021.00339	1	24/02/2021	2021	70010	585,17	0,00	ANBI UMBRA (EX URU)	pagamento della quota parte relativa al convegno "Resilie	#DS.2021.00265	CONVEGNO ANBI UMBRIA	24/02/2021	#IS.2021.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87P034402180000000	17/02/2021	det. p.29
#OS.2021.00340	1	24/02/2021	2018	40340	658,80	0,00	EUROSAN ITALIA LAZIO SRL	Documento n. 501/2018 Del 31/05/2018 Servizio di derat	#DS.2018.00722	501/2018	31/05/2018	#IS.2018.00298		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49S020080245600010		
#OS.2021.00341	1	24/02/2021	2019	40152	158,60	0,00	EUROSAN ITALIA LAZIO SRL	Documento n. 181/2019 Del 28/02/2019 SERVIZIO DERAT	#DS.2019.00313	181/2019	28/02/2019	#IS.2019.00236		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49S020080245600010	22/07/2019	det p.64
#OS.2021.00342	1	24/02/2021	2019	40152	658,80	0,00	EUROSAN ITALIA LAZIO SRL	Documento n. 544 Del 13/07/2019 SERVIZIO DERATTIZZA	#DS.2019.00900	544	13/07/2019	#IS.2019.00345		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49S020080245600010	05/11/2019	p.107 det
#OS.2021.00343	1	25/02/2021	2021	40030	2.718,65	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	TELEFPONIA RETE FISSA, MOBILE, ADSL E FIBRA	#DS.2021.00228	SPESE TELEFONIA	19/02/2021	#IS.2021.00022		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00344	1	25/02/2021	2021	40130	219,60	0,00	CAIRORCS MEDIA SPA	Affidamento del servizio di redazione del progetto di fatti	#DS.2021.00270	PUBBLICAZIONE AVVISO GARA	25/02/2021	#IS.2021.00181		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT10P030690953710000	23/02/2021	DET P34
#OS.2021.00345	1	01/03/2021	2021	40070	1.345,74	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	DBDG2021-3049 PAGAMENTO RATEO 31/01/2021-31/03,	#DS.2021.00280	NULLA OSTA	01/03/2021	#IS.2021.00184		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95D030690322710000	24/02/2021	pres p.8
#OS.2021.00346	1	01/03/2021	2021	40085	262,03	301,79	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 197/21 Del 01/02/2021 FORNITURA C/	#DS.2021.00182	FPR 197/21	01/02/2021	#IS.2021.00078		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M05034144010000	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.00347	1	01/03/2021	2021	40120	662,00	0,00	OFFICINA ORTOPEDICA VERGELLI SERGIO SI	Documento n. 0/62 Del 05/02/2021 FORNITURA MASCHE	#DS.2021.00159	0/62	05/02/2021	#IS.2021.00161		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66P020081441200040	17/02/2021	det. p.26
#OS.2021.00348	1	01/03/2021	2021	40152	1.254,02	301,79	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 197/21 Del 01/02/2021 FORNITURA C/	#DS.2021.00182	FPR 197/21	01/02/2021	#IS.2021.00077		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M05034144010000	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.00349	1	01/03/2021	2021	40530	3.660,00	5.515,84	A.S.C.GROUP SRL	FATT.1 DEL 28/01/2021 PROT. 141 - AGGIORNAMENTI IM	#DS.2021.00141	2021-001	28/01/2021	#IS.2021.00142		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44M02008144130001	11/02/2021	det. p.25
#OS.2021.00350	1	01/03/2021	2021	40730	125,36	22,61	CELI OMERO E ROBERTO SNC	Documento n. 542 Del 06/11/2020 RIPARAZIONE FIAT PA	#DS.2020.01493	542	06/11/2020	#IS.2021.00119		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51M03069144110000	29/01/2021	DET 13
#OS.2021.00351	1	01/03/2021	2021	40730	154,16	27,80	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. 177 Del 31/01/2021 FORNITURA METANO	#DS.2021.00176	177	31/01/2021	#IS.2021.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B034401440200000	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.00352	1	01/03/2021	2021	40730	157,51	301,79	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 197/21 Del 01/02/2021 FORNITURA C/	#DS.2021.00182	FPR 197/21	01/02/2021	#IS.2021.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M05034144010000	13/01/2021	PROP. 3/2021
#OS.2021.00353	1	01/03/2021	2020	40340	26.927,86	5.515,84	A.S.C.GROUP SRL	FATT.1 DEL 28/01/2021 PROT. 141 - AGGIORNAMENTI IM	#DS.2021.00141	2021-001	28/01/2021	#IS.2020.00227		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44M02008144130001	05/05/2020	p.65
#OS.2021.00354	1	05/03/2021	2021	40070	616,98	111,26	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023895 Del 18/02/2021 P.ZZA FERMI	#DS.2021.00233	5210023895	18/02/2021	#IS.2021.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00355	1	05/03/2021	2021	40070	42,08	7,59	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023904 Del 18/02/2021 P.ZZA FERMI	#DS.2021.00238	5210023904	18/02/2021	#IS.2021.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00356	1	05/03/2021	2021	40080	1.114,56	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. JDA74198 Del 08/02/2021 Canone dal 202	#DS.2021.00198	JDA74198	08/02/2021	#IS.2021.00038		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64I030691271110000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00357	1	05/03/2021	2021	40085	130,00	23,44	AUTOMOTIVE CENTER SRL	Documento n. 819 Del 09/12/2020 MANUTENZIONE FIAT	#DS.2020.01500	819	09/12/2020	#IS.2021.00178		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85X030691441410000	22/02/2021	det p32
#OS.2021.00358	1	05/03/2021	2021	40085	210,00	37,87	AUTOMOTIVE CENTER SRL	Documento n. 827 Del 15/12/2020 MANUTENZIONE ORD	#DS.2020.01545	827	15/12/2020	#IS.2021.00178		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85X030691441410000	22/02/2021	det p32
#OS.2021.00359	1	05/03/2021	2021	40085	210,00	37,87	AUTOMOTIVE CENTER SRL	Documento n. 832 Del 16/12/2020 MANUTENZIONE ORD	#DS.2020.01562	832	16/12/2020	#IS.2021.00178		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85X030691441410000	22/02/2021	det p32
#OS.2021.00360	1	05/03/2021	2021	40152	658,80	118,80	EUROSAN ITALIA LAZIO	Documento n. 689 Del 30/10/2020 SERVIZIO DERATTIZZA	#DS.2020.01342	689	30/10/2020	#IS.2021.00115		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49S020080245600010	29/01/2021	DET 13
#OS.2021.00361	1	05/03/2021	2021	40152	132,48	23,89	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2483 Del 30/11/2020 VALVE FATT.PROT. 1	#DS.2020.01498	2483	30/11/2020	#IS.2021.00176		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M02008030500000	22/02/2021	det p32
#OS.2021.00362	1	05/03/2021	2021	40152	1.133,61	204,42	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2484 Del 30/11/2020 FORNITURA MATERI	#DS.2020.01499	2484	30/11/2020	#IS.2021.00176		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M02008030500000	22/02/2021	det p32
#OS.2021.00363	1	05/03/2021	2021	40152	206,18	37,18	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 828786 Del 30/11/2020 CARTUCCIA CAT U	#DS.2020.01519	828786	30/11/2020	#IS.2021.00179		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C030693408100001	22/02/2021	det p32
#OS.2021.00364	1	05/03/2021	2021	40152	1.784,25	321,75	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SN	Documento n. 120/2020 Del 30/11/2020 Trasporto Vs.ma	#DS.2020.01537	120/2020	30/11/2020	#IS.2021.00152		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N010051440000000	15/02/2021	det. p28
#OS.2021.00365	1	05/03/2021	2021	40320	32,71	2,97	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023886 Del 18/02/2021 VIA QUADREL	#DS.2021.00229	5210023886	18/02/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00366	1	05/03/2021	2021	40320	12,05	1,10	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023888 Del 18/02/2021 LOC. SAN BAF	#DS.2021.00235	5210023888	18/02/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00367	1	05/03/2021	2021	40320	25,64	2,33	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023889 Del 18/02/2021 LOC. SAN BER	#DS.2021.00236	5210023889	18/02/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00368	1	05/03/2021	2021	40320	96,21	8,75	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023897 Del 18/02/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00239	5210023897	18/02/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00369	1	05/03/2021	2021	40320	21,68	1,97	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023898 Del 18/02/2021 VIA BRAMAN	#DS.2021.00242	5210023898	18/02/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00370	1	05/03/2021	2021	40320	900,64	81,88	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023883 Del 18/02/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00244	5210023883	18/02/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00371	1	05/03/2021	2021	40320	662,49	60,23	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023881 Del 18/02/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00246	5210023881	18/02/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00372	1	05/03/2021	2021	40320	63,06	5,73	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023899 Del 18/02/2021 VIA GALLETO	#DS.2021.00247	5210023899	18/02/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00373	1	05/03/2021	2021	40320	646,91	58,81	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023892 Del 18/02/2021 STR DI CASAN	#DS.2021.00248	5210023892	18/02/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00374	1	05/03/2021	2021	40320	65,84	5,99	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023900 Del 18/02/2021 VIA FERRER -	#DS.2021.00250	5210023900	18/02/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00375	1	05/03/2021	2021	40320	89,99	8,18	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023893 Del 18/02/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00251	5210023893	18/02/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00376	1	05/03/2021	2021	40320	33,58	3,05	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023885 Del 18/02/2021 LOC. VALLEAN	#DS.2021.00252	5210023885	18/02/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00377	1	05/03/2021	2021	40420	66,70	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023896 Del 18/02/2021 VIA LIUTPRAN	#DS.2021.00237	5210023896	18/02/2021	#IS.2021.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00378	1	05/03/2021	2021	40420	12,66	1,15	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023901 Del 18/02/2021 STR DI SELVO	#DS.2021.00253	5210023901	18/02/2021	#IS.2021.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00379	1	05/03/2021	2021	40520	70,48	6,41	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023903 Del 18/02/2021 VIA STAZIONE	#DS.2021.00234	5210023903	18/02/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00380	1	05/03/2021	2021	40520	46,18	4,20	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023905 Del 18/02/2021 VIA STAZIONE	#DS.2021.00240	5210023905	18/02/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00381	1	05/03/2021	2021	40520	848,00	77,09	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023882 Del 18/02/2021 LOC. CANNET	#DS.2021.00241	5210023882	18/02/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00382	1	05/03/2021	2021	40520	251,50	45,35	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210024296 Del 18/02/2021 STR PROVINC	#DS.2021.00245	5210024296	18/02/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00383	1	05/03/2021	2021	40520	80,87	7,35	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023884 Del 18/02/2021 LOC. CORDIGI	#DS.2021.00249	5210023884	18/02/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00384	1	05/03/2021	2021	440140	3.142,26	0,00	D'ANNIBALE MASINELLI MARIA GIOVANNA	VERSAMENTO DEL MAGGIOR IMPORTO VERSATO PER L'A	#DS.2021.00282	RIMBORSO RUOLI ECCEDENTI	05/03/2021	#IS.2021.00201		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03C032390160010000	05/03/2021	
#OS.2021.00385	1	05/03/2021	2019	40340	527,04	0,00	EUROSAN ITALIA LAZIO SRL	Documento n. 663 Del 31/08/2019 SERVIZIO DERATTIZZA	#DS.2019.01131	663	31/08/2019	#IS.2019.00377		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49S020080245600010	04/12/2019	p.126
#OS.2021.00386	1	05/03/2021	2019	40530	131,76	0,00	EUROSAN ITALIA LAZIO SRL	Documento n. 663 Del 31/08/2019 SERVIZIO DERATTIZZA	#DS.2019.01131	663	31/08/2019	#IS.2019.00376		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49S020080245600010	04/12/2019	p.126
#OS.2021.00387	1	05/03/2021	2020	40030	42,88	7,73	Wind Tre S.p.A.	Documento n. 2020T001122447 Del 21/11/2020 Canone	#DS.2020.01478	2020T001122447	21/11/2020	#IS.2020.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54B020080535100000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00388	1	05/03/2021	2020	40030	48,78	8,80	Wind Tre S.p.A.	Documento n. 2021T000064193 Del 21/01/2021 Canone	#DS.2021.00140	2021T000064193	21/01/2021	#IS.2020.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54B020080535100000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00389	2	05/03/2021	2020	40120	80,00	0,00	BARCAROLI DOTT. EMILIANO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 06 del 12/01/2021	#DS.2021.00007	06	12/01/2021	#IS.2020.00344		COMPENSAZIONE	17/08/2020	
#OS.2021.00389	1	05/03/2021	2020	40120	427,52	91,52	BARCAROLI DOTT. EMILIANO	Documento n. 06 Del 12/01/2021 Prestazioni professiona	#DS.2021.00007	06	12/01/2021	#IS.2020.00344		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45U032960160100006	17/08/2020	
#OS.2021.00390	1	05/03/2021	2020	40130	1.603,20	343,20	ING.EN.I.A.GRUPPO PROFESSIONISTI ASSO(	Documento n. 70/2020 Del 30/11/2020 progetto prelimin	#DS.2020.01526	70/2020	30/11/2020	#IS.2020.00376		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT82C062201440500000	07/09/2020	DET. P.1903.20
#OS.2021.00390	2	05/03/2021	2020	40130	300,00	0,00	ING.EN.I.A.GRUPPO PROFESSIONISTI ASSO(	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 70/2020 del 30/11	#DS.2020.01526	70/2020	30/11/2020	#IS.2020.00376		COMPENSAZIONE	07/09/2020	DET. P.1903.20
#OS.2021.00391	1	05/03/2021	2020	40330	527,04	0,00	EUROSAN ITALIA LAZIO SRL	Documento n. 827 Del 29/11/2019 SERVIZIO DERATTIZZA	#DS.2019.01505	827	29/11/2019	#IS.2020.00131		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49S020080245600010	11/02/2020	det.p.16
#OS.2021.00392	1	05/03/2021	2020	40330	658,80	118,80	EUROSAN ITALIA LAZIO	Documento n. 439 Del 30/06/2020 SERVIZIO DERATTIZZA	#DS.2020.00741	439	30/06/2020	#IS.2020.00403		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49S020080245600010	02/10/2020	DET. P.117
#OS.2021.00393	1	05/03/2021	2020	40330	658,80	118,80	EUROSAN ITALIA LAZIO	Documento n. 573 Del 31/08/2020 SERVIZION DI DERATT	#DS.2020.01014	573	31/08/2020	#IS.2020.00519		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49S020080245600010	02/12/2020	det p164
#OS.2021.00394	1	05/03/2021	2020	40530	131,76	0,00	EUROSAN ITALIA LAZIO SRL	Documento n. 827 Del 29/11/2019 SERVIZIO DERATTIZZA	#DS.2019.01505	827	29/11/2019	#IS.2020.00130		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49S020080245600010	11/02/2020	det.p.16
#OS.2021.00395	1	10/03/2021	2021	40085	76,43	13,78	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 154 Del 03/12/2020 FIAT G.PUNTO TARGA	#DS.2020.01509	154	03/12/2020	#IS.2021.00177		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55E031111440100000	22/02/2021	det p32
#OS.2021.00396	1	10/03/2021	2021	40152	13.021,94	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1139/2020 Del 31/10/2020 RIPARAZIONE E	#DS.2020.01399	1139/2020	31/10/2020	#IS.2021.00164		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S030691441100001	18/02/2021	det.p.27
#OS.2021.00397	1	10/03/2021	2021	40152	3.199,86	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2444 Del 24/11/2020 INTERVENTO PRESSO	#DS.2020.01474	2444	24/11/2020	#IS.2021.00153		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R030320300001000	15/02/2021	det.p28
#OS.2021.00398	1	10/03/2021	2021	40152	1.187,19	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2443 Del 24/11/2020 INTERVENTO PRESSO	#DS.2020.01475	2443	24/11/2020	#IS.2021.00153		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R030320300001000	15/02/2021	det.p28
#OS.2021.00399	1	10/03/2021	2021	40152	445,90	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2401 Del 23/11/2020 MANUTENZIONE CAT	#DS.2020.01476	2401	23/11/2020	#IS.2021.00153		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R030320300001000	15/02/2021	det.p28
#OS.2021.00400	1	10/03/2021	2021	40152	213,21	38,45	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1296/2020 Del 30/11/2020 UREA AD BLUE	#DS.2020.01504	1296/2020	30/11/2020	#IS.2021.00175		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S030691441100001	22/02/2021	det p32
#OS.2021.00401	1	10/03/2021	2021	40152	1.146,21	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1368/2020 Del 30/11/2020 MANUTENZION	#DS.2020.01505	1368/2020	30/11/2020	#IS.2021.00175		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S030691441100001	22/02/2021	det p32
#OS.2021.00402	1	10/03/2021	2021	40152	307,31	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2553 Del 30/11/2020 RIPARAZIONE VS. BE	#DS.2020.01510	2553	30/11/2020	#IS.2021.00173		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R030320300001000	22/02/2021	det p32
#OS.2021.00403	1	10/03/2021	2021	40152	515,79	93,01	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1298/2020 Del 30/11/2020 MANUTENZION	#DS.2020.01512	1298/2020	30/11/2020	#IS.2021.00157		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S030691441100001	15/02/2021	det. p28
#OS.2021.00404	1	10/03/2021	2021	40152	86,01	15,51	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1295/2020 Del 30/11/2020 FORNITURA M/	#DS.2020.01513	1295/2020	30/11/2020	#IS.2021.00157		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S030691441100001	15/02/2021	det. p28
#OS.2021.00405	1	10/03/2021	2021	40152	85,33	15,39	GS CAR SRL	Documento n. 1230 OFF Del 30/11/2020 SCATOLA DISCHI	#DS.2020.01515	1230 OFF	30/11/2020	#IS.2021.00159		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E020081441300010	15/02/2021	det. p28
#OS.2021.00406	1	10/03/2021	2021	40152	48,71	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1297/2020 Del 30/11/2020 MATERIALI PEF	#DS.2020.01516	1297/2020	30/11/2020	#IS.2021.00157		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S030691441100001	15/02/2021	det. p28
#OS.2021.00407	1	10/03/2021	2021	40152	34,94	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2666 Del 18/12/2020 VERNICE VERDE KOB	#DS.2020.01593	2666	18/12/2020	#IS.2021.00173		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R030320300001000	22/02/2021	det p32
#OS.2021.00408	1	10/03/2021	2021	40152	38,60	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2753 Del 23/12/2020 GIALLO KOMATSU B(	#DS.2020.01628	2753	23/12/2020	#IS.2021.00173		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R030320300001000	22/02/2021	det p32
#OS.2021.00409	1	10/03/2021	2021	40152	155,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1418/2020 Del 23/12/2020MANUTENZION	#DS.2020.01630	1418/2020	23/12/2020	#IS.2021.00175		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S030691441100001	22/02/2021	det p32
#OS.2021.00410	1	10/03/2021	2021	40320	40,55	3,69	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023894 Del 18/02/2021 VIA TRE VENE	#DS.2021.00230	5210023894	18/02/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00411	1	10/03/2021	2021	40320	14,77	1,34	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023902 Del 18/02/2021 VIA NERI - TE	#DS.2021.00231	5210023902	18/02/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00412	1	10/03/2021	2021	40330	964,40	173,91	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1844-D Del 31/10/2020 FORNITURA MATE	#DS.2020.01375	1844-D	31/10/2020	#IS.2021.00151		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H063151441100003	15/02/2021	det.p28
#OS.2021.00413	1	10/03/2021	2021	40330	911,46	164,36	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 2069-D Del 30/11/2020 FORNITURA MATE	#DS.2020.01503	2069-D	30/11/2020	#IS.2021.00171		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H063151441100003	22/02/2021	det p32
#OS.2021.00414	1	10/03/2021	2021	40330	530,70	509,30	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 5347/1 Del 30/11/2020 FORNITURA STABI	#DS.2020.01521	5347/1	30/11/2020	#IS.2021.00155		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A062207271000000	15/02/2021	det. p28
#OS.2021.00415	1	10/03/2021	2021	40520	44,32	4,03	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023887 Del 18/02/2021 LOC. AN EGID	#DS.2021.00232	5210023887	18/02/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00416	1	10/03/2021	2021	130371	692.087,19	124.802,61	I.G.C. SRL	Documento n. FPR 5/21 Del 01/03/2021 LAVORI DI COMP	#DS.2021.00308	FPR 5/21	01/03/2021	#IS.2021.00074		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73E062202571000000	13/01/2021	PROP.2/2021

#OS.2021.00417	1	10/03/2021	2021	130371	68.074,15	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU LAVORI DI COMPLETAMENTO PER I	#DS.2021.00310	RECUPERO SS.GG	10/03/2021	#IS.2021.00075		COMPENSAZIONE	13/01/2021	prop.2/2021
#OS.2021.00418	1	10/03/2021	2019	40152	2.293,60	509,30	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 5347/1 Del 30/11/2020 FORNITURA STABI	#DS.2020.01521	5347/1	30/11/2020	#IS.2019.00335		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A06220727100000(	04/11/2019	146 PRES.
#OS.2021.00419	1	10/03/2021	2020	40070	869,56	156,81	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 121 Del 02/12/2020 SERVIZO DI PULIZIA OI	#DS.2020.01528	121	02/12/2020	#IS.2020.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H03127144000000(	31/01/2020	p.29
#OS.2021.00420	1	10/03/2021	2020	40070	869,56	156,81	C.M.S.U. SOC COOP	Documento n. 130 Del 30/12/2020 SERVIZO DI PULIZIA OI	#DS.2020.01627	130	30/12/2020	#IS.2020.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47H03127144000000(	31/01/2020	p.29
#OS.2021.00421	1	10/03/2021	2020	40152	1.220,00	220,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 1403 Del 30/11/2020 SERVIZI DI SANIFICAZ	#DS.2020.01495	1403	30/11/2020	#IS.2020.00435		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42H05034144000000(	27/10/2020	DET.P.
#OS.2021.00422	1	10/03/2021	2020	40152	3.782,00	682,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1281/2020 Del 30/11/2020 NOLEGGIO ESC	#DS.2020.01523	1281/2020	30/11/2020	#IS.2020.00463		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S030691441100001	30/10/2020	DET. P. 146
#OS.2021.00423	1	10/03/2021	2020	40152	4.928,80	888,80	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2548 Del 15/12/2020 FORNITURA GASOLI(	#DS.2020.01544	2548	15/12/2020	#IS.2020.00094		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O03440144020000(	29/01/2020	18 CONS.
#OS.2021.00424	1	10/03/2021	2020	40320	646,53	58,78	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023891 Del 18/02/2021 STR DI CASAN	#DS.2021.00243	5210023891	18/02/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F02008011770001(	03/01/2020	1P
#OS.2021.00425	1	10/03/2021	2020	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 2847 A Del 02/12/2020 Connettivita' LTE 2	#DS.2020.01501	2847 A	02/12/2020	#IS.2020.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61W03440144010000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00426	1	10/03/2021	2020	40530	292,80	52,80	SERIGRAFIA SALVATELLI	Documento n. 446/2020 Del 03/12/2020 CARTELLO IN DII	#DS.2020.01502	446/2020	03/12/2020	#IS.2020.00481		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80Z01030144010000(	16/11/2020	det.p. 156
#OS.2021.00427	1	12/03/2021	2021	20020	2.468,50	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FEBBRA	#DS.2021.00315	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FEBBRAI(	11/03/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438858517342	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00428	1	12/03/2021	2021	20020	1.147,78	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORAT(	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2021	#DS.2021.00316	CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2021	11/03/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021170028326	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00429	1	12/03/2021	2021	20030	6.262,88	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE FEBBRAI(	#DS.2021.00314	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE FEBBRAIO 2	11/03/2021	#IS.2021.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438858608726	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00430	1	12/03/2021	2021	40020	1.361,20	245,46	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 206-D Del 31/12/2020 FORNITURA MATER	#DS.2021.00032	206-D	31/12/2020	#IS.2021.00095		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y03440144020000(	20/01/2021	det. p.10
#OS.2021.00431	1	12/03/2021	2021	40130	225,00	0,00	A.N.A.C. AUTORIRA' NAZIONALE ANTICORRI	PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE A	#DS.2021.00312	MAV	11/03/2021	#IS.2021.00200		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 01030646518121659	03/03/2021	DET P 35
#OS.2021.00432	1	12/03/2021	2021	40130	570,00	0,00	A.N.A.C. AUTORIRA' NAZIONALE ANTICORRI	PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE A	#DS.2021.00313	MAV	11/03/2021	#IS.2021.00200		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 01030643324281691	03/03/2021	DET P 35
#OS.2021.00433	1	12/03/2021	2021	40152	35,00	6,31	AUTOQUATTRO S.r.l.	Documento n. 1114 / 1230 Del 30/11/2020 SANIFICAZION	#DS.2020.01518	1114 / 1230	30/11/2020	#IS.2021.00158		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49N02008146080005(	15/02/2021	det.p28
#OS.2021.00434	1	12/03/2021	2021	40152	378,75	68,30	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 302 Del 30/11/2020 RIPARAZIONE MEZZI (	#DS.2020.01534	302	30/11/2020	#IS.2021.00156		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U03440727100000(	15/02/2021	det. p28
#OS.2021.00435	1	12/03/2021	2021	40152	1.014,56	182,95	LUCA GOMME SNC	Documento n. 1658 Del 15/12/2020 FORNITURA PNEUM/	#DS.2020.01546	1658	15/12/2020	#IS.2021.00193		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67M03069144101000	03/03/2021	DET P. 36
#OS.2021.00436	1	12/03/2021	2021	40340	1.084,05	98,55	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 2283 Del 30/11/2020 SERVIZIO DI RACCOI	#DS.2020.01507	2283	30/11/2020	#IS.2021.00172		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K07075144000000(	22/02/2021	det p32
#OS.2021.00437	1	12/03/2021	2021	70010	3.357,00	0,00	ANBI UMBRA (EX URU)	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANBI UMBRIA NULL	#DS.2021.00281	NULLA OSTA	04/03/2021	#IS.2021.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87P03440218000000(	03/03/2021	DET P 39
#OS.2021.00438	1	12/03/2021	2021	70010	1.855,12	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI FEBBRAIO 2021	#DS.2021.00314	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE FEBBRAIO 2	11/03/2021	#IS.2021.00104		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438858608726	28/01/2021	
#OS.2021.00439	1	12/03/2021	2021	70010	304,24	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI FEBBRAIO 2021	#DS.2021.00314	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE FEBBRAIO 2	11/03/2021	#IS.2021.00105		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438858608726	28/01/2021	
#OS.2021.00440	1	12/03/2021	2021	440080	1.553,98	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FEBBRA	#DS.2021.00315	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FEBBRAI(	11/03/2021	#IS.2021.00136		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438858517342		
#OS.2021.00441	1	12/03/2021	2021	440080	668,89	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORAT(	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2021	#DS.2021.00316	CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2021	11/03/2021	#IS.2021.00136		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021170028326		
#OS.2021.00442	1	12/03/2021	2021	440140	328,00	0,00	ARPINO ROMEO	PAGAMENTO DELL'80% DELL'INDENNITA' PER L'ACQUISI	#DS.2021.00311	PAGAMENTO INDENNITA	10/03/2021	#IS.2021.00210		CASSA	15/09/2020	75
#OS.2021.00443	1	12/03/2021	2016	40120	5.490,00	0,00	BIANCO E ASSOCIATI SRL	Documento n. 1/2017 Del 02/02/2017 AFFIDAMENTO IN(	#DS.2017.00124	1/2017	02/02/2017	#IS.2016.00536		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36H02008051810001(		1 CONS DEL 13/01/2016
#OS.2021.00444	1	12/03/2021	2020	10060	122,00	22,00	GALILEO SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. 72 Del 14/10/2020 ANNUNCIO EFFETTUAT	#DS.2020.01263	72	14/10/2020	#IS.2020.00384		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02A01030144000000(	17/09/2020	det.p.118
#OS.2021.00445	1	12/03/2021	2020	10060	3.538,00	638,00	EATECH SRL	Documento n. 264 Del 30/11/2020 NOLEGGIO NOTEBOOI	#DS.2020.01540	264	30/11/2020	#IS.2020.00429		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P03069144051000(	27/10/2020	det. p126
#OS.2021.00446	1	12/03/2021	2020	40020	3.303,35	0,00	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 76-D Del 31/10/2020 FORNITURA MATERI/	#DS.2020.01341	76-D	31/10/2020	#IS.2020.00503		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y03440144020000(	30/11/2020	DET. P.160
#OS.2021.00447	1	12/03/2021	2020	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 18 Del 29/02/2020 Canone assistenza siste	#DS.2020.01484	18	29/02/2020	#IS.2020.00095		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P03069144051000(	29/01/2020	2 CONS.
#OS.2021.00448	1	12/03/2021	2020	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 244 Del 30/11/2020 Documento n. 244 Del	#DS.2020.01539	244	30/11/2020	#IS.2020.00190		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P03069144051000(	30/03/2020	pres.36
#OS.2021.00449	1	12/03/2021	2020	40080	1.464,00	264,00	EATECH SRL	Documento n. 265 Del 30/11/ 2020 PERIFERICA DI ARCHI\	#DS.2020.01541	265	30/11/2020	#IS.2020.00433		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P03069144051000(	27/10/2020	DET, P.140
#OS.2021.00450	1	12/03/2021	2020	40080	5.856,00	1.056,00	UMBRIA DIGITALE SOC COOP A R.L.	Documento n. E-740 Del 16/12/2020 Canoni di manutenz	#DS.2020.01563	E-740	16/12/2020	#IS.2020.00035		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25E01005030000000(	07/01/2020	1P
#OS.2021.00451	1	12/03/2021	2020	40130	31.720,00	0,00	SPAI SRL	Documento n. 36/2020 Del 14/12/2020 Competenze per	#DS.2020.01535	36/2020	14/12/2020	#IS.2020.00137		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51U02008046380003(	18/02/2020	p.45
#OS.2021.00452	1	12/03/2021	2020	40152	18.083,82	3.261,02	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 2284 Del 30/11/2020 SI RIMETTE FATTUR/	#DS.2020.01517	2284	30/11/2020	#IS.2020.00482		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K07075144000000(	16/11/2020	p.159
#OS.2021.00453	1	17/03/2021	2021	20030	19.565,43	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS FEBBRAIO 2021 PROVVISORIO U	#DS.2021.00348	CTR INPS FEBBRAIO 2021	17/03/2021	#IS.2021.00020		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00454	1	17/03/2021	2021	20030	6.970,34	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP FEBBRAIO 2021 PROVVISORIO U	#DS.2021.00349	CTR IRAP FEBBRAIO 2021	17/03/2021	#IS.2021.00020		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00455	1	17/03/2021	2021	20030	72,78	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP FEBBRAIO 2021 PROVVISORI(	#DS.2021.00351	CTR INPDAP FEBBRAIO 2021	17/03/2021	#IS.2021.00020		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00456	1	17/03/2021	2021	40020	661,85	119,35	SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.	Documento n. 235 Del 15/02/2021 RISMA CARTA A4 X FC	#DS.2021.00262	235	15/02/2021	#IS.2021.00198		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80C07075144030000(	03/03/2021	DET P 35
#OS.2021.00457	1	17/03/2021	2021	40060	219,60	39,60	DEA SRLS	Documento n. 30FA Del 08/07/2020 FORNITURA E MONT	#DS.2020.00815	30FA	08/07/2020	#IS.2021.00199		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64U03111144010000(	03/03/2021	DET P 35
#OS.2021.00458	1	17/03/2021	2021	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000441 Del 02/12/2020 Prestazioni c	#DS.2020.01520	4VT/0000441	02/12/2020	#IS.2021.00190		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V05216145010000(	03/03/2021	DET P 36
#OS.2021.00459	1	17/03/2021	2021	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0012127 Del 02/12/2020 Prestazioni di v	#DS.2020.01527	1/0012127	02/12/2020	#IS.2021.00190		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V05216145010000(	03/03/2021	DET P 36
#OS.2021.00460	1	17/03/2021	2021	40152	4.076,98	735,19	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 301 Del 30/11/2020 FORNITURA MATERIA	#DS.2020.01533	301	30/11/2020	#IS.2021.00189		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U03440727100000(	03/03/2021	DET P 36
#OS.2021.00461	1	17/03/2021	2021	40152	313,54	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2665 Del 18/12/2020 OLIO MOTORE 15W-	#DS.2020.01591	2665	18/12/2020	#IS.2021.00191		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R03032030000100(	03/03/2021	DET P 36
#OS.2021.00462	1	17/03/2021	2021	40152	148,78	26,83	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-4823/20 Del 29/12/2020 FORNITURA AI	#DS.2020.01625	FT-4823/20	29/12/2020	#IS.2021.00192		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H06220144060000(	03/03/2021	DET P 36
#OS.2021.00463	1	17/03/2021	2021	40152	534,41	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2694 Del 21/12/2020 INTERVENTO PRESSC	#DS.2020.01633	2694	21/12/2020	#IS.2021.00191		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R03032030000100(	03/03/2021	DET P 36
#OS.2021.00464	1	17/03/2021	2021	40153	21.126,32	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 000529 Del 01/02/2021 LAVORO INTERINA	#DS.2021.00195	000529	01/02/2021	#IS.2021.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A03069601701000(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00465	1	17/03/2021	2021	40430	234,24	42,24	SERIARTE PUBBLICITA' DI SABRINA ATTISAN	Documento n. 116 Del 17/12/2020 Cartelli in alluminio D	#DS.2020.01560	116	17/12/2020	#IS.2021.00195		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27G06220144060000(	03/03/2021	DET P 36
#OS.2021.00466	1	17/03/2021	2021	40430	440,25	79,39	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRC	Documento n. 2290-D Del 22/12/2020 FORNITURA MATE	#DS.2020.01629	2290-D	22/12/2020	#IS.2021.00196		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H06315144110000:	03/03/2021	DET P 36
#OS.2021.00467	1	17/03/2021	2021	40430	36,21	6,53	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRC	Documento n. 2419-D Del 31/12/2020 FORNITURA MATE	#DS.2021.00020	2419-D	31/12/2020	#IS.2021.00196		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H06315144110000:	03/03/2021	DET P 36
#OS.2021.00468	1	17/03/2021	2021	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. FEBBRAIO 2021 PROV	#DS.2021.00348	CTR INPS FEBBRAIO 2021	17/03/2021	#IS.2021.00168		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00469	1	17/03/2021	2021	130371	405,20	0,00	FANTI ROBERTA	PAGAMENTO INDENNITA' ACQUISIZIONE AREE NULLA O:	#DS.2021.00271	INDENNITA' ACQUISIZIONE AREE	25/02/2021	#IS.2021.00139		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81M03069144051000	11/02/2021	pres. p.7
#OS.2021.00470	1	17/03/2021	2021	130371	277,92	0,00	CONTESSA LUCIANO	PAGAMENTO INDENNITA' ACQUISIZIONE AREE NULLA O:	#DS.2021.00317	INDENNITA ACQUISIZIONE AREE	11/03/2021	#IS.2021.00139		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30X030693324061527	11/02/2021	pres. p.7
#OS.2021.00471	1	17/03/2021	2021	130371	242,70	0,00	IANNONI ANTONIO	PAGAMENTO INDENNITA' ACQUISIZIONE AREE NULLA O:	#DS.2021.00318	INDENNITA' ACQUISIZIONE AREE	11/03/2021	#IS.2021.00139		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT82T03069144131000(	11/02/2021	pres. p.7
#OS.2021.00472	1	17/03/2021	2021	130371	28,98	0,00	NERI CLAUDIA	PAGAMENTO INDENNITA' ACQUISIZIONE AREE NULLA O:	#DS.2021.00319	INDENNITA' ACQUISIZIONE AREE	11/03/2021	#IS.2021.00139		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92Y030696768451033	11/02/2021	pres. p.7
#OS.2021.00473	1	17/03/2021	2021	130371	63,35	0,00	COLLEMAGGIO LUIGIA	PAGAMENTO INDENNITA' ACQUISIZIONE AREE NULLA O:	#DS.2021.00320	INDENNITA' ACQUISIZIONE AREE	11/03/2021	#IS.2021.00139		ASSEGNO CIRCOLARE	11/02/2021	pres. p.7
#OS.2021.00474	1	17/03/2021	2021	130371	63,35	0,00	SAPORA DAELMA	PAGAMENTO INDENNITA' ACQUISIZIONE AREE NULLA O:	#DS.2021.00321	INDENNITA' ACQUISIZIONE AREE	11/03/2021	#IS.2021.00139		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42X07601144000000!	11/02/2021	pres. p.7
#OS.2021.00475	1	17/03/2021	2021	130371	299,52	0,00	VAGNOZZI ANNA RITA	PAGAMENTO INDENNITA' ACQUISIZIONE AREE NULLA O:	#DS.2021.00322	INDENNITA' ACQUISIZIONE AREE	11/03/2021	#IS.2021.00139		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48O07601144000000!	11/02/2021	pres. p.7
#OS.2021.00476	1	17/03/2021	2021	130371	277,92	0,00	FAINA ANNA	PAGAMENTO INDENNITA' ACQUISIZIONE AREE NULLA O:	#DS.2021.00323	INDENNITA' ACQUISIZIONE AREE	12/03/2021	#IS.2021.00139		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35E03296016010000€	11/02/2021	pres. p.7
#OS.2021.00477	1	17/03/2021	2021	130371	199,07	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU PAGAMENTO INDENNITA' ACQUISI	#DS.2021.00345	RECUPERO SS.GG	15/03/2021	#IS.2021.00140		COMPENSAZIONE	11/02/2021	pres. p.7
#OS.2021.00478	1	17/03/2021	2021	440070	21.080,47	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF FEBBARIO 2021 PROVVISORIO (	#DS.2021.00347	RIT. IRPEF FEBBARIO 2021	17/03/2021	#IS.2021.00072		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00479	1	17/03/2021	2021	440080	7.218,57	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS FEBBRAIO 2021 PROVVISORIO U	#DS.2021.00348	CTR INPS FEBBRAIO 2021	17/03/2021	#IS.2021.00136		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00480	1	17/03/2021	2021	440080	21,13	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP FEBBRAIO 2021 PROVVISORI(	#DS.2021.00351	CTR INPDAP FEBBRAIO 2021	17/03/2021	#IS.2021.00136		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00481	1	17/03/2021	2021	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. FEBBRAIO 2021 PROV	#DS.2021.00348	CTR INPS FEBBRAIO 2021	17/03/2021	#IS.2021.00167		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00482	1	17/03/2021	2020	40800	868,88	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS AGRICOLI SCAU 3° TRIM. 2020 P	#DS.2021.00350	CTR INPS AGRICOLI 3° TRIM. 2020	17/03/2021	#IS.2020.00021		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2021.00483	1	17/03/2021	2020	440090	659,46	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS AGRICOLI SCAU 3° TRIM. 2020 P	#DS.2021.00350	CTR INPS AGRICOLI 3° TRIM. 2020	17/03/2021	#IS.2020.00084		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2021.00484	1	22/03/2021	2021	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI MARZ(	#DS.2021.00355	COMPENSI AMMINISTRATORI MARZO 2021	22/03/2021	#IS.2021.00017		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00485	1	22/03/2021	2021	20010	6.942,52	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE MARZO 2021	#DS.2021.00352	STIPENDIO DIRIGENTE MARZO 2021	22/03/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00486	1	22/03/2021	2021	20010	75.277,18	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MARZO 2021	#DS.2021.00356	STIPENDI IMPIEGATI MARZO 2021	22/03/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00487	1	22/03/2021	2021	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI D	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE APRILE 2021	#DS.2021.00360	FITTO LOCALI UFFICI SEDE APRILE 2021	22/03/2021	#IS.2021.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P03239016001000(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00488	1	22/03/2021	2021	40720	2.405,64	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE M/	#DS.2021.00354	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MARZO 2(	22/03/2021	#IS.2021.00014		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00489	1	22/03/2021	2021	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2021	#DS.2021.00357	RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2021	22/03/2021	#IS.2021.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D03191010000000(		
#OS.2021.00490	1	22/03/2021	2021	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2021	#DS.2021.00358	RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2021	22/03/2021	#IS.2021.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C03069127111000(		
#OS.2021.00491	1	22/03/2021	2021	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2021	#DS.2021.00359	RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2021	22/03/2021	#IS.2021.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I01005028000000(		
#OS.2021.00492	1	22/03/2021	2021	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MARZO 2021	#DS.2021.00362	RITENUTE SINDACALI MARZO 2021	22/03/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B03069144051000(		
#OS.2021.00493	1	22/03/2021	2021	440060	146,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MARZO 2021	#DS.2021.00363	RITENUTE SINDACALI MARZO 2021	22/03/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H03002030330000:		
#OS.2021.00494	1	22/03/2021	2021	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MARZO 2021	#DS.2021.00364	RITENUTE SINDACALI MARZO 2021	22/03/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P01030144000000(		
#OS.2021.00495	1	22/03/2021	2021	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MARZO 2021	#DS.2021.00365	RITENUTE SINDACALI MARZO 2021	22/03/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O03069096061000(		
#OS.2021.00496	1	22/03/2021	2021	440070	101,92	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE M/	#DS.2021.00354	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MARZO 2(	22/03/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.00497	1	22/03/2021	2021	440070	203,84	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MARZO 2021	#DS.2021.00356	STIPENDI IMPIEGATI MARZO 2021	22/03/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.00498	1	22/03/2021	2021	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	PAGAMENTO PENSIONI ENPAIA MARZO 2021	#DS.2021.00353	PENSIONI ENPAIA MARZO 2021	22/03/2021	#IS.2021.00016		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00499	1	22/03/2021	2017	40120	3.276,84	701,48	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 50 Del 26/02/2021 CONSULENZA E ASSISTI	#DS.2021.00293	50	26/02/2021	#IS.2017.00458		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S053871440200004		240
#OS.2021.00499	2	22/03/2021	2017	40120	613,18	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 50 del 26/02/2021	#DS.2021.00293	50	26/02/2021	#IS.2017.00458		COMPENSAZIONE		240
#OS.2021.00500	1	22/03/2021	2020	20010	11.924,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE MARZO 2021	#DS.2021.00352	STIPENDIO DIRIGENTE MARZO 2021	22/03/2021	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2021.00501	1	22/03/2021	2020	20010	22.783,77	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MARZO 2021	#DS.2021.00356	STIPENDI IMPIEGATI MARZO 2021	22/03/2021	#IS.2020.00013		CASSA	03/01/2020	1P

#OS.2021.00502	1	22/03/2021	2020	40120	143,79	5,53	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Documento n. 0073355628 Del 29/01/2021 SISTEMA LEG	#DS.2021.00183	0073355628	29/01/2021	#IS.2020.00034		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45A03069050700000(	07/01/2020	1P
#OS.2021.00503	1	22/03/2021	2020	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO ME	#DS.2021.00361	FITTO CAPANNONE APRILE 2021	22/03/2021	#IS.2020.00277		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V02008144080000(	18/06/2020	det. p 71
#OS.2021.00504	1	22/03/2021	2020	40720	876,71	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE M.	#DS.2021.00354	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MARZO 2(	22/03/2021	#IS.2020.00014		CASSA	03/01/2020	1P
#OS.2021.00505	1	24/03/2021	2021	40152	731,00	0,00	FCA BANK SPA	RID FCA PANDA MJ 4X4 - PROVVISORI USCITA SOTTOELE	#DS.2021.00369	RID FCA PANDA MJ 4X4	24/03/2021	#IS.2021.00027		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00506	1	24/03/2021	2021	40152	809,88	0,00	RCI BANQUE S.A.	RID PICKUP NISSAN NAVARA - PROVVISORI USCITA SOTT(	#DS.2021.00371	RID ESCAVATORE	24/03/2021	#IS.2021.00045		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00507	1	24/03/2021	2021	40152	2.089,81	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	RID ESCAVATORE VOLVO - PROVVISORI USCITA SOTTOELI	#DS.2021.00372	RIS ESCAVATORE	24/03/2021	#IS.2021.00044		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00508	1	24/03/2021	2021	170010	159.723,70	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE AL 24/03/2021	#DS.2021.00373	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	24/03/2021	#IS.2021.00219		REGOLARIZZAZIONE	24/03/2021	
#OS.2021.00509	1	24/03/2021	2021	170010	7.193,89	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE AL 24/03/2021	#DS.2021.00373	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	24/03/2021	#IS.2021.00219		REGOLARIZZAZIONE	24/03/2021	
#OS.2021.00510	1	24/03/2021	2021	170010	399,70	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE AL 24/03/2021	#DS.2021.00373	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	24/03/2021	#IS.2021.00219		REGOLARIZZAZIONE	24/03/2021	
#OS.2021.00511	1	24/03/2021	2010	440140	7.338,74	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	ANTICIPAZIONE AL 24/03/2021	#DS.2021.00373	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	24/03/2021	#IS.2010.00730		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71V03069144051000(		0
#OS.2021.00512	1	24/03/2021	2018	40080	46,00	0,00	UMBRIA DIGITALE SOC COOP A R.L.	FATT. PROT. n. 58/I/2014 EX WEBRED - SALDO ATTIVITA'	#DS.2021.00367	58/I/2014 EX WEBRED	17/12/2019	#IS.2018.00353		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25E01005030000000(		204 CONS.
#OS.2021.00513	1	24/03/2021	2018	40080	268,40	0,00	UMBRIA DIGITALE SOC COOP A R.L.	FATT. PROT. n. 57/I/2014 EX WEBRED - INTERVENTO TEC	#DS.2021.00368	57/I/2014 EX WEBRED	31/07/2014	#IS.2018.00353		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25E01005030000000(		204 CONS.
#OS.2021.00514	1	24/03/2021	2019	40080	2.272,00	0,00	UMBRIA DIGITALE SOC COOP A R.L.	FATT. PROT. 58/I/2014 EX WEBRED - ATTIVITA' DI AGGIO	#DS.2021.00367	58/I/2014 EX WEBRED	17/12/2019	#IS.2019.00041		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25E01005030000000(		1P
#OS.2021.00515	1	24/03/2021	2020	40152	5.266,46	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	RID ESCAVATORECINGOLATO CASE - PROVVISORI USCITA	#DS.2021.00370	RID ESCAVATORE	24/03/2021	#IS.2020.00138		REGOLARIZZAZIONE	19/02/2020	P. 8 PRES
#OS.2021.00516	1	24/03/2021	2020	100010	805,20	145,20	EATECH SRL	Documento n. 68 Del 31/03/2020 NOTEBOOK HP 250G7 F	#DS.2021.00346	68	31/03/2020	#IS.2020.00175		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P03069144051000(	12/03/2020	det.p.28
#OS.2021.00517	1	26/03/2021	2021	40080	65,88	11,88	ACCA SOFTWARE	Documento n. 44680/2021 Del 08/03/2021 Programma P	#DS.2021.00343	44680/2021	08/03/2021	#IS.2021.00186		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73C0306975782002 7(	03/03/2021	det p 37
#OS.2021.00518	1	26/03/2021	2021	40330	6.320,60	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANI(	Concessione di grande derivazione di acqua pubblica supe	#DS.2021.00374	CANONI DEMANIALI 2011 - 2020	26/03/2021	#IS.2021.00222		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38N07601030000000(	25/03/2021	det p. 46
#OS.2021.00519	1	26/03/2021	2021	40520	442,86	0,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Intervento di disalimentazione urgente impianti MT 20 Kv	#DS.2021.00375	INTERVENTO EBEL	26/03/2021	#IS.2021.00223		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69K03069021171000(	25/03/2021	DET. P.48
#OS.2021.00520	1	29/03/2021	2021	40130	147,80	0,00	COMUNE DI TERNI	Lavori di completamento per la riduzione del rischio idrau	#DS.2021.00427	ONERI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	29/03/2021	#IS.2021.00235		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80C020081440600004	26/03/2021	det p.49
#OS.2021.00521	1	30/03/2021	2021	40120	17.100,80	3.660,80	SPOLDI ROBERTO	Documento n. 1/12 Del 02/02/2021 Saldo compensi profe	#DS.2021.00169	1/12	02/02/2021	#IS.2021.00243		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40G03111144010000(	28/11/2017	351
#OS.2021.00521	2	30/03/2021	2021	40120	3.200,00	0,00	SPOLDI ROBERTO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1/12 del 02/02/20	#DS.2021.00169	1/12	02/02/2021	#IS.2021.00243		COMPENSAZIONE	28/11/2017	351
#OS.2021.00522	1	30/03/2021	2021	40152	1.647,00	297,00	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SN	Documento n. 138/2020 Del 31/12/2020 Trasporto Vs.ma	#DS.2021.00019	138/2020	31/12/2020	#IS.2021.00194		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N01005144000000(	03/03/2021	DET P 36
#OS.2021.00523	1	30/03/2021	2021	40530	656,65	349,48	ELESAN SRL	Documento n. 46 Del 05/05/2020 intervento ns personale	#DS.2020.00494	46	05/05/2020	#IS.2021.00212		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Y020082570300004	11/03/2021	det p 43
#OS.2021.00524	2	30/03/2021	2016	40120	3.305,00	0,00	AVV. ANDREA ANDREINI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 10/2021/FE del 17	#DS.2021.00258	10/2021/FE	17/02/2021	#IS.2016.00577		COMPENSAZIONE		171 CONS.
#OS.2021.00524	1	30/03/2021	2016	40120	17.661,92	3.780,92	AVV. ANDREA ANDREINI	Documento n. 10/2021/FE Del 17/02/2021 SALDO PROCE	#DS.2021.00258	10/2021/FE	17/02/2021	#IS.2016.00577		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38E03440218010000(		171 CONS.
#OS.2021.00525	1	30/03/2021	2016	40530	1.281,39	349,48	ELESAN SRL	Documento n. 46 Del 05/05/2020 intervento ns personale	#DS.2020.00494	46	05/05/2020	#IS.2016.00589		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Y020082570300004		218 CONS DEL 29/06/2016
#OS.2021.00526	2	30/03/2021	2018	40120	300,00	0,00	SPOLDI ROBERTO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1/3 del 08/01/202	#DS.2021.00016	1/3	08/01/2021	#IS.2018.00066		COMPENSAZIONE		2 CONS.
#OS.2021.00526	1	30/03/2021	2018	40120	1.603,20	343,20	SPOLDI ROBERTO	Documento n. 1/3 Del 08/01/2021 Saldo compensi profes	#DS.2021.00016	1/3	08/01/2021	#IS.2018.00066		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40G03111144010000(		2 CONS.
#OS.2021.00527	1	30/03/2021	2020	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 274 Del 31/12/2020 Canone assistenza sist	#DS.2021.00011	274	31/12/2020	#IS.2020.00190		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P03069144051000(	30/03/2020	pres.36
#OS.2021.00528	1	30/03/2021	2020	40152	1.720,69	310,29	AUTOTRASPORTI E SCAVI DI RINALDI MARI(	Documento n. V00029 Del 31/12/2020 FORNITURA E TRA	#DS.2021.00021	V00029	31/12/2020	#IS.2020.00225		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33B05387727100000(	05/05/2020	p.63
#OS.2021.00529	1	31/03/2021	2021	40060	100,72	18,16	ORGANTINI 1896 SRL	Documento n. 27 Del 08/01/2021 BOCCIONE ACQUA DRI	#DS.2021.00099	27	08/01/2021	#IS.2021.00096		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51J03440144020000(	20/01/2021	det.p.10
#OS.2021.00530	1	31/03/2021	2021	40070	19.400,84	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	2021/1669 PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2	#DS.2021.00391	NULLA OSTA	26/03/2021	#IS.2021.00239		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95D03069032271000(	26/03/2021	15 PRES.
#OS.2021.00531	1	31/03/2021	2021	40070	429,40	0,00	SANITASS - CASSA ASSIST. SANITARIA INTE(	PAGAMENTO POLILIZZA SANITARIA INTEGRATIVA COVID-	#DS.2021.00428	NULLA OSTA	29/03/2021	#IS.2021.00128		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47I03069618061000(	03/02/2021	DET. P. 18
#OS.2021.00532	1	31/03/2021	2021	40080	893,28	161,08	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTT	Documento n. 34/2021 Del 08/01/2021 Contratto di noleg	#DS.2021.00014	34/2021	08/01/2021	#IS.2021.00039		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O03440144020000(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00533	1	31/03/2021	2021	40080	703,95	126,94	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTT	Documento n. 33/2021 Del 08/01/2021 Contratto di full s	#DS.2021.00015	33/2021	08/01/2021	#IS.2021.00039		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O03440144020000(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00534	1	31/03/2021	2021	40080	2.928,00	528,00	UMBRIA DIGITALE SOC COOP A R.L.	Documento n. E-740 Del 17/12/2019 Canoni di manutenz	#DS.2021.00366	E-740	17/12/2019	#IS.2021.00036		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25E01005030000000(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00535	1	31/03/2021	2021	40085	515,10	92,89	TERNANA SOCCORSO SRL	Documento n. 88 Del 13/01/2021 MANUTENZIONE FIAT F	#DS.2021.00077	88	13/01/2021	#IS.2021.00150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14G03032144000100(	15/02/2021	det.p28
#OS.2021.00536	1	31/03/2021	2021	40085	1.350,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	2021/1669 PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2	#DS.2021.00390	NULLA OSTA	26/03/2021	#IS.2021.00238		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95D03069032271000(	26/03/2021	15 PRES.
#OS.2021.00537	1	31/03/2021	2021	40090	254,37	45,87	EL.FO. SPA	Documento n. IT 000371 Del 31/12/2020 ATTIVITA' DI ST	#DS.2021.00026	IT 000371	31/12/2020	#IS.2021.00087		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R020080536400011	14/01/2021	det.p.5
#OS.2021.00538	1	31/03/2021	2021	40115	427,00	77,00	EUROMEDIA srl	Documento n. 10 Del 15/01/2021 Servizio hosting anno 2(	#DS.2021.00101	10	15/01/2021	#IS.2021.00034		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11X062201440600001	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00539	1	31/03/2021	2021	40120	3.538,00	638,00	SERVIZI GLOBALI srl	Documento n. 347-A Del 31/12/2020 Servizio per incarico	#DS.2021.00102	347-A	31/12/2020	#IS.2021.00207		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93Z01030144000000(	08/03/2021	det p 41
#OS.2021.00540	1	31/03/2021	2021	40120	7.320,00	1.320,00	ESIODO SRL	Documento n. 21VFE-00003 Del 03/03/2021 Acconto per	#DS.2021.00294	21VFE-00003	03/03/2021	#IS.2021.00101		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44J02008052390001(	26/01/2021	p.14
#OS.2021.00541	1	31/03/2021	2021	40152	420,00	75,74	TERNIGOMME AUTOSERVICE SRL	Documento n. 781 Del 16/11/2020 FORNITURA PNEUMAT	#DS.2020.01462	781	16/11/2020	#IS.2021.00118		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94P03069144101000(	29/01/2021	DET 13
#OS.2021.00542	1	31/03/2021	2021	40152	109,98	19,83	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-4475/20 Del 27/11/2020 FORNITURA M	#DS.2020.01508	FT-4475/20	27/11/2020	#IS.2021.00174		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H06220144060000(	22/02/2021	det p32
#OS.2021.00543	1	31/03/2021	2021	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000007 Del 04/01/2021 Prestazioni c	#DS.2021.00024	4VT/0000007	04/01/2021	#IS.2021.00203		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V05216145010000(	08/03/2021	det p 41
#OS.2021.00544	1	31/03/2021	2021	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0000505 Del 04/01/2021 Prestazioni di v	#DS.2021.00028	1/0000505	04/01/2021	#IS.2021.00203		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V05216145010000(	08/03/2021	det p 41
#OS.2021.00545	1	31/03/2021	2021	40152	3.696,60	666,60	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 68 Del 18/01/2021 FORNITURA GASOLIO F	#DS.2021.00043	68	18/01/2021	#IS.2021.00130		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O03440144020000(	03/02/2021	DET. P.20
#OS.2021.00546	1	31/03/2021	2021	40152	2.464,40	444,40	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 31 Del 11/01/2021 FORNITURA GASOLIO F	#DS.2021.00103	31	11/01/2021	#IS.2021.00130		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O03440144020000(	03/02/2021	DET. P.20
#OS.2021.00547	1	31/03/2021	2021	40152	270,00	48,69	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 116/FE Del 11/03/2021 FORNITURA CARBU	#DS.2021.00332	116/FE	11/03/2021	#IS.2021.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A020082570300001	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.00548	1	31/03/2021	2021	40152	472,63	85,23	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 117/FE Del 11/03/2021 FORNITURA CARBU	#DS.2021.00333	117/FE	11/03/2021	#IS.2021.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A020082570300001	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.00549	1	31/03/2021	2021	40152	15.851,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	2021/1669 PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2	#DS.2021.00389	NULLA OSTA	26/03/2021	#IS.2021.00237		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95D03069032271000(		PRES.
#OS.2021.00550	1	31/03/2021	2021	40153	28.364,16	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 000882 Del 01/03/2021 LAVORO SOMMIN	#DS.2021.00331	000882	01/03/2021	#IS.2021.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A03069601701000(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00551	1	31/03/2021	2021	40330	394,68	35,88	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 2601 Del 31/12/2020 SERVIZIO DI RACCO	#DS.2021.00008	2601	31/12/2020	#IS.2021.00208		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K07075144000000(	08/03/2021	det p 41
#OS.2021.00552	1	31/03/2021	2021	40730	300,00	54,10	TERNIGOMME AUTOSERVICE SRL	Documento n. 912 Del 16/12/2020 FORNITURA PNEUMAT	#DS.2020.01561	912	16/12/2020	#IS.2021.00197		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94P03069144101000(	03/03/2021	DET P 36
#OS.2021.00553	1	31/03/2021	2021	40730	900,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	2021/1669 PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2	#DS.2021.00388	NULLA OSTA	26/03/2021	#IS.2021.00236		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95D03069032271000(	26/03/2021	15 PRES.
#OS.2021.00554	1	31/03/2021	2020	40151	7.118,70	1.283,70	ASSO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIAL	Documento n. 535/2020 Del 30/11/2020 ABBATTIMENTO	#DS.2020.01532	535/2020	30/11/2020	#IS.2020.00345		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81N062201440400005	18/08/2020	P. 100
#OS.2021.00555	1	31/03/2021	2020	40152	1.617,96	291,76	DIOMEDI SRL	Documento n. 241 Del 31/12/2020 FORNITURA PIETRAM	#DS.2021.00034	241	31/12/2020	#IS.2020.00275		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N07075144000000(	17/06/2020	p.94
#OS.2021.00556	1	01/04/2021	2021	40030	50,92	0,00	Wind Tre S.p.A.	Documento n. 2021T000295843 Del 21/03/2021 Canone	#DS.2021.00380	2021T000295843	21/03/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54B02008053510000(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00557	1	01/04/2021	2021	40050	385,52	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI D	3° RATA RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO UFFICI SEDE	#DS.2020.01378	NULLA OSTA	16/11/2020	#IS.2021.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P03239016001000(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00558	1	01/04/2021	2021	40085	400,04	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 374/21 Del 01/03/2021 FORNITURA C/	#DS.2021.00305	FPR 374/21	01/03/2021	#IS.2021.00078		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M05034144010000	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.00559	1	01/04/2021	2021	40152	2.839,25	512,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 78 Del 27/04/2020MANUTENZIONE E RIPA	#DS.2021.00005	78	27/04/2020	#IS.2021.00081		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U03440727100000(	13/01/2021	det.p 2
#OS.2021.00560	1	01/04/2021	2021	40152	2.751,38	496,15	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 347 Del 30/12/2020 MANUTENZIONE E RIF	#DS.2021.00033	347	30/12/2020	#IS.2021.00202		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U03440727100000(	08/03/2021	det p 41
#OS.2021.00561	1	01/04/2021	2021	40152	302,34	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 77 Del 22/01/2021 FORNITURA OLIO IDRAU	#DS.2021.00100	77	22/01/2021	#IS.2021.00204		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R03032030000100(	08/03/2021	det p 41
#OS.2021.00562	1	01/04/2021	2021	40152	1.123,38	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 374/21 Del 01/03/2021 FORNITURA C/	#DS.2021.00305	FPR 374/21	01/03/2021	#IS.2021.00077		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M05034144010000	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.00563	1	01/04/2021	2021	40730	236,95	42,73	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. 424 Del 28/02/2021 FORNITURA METANO	#DS.2021.00302	424	28/02/2021	#IS.2021.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B03440144020000(	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.00564	1	01/04/2021	2021	40730	146,12	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 374/21 Del 01/03/2021 FORNITURA C/	#DS.2021.00305	FPR 374/21	01/03/2021	#IS.2021.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M05034144010000	13/01/2021	PROP. 3/2021
#OS.2021.00565	1	01/04/2021	2020	40050	1.614,48	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI D	3° RATA RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO UFFICI SEDE	#DS.2020.01378	NULLA OSTA	16/11/2020	#IS.2020.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P03239016001000(	03/01/2020	1P
#OS.2021.00566	1	07/04/2021	2021	20010	6.869,58	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 8058 Del 10/02/2021 LAVORO SOMMINIST	#DS.2021.00260	8058	10/02/2021	#IS.2021.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K03069021181000(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00567	1	07/04/2021	2021	20010	5.370,77	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 8057 Del 10/02/2021 LAVORO SOMMINIST	#DS.2021.00261	8057	10/02/2021	#IS.2021.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K03069021181000(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00568	1	07/04/2021	2021	20020	3.682,87	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORAT(	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MARZO 2021	#DS.2021.00452	CTR AGRIFONDO MARZO 2021	07/04/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021170937908	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00569	1	07/04/2021	2021	20020	3.019,80	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MARZ(	#DS.2021.00453	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MARZO 2	07/04/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438966348923	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00570	1	07/04/2021	2021	20030	6.179,71	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MARZO 2	#DS.2021.00454	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MARZO 20	07/04/2021	#IS.2021.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438966372270	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00571	1	07/04/2021	2021	40130	417,69	0,00	LIBRERIA PIROLA-ETRURIA SNC DI TAITI E C	Affidamento del servizio di redazione del progetto di fatti	#DS.2021.00455	AVVISO GARA	07/04/2021	#IS.2021.00254		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71F03069029221000(	07/04/2021	det. p. 54
#OS.2021.00572	1	07/04/2021	2021	40153	23.630,79	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 8056 Del 10/02/2021 LAVORO SOMMINIST	#DS.2021.00259	8056	10/02/2021	#IS.2021.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K03069021181000(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00573	1	07/04/2021	2021	70010	1.830,48	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI MARZO 2021	#DS.2021.00454	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MARZO 20	07/04/2021	#IS.2021.00104		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438966372270	28/01/2021	
#OS.2021.00574	1	07/04/2021	2021	70010	300,20	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI MARZO 2021	#DS.2021.00454	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MARZO 20	07/04/2021	#IS.2021.00105		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438966372270	28/01/2021	
#OS.2021.00575	1	07/04/2021	2021	440080	659,03	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORAT(	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MARZO 2021	#DS.2021.00452	CTR AGRIFONDO MARZO 2021	07/04/2021	#IS.2021.00136		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021170937908		
#OS.2021.00576	1	07/04/2021	2021	440080	1.917,91	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MARZ(	#DS.2021.00453	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MARZO 2	07/04/2021	#IS.2021.00136		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696438966348923		
#OS.2021.00577	1	07/04/2021	2020	40020	655,63	118,23	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 138-D Del 30/11/2020 FORNITURA TONER	#DS.2020.01524	138-D	30/11/2020	#IS.2020.00550		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y03440144020000(	29/12/2020	DET. 184
#OS.2021.00578	1	07/04/2021	2020	40120	1.525,00	275,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 1505 Del 31/12/2020 SERVIZI DI SANIFICAZ	#DS.2021.00013	1505	31/12/2020	#IS.2020.00506		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42H05034144000000(	30/11/2020	det.p.162
#OS.2021.00579	1	07/04/2021	2020	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 143 A Del 04/01/2021 Connettivita' LTE 2M	#DS.2021.00010	143 A	04/01/2021	#IS.2020.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61W03440144010000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00580	1	08/04/2021	2021	440140	7.118,70	0,00	ASSO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIAL	Documento n. 535/2020 Del 30/11/2020 ABBATTIMENTO	#DS.2021.00456	535/2020	30/11/2020	#IS.2021.00255		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73A07075144000000(	18/08/2020	100
#OS.2021.00581	1	12/04/2021	2021	40070	564,25	101,75	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034337 Del 18/03/2021 P.ZZA FERMI	#DS.2021.00413	5210034337	18/03/2021	#IS.2021.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00582	1	12/04/2021	2021	40070	49,74	8,97	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034346 Del 18/03/2021 P,ZZA FERMI	#DS.2021.00416	5210034346	18/03/2021	#IS.2021.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00583	1	12/04/2021	2021	40080	96,19	20,59	HUNEXT CONSULTING	Documento n. 540 Del 05/10/2020 COMPETENZE PROFES	#DS.2020.01256	540	05/10/2020	#IS.2021.00245		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55O020086196000004	31/03/2021	det. p.53
#OS.2021.00583	2	12/04/2021	2021	40080	18,00	0,00	HUNEXT CONSULTING	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 540 del 05/10/202	#DS.2020.01256	540	05/10/2020	#IS.2021.00245		COMPENSAZIONE	31/03/2021	det. p.53

#OS.2021.00584	1	12/04/2021	2021	40080	256,20	46,20	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 556 Del 09/10/2020 ASSISTENZA TELEFON	#DS.2020.01266	556	09/10/2020	#IS.2021.00246		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L020086196000010	31/03/2021	det. p.53
#OS.2021.00585	1	12/04/2021	2021	40080	31,00	29,74	HUNEXT CONSULTING	Documento n. 608 Del 05/11/2020 COMPETENZE PROFES	#DS.2020.01368	608	05/11/2020	#IS.2021.00244		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55O02008619600000	31/03/2021	det.p.53
#OS.2021.00585	2	12/04/2021	2021	40080	13,00	0,00	HUNEXT CONSULTING	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 608 del 05/11/202	#DS.2020.01368	608	05/11/2020	#IS.2021.00244		COMPENSAZIONE	31/03/2021	det.p.53
#OS.2021.00586	1	12/04/2021	2021	40080	64,05	11,55	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 29 Del 10/02/2021 ASSISTENZA TELEFONI	#DS.2021.00193	29	10/02/2021	#IS.2021.00246		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L020086196000010	31/03/2021	det. p.53
#OS.2021.00587	1	12/04/2021	2021	40080	183,00	33,00	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 81 Del 24/02/2021 PERIODO 01.01.2021 -	#DS.2021.00272	81	24/02/2021	#IS.2021.00247		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L020086196000010	31/03/2021	det. p.53
#OS.2021.00588	1	12/04/2021	2021	40080	588,65	106,15	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 164 Del 12/03/2021 PERIODO 01.03.2021 -	#DS.2021.00329	164	12/03/2021	#IS.2021.00248		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L020086196000010	31/03/2021	det. p.53
#OS.2021.00589	1	12/04/2021	2021	40080	8.540,00	1.540,00	CAPACITAS SRL	Documento n. 73 Del 18/03/2021 Canone SAPF ONO - Co	#DS.2021.00418	73	18/03/2021	#IS.2021.00031		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40L020083628300010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00590	1	12/04/2021	2021	40320	78,49	7,14	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034339 Del 18/03/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00395	5210034339	18/03/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00591	1	12/04/2021	2021	40320	11,81	1,07	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034331 Del 18/03/2021 LOC. SAN BA	#DS.2021.00396	5210034331	18/03/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00592	1	12/04/2021	2021	40320	21,82	1,98	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034340 Del 18/03/2021 VIA BRAMAN	#DS.2021.00397	5210034340	18/03/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00593	1	12/04/2021	2021	40320	458,77	41,71	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034324 Del 18/03/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00398	5210034324	18/03/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00594	1	12/04/2021	2021	40320	481,84	43,80	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034326 Del 18/03/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00399	5210034326	18/03/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00595	1	12/04/2021	2021	40320	63,17	5,74	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034341 Del 18/03/2021 VIA GALLETO	#DS.2021.00400	5210034341	18/03/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00596	1	12/04/2021	2021	40320	30,43	2,77	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034329 Del 18/03/2021 LOC. QUADRE	#DS.2021.00401	5210034329	18/03/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00597	1	12/04/2021	2021	40320	34,10	3,10	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034328 Del 18/03/2021 LOC. VALLEA	#DS.2021.00403	5210034328	18/03/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00598	1	12/04/2021	2021	40320	14,59	1,33	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034344 Del 18/03/2021 VIA NERI - TE	#DS.2021.00407	5210034344	18/03/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00599	1	12/04/2021	2021	40320	37,48	3,41	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034336 Del 18/03/2021 VIA TRE VENE	#DS.2021.00408	5210034336	18/03/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00600	1	12/04/2021	2021	40320	66,24	6,02	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034333 Del 18/03/2021 VIA PASTEUR	#DS.2021.00409	5210034333	18/03/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00601	1	12/04/2021	2021	40320	2.300,00	209,09	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034334 Del 18/03/2021 STR DI CASAN	#DS.2021.00410	5210034334	18/03/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00602	1	12/04/2021	2021	40320	152,11	13,83	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034335 Del 18/03/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00411	5210034335	18/03/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00603	1	12/04/2021	2021	40320	65,31	5,94	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034342 Del 18/03/2021 VIA FERRER -	#DS.2021.00412	5210034342	18/03/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00604	1	12/04/2021	2021	40320	209,74	19,07	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034332 Del 18/03/2021 LOC. SAN BA	#DS.2021.00417	5210034332	18/03/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00605	1	12/04/2021	2021	40420	12,66	1,15	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034343 Del 18/03/2021 STR DI SELVO	#DS.2021.00384	5210034343	18/03/2021	#IS.2021.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00606	1	12/04/2021	2021	40420	65,59	5,96	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034338 Del 18/03/2021 VIA LIUTPRAN	#DS.2021.00415	5210034338	18/03/2021	#IS.2021.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00607	1	12/04/2021	2021	40520	41,22	3,75	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034330 Del 18/03/2021 LOC. SAN EGI	#DS.2021.00387	5210034330	18/03/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00608	1	12/04/2021	2021	40520	616,74	56,07	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034325 Del 18/03/2021 LOC. CANNET	#DS.2021.00394	5210034325	18/03/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00609	1	12/04/2021	2021	40520	77,06	7,01	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034327 Del 18/03/2021 LOC. CORDIG	#DS.2021.00402	5210034327	18/03/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00610	1	12/04/2021	2021	40520	227,09	40,95	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210032330 Del 18/03/2021 STR PROVINC	#DS.2021.00405	5210032330	18/03/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00611	1	12/04/2021	2021	40520	46,76	4,25	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034347 Del 18/03/2021 VIA STAZIONE	#DS.2021.00406	5210034347	18/03/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00612	1	12/04/2021	2021	40520	64,67	5,88	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210034345 Del 18/03/2021 VIA STAZIONE	#DS.2021.00414	5210034345	18/03/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00613	1	12/04/2021	2019	40152	229,36	41,36	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 5837/1 Del 31/12/2020 STABILIZZATO FR.\	#DS.2021.00029	5837/1	31/12/2020	#IS.2019.00335		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A06220727100000	04/11/2019	146 PRES.
#OS.2021.00614	1	12/04/2021	2020	40020	120,78	21,78	UMBRIA COMPUTERS - LA COMETA SRL	Documento n. 335/2020 Del 23/06/2020 Lampade Genius	#DS.2020.00816	335/2020	23/06/2020	#IS.2020.00552		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84E05034144000000	29/12/2020	DET. P.184
#OS.2021.00615	2	12/04/2021	2020	40080	13,00	0,00	HUNEXT CONSULTING	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 608 del 05/11/202	#DS.2020.01368	608	05/11/2020	#IS.2020.00504		COMPENSAZIONE	30/11/2020	DET. P.160
#OS.2021.00615	1	12/04/2021	2020	40080	107,94	29,74	HUNEXT CONSULTING	Documento n. 608 Del 05/11/2020 COMPETENZE PROFES	#DS.2020.01368	608	05/11/2020	#IS.2020.00504		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55O02008619600000	30/11/2020	DET. P.160
#OS.2021.00616	1	12/04/2021	2020	40120	268,40	48,40	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 604 Del 10/11/2020 ASSISTENZA TELEFON	#DS.2020.01386	604	10/11/2020	#IS.2020.00551		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L020086196000010	29/12/2020	DET. P.184
#OS.2021.00617	1	12/04/2021	2020	40151	5.624,69	1.014,29	AGRISERVIZI sas	Documento n. FPR 1/21 Del 08/01/2021 SFALCIO ERBA L	#DS.2021.00012	FPR 1/21	08/01/2021	#IS.2020.00325		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55V05216145000000	22/07/2020	p.114
#OS.2021.00618	1	12/04/2021	2021	20010	250,00	0,00	TAMOIL IMP. 8104	BUONO BENZINA DIPENDENTE DE NICOLA DONATELLO -	#DS.2021.00459	BUONI BENZINA	12/04/2021	#IS.2021.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT57I03440725300000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00619	1	12/04/2021	2021	20010	500,00	0,00	ARCA SNC DI ARCA EUGENIO & C.	FORNITURA BUONI SPESA AI DIPENDENTI - € 250,00 NEG	#DS.2021.00478	BUONI SPESA	12/04/2021	#IS.2021.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39A020081441300002	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00620	1	12/04/2021	2020	40720	250,00	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	BUONO ACQUISTO CARBURANTE DIPENDENTE LUPI FRA	#DS.2021.00460	BUONI BENZINA	12/04/2021	#IS.2020.00014		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B03440144020000	03/01/2020	1P
#OS.2021.00621	1	15/04/2021	2021	20010	3.836,24	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 14445 Del 10/03/2021 LAVORO SOMMINIS	#DS.2021.00419	14445	10/03/2021	#IS.2021.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K03069021181000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00622	1	15/04/2021	2021	20010	3.938,25	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 14446 Del 10/03/2021 LAVORO SOMMINIS	#DS.2021.00421	14446	10/03/2021	#IS.2021.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K03069021181000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00623	1	15/04/2021	2021	40100	200,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TERNI	Agenzia delle Entrate Territorio Ufficio Provinciale di Tern	#DS.2021.00499	FORNITURA FOGLI CATASTALI	14/04/2021	#IS.2021.00265		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04P076011440000001	14/04/2021	DET. P 59
#OS.2021.00624	1	15/04/2021	2021	40153	12.332,28	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 14444 Del 10/03/2021 LAVORO SOMMINIS	#DS.2021.00420	14444	10/03/2021	#IS.2021.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K03069021181000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00625	2	15/04/2021	2019	40130	1.050,00	0,00	LONGARINI ING. FRANCESCO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 04/2021 del 19/03	#DS.2021.00386	04/2021	19/03/2021	#IS.2019.00293		COMPENSAZIONE	11/09/2019	P.123 CONS.
#OS.2021.00625	1	15/04/2021	2019	40130	5.611,20	1.201,20	LONGARINI ING. FRANCESCO	Documento n. 04/2021 Del 19/03/2021 Lavori di sistemaz	#DS.2021.00386	04/2021	19/03/2021	#IS.2019.00293		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88X03069031071000	11/09/2019	P.123 CONS.
#OS.2021.00626	1	15/04/2021	2020	40060	366,00	66,00	ELTE srl	Documento n. 458/2020 Del 30/11/2020 lavori di spostan	#DS.2020.01522	458/2020	30/11/2020	#IS.2020.00553		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37K03069144101000	29/12/2020	DET. P.184
#OS.2021.00627	1	19/04/2021	2021	40020	542,12	0,00	SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.	Documento n. 222 Del 11/02/2021 FORNITURA TONER PE	#DS.2021.00263	222	11/02/2021	#IS.2021.00162		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80C07075144030000	17/02/2021	det. p.26
#OS.2021.00628	1	19/04/2021	2021	40151	94.737,51	17.083,81	NOVEDIL SRL	Documento n. 12 Del 03/03/2021 lavori di sistemazione id	#DS.2021.00300	12	03/03/2021	#IS.2021.00216		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT15Q03440144020000	19/03/2021	PROP.43
#OS.2021.00629	1	19/04/2021	2021	40152	556,87	100,42	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 802148 Del 31/01/2021 FORNITURA MATE	#DS.2021.00178	802148	31/01/2021	#IS.2021.00232		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C030693408100001	26/03/2021	det p.47
#OS.2021.00630	1	19/04/2021	2021	40152	3.769,80	679,80	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 121 Del 28/01/2021 FORNITURA GASOLIO	#DS.2021.00180	121	28/01/2021	#IS.2021.00170		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O03440144020000	22/02/2021	det p32
#OS.2021.00631	1	19/04/2021	2021	40330	335,50	60,50	ECODRAGO DI CIPICCIA FERRERO	Documento n. 1/169 Del 05/02/2021 DERATTIZZAZIONE/	#DS.2021.00192	1/169	05/02/2021	#IS.2021.00126		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88P03440144000000	02/02/2021	det. p.15
#OS.2021.00632	1	19/04/2021	2021	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 396 A Del 01/02/2021 Connettivita' LTE 2M	#DS.2021.00201	396 A	01/02/2021	#IS.2021.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61W03440144010000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00633	1	19/04/2021	2021	80010	319,48	0,00	SANTI FABIANA	PAGAMENTO PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NU	#DS.2021.00480	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/04/2021	#IS.2021.00242		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT26C076010300000103	29/03/2021	det
#OS.2021.00634	1	19/04/2021	2021	80010	80,95	0,00	MATTIOLI MARIA ANDREINA	PAGAMENTO PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NU	#DS.2021.00481	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/04/2021	#IS.2021.00242		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50G03268032040525	29/03/2021	det
#OS.2021.00635	1	19/04/2021	2021	80010	13,11	0,00	MENICOCCI BENVENUTO	PAGAMENTO PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NU	#DS.2021.00482	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/04/2021	#IS.2021.00242		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95G03062342100000	29/03/2021	det
#OS.2021.00636	1	19/04/2021	2021	80010	56,40	0,00	SPADINI ANTONIO	PAGAMENTO PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NU	#DS.2021.00483	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/04/2021	#IS.2021.00242		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94I03069335710000	29/03/2021	det
#OS.2021.00637	1	19/04/2021	2021	80010	20,55	0,00	COLA BRUNO EREDE COLA EMILIO	PAGAMENTO PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NU	#DS.2021.00484	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/04/2021	#IS.2021.00242		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31R03296016010000	29/03/2021	det
#OS.2021.00638	1	19/04/2021	2021	80010	54,03	0,00	AMADEI ROBERTO	PAGAMENTO PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NU	#DS.2021.00485	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/04/2021	#IS.2021.00242		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33D03440144000000	29/03/2021	det
#OS.2021.00639	1	19/04/2021	2021	80010	65,88	0,00	SECONDI LUCIA	PAGAMENTO PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NU	#DS.2021.00486	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/04/2021	#IS.2021.00242		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48Q03069725300000	29/03/2021	det
#OS.2021.00640	1	19/04/2021	2021	80010	33,87	0,00	MARGHERITI CRISTINA	PAGAMENTO PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NU	#DS.2021.00487	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/04/2021	#IS.2021.00242		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20V03015032000000	29/03/2021	det
#OS.2021.00641	1	19/04/2021	2021	80010	360,00	0,00	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	PAGAMENTO PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NU	#DS.2021.00488	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/04/2021	#IS.2021.00242		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N03440144000000	29/03/2021	det
#OS.2021.00642	1	19/04/2021	2021	80010	49,08	0,00	BELLI ALESSANDRA	PAGAMENTO PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NU	#DS.2021.00489	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/04/2021	#IS.2021.00242		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58I01005387000000	29/03/2021	det
#OS.2021.00643	1	19/04/2021	2021	80010	100,10	0,00	TASCHETTI ORNELLA	PAGAMENTO PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NU	#DS.2021.00490	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/04/2021	#IS.2021.00242		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56N05034144010000	29/03/2021	det
#OS.2021.00644	1	19/04/2021	2021	80010	167,06	0,00	BORDACCHINI FRANCO	PAGAMENTO PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NU	#DS.2021.00491	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/04/2021	#IS.2021.00242		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT07R062201440500001	29/03/2021	det
#OS.2021.00645	1	19/04/2021	2021	80010	26,41	0,00	FELICE NATALE MARIA BOMBACI E MARISA	PAGAMENTO PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NU	#DS.2021.00492	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/04/2021	#IS.2021.00242		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02K032680119900124	29/03/2021	det
#OS.2021.00646	1	19/04/2021	2021	80010	324,74	0,00	INNOCENZI CHERUBINO	PAGAMENTO PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NU	#DS.2021.00493	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/04/2021	#IS.2021.00242		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19I03069727201000	29/03/2021	det
#OS.2021.00647	1	19/04/2021	2021	80010	22,89	0,00	PETRELLI ILARIA	PAGAMENTO PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NU	#DS.2021.00494	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/04/2021	#IS.2021.00242		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40D020083297402327	29/03/2021	det
#OS.2021.00648	1	19/04/2021	2021	80010	61,96	0,00	BOFFUZZI GOMEZ ALESSANDRA	PAGAMENTO PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NU	#DS.2021.00495	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/04/2021	#IS.2021.00242		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28T020083941000010	29/03/2021	det
#OS.2021.00649	1	19/04/2021	2021	80010	357,18	0,00	TERNANA SOCCORSO IMMOBILIARE	PAGAMENTO PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NU	#DS.2021.00496	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/04/2021	#IS.2021.00242		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18L030321440001000	29/03/2021	det
#OS.2021.00650	1	19/04/2021	2021	80010	25,66	0,00	BATTISTELLI AUGUSTO	PAGAMENTO PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NU	#DS.2021.00497	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/04/2021	#IS.2021.00242		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72D03069144101000	29/03/2021	det
#OS.2021.00651	1	19/04/2021	2021	80010	578,38	0,00	GIANFRANCO NERI COSTRUZIONI SRL	PAGAMENTO PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NU	#DS.2021.00498	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE	14/04/2021	#IS.2021.00242		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60H06220144050000	29/03/2021	det
#OS.2021.00652	1	21/04/2021	2021	20020	86,98	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP MARZO 2021 PROVVISORIO U	#DS.2021.00534	CTR INPDAP MARZO 2021	19/04/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00653	1	21/04/2021	2021	20020	8.268,64	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP MARZO 2021 PROVVISORIO USC	#DS.2021.00536	CTR IRAP MARZO 2021	19/04/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00654	1	21/04/2021	2021	20020	23.947,05	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MARZO 2021 PROVVISORI USCIT	#DS.2021.00537	CTR INPS MARZO 2021	19/04/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00655	1	21/04/2021	2021	40020	1.716,00	66,00	IL SOLE 24 ORE SPA	Documento n. 1110007984 Del 26/03/2021 SMART24 PA	#DS.2021.00440	1110007984	26/03/2021	#IS.2021.00091		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42J05387405100000	20/01/2021	det. p.11
#OS.2021.00656	1	21/04/2021	2021	40085	532,68	417,28	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 566/21 Del 02/04/2021 FORNITURA C	#DS.2021.00432	FPR 566/21	02/04/2021	#IS.2021.00078		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M05034144010000	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.00657	1	21/04/2021	2021	40090	27.389,92	4.939,17	EL.FO. SPA	Documento n. IT 000005 Del 27/01/2021 ELABORAZIONE	#DS.2021.00133	IT 000005	27/01/2021	#IS.2021.00148		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R020080536400011	12/02/2021	prop.22
#OS.2021.00658	1	21/04/2021	2021	40152	4.562,80	822,80	KSB ITALIA SPA	Documento n. 2219903286 Del 15/03/2021 Fornitura n. 1	#DS.2021.00424	2219903286	15/03/2021	#IS.2021.00165		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14T03069094841000	18/02/2021	det. p.31
#OS.2021.00659	1	21/04/2021	2021	40152	1.570,32	417,28	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 566/21 Del 02/04/2021 FORNITURA C	#DS.2021.00432	FPR 566/21	02/04/2021	#IS.2021.00077		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M05034144010000	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.00660	1	21/04/2021	2021	40152	583,38	105,20	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 140/FE Del 31/03/2021 FORNITURA CARBU	#DS.2021.00444	140/FE	31/03/2021	#IS.2021.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A020082570300001	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.00661	1	21/04/2021	2021	40340	15.786,40	0,00	GIAMMARIA COSTRUZIONE E IMPIANTI SRL	Documento n. 12 Del 25/02/2021 Lavori di riparazione de	#DS.2021.00277	12	25/02/2021	#IS.2021.00106		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64G03069732201000	29/01/2021	p.18
#OS.2021.00662	1	21/04/2021	2021	40730	211,01	417,28	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 566/21 Del 02/04/2021 FORNITURA C	#DS.2021.00432	FPR 566/21	02/04/2021	#IS.2021.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M05034144010000	13/01/2021	PROP. 3/2021
#OS.2021.00663	1	21/04/2021	2021	40730	247,28	44,59	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. 666 Del 31/03/2021 FORNITURA METANO	#DS.2021.00463	666	31/03/2021	#IS.2021.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B03440144020000	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.00664	1	21/04/2021	2021	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MARZO 2021 PROVVI	#DS.2021.00537	CTR INPS MARZO 2021	19/04/2021	#IS.2021.00168		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00665	1	21/04/2021	2021	440070	34.086,92	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF MARZO 2021 PROVVISORION U	#DS.2021.00535	RIT. IRPEF MARZO 2021	19/04/2021	#IS.2021.00072		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00666	1	21/04/2021	2021	440080	25,25	0,00	INPDAP	Documento n. CTR INPDAP MARZO 2021 Del 19/04/2021	#DS.2021.00534	CTR INPDAP MARZO 2021	19/04/2021	#IS.2021.00136		REGOLARIZZAZIONE		

#OS.2021.00667	1	21/04/2021	2021	440080	8.617,02	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MARZO 2021 PROVVISORI USCIT	#DS.2021.00537	CTR INPS MARZO 2021	19/04/2021	#IS.2021.00136		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00668	1	21/04/2021	2021	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MARZO 2021 PROVVI	#DS.2021.00537	CTR INPS MARZO 2021	19/04/2021	#IS.2021.00167		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00669	1	21/04/2021	2018	40340	2.254,28	0,00	GIAMMARIA COSTRUZIONE E IMPIANTI SRL	Documento n. 12 Del 25/02/2021 Lavori di riparazione de	#DS.2021.00277	12	25/02/2021	#IS.2018.00223		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64G0306973220100(		137 CONS.
#OS.2021.00670	1	21/04/2021	2018	40340	658,80	0,00	EUROSAN ITALIA LAZIO SRL	Documento n. 805 Del 31/08/2018 SERVIZIO DERATTIZZA	#DS.2021.00457	805	31/08/2018	#IS.2018.00298		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49S0200802456000100		
#OS.2021.00671	1	21/04/2021	2018	40340	658,80	0,00	EUROSAN ITALIA LAZIO SRL	Documento n. 243 Del 28/02/2019 SERVIZIO DERATTIZZA	#DS.2021.00458	243	28/02/2019	#IS.2018.00298		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49S0200802456000100		
#OS.2021.00672	2	21/04/2021	2020	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 77 del 30/03/2021	#DS.2021.00445	77	30/03/2021	#IS.2020.00269		COMPENSAZIONE	17/06/2020	p 88
#OS.2021.00672	1	21/04/2021	2020	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 77 Del 30/03/2021 CONTENSIOSO TRIBUTA	#DS.2021.00445	77	30/03/2021	#IS.2020.00269		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714402000040	17/06/2020	p 88
#OS.2021.00673	2	21/04/2021	2020	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 76 del 30/03/2021	#DS.2021.00446	76	30/03/2021	#IS.2020.00523		COMPENSAZIONE	07/12/2020	prop.175
#OS.2021.00673	1	21/04/2021	2020	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 76 Del 30/03/2021CONTENZIOSO TRIBUTA	#DS.2021.00446	76	30/03/2021	#IS.2020.00523		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714402000040	07/12/2020	prop.175
#OS.2021.00674	2	21/04/2021	2020	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 78 del 30/03/2021	#DS.2021.00447	78	30/03/2021	#IS.2020.00271		COMPENSAZIONE	17/06/2020	
#OS.2021.00674	1	21/04/2021	2020	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 78 Del 30/03/2021 CONTENSIOSO TRIBUTA	#DS.2021.00447	78	30/03/2021	#IS.2020.00271		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714402000040	17/06/2020	
#OS.2021.00675	1	21/04/2021	2021	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI APRILE	#DS.2021.00538	COMPENSI AMMINISTRATORI APRILE 2021	21/04/2021	#IS.2021.00017		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00676	1	21/04/2021	2021	20010	73.523,81	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI APRILE 2021	#DS.2021.00539	STIPENDI IMPIEGATI APRILE 2021	21/04/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00677	1	21/04/2021	2021	20010	7.430,02	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE APRILE 2021	#DS.2021.00540	STIPENDIO DIRIGENTE APRILE 2021	21/04/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00678	1	21/04/2021	2021	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI D	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE MAGGIO 2021	#DS.2021.00546	FITTO MAGGIO 2021	21/04/2021	#IS.2021.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00679	1	21/04/2021	2021	40720	2.453,62	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE AP	#DS.2021.00541	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE APRILE 20	21/04/2021	#IS.2021.00014		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00680	1	21/04/2021	2021	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 2021	#DS.2021.00543	RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 2021	21/04/2021	#IS.2021.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000(		
#OS.2021.00681	1	21/04/2021	2021	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 2021	#DS.2021.00544	RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 2021	21/04/2021	#IS.2021.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C0306912711100(		
#OS.2021.00682	1	21/04/2021	2021	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 2021 (	#DS.2021.00545	RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 2021	21/04/2021	#IS.2021.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000(		
#OS.2021.00683	1	21/04/2021	2021	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	PAGAMENTO RIT. SINDACALI APRILE 2021	#DS.2021.00548	RIT. SINDACALI APRILE 2021	21/04/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100(		
#OS.2021.00684	1	21/04/2021	2021	440060	146,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	PAGAMENTO RIT. SINDACALI APRILE 2021	#DS.2021.00549	RIT. SINDACALI APRILE 2021	21/04/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000(		
#OS.2021.00685	1	21/04/2021	2021	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	PAGAMENTO RIT.SINDACALI APRILE 2021	#DS.2021.00550	RIT.SINDACALI APRILE 2021	21/04/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000(		
#OS.2021.00686	1	21/04/2021	2021	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	PAGAMENTO RIT. SINDACALI APRILE 2021	#DS.2021.00551	RIT. SINDACALI APRILE 2021	21/04/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100(		
#OS.2021.00687	1	21/04/2021	2021	440070	98,63	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI APRILE 2021	#DS.2021.00539	STIPENDI IMPIEGATI APRILE 2021	21/04/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.00688	1	21/04/2021	2021	440070	98,63	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE AP	#DS.2021.00541	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE APRILE 20	21/04/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.00689	1	21/04/2021	2021	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA APRILE 2021	#DS.2021.00542	PENSIONI ENPAIA APRILE 2021	21/04/2021	#IS.2021.00016		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00690	1	21/04/2021	2020	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO ME	#DS.2021.00547	FITTO CAPANNONE MAGGIO 2021	21/04/2021	#IS.2020.00277		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000000(	18/06/2020	det. p 71
#OS.2021.00691	1	26/04/2021	2021	40030	500,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA	INCREMENTO FONDO SERVIZIO PICK UP E POSTA EASY 20	#DS.2021.00552	SERVIZIO PICK UP	26/04/2021	#IS.2021.00048		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49C0760102800000007(	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.00692	1	27/04/2021	2021	40030	1.000,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA	INCREMENTO DEPOSITO PER LE SPESE POSTALI SERVIZIO	#DS.2021.00561	SPESE POSTALI PICK UP	27/04/2021	#IS.2021.00048		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49C0760102800000007(	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.00693	1	28/04/2021	2021	40152	540,70	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 121 Del 28/01/2021 INTERVENTO PRESSO	#DS.2021.00135	121	28/01/2021	#IS.2021.00204		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000001000(	08/03/2021	det p 41
#OS.2021.00694	1	28/04/2021	2021	40152	64,12	11,56	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2021.1.159 Del 31/01/2021 FUEL FILTER,TA	#DS.2021.00158	2021.1.159	31/01/2021	#IS.2021.00231		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000(	26/03/2021	det p.47
#OS.2021.00695	1	28/04/2021	2021	40152	248,88	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 27 OFF Del 28/01/2021 RIPARAZIONE VEIC	#DS.2021.00172	27 OFF	28/01/2021	#IS.2021.00205		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000100(	08/03/2021	det p 41
#OS.2021.00696	1	28/04/2021	2021	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0001487 Del 02/02/2021 Prestazioni di v	#DS.2021.00173	1/0001487	02/02/2021	#IS.2021.00257		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000(	12/04/2021	det. p57
#OS.2021.00697	1	28/04/2021	2021	40152	474,47	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 176 Del 30/01/2021FORNITURA OLIO IDRA	#DS.2021.00177	176	30/01/2021	#IS.2021.00226		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000001000(	26/03/2021	det p.47
#OS.2021.00698	1	28/04/2021	2021	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000102 Del 01/02/2021 Prestazioni d	#DS.2021.00181	4VT/0000102	01/02/2021	#IS.2021.00257		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000(	12/04/2021	det. p57
#OS.2021.00699	1	28/04/2021	2021	40152	244,00	44,00	SERIGRAFIA SALVATELLI	Documento n. 35/2021 Del 09/02/2021 CARTELLO IN POL	#DS.2021.00196	35/2021	09/02/2021	#IS.2021.00107		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80Z0103014401000000(	29/01/2021	det.p12
#OS.2021.00700	1	28/04/2021	2021	40152	1.830,00	330,00	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SN	Documento n. 9/2021 Del 31/01/2021 Trasporto Vs.macc	#DS.2021.00200	9/2021	31/01/2021	#IS.2021.00263		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000(	12/04/2021	det. p 57
#OS.2021.00701	1	28/04/2021	2021	40152	31,21	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 301 Del 19/02/2021 FORNITURA CHIAVETT	#DS.2021.00254	301	19/02/2021	#IS.2021.00258		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000001000(	12/04/2021	det. p 57
#OS.2021.00702	1	28/04/2021	2021	40152	205,91	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 100 OFF Del 17/02/2021 TARGA: CN389GP	#DS.2021.00256	100 OFF	17/02/2021	#IS.2021.00262		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000100(	12/04/2021	det. p 57
#OS.2021.00703	1	28/04/2021	2021	40152	437,00	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 98 OFF Del 16/02/2021 TARGA: CN389GP,I	#DS.2021.00257	98 OFF	16/02/2021	#IS.2021.00262		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000100(	12/04/2021	det. p 57
#OS.2021.00704	1	28/04/2021	2021	40152	114,98	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 251 Del 12/02/2021 FORNITURA MATERIA	#DS.2021.00264	251	12/02/2021	#IS.2021.00258		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000001000(	12/04/2021	det. p 57
#OS.2021.00705	1	28/04/2021	2021	40152	553,32	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 423 Del 27/02/2021 RIPARAZIONE VS. BEN	#DS.2021.00303	423	27/02/2021	#IS.2021.00258		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000001000(	12/04/2021	det. p 57
#OS.2021.00706	1	28/04/2021	2021	40320	2.196,00	396,00	AGRONICA GROUP SRL	Documento n. 174/2021 Del 03/02/2021 Piattaforma Irrif	#DS.2021.00164	174/2021	03/02/2021	#IS.2021.00010		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81F0306923903100000(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00707	1	28/04/2021	2021	40320	24,68	2,24	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055821 Del 16/04/2021 LOC. SAN BAF	#DS.2021.00504	5210055821	16/04/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00708	1	28/04/2021	2021	40320	539,00	49,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055812 Del 16/04/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00505	5210055812	16/04/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00709	1	28/04/2021	2021	40320	30,64	2,79	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055818 Del 16/04/2021 VIA QUADREL	#DS.2021.00506	5210055818	16/04/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00710	1	28/04/2021	2021	40320	80,85	7,35	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055828 Del 16/04/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00509	5210055828	16/04/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00711	1	28/04/2021	2021	40320	27,87	2,53	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055824 Del 16/04/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00514	5210055824	16/04/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00712	1	28/04/2021	2021	40320	65,90	5,99	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055831 Del 16/04/2021 VIA FERRER -	#DS.2021.00524	5210055831	16/04/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00713	1	28/04/2021	2021	40320	63,22	5,75	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055830 Del 16/04/2021 VIA GALLETO	#DS.2021.00525	5210055830	16/04/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00714	1	28/04/2021	2021	40320	38,49	3,50	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055825 Del 16/04/2021 VIA TRE VENE	#DS.2021.00526	5210055825	16/04/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00715	1	28/04/2021	2021	40330	925,98	166,98	FORTI SRL	Documento n. 71 Del 29/01/2021 TARATURA MISURATOI	#DS.2021.00132	71	29/01/2021	#IS.2021.00225		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24X0200814413000100(	26/03/2021	det p.47
#OS.2021.00716	1	28/04/2021	2021	40340	2.019,97	364,26	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 107-D Del 31/01/2021 FORNITURA MATER	#DS.2021.00163	107-D	31/01/2021	#IS.2021.00260		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000005(	12/04/2021	det. p 57
#OS.2021.00717	1	28/04/2021	2021	40420	12,66	1,15	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055832 Del 16/04/2021 STR DI SELVO	#DS.2021.00527	5210055832	16/04/2021	#IS.2021.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00718	1	28/04/2021	2021	40520	230,03	41,48	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210053527 Del 16/04/2021 STR PROVINC	#DS.2021.00507	5210053527	16/04/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00719	1	28/04/2021	2021	40520	431,56	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055813 Del 16/04/2021 - NOTE CREDI	#DS.2021.00512	5210055813	16/04/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00720	1	28/04/2021	2021	40520	79,51	7,23	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055815 Del 16/04/2021 LOC. CORDIG	#DS.2021.00523	5210055815	16/04/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00721	1	28/04/2021	2020	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 4 Del 31/01/2021 Canone assistenza sisten	#DS.2021.00194	4	31/01/2021	#IS.2020.00190		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100(	30/03/2020	pres.36
#OS.2021.00722	1	30/04/2021	2021	40060	48,80	8,80	CAV.UFF. ATTILIO PETRELLI	Documento n. 7 Del 02/02/2021 RIPARAZIONE AVVOLGIB	#DS.2021.00174	7	02/02/2021	#IS.2021.00163		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84A0306914405100(	17/02/2021	det. p.26
#OS.2021.00723	1	30/04/2021	2021	40070	1.195,60	215,60	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 21 Del 31/01/2021 SERVIZIO DI PULIZIA ES	#DS.2021.00167	21	31/01/2021	#IS.2021.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000(	10/12/2020	154
#OS.2021.00724	1	30/04/2021	2021	40070	653,51	117,85	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055826 Del 16/04/2021 P.ZZA FERMI	#DS.2021.00517	5210055826	16/04/2021	#IS.2021.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00725	1	30/04/2021	2021	40070	54,07	9,75	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055835 Del 16/04/2021 P.ZZA FERMI	#DS.2021.00519	5210055835	16/04/2021	#IS.2021.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00726	1	30/04/2021	2021	40080	6.423,30	1.158,30	EL.FO. SPA	Documento n. IT 000006 Del 29/01/2021 CANONE DI MA	#DS.2021.00134	IT 000006	29/01/2021	#IS.2021.00032		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00727	1	30/04/2021	2021	40085	720,00	129,84	TERNIGOMME AUTOSERVICE SRL	Documento n. 74 Del 27/01/2021 FORNITURA PNEUMAT	#DS.2021.00139	74	27/01/2021	#IS.2021.00206		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94P0306914101000(	08/03/2021	det p 41
#OS.2021.00728	1	30/04/2021	2021	40120	585,60	105,60	SERVIZI GLOBALI srl	Documento n. 15-A Del 28/01/2021 Servizio per incarico I	#DS.2021.00138	15-A	28/01/2021	#IS.2021.00207		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93Z0103014400000000(	08/03/2021	det p 41
#OS.2021.00729	1	30/04/2021	2021	40120	550,00	0,00	IL PLANTARE SNC	Documento n. FPR 24/21 Del 03/03/2021 FORNITURA MA	#DS.2021.00287	FPR 24/21	03/03/2021	#IS.2021.00187		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0306972710000000(	03/03/2021	DET P 39
#OS.2021.00730	1	30/04/2021	2021	40152	3.221,89	581,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 19 Del 29/01/2021 RIPARAZIONE TRINCIAT	#DS.2021.00137	19	29/01/2021	#IS.2021.00224		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000(	26/03/2021	det p 47
#OS.2021.00731	1	30/04/2021	2021	40152	80,00	14,43	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 38/2021 Del 29/01/2021 FORNITURA UREA	#DS.2021.00157	38/2021	29/01/2021	#IS.2021.00228		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010(	26/03/2021	det. p47
#OS.2021.00732	1	30/04/2021	2021	40152	95,77	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 39/2021 Del 29/01/2021 FORNITURA OLIO	#DS.2021.00160	39/2021	29/01/2021	#IS.2021.00228		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010(	26/03/2021	det. p47
#OS.2021.00733	1	30/04/2021	2021	40152	1.532,77	276,40	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 7/2021 Del 29/01/2021 MANUTENZIONE N	#DS.2021.00161	7/2021	29/01/2021	#IS.2021.00228		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010(	26/03/2021	det. p47
#OS.2021.00734	1	30/04/2021	2021	40152	1.868,78	336,99	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 162 Del 30/01/2021 MANUTENZIONE ESCA	#DS.2021.00175	162	30/01/2021	#IS.2021.00226		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000001000(	26/03/2021	det p.47
#OS.2021.00735	1	30/04/2021	2021	40152	744,06	0,00	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FD-0010/21 Del 29/01/2021 FORNITURA M	#DS.2021.00179	FD-0010/21	29/01/2021	#IS.2021.00227		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000000(	26/03/2021	det, p 47
#OS.2021.00736	1	30/04/2021	2021	40320	21,88	1,99	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055829 Del 16/04/2021 VIA BRAMAN	#DS.2021.00511	5210055829	16/04/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00737	1	30/04/2021	2021	40320	571,09	51,92	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055814 Del 16/04/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00513	5210055814	16/04/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00738	1	30/04/2021	2021	40320	37,52	3,41	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055816 Del 16/04/2021 LOC. VALLEAI	#DS.2021.00515	5210055816	16/04/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00739	1	30/04/2021	2021	40320	14,77	1,34	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055833 Del 16/04/2021 VIA NERI - TEI	#DS.2021.00516	5210055833	16/04/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00740	1	30/04/2021	2021	40320	91,31	8,30	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055820 Del 16/04/2021 LOC. SAN BAF	#DS.2021.00521	5210055820	16/04/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00741	1	30/04/2021	2021	40320	66,45	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055822 Del 16/04/2021 VIA PASTEUR	#DS.2021.00522	5210055822	16/04/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00742	1	30/04/2021	2021	40420	66,36	6,03	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055827 Del 16/04/2021 VIA LIUTPRAN	#DS.2021.00508	5210055827	16/04/2021	#IS.2021.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00743	1	30/04/2021	2021	40520	44,95	4,09	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055819 Del 16/04/2021 LOC. SAN EGI	#DS.2021.00510	5210055819	16/04/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00744	1	30/04/2021	2021	40520	65,46	5,95	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055834 Del 16/04/2021 VIA STAZIONE	#DS.2021.00518	5210055834	16/04/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00745	1	30/04/2021	2021	40520	49,49	4,50	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055836 Del 16/04/2021 VIA STAZIONE	#DS.2021.00520	5210055836	16/04/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00746	1	30/04/2021	2021	40730	66,88	0,00	CENTRO REVISIONI RIVO S.N.C. DI TOTTORO	Documento n. 29 Del 09/02/2021 REVISIONE,SP. A. ART 1	#DS.2021.00199	29	09/02/2021	#IS.2021.00233		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17O0306914111000(	26/03/2021	det p.47
#OS.2021.00747	1	30/04/2021	2021	130371	170.591,38	30.762,38	I.G.C. SRL	Documento n. FPR 17/21 Del 01/04/2021 LAVORI DI COM	#DS.2021.00437	FPR 17/21	01/04/2021	#IS.2021.00074		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73E0622025710000000(	13/01/2021	PROP.2/2021
#OS.2021.00748	1	30/04/2021	2021	130371	16.779,48	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG Del 29/04/2021 LAVORI DI COMPLETAN	#DS.2021.00562	RECUPERO SS.GG	29/04/2021	#IS.2021.00075		COMPENSAZIONE	13/01/2021	prop.2/2021
#OS.2021.00749	1	30/04/2021	2020	40152	183,00	33,00	ORSINI FABRIZIO	Documento n. 1 Del 29/01/2021 Nolo a caldo autocarro E	#DS.2021.00136	1	29/01/2021	#IS.2020.00473		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000000(	12/11/2020	PRES. P.88

#OS.2021.00750	1	30/04/2021	2020	40152	1.213,47	218,82	DIOMEDI SRL	Documento n. 16 Del 30/01/2021 FORNITURA PIETRAME	#DS.2021.00168	16	30/01/2021	#IS.2020.00275		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0707514400000(	17/06/2020	p.94
#OS.2021.00751	1	30/04/2021	2020	40330	1.220,00	220,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 51 Del 31/01/2021 SERVIZI DI SANIFICAZIO	#DS.2021.00165	51	31/01/2021	#IS.2020.00549		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42H0503414400000(	29/12/2020	DET.P.183
#OS.2021.00752	1	07/05/2021	2021	40030	367,22	0,00	VODAFONE	SPESE TELEFONIA ANNO 2021	#DS.2021.00585	spese telefonia 2021	07/05/2021	#IS.2021.00022		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00753	1	07/05/2021	2021	40030	1.026,08	0,00	GRENKELOCAZIONE SRL	RID NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO - PROVVISORI U	#DS.2021.00587	RID CENTRALINO TELEFONICO	07/05/2021	#IS.2021.00040		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00754	1	07/05/2021	2021	40030	2.310,71	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	TELEFPONIA RETE FISSA, MOBILE, ADSL E FIBRA	#DS.2021.00591	FATTURAZIONE TELECOM	07/05/2021	#IS.2021.00022		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00755	1	07/05/2021	2021	40050	430,00	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI D	RIMBORSO TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI AFFIT	#DS.2021.00563	NULLA OSTA	30/04/2021	#IS.2021.00287		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100(	29/04/2021	55 DET.
#OS.2021.00756	1	07/05/2021	2021	40070	793,00	143,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 88 Del 31/01/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DI	#DS.2021.00162	88	31/01/2021	#IS.2021.00276		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000(	27/04/2021	det p 61
#OS.2021.00757	1	07/05/2021	2021	40070	245,25	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 121035893 Del 16/02/2021 ACQUA POTAB	#DS.2021.00584	121035893	16/02/2021	#IS.2021.00023		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00758	2	07/05/2021	2021	40120	800,00	0,00	SPOLDI ROBERTO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1/29 del 29/03/20	#DS.2021.00450	1/29	29/03/2021	#IS.2021.00269		COMPENSAZIONE	29/06/2016	186
#OS.2021.00758	1	07/05/2021	2021	40120	4.275,20	915,20	SPOLDI ROBERTO	Documento n. 1/29 Del 29/03/2021 Saldo compensi prof	#DS.2021.00450	1/29	29/03/2021	#IS.2021.00269		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40G0311114401000(	29/06/2016	186
#OS.2021.00759	1	07/05/2021	2021	40130	419,64	90,16	ARDIZZONI MARCO	Documento n. FPR 6/21 Del 19/03/2021 Relazione Geolo	#DS.2021.00393	FPR 6/21	19/03/2021	#IS.2021.00211		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31M0503414401000(	11/03/2021	
#OS.2021.00759	2	07/05/2021	2021	40130	80,36	0,00	ARDIZZONI MARCO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. FPR 6/21 del 19/0	#DS.2021.00393	FPR 6/21	19/03/2021	#IS.2021.00211		COMPENSAZIONE	11/03/2021	
#OS.2021.00760	1	07/05/2021	2021	40151	9.599,72	1.731,10	ANGELANTONI EDILIZIA DI ANGELANTONI C	Documento n. 11 Del 15/04/2021 Lavori di somma urgen	#DS.2021.00529	11	15/04/2021	#IS.2021.00234		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56O0311138702000(	26/03/2021	PRES. P.14
#OS.2021.00761	1	07/05/2021	2021	40152	1.020,62	184,05	TIBERINA CAR SRL	Documento n. 25 Del 12/02/2021 RIPARAZIONE MERCED	#DS.2021.00191	25	12/02/2021	#IS.2021.00256		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54M0306914411100(	12/04/2021	det. p 57
#OS.2021.00762	1	07/05/2021	2021	40152	731,00	0,00	FCA BANK SPA	RID AUTOVETTURE PANDA 4X4 MJT - PROVVISORI USCIT/	#DS.2021.00586	RID AUTOVETTURE PANDA 4X4	07/05/2021	#IS.2021.00027		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00763	1	07/05/2021	2021	40152	2.633,23	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	RID FINANZIAMENTO ESCAVATORE KOBELCO - PROVVISC	#DS.2021.00588	RID FINANZIAMENTO ESCAVATORE	07/05/2021	#IS.2021.00029		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00764	1	07/05/2021	2021	40152	4.191,82	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	RID ESCAVATORE VOLVO - PROVVISORI USCITA SOTTOEL	#DS.2021.00589	RID ESCAVATORE VOLVO	07/05/2021	#IS.2021.00044		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00765	1	07/05/2021	2021	40152	809,88	0,00	RCI BANQUE S.A.	RID LEASING PICKUP NISSAN NAVARA - PROVVISORI USCI	#DS.2021.00590	RID	07/05/2021	#IS.2021.00045		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00766	1	07/05/2021	2021	40153	31.221,87	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 001269 Del 01/04/2021 LAVORO INTERINA	#DS.2021.00533	001269	01/04/2021	#IS.2021.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00767	1	07/05/2021	2021	40320	496,93	45,18	NOVA AEG SPA	Documento n. 1552101548 Del 19/04/2021 ENERGIA ELE	#DS.2021.00560	1552101548	19/04/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00768	1	07/05/2021	2021	40320	148,43	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 121057638 Del 03/03/2021 ACQUA POTAB	#DS.2021.00583	121057638	03/03/2021	#IS.2021.00004		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00769	1	07/05/2021	2021	40330	232,50	159,13	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 203/1 Del 31/01/2021 FORNITURA STABILI	#DS.2021.00171	203/1	31/01/2021	#IS.2021.00230		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000(	26/03/2021	det p.47
#OS.2021.00770	1	07/05/2021	2021	40330	658,80	118,80	EUROSAN ITALIA LAZIO	Documento n. 77 Del 29/01/2021 SERVIZIO DERATTIZZAZI	#DS.2021.00500	77	29/01/2021	#IS.2021.00278		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49S0200802456000107	27/04/2021	det p64
#OS.2021.00771	1	07/05/2021	2021	40330	658,80	118,80	EUROSAN ITALIA LAZIO	Documento n. 202 Del 29/02/2020SERVIZIO DERATTIZZA;	#DS.2021.00501	202	29/02/2020	#IS.2021.00278		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49S0200802456000107	27/04/2021	det p64
#OS.2021.00772	1	07/05/2021	2016	40130	2.082,00	0,00	BERGONZI ALESSANDRO	Documento n. 08 Del 29/03/2021 Saldo per prestazioni pi	#DS.2021.00451	08	29/03/2021	#IS.2016.00570		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24R0306972740000(		133 CONS DEL 06/04/2016
#OS.2021.00773	1	07/05/2021	2019	40152	649,93	159,13	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 203/1 Del 31/01/2021 FORNITURA STABILI	#DS.2021.00171	203/1	31/01/2021	#IS.2019.00335		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000(	04/11/2019	146 PRES.
#OS.2021.00774	1	07/05/2021	2020	10070	610,00	110,00	MULTICAST SRL	Documento n. 7 Del 31/01/2021 FORNITURA SkyVote Me	#DS.2021.00190	7	31/01/2021	#IS.2020.00489		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86Q0617574373000(	18/11/2020	PROT. 153
#OS.2021.00775	1	07/05/2021	2020	40120	1.843,68	394,68	STUDIO LEGALE GERARDO VESCI & PARTNE	Documento n. 102 Del 08/03/2021 Arbitrato,Rimborso sp	#DS.2021.00339	102	08/03/2021	#IS.2020.00220		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12Y0200805122000(	22/04/2020	PRES 46
#OS.2021.00775	2	07/05/2021	2020	40120	345,00	0,00	STUDIO LEGALE GERARDO VESCI & PARTNE	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 102 del 08/03/202	#DS.2021.00339	102	08/03/2021	#IS.2020.00220		COMPENSAZIONE	22/04/2020	PRES 46
#OS.2021.00776	1	12/05/2021	2021	20020	2.545,02	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO . CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRILE	#DS.2021.00594	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRILE 20	10/05/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439083016413	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00777	1	12/05/2021	2021	20020	680,10	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO . CTR AGRIFONDO APRILE 2021	#DS.2021.00595	CTR AGRIFONDO APRILE 2021	10/05/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021172050567	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00778	1	12/05/2021	2021	20030	6.371,63	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE APRILE 20	#DS.2021.00593	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE APRILE 202	10/05/2021	#IS.2021.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439083049262	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00779	1	12/05/2021	2021	40100	440,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TERNI	Agenzia delle Entrate Territorio Ufficio Provinciale di Terr	#DS.2021.00592	ACUISTO FOGLI CATASTALI	10/05/2021	#IS.2021.00284		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04P0760114400000(	30/04/2021	det p 66
#OS.2021.00780	1	12/05/2021	2021	40152	731,00	0,00	FCA BANK SPA	LEASING N. 2 PANDA MJ 4X4 DIESEL - PROVVISORI USCIT/	#DS.2021.00622	RID PANDA 4X4	12/05/2021	#IS.2021.00027		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00781	1	12/05/2021	2021	40152	809,88	0,00	RCI BANQUE S.A.	RID LEASING PICKUP NISSAN NAVARA - PROVVISORI USCI	#DS.2021.00623	RID AUTOMEZZO	12/05/2021	#IS.2021.00045		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00782	1	12/05/2021	2021	40320	547,10	98,66	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Documento n. 0000921900002006 Del 01/04/2021 POD I	#DS.2021.00430	0000921900002006	01/04/2021	#IS.2021.00296		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69K0306902117100(	02/01/2021	1 PRES.
#OS.2021.00783	1	12/05/2021	2021	70010	1.887,33	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI APRILE 2021	#DS.2021.00593	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE APRILE 202	10/05/2021	#IS.2021.00104		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439083049262	28/01/2021	
#OS.2021.00784	1	12/05/2021	2021	70010	309,52	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI APRILE 2021	#DS.2021.00593	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE APRILE 202	10/05/2021	#IS.2021.00105		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439083049262	28/01/2021	
#OS.2021.00785	1	12/05/2021	2021	440080	1.602,24	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRILE	#DS.2021.00594	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRILE 20	10/05/2021	#IS.2021.00136		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439083016413		
#OS.2021.00786	1	12/05/2021	2021	440080	678,90	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO . CTR AGRIFONDO APRILE 2021	#DS.2021.00595	CTR AGRIFONDO APRILE 2021	10/05/2021	#IS.2021.00136		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021172050567		
#OS.2021.00787	1	12/05/2021	2021	440140	1.100,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	MANDATO FIGURATIVO PER CONTABILIZZAZIONE SS.GG	#DS.2021.00620	RECUPERO SS.GG	12/05/2021	#IS.2021.00295		COMPENSAZIONE	29/03/2021	15 PRES.
#OS.2021.00788	1	12/05/2021	2015	40120	100,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 75 Del 30/03/2021 CONSULENZA E ASSISTI	#DS.2021.00443	75	30/03/2021	#IS.2015.00667		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714402000(		324 COMM DEL 21/08/2015
#OS.2021.00788	2	12/05/2021	2015	40120	50,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 75 del 30/03/2021	#DS.2021.00443	75	30/03/2021	#IS.2015.00667		COMPENSAZIONE		324 COMM DEL 21/08/2015
#OS.2021.00789	2	12/05/2021	2018	40120	1.100,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 75 del 30/03/2021	#DS.2021.00443	75	30/03/2021	#IS.2018.00180		COMPENSAZIONE		63 CONS.
#OS.2021.00789	1	12/05/2021	2018	40120	5.244,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 75 Del 30/03/2021 CONSULENZA E ASSISTI	#DS.2021.00443	75	30/03/2021	#IS.2018.00180		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714402000(		63 CONS.
#OS.2021.00790	1	12/05/2021	2020	40130	8.153,19	1.470,25	SEPRIM SAS	Documento n. 23/02 Del 10/05/2021 progetti definitivi ec	#DS.2021.00619	23/02	10/05/2021	#IS.2020.00532		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68L0306921704100000	16/12/2020	pres. p.98
#OS.2021.00791	1	12/05/2021	2020	40152	2.632,43	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	RID ESCAVATORE	#DS.2021.00621	rid escavatore	12/05/2021	#IS.2020.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71V0306914405100(	03/01/2020	1P
#OS.2021.00792	1	13/05/2021	2021	40020	36,90	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 626/2021	#DS.2021.00626	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	13/05/2021	#IS.2021.00047		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.00793	1	13/05/2021	2021	40030	230,50	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 626/2021	#DS.2021.00626	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	13/05/2021	#IS.2021.00048		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.00794	1	13/05/2021	2021	40085	89,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 626/2021	#DS.2021.00626	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	13/05/2021	#IS.2021.00052		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.00795	1	13/05/2021	2021	40110	292,99	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 625/2021	#DS.2021.00625	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	13/05/2021	#IS.2021.00055		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.00796	1	13/05/2021	2021	40110	194,68	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 626/2021	#DS.2021.00626	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	13/05/2021	#IS.2021.00055		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.00797	1	13/05/2021	2021	40160	84,27	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 626/2021	#DS.2021.00626	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	13/05/2021	#IS.2021.00067		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.00798	1	13/05/2021	2021	40320	720,15	0,00	GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	DR1733334 PAGAMENTO GESTIONE IMPIANTO FOTOVI	#DS.2021.00624	NOTA	23/04/2021	#IS.2021.00298		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80K0200805351000S0	02/01/2021	1 PRES.
#OS.2021.00799	1	13/05/2021	2021	40330	6,70	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 626/2021	#DS.2021.00626	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	13/05/2021	#IS.2021.00060		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.00800	1	13/05/2021	2021	60010	112,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 626/2021	#DS.2021.00626	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	13/05/2021	#IS.2021.00063		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.00801	1	14/05/2021	2021	40030	1.000,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA	INCREMENTO FONDO SPESE POSTALI - SERVIZIO PICK UP	#DS.2021.00630	FONDO SPESE POSTALI PICK UP	14/05/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49C0760102800000(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00802	1	14/05/2021	2021	40340	732,00	132,00	A.S.C.GROUP SRL ADVANCED SYSTEMS CON	Documento n. 2021-002 Del 03/02/2021 Contratto di mai	#DS.2021.00170	2021-002	03/02/2021	#IS.2021.00261		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44M0200814413000(	12/04/2021	det. p 57
#OS.2021.00803	1	14/05/2021	2021	40710	116,12	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMOBILISTICA	#DS.2021.00627	TASSA CIRCOLAZIONE	13/05/2021	#IS.2021.00144		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U0306914414000(	11/02/2021	DET. P.23
#OS.2021.00804	1	14/05/2021	2021	70010	1.500,00	0,00	ORDINE DEGLI INGEGNERI TERNI	DET - 2021/68 Numero adozione: Oggetto: Contribu	#DS.2021.00628	NULLA OSTA	14/05/2021	#IS.2021.00290		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38H0306914405100(	07/05/2021	det p.68
#OS.2021.00805	1	19/05/2021	2021	20010	4.587,72	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 20991 Del 10/04/2021 LAVORO SOMMINIS	#DS.2021.00557	20991	10/04/2021	#IS.2021.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00806	1	19/05/2021	2021	20010	2.550,58	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 20990 Del 10/04/2021 LAVORO SOMMINIS	#DS.2021.00559	20990	10/04/2021	#IS.2021.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00807	1	19/05/2021	2021	20020	20.147,84	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS APRILE 2021 PROVVISORI USCITE	#DS.2021.00649	CTR INPS APRILE 2021	18/05/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00808	1	19/05/2021	2021	20020	7.177,56	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP APRILE 2021 PROVVISORIO USCI	#DS.2021.00650	CTR IRAP APRILE 2021	18/05/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00809	1	19/05/2021	2021	20020	75,05	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. APRILE 2021 PROVVIS	#DS.2021.00652	CTR INPDAP APRILE 2021	18/05/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00810	1	19/05/2021	2021	40080	610,00	0,00	AZTEC INFORMATICA	Documento n. FE/2021/0354 Del 12/05/2021 CANONE DI	#DS.2021.00636	FE/2021/0354	12/05/2021	#IS.2021.00090		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41M0306916206100(	20/01/2021	det.p.9
#OS.2021.00811	1	19/05/2021	2021	40085	348,38	426,89	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 772/21 Del 05/05/2021 FORNITURA C/	#DS.2021.00610	FPR 772/21	05/05/2021	#IS.2021.00078		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000(	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.00812	1	19/05/2021	2021	40152	4.018,68	724,68	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 305 Del 24/02/2021 FORNITURA GASOLIO	#DS.2021.00288	305	24/02/2021	#IS.2021.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000(	24/03/2021	P.44
#OS.2021.00813	1	19/05/2021	2021	40152	3.934,50	709,50	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 202 Del 10/02/2021 FORNITURA GASOLIO	#DS.2021.00289	202	10/02/2021	#IS.2021.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000(	24/03/2021	P.44
#OS.2021.00814	1	19/05/2021	2021	40152	3.750,04	676,24	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 386 Del 08/03/2021 FORNITURA GASOLIO	#DS.2021.00340	386	08/03/2021	#IS.2021.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000(	24/03/2021	P.44
#OS.2021.00815	1	19/05/2021	2021	40152	879,00	158,51	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESS	Documento n. 187/FE Del 02/05/2021 FORNITURA CARB	#DS.2021.00578	187/FE	02/05/2021	#IS.2021.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000(	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.00816	1	19/05/2021	2021	40152	1.775,66	426,89	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 772/21 Del 05/05/2021 FORNITURA C/	#DS.2021.00610	FPR 772/21	05/05/2021	#IS.2021.00077		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000(	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.00817	1	19/05/2021	2021	40153	12.529,50	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 20989 Del 10/04/2021 LAVORO SOMMINIS	#DS.2021.00558	20989	10/04/2021	#IS.2021.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00818	1	19/05/2021	2021	40730	243,27	426,89	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 772/21 Del 05/05/2021 FORNITURA C/	#DS.2021.00610	FPR 772/21	05/05/2021	#IS.2021.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25M0503414401000(	13/01/2021	PROP. 3/2021
#OS.2021.00819	1	19/05/2021	2021	40730	247,56	44,64	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. 914 Del 30/04/2021 FORNITURA METANO	#DS.2021.00612	914	30/04/2021	#IS.2021.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000(	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.00820	1	19/05/2021	2021	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. APRILE 2021 PROVVIS	#DS.2021.00649	CTR INPS APRILE 2021	18/05/2021	#IS.2021.00168		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00821	1	19/05/2021	2021	440070	23.330,91	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF APRILE 2021 PROVVISORIO USC	#DS.2021.00651	RIT. IRPEF APRILE 2021	18/05/2021	#IS.2021.00072		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00822	1	19/05/2021	2021	440080	7.434,16	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS APRILE 2021 PROVVISORI USCITE	#DS.2021.00649	CTR INPS APRILE 2021	18/05/2021	#IS.2021.00136		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00823	1	19/05/2021	2021	440080	21,78	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP APRILE 2021 PROVVISORIO U	#DS.2021.00652	CTR INPDAP APRILE 2021	18/05/2021	#IS.2021.00136		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00824	1	19/05/2021	2021	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. APRILE 2021 PROVVIS	#DS.2021.00649	CTR INPS APRILE 2021	18/05/2021	#IS.2021.00167		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00825	2	19/05/2021	2020	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 98 del 23/04/2021	#DS.2021.00570	98	23/04/2021	#IS.2020.00186		COMPENSAZIONE	23/03/2020	pres.p.19
#OS.2021.00825	1	19/05/2021	2020	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 98 Del 23/04/2021 CONSULENZA E ASSISTI	#DS.2021.00570	98	23/04/2021	#IS.2020.00186		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714402000(	23/03/2020	pres.p.19
#OS.2021.00826	2	19/05/2021	2020	40130	1.535,24	0,00	MOCOCCI GABRIELE P.I.	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 42 del 27/04/2021	#DS.2021.00571	42	27/04/2021	#IS.2020.00470		COMPENSAZIONE	04/11/2020	DET. P149
#OS.2021.00826	1	19/05/2021	2020	40130	8.297,96	1.773,20	MOCOCCI GABRIELE P.I.	Documento n. 42 Del 27/04/2021 Onorari professionali re	#DS.2021.00571	42	27/04/2021	#IS.2020.00470		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19L0538714402000(	04/11/2020	DET. P149
#OS.2021.00827	1	20/05/2021	2021	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI MAGG	#DS.2021.00657	COMPENSI AMMINISTRATORI MAGGIO 2021	20/05/2021	#IS.2021.00017		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00828	1	20/05/2021	2021	20010	6.942,76	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE MAGGIO 2021	#DS.2021.00655	STIPENDIO DIRIGENTE MAGGIO 2021	20/05/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P

#OS.2021.00829	1	20/05/2021	2021	20010	68.998,59	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MAGGIO 2021	#DS.2021.00656	STIPENDI IMPIEGATI MAGGIO 2021	20/05/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00830	1	20/05/2021	2021	40720	2.366,95	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MA	#DS.2021.00654	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MAGGIO	20/05/2021	#IS.2021.00014		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00831	1	20/05/2021	2021	440070	101,92	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MA	#DS.2021.00654	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MAGGIO	20/05/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.00832	1	20/05/2021	2021	440070	203,84	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE . STIPENDI IMPIEGATI MAGGIO 2021	#DS.2021.00656	STIPENDI IMPIEGATI MAGGIO 2021	20/05/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.00833	1	20/05/2021	2021	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA MAGGIO 2021	#DS.2021.00653	PENSIONI ENPAIA MAGGIO 2021	20/05/2021	#IS.2021.00016		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00834	1	24/05/2021	2021	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI D	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE GIUGNO 2021	#DS.2021.00661	FITTO UFFICI GIUGNO 2021	21/05/2021	#IS.2021.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P032390160010000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00835	1	24/05/2021	2021	40090	17.920,32	0,00	GE.FI.L. SPA	PAGAMENTO PER RIMBORSO SPESE ESECUTIVE RELATIVI	#DS.2021.00648	NULLA OSTA	10/05/2021	#IS.2021.00215		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51A020080536400010	18/03/2021	P 39
#OS.2021.00836	1	24/05/2021	2021	60010	4.949,25	0,00	ASM TERNI SPA	Documento n. TE1361 Del 01/03/2021 PAGAMENTO TAR	#DS.2021.00566	TE1361	01/03/2021	#IS.2021.00286		ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE - CCP: 22764054	07/05/2021	det p. 67
#OS.2021.00837	1	24/05/2021	2021	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MAGGIO 202	#DS.2021.00658	RATA PRESTITO PERSONALE MAGGIO 2021	21/05/2021	#IS.2021.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D031910100000000		
#OS.2021.00838	1	24/05/2021	2021	440050	460,00	0,00	COMPASS SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MAGGIO 202	#DS.2021.00659	RATA PRESTITO PERSONALE MAGGIO 2021	21/05/2021	#IS.2021.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C030691271110000		
#OS.2021.00839	1	24/05/2021	2021	440050	217,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MAGGIO 202	#DS.2021.00660	RATA PRESTITO PERSONALE MAGGIO 2021	21/05/2021	#IS.2021.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I010050280000000		
#OS.2021.00840	1	24/05/2021	2021	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2021	#DS.2021.00663	RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2021	21/05/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B030691440510000		
#OS.2021.00841	1	24/05/2021	2021	440060	146,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2021	#DS.2021.00664	RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2021	21/05/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H030020303300002		
#OS.2021.00842	1	24/05/2021	2021	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2021	#DS.2021.00665	RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2021	21/05/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P010301440000000		
#OS.2021.00843	1	24/05/2021	2021	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2021	#DS.2021.00666	RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2021	21/05/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O030690960610000		
#OS.2021.00844	1	24/05/2021	2020	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO ME	#DS.2021.00662	FITTO CAPANNONE GIUGNO 2021	21/05/2021	#IS.2020.00277		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V020081440800000	18/06/2020	det. p 71
#OS.2021.00845	1	25/05/2021	2021	20010	50.352,96	0,00	CAPRIO EULALIA	CORRESPONSIONE INENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVV	#DS.2021.00701	INENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO MA	25/05/2021	#IS.2021.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62Y076011440000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00846	1	07/06/2021	2021	40030	73,20	13,20	ELTE srl	Documento n. 052/2021 Del 26/02/2021 lavori di ripristin	#DS.2021.00344	052/2021	26/02/2021	#IS.2021.00249		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37K030691441010000	31/03/2021	det. p.53
#OS.2021.00847	1	07/06/2021	2021	40030	912,61	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00132946 Del 11/05/2021 LINEA 07441	#DS.2021.00631	8M00132946	11/05/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J010300320000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00848	1	07/06/2021	2021	40030	58,36	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00131463 Del 11/05/2021 LINEA 07441	#DS.2021.00633	8M00131463	11/05/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J010300320000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00849	1	07/06/2021	2021	40030	99,65	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00131890 Del 11/05/2021 LINEA 07441	#DS.2021.00635	8M00131890	11/05/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J010300320000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00850	1	07/06/2021	2021	40030	1.894,51	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 7X01501932 Del 11/05/2021 LINEE VARIE I	#DS.2021.00638	7X01501932	11/05/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J010300320000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00851	1	07/06/2021	2021	40060	122,00	22,00	STENTELLA SRL	Documento n. 49/20 Del 29/10/2020 Controllo presenze,I	#DS.2020.01353	49/20	29/10/2020	#IS.2021.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22F034401440200000	29/01/2021	DET. P.13
#OS.2021.00852	1	07/06/2021	2021	40060	183,00	33,00	STENTELLA SRL	Documento n. 48/20 Del 29/10/2020 Impianto Videocitof	#DS.2020.01354	48/20	29/10/2020	#IS.2021.00109		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22F034401440200000	29/01/2021	DET. P.13
#OS.2021.00853	1	07/06/2021	2021	40070	1.195,60	215,60	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 120 Del 28/02/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E	#DS.2021.00284	120	28/02/2021	#IS.2021.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G034401440000000	10/12/2020	154
#OS.2021.00854	1	07/06/2021	2021	40152	175,40	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 106 OFF Del 23/02/2021 TARGA: CH209AB	#DS.2021.00275	106 OFF	23/02/2021	#IS.2021.00262		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E020081441300010	12/04/2021	det. p 57
#OS.2021.00855	1	07/06/2021	2021	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0002469 Del 02/03/2021 Prestazioni di v	#DS.2021.00296	1/0002469	02/03/2021	#IS.2021.00282		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V052161450100000	27/04/2021	det p 64
#OS.2021.00856	1	07/06/2021	2021	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000196 Del 02/03/2021 Prestazioni c	#DS.2021.00297	4VT/0000196	02/03/2021	#IS.2021.00282		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V052161450100000	27/04/2021	det p 64
#OS.2021.00857	1	07/06/2021	2021	40152	285,48	51,48	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FD-0051/21 Del 26/02/2021 TUTA TYVEK C	#DS.2021.00307	FD-0051/21	26/02/2021	#IS.2021.00259		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H062201440600000	12/04/2021	det. p 57
#OS.2021.00858	1	07/06/2021	2021	40152	273,77	49,37	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 806394 Del 15/03/2021 FORNITURA LU452	#DS.2021.00422	806394	15/03/2021	#IS.2021.00281		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C030693408100001	27/04/2021	det p 64
#OS.2021.00859	1	07/06/2021	2021	40152	37,33	6,73	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 820758 Del 14/09/2020 FORNITURA FILTR	#DS.2021.00479	820758	14/09/2020	#IS.2021.00281		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C030693408100001	27/04/2021	det p 64
#OS.2021.00860	1	07/06/2021	2021	40152	2.999,55	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 755 Del 27/04/2021 FORNITURA GASOLIO	#DS.2021.00567	755	27/04/2021	#IS.2021.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O034401440200000	24/03/2021	P.44
#OS.2021.00861	1	07/06/2021	2021	40153	22.167,67	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 001691 Del 01/05/2021 LAVORO SOMMIN	#DS.2021.00642	001691	01/05/2021	#IS.2021.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A030696017010000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00862	1	07/06/2021	2021	40320	0,61	0,11	IRIDEOS S.p.a.	FATT. PROT. 1433/2020 - COLLEGAMENTO SATELLITARE I	#DS.2020.01433	0011164298	16/11/2020	#IS.2021.00011		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49T020080944000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00863	1	07/06/2021	2021	40320	78,81	14,21	IRIDEOS S.p.a.	FATT. PROT. 1434/2020 - COLLEGAMENTO SATELLITARE I	#DS.2020.01434	0011164299	16/11/2020	#IS.2021.00011		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49T020080944000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00864	1	07/06/2021	2021	40320	75,76	0,00	IRIDEOS S.p.a.	FATT. PROT. 703/21 - COLLEGAMENTO SATELLITARE IMP	#DS.2021.00703	0011190472	09/12/2020	#IS.2021.00011		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49T020080944000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00865	1	07/06/2021	2021	40320	75,76	0,00	IRIDEOS S.p.a.	FATT. PROT. 704/2021 - COLLEGAMENTO SATELLITARE IN	#DS.2021.00704	0011001990	08/01/2021	#IS.2021.00011		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49T020080944000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00866	1	07/06/2021	2021	40320	75,76	0,00	IRIDEOS S.p.a.	FATT. PROT. 705/2021 - COLLEGAMENTO SATELLITARE IN	#DS.2021.00705	0011035596	12/02/2021	#IS.2021.00011		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49T020080944000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00867	1	07/06/2021	2021	40320	75,76	0,00	IRIDEOS S.p.a.	FATT. PROT. 706/2021 - COLLEGAMENTO SATELLITARE IN	#DS.2021.00706	0011122940	12/04/2021	#IS.2021.00011		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49T020080944000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00868	1	07/06/2021	2021	40330	7.217,35	1.301,49	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 124 Del 26/02/2021 LAVORI DI MANUTENZ	#DS.2021.00342	124	26/02/2021	#IS.2021.00251		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30V030691441010000	06/04/2021	prop. 51
#OS.2021.00869	1	07/06/2021	2021	40440	1.492,23	2.904,41	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 1497 Del 31/07/2020 SALDO ANNO 2020 S	#DS.2020.00947	1497	31/07/2020	#IS.2021.00291		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K070751440000000	10/05/2021	DET. P.69
#OS.2021.00870	1	07/06/2021	2021	60010	4.949,25	0,00	ASM TERNI SPA	Documento n. TE1361 Del 01/03/2021 PAGAMENTO TAR	#DS.2021.00566	TE1361	01/03/2021	#IS.2021.00286		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: ALNC6 - 3030 2100 0367	07/05/2021	det p. 67
#OS.2021.00871	1	07/06/2021	2021	130371	172.725,16	31.147,16	I.G.C. SRL	Documento n. FPR 23/21 Del 03/05/2021 LAVORI DI COM	#DS.2021.00574	FPR 23/21	03/05/2021	#IS.2021.00074		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73E062202571000000	13/01/2021	PROP.2/2021
#OS.2021.00872	1	07/06/2021	2021	130371	16.989,36	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L	#DS.2021.00707	RECUPERO SS.GG	07/06/2021	#IS.2021.00075		COMPENSAZIONE	13/01/2021	prop.2/2021
#OS.2021.00873	1	07/06/2021	2020	40152	1.678,72	302,72	AUTOTRASPORTI E SCAVI DI RINALDI MARI	Documento n. V00010 Del 28/02/2021 FORNITURA E TRA	#DS.2021.00283	V00010	28/02/2021	#IS.2020.00225		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33B053877271000000	05/05/2020	p.63
#OS.2021.00874	1	07/06/2021	2020	40152	488,00	88,00	ORSINI FABRIZIO	Documento n. 9 Del 27/02/2021 Nolo a caldo autocarro E	#DS.2021.00304	9	27/02/2021	#IS.2020.00473		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q010301440000006	12/11/2020	PRES. P.88
#OS.2021.00875	1	07/06/2021	2020	40152	1.678,72	302,72	AUTOTRASPORTI E SCAVI DI RINALDI MARI	Documento n. V00005 Del 31/01/2021 FORNITURA E TRA	#DS.2021.00309	V00005	31/01/2021	#IS.2020.00225		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33B053877271000000	05/05/2020	p.63
#OS.2021.00876	1	07/06/2021	2020	40330	13.372,75	2.411,48	TE.C.M.I. SAS DI FIORITI MARCO & C.	Documento n. 67 Del 23/04/2021 INTERVENTI ESEGUITI C	#DS.2021.00553	67	23/04/2021	#IS.2020.00555		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT10W07075144000000	31/12/2020	pres. p.102
#OS.2021.00877	1	09/06/2021	2021	40060	915,00	165,00	SALUS AMBIENTE SRL	Documento n. 72 Del 28/02/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZI	#DS.2021.00285	72	28/02/2021	#IS.2021.00141		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62T020081441100004	11/02/2021	det p.22
#OS.2021.00878	1	09/06/2021	2021	40151	5.416,24	1.126,19	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 876 Del 30/04/2021 SERVIZIO DI AUTOS	#DS.2021.00639	876	30/04/2021	#IS.2021.00292		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K070751440000000	10/05/2021	DET. P.69
#OS.2021.00879	1	09/06/2021	2021	40152	234,24	42,24	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 1253/00/2021 Del 27/02/2021 VERIFICA SE	#DS.2021.00328	1253/00/2021	27/02/2021	#IS.2021.00214		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T062201440400000	17/03/2021	DET. P 45
#OS.2021.00880	1	09/06/2021	2021	40440	829,01	1.126,19	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 876 Del 30/04/2021 SERVIZIO DI AUTOS	#DS.2021.00639	876	30/04/2021	#IS.2021.00291		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K070751440000000	10/05/2021	DET. P.69
#OS.2021.00881	1	09/06/2021	2021	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 642 A Del 01/03/2021 Connettivita' LTE 2M	#DS.2021.00338	642 A	01/03/2021	#IS.2021.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q034400160300000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00882	1	09/06/2021	2021	40520	12.820,72	2.311,93	VIVILUX SNC	Documento n. F8/2021 Del 23/03/2021 MANUTENZIONE	#DS.2021.00382	F8/2021	23/03/2021	#IS.2021.00253		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11N030691440510000	06/04/2021	prop. 53
#OS.2021.00883	1	09/06/2021	2019	40152	2.494,29	449,79	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 675/1 Del 28/02/2021 FORNITURA STABILI	#DS.2021.00298	675/1	28/02/2021	#IS.2019.00335		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A062207271000000	04/11/2019	146 PRES.
#OS.2021.00884	1	09/06/2021	2020	40152	22.570,00	4.070,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 579 Del 24/03/2021 ACQUISTO TESTA TRIN	#DS.2021.00376	579	24/03/2021	#IS.2020.00486		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R030320300001000	18/11/2020	PROP. 162
#OS.2021.00885	1	11/06/2021	2021	20010	56.116,80	0,00	CAPRIO EULALIA	CORRESPONSIONE STIPENDIO GIUGNO 2021 PER COLLO	#DS.2021.00733	STIPENDIO GIUGNO 2021	09/06/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00886	1	11/06/2021	2021	440050	19.972,00	0,00	COMPASS SPA	RIMBORSO TOTALE PRESTITO PERSONALE PER COLLOCA	#DS.2021.00735	RIMBORSO PRESTITO	09/06/2021	#IS.2021.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19C030691271110000		
#OS.2021.00887	1	11/06/2021	2021	440070	430,68	0,00	CAPRIO EULALIA	CORRESPONSIONE STIPENDIO GIUGNO 2021 PER COLLO	#DS.2021.00733	STIPENDIO GIUGNO 2021	09/06/2021	#IS.2021.00072		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62Y076011440000000		
#OS.2021.00888	1	11/06/2021	2021	440070	499,73	0,00	CAPRIO EULALIA	CORRESPONSIONE STIPENDIO GIUGNO 2021 PER COLLO	#DS.2021.00733	STIPENDIO GIUGNO 2021	09/06/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.00889	1	11/06/2021	2021	440110	9.172,79	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIMBORSO ANTICIPAZIONE TFR (Q. CAPITALE) PER COLL	#DS.2021.00734	RIMBORSO ANTICIPAZIONE TFR	09/06/2021	#IS.2021.00319		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439334824526		
#OS.2021.00890	1	11/06/2021	2021	440110	4.436,51	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIMBORSO ANTICIPAZIONE TFR (INTERESSI) PER COLLOC	#DS.2021.00734	RIMBORSO ANTICIPAZIONE TFR	09/06/2021	#IS.2021.00319		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439334831604		
#OS.2021.00891	1	11/06/2021	2021	20010	59.535,31	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE XIV MENSILITA' IMPIEGATI	#DS.2021.00736	XIV MENSILITA' IMPIEGATI	11/06/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00892	1	11/06/2021	2021	20020	6.844,72	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE XIV MENSILITA' DIRIGENTE	#DS.2021.00739	XIV MENSILITA' DIRIGENTE	11/06/2021	#IS.2021.00019		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00893	1	11/06/2021	2021	40720	2.253,43	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE XIV MENSILITA' OPERAIO IRRIGAZION	#DS.2021.00738	XIV MENSILITA' OPERAIO IRRIGAZIONE	11/06/2021	#IS.2021.00014		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00894	1	11/06/2021	2021	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE XIV MENSILITA' PENSIONATI ENPAIA	#DS.2021.00737	XIV MENSILITA' PENSIONATI ENPAIA	11/06/2021	#IS.2021.00016		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00895	1	14/06/2021	2021	440140	430,68	0,00	CAPRIO EULALIA	RIT. IRPEF SU CESSAZIONE RAPPORTO CAPRIO EULALIA -	#DS.2021.00744	RIT. IRPEF SU CESSAZIONE RAPPORTO	14/06/2021	#IS.2021.00324		CASSA		
#OS.2021.00896	1	14/06/2021	2021	20020	2.406,55	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MAGGI	#DS.2021.00741	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MAGGIO	14/06/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439313367406	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00897	1	14/06/2021	2021	20020	655,09	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORAT	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MAGGIO 2021	#DS.2021.00742	CTR AGRIFONDO MAGGIO 2021	14/06/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021173077817	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00898	1	14/06/2021	2021	20030	6.136,36	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAGGIO	#DS.2021.00743	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAGGIO 2	14/06/2021	#IS.2021.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439313014713	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00899	1	14/06/2021	2021	40030	949,25	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00074236 Del 11/03/2021 LINEA 07441	#DS.2021.00324	8M00074236	11/03/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J010300320000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00900	1	14/06/2021	2021	40030	53,68	9,68	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00073981 Del 11/03/2021 LINEA 07441	#DS.2021.00325	8M00073981	11/03/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J010300320000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00901	1	14/06/2021	2021	40030	2.314,72	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 7X00809644 Del 11/03/2021 LINEE VARIE (	#DS.2021.00426	7X00809644	11/03/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J010300320000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00902	1	14/06/2021	2021	40030	1.000,50	0,00	TIM S.p.A.	RIMBORSO IVA SU FATTURE SPLIT PAYMENT PAGATE CO	#DS.2021.00740	RIMBORSO IVA	11/06/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J010300320000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00903	1	14/06/2021	2021	40070	489,40	88,25	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061676 Del 17/05/2021 P.ZZA FERMI -	#DS.2021.00673	5210061676	17/05/2021	#IS.2021.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00904	1	14/06/2021	2021	40152	252,02	45,45	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 147/2021 Del 28/02/2021 DENTE BENNA 2	#DS.2021.00335	147/2021	28/02/2021	#IS.2021.00280		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S030691441100001	27/04/2021	det p 64
#OS.2021.00905	1	14/06/2021	2021	40152	4.254,75	767,25	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SN	Documento n. 22/2021 Del 28/02/2021 Trasporto Vs.mac	#DS.2021.00336	22/2021	28/02/2021	#IS.2021.00277		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N010051440000000	27/04/2021	det p 64
#OS.2021.00906	1	14/06/2021	2021	40152	1.879,80	338,98	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 216/2021 Del 28/02/2021 MANUTENZIONI	#DS.2021.00337	216/2021	28/02/2021	#IS.2021.00280		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S030691441100001	27/04/2021	det p 64
#OS.2021.00907	1	14/06/2021	2021	40320	31,50	2,86	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061667 Del 17/05/2021 LOC. VALLEAN	#DS.2021.00674	5210061667	17/05/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00908	1	14/06/2021	2021	40320	24,50	2,23	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061675 Del 17/05/2021 VIA TRE VENE	#DS.2021.00675	5210061675	17/05/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00909	1	14/06/2021	2021	40320	4.256,74	386,98	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061673 Del 17/05/2021 STR DI CASAN	#DS.2021.00689	5210061673	17/05/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00910	1	14/06/2021	2021	40330	1.063,66	191,81	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 300-D Del 28/02/2021 FORNITURA MATER	#DS.2021.00291	300-D	28/02/2021	#IS.2021.00279		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H063151441100003	27/04/2021	det p 64
#OS.2021.00911	1	14/06/2021	2021	40520	215,48	38,86	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210064082 Del 17/05/2021 STR PROVINC	#DS.2021.00671	5210064082	17/05/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00912	1	14/06/2021	2021	40520	1.854,97	168,63	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061664 Del 17/05/2021 LOC. CANNET	#DS.2021.00672	5210061664	17/05/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00913	1	14/06/2021	2021	70010	1.817,64	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI MAGGIO 2021	#DS.2021.00743	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAGGIO 2	14/06/2021	#IS.2021.00104		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439313014713	28/01/2021	
#OS.2021.00914	1	14/06/2021	2021	70010	298,09	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI MAGGIO 2021	#DS.2021.00743	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAGGIO 2	14/06/2021	#IS.2021.00105		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439313014713	28/01/2021	

#OS.2021.00915	1	14/06/2021	2021	440080	1.515,26	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MAGG	#DS.2021.00741	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MAGGIO	14/06/2021	#IS.2021.00136		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439313367406		
#OS.2021.00916	1	14/06/2021	2021	440080	653,89	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MAGGIO 2021	#DS.2021.00742	CTR AGRIFONDO MAGGIO 2021	14/06/2021	#IS.2021.00136		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021173077817		
#OS.2021.00917	1	14/06/2021	2020	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 20 Del 28/02/2021 Canone assistenza siste	#DS.2021.00327	20	28/02/2021	#IS.2020.00190		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000	30/03/2020	pres.36
#OS.2021.00918	1	14/06/2021	2020	40152	2.022,46	364,71	DIOMEDI SRL	Documento n. 27 Del 26/02/2021 FORNITURA PIETRAME	#DS.2021.00299	27	26/02/2021	#IS.2020.00275		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0707514400000000	17/06/2020	p.94
#OS.2021.00919	1	15/06/2021	2021	40070	49,79	8,98	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061685 Del 17/05/2021 P.ZZA FERMI	#DS.2021.00686	5210061685	17/05/2021	#IS.2021.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00920	1	15/06/2021	2021	40080	234,85	42,35	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 236 Del 13/04/2021 INTERVENTI DI ASSIST	#DS.2021.00530	236	13/04/2021	#IS.2021.00275		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000010	27/04/2021	det p. 61
#OS.2021.00921	1	15/06/2021	2021	40120	915,00	165,00	SALUS AMBIENTE SRL	Documento n. 108 Del 31/03/2021 SERVIZIO DI SANIFICA	#DS.2021.00441	108	31/03/2021	#IS.2021.00185		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62T0200814411000004	03/03/2021	det p 33
#OS.2021.00922	2	15/06/2021	2021	40120	66,00	0,00	HUNEXT CONSULTING	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 154 del 06/04/202	#DS.2021.00470	154	06/04/2021	#IS.2021.00274		COMPENSAZIONE	27/04/2021	61
#OS.2021.00922	1	15/06/2021	2021	40120	352,70	75,50	HUNEXT CONSULTING	Documento n. 154 Del 06/04/2021 COMPETENZE PROFES	#DS.2021.00470	154	06/04/2021	#IS.2021.00274		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55O0200861960000004	27/04/2021	61
#OS.2021.00923	1	15/06/2021	2021	40120	2.458,24	526,24	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 90 Del 14/04/2021 RICORSO IN CASSAZIO	#DS.2021.00503	90	14/04/2021	#IS.2021.00217		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714400000004	19/03/2021	prop. 38
#OS.2021.00923	2	15/06/2021	2021	40120	460,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 90 del 14/04/2021	#DS.2021.00503	90	14/04/2021	#IS.2021.00217		COMPENSAZIONE	19/03/2021	prop. 38
#OS.2021.00924	1	15/06/2021	2021	40152	5.999,10	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 567 Del 31/03/2021 FORNITURA GASOLIO	#DS.2021.00435	567	31/03/2021	#IS.2021.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000	24/03/2021	P.44
#OS.2021.00925	1	15/06/2021	2021	40320	1.002,39	91,13	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061663 Del 17/05/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00687	5210061663	17/05/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00926	1	15/06/2021	2021	40320	877,32	79,76	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061665 Del 17/05/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00688	5210061665	17/05/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00927	1	15/06/2021	2021	40320	24,78	2,25	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061668 Del 17/05/2021 VIA QUADREL	#DS.2021.00690	5210061668	17/05/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00928	1	15/06/2021	2021	40320	10,15	0,92	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061683 Del 17/05/2021 VIA NERI - TEI	#DS.2021.00692	5210061683	17/05/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00929	1	15/06/2021	2021	40320	18,80	1,71	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061680 Del 17/05/2021 VIA GALLETO	#DS.2021.00695	5210061680	17/05/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00930	1	15/06/2021	2021	40420	19,36	1,76	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061677 Del 17/05/2021 VIA LIUTPRAN	#DS.2021.00694	5210061677	17/05/2021	#IS.2021.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00931	1	15/06/2021	2021	40520	34,54	3,14	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061666 Del 17/05/2021 LOC. CORDIG	#DS.2021.00691	5210061666	17/05/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00932	1	15/06/2021	2021	40520	41,03	3,73	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061684 Del 17/05/2021 VIA STAZIONE	#DS.2021.00693	5210061684	17/05/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00933	1	15/06/2021	2020	40152	2.518,08	454,08	AUTOTRASPORTI E SCAVI DI RINALDI MARIO	Documento n. V00015 Del 31/03/2021 FORNITURA E TRA	#DS.2021.00472	V00015	31/03/2021	#IS.2020.00225		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33B0538772710000000	05/05/2020	p.63
#OS.2021.00934	1	16/06/2021	2021	40020	255,71	46,11	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 994 Del 22/04/2021 FORNITURA MATERIA	#DS.2021.00568	994	22/04/2021	#IS.2021.00271		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000	27/04/2021	det p.56
#OS.2021.00935	1	16/06/2021	2021	40030	2.287,10	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	RID TELEFONIA FISSA E MOBILE MAGGIO-GIUGNO 2021 F	#DS.2021.00765	RID TELEFONIA FISSA E MOBILE	16/06/2021	#IS.2021.00022		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00936	1	16/06/2021	2021	40060	188,00	33,90	King Key Srls	Documento n. 468/21 Del 23/03/2021 ELETTROSERRATU	#DS.2021.00383	468/21	23/03/2021	#IS.2021.00273		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29T0200814411000102	27/04/2021	det p 56
#OS.2021.00937	1	16/06/2021	2021	40080	1.245,01	224,51	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTT	Documento n. 432/2021 Del 09/04/2021 Contratto di full	#DS.2021.00461	432/2021	09/04/2021	#IS.2021.00039		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O0344014402000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00938	1	16/06/2021	2021	40080	845,33	152,44	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTT	Documento n. 433/2021 Del 09/04/2021 noleggio copiat	#DS.2021.00462	433/2021	09/04/2021	#IS.2021.00039		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O0344014402000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00939	1	16/06/2021	2021	40152	731,00	0,00	FCA BANK SPA	RID PANDA 4X4 GIUGNO 2021	#DS.2021.00766	RID PANDA 4X4	16/06/2021	#IS.2021.00027		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00940	1	16/06/2021	2021	40152	2.101,21	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	RID GIUGNO 2021 -	#DS.2021.00767	RID ESCAVATORE	16/06/2021	#IS.2021.00044		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71V0306914405100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00941	1	16/06/2021	2021	40320	33,13	3,01	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061671 Del 17/05/2021 LOC. SAN BAF	#DS.2021.00677	5210061671	17/05/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00942	1	16/06/2021	2021	40320	22,43	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061672 Del 17/05/2021 VIA PASTEUR	#DS.2021.00678	5210061672	17/05/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00943	1	16/06/2021	2021	40320	17,05	1,55	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061679 Del 17/05/2021 VIA BRAMAN	#DS.2021.00679	5210061679	17/05/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00944	1	16/06/2021	2021	40320	63,71	5,79	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061678 Del 17/05/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00680	5210061678	17/05/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00945	1	16/06/2021	2021	40320	17,08	1,55	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061674 Del 17/05/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00682	5210061674	17/05/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00946	1	16/06/2021	2021	40320	21,70	1,97	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061681 Del 17/05/2021 VIA FERRER -	#DS.2021.00683	5210061681	17/05/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00947	1	16/06/2021	2021	40320	169,42	15,40	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061670 Del 17/05/2021 LOC. SAN BAF	#DS.2021.00684	5210061670	17/05/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00948	1	16/06/2021	2021	40330	1.934,40	0,00	HEADING SRL	Documento n. 148 Del 12/03/2021 Verifica impianto di m	#DS.2021.00392	148	12/03/2021	#IS.2021.00315		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04Y0200814413000004	25/05/2021	det p 76
#OS.2021.00949	1	16/06/2021	2021	40420	8,12	0,74	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061682 Del 17/05/2021 STR DI SELVO	#DS.2021.00676	5210061682	17/05/2021	#IS.2021.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00950	1	16/06/2021	2021	40520	1.934,40	0,00	HEADING SRL	Documento n. 148 Del 12/03/2021 Verifica impianto di m	#DS.2021.00392	148	12/03/2021	#IS.2021.00316		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04Y0200814413000004	25/05/2021	det p 76
#OS.2021.00951	1	16/06/2021	2021	40520	42,60	3,87	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061669 Del 17/05/2021 LOC. SAN EGI	#DS.2021.00681	5210061669	17/05/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00952	1	16/06/2021	2021	40520	28,45	2,59	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210061686 Del 17/05/2021 VIA STAZIONE	#DS.2021.00685	5210061686	17/05/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00953	1	16/06/2021	2019	40130	5.611,20	1.201,20	LONGARINI ING. FRANCESCO	Documento n. 06/2021 Del 20/05/2021 Lavori di sistemaz	#DS.2021.00667	06/2021	20/05/2021	#IS.2019.00293		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88X0306903107100000	11/09/2019	P.123 CONS.
#OS.2021.00953	2	16/06/2021	2019	40130	1.050,00	0,00	LONGARINI ING. FRANCESCO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 06/2021 del 20/05	#DS.2021.00667	06/2021	20/05/2021	#IS.2019.00293		COMPENSAZIONE	11/09/2019	P.123 CONS.
#OS.2021.00954	1	16/06/2021	2021	40130	2.672,00	572,00	MONOTTI SIMONE	Documento n. 5/PA Del 15/06/2021 Attivita di Presidente	#DS.2021.00761	5/PA	15/06/2021	#IS.2021.00297		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52M0200814408000	12/05/2021	PRES. P 27
#OS.2021.00954	2	16/06/2021	2021	40130	500,00	0,00	MONOTTI SIMONE	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 5/PA del 15/06/20	#DS.2021.00761	5/PA	15/06/2021	#IS.2021.00297		COMPENSAZIONE	12/05/2021	PRES. P 27
#OS.2021.00955	1	16/06/2021	2020	40151	6.295,20	0,00	AZIENDA AGRICOLA FONTANELLA	Documento n. 4 Del 14/04/2021 LAVORAZIONI MECCANI	#DS.2021.00554	4	14/04/2021	#IS.2020.00326		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37Z0538772710000003	22/07/2020	p.114
#OS.2021.00956	1	17/06/2021	2021	40152	2.633,23	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	RID ESCAVATORE	#DS.2021.00762	RID ESCAVATORE	16/06/2021	#IS.2021.00029		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00957	1	17/06/2021	2021	40152	809,88	0,00	RCI BANQUE S.A.	RID AUTOCARRO	#DS.2021.00763	RID AUTOCARRO	16/06/2021	#IS.2021.00045		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00958	1	17/06/2021	2021	40152	2.089,81	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	RID ESCAVATORE	#DS.2021.00764	RID ESCAVATORE	16/06/2021	#IS.2021.00044		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00959	1	21/06/2021	2021	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI GIUGN	#DS.2021.00776	COMPENSI AMMINISTRATORI GIUGNO 2021	21/06/2021	#IS.2021.00017		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00960	1	21/06/2021	2021	20010	63.991,80	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI GIUGNO 2021	#DS.2021.00775	STIPENDI IMPIEGATI GIUGNO 2021	21/06/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00961	1	21/06/2021	2021	20010	7.024,43	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE GIUGNO 2021	#DS.2021.00777	STIPENDIO DIRIGENTE GIUGNO 2021	21/06/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00962	1	21/06/2021	2021	40720	2.454,66	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GI	#DS.2021.00778	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GIUGNO 2	21/06/2021	#IS.2021.00014		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00963	1	21/06/2021	2021	440070	295,89	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI GIUGNO 2021	#DS.2021.00775	STIPENDI IMPIEGATI GIUGNO 2021	21/06/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.00964	1	21/06/2021	2021	440070	98,63	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GI	#DS.2021.00778	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GIUGNO 2	21/06/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.00965	1	21/06/2021	2021	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA GIUGNO 2021	#DS.2021.00779	PENSIONI ENPAIA GIUGNO 2021	21/06/2021	#IS.2021.00016		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00966	1	23/06/2021	2021	20020	70,99	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP MAGGIO 2021 PROVVISORIO	#DS.2021.00770	CTR INPDAP MAGGIO 2021	17/06/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00967	1	23/06/2021	2021	20020	6.806,24	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP MAGGIO 2021 PROVVISORIO US	#DS.2021.00771	CTR IRAP MAGGIO 2021	17/06/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00968	1	23/06/2021	2021	20030	19.047,35	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MAGGIO 2021 PROVVISORIO US	#DS.2021.00772	CTR INPS MAGGIO 2021	17/06/2021	#IS.2021.00020		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00969	1	23/06/2021	2021	40030	97,60	17,60	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00074158 Del 11/03/2021 LINEA 07441	#DS.2021.00326	8M00074158	11/03/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00970	1	23/06/2021	2021	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI D	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE LUGLIO 2021	#DS.2021.00782	FITTO LUGLIO 2021	21/06/2021	#IS.2021.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00971	1	23/06/2021	2021	40153	20.895,25	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 002046 Del 01/06/2021 LAVORO SOMMIN	#DS.2021.00757	002046	01/06/2021	#IS.2021.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00972	1	23/06/2021	2021	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MAGGIO 2021 PROV	#DS.2021.00772	CTR INPS MAGGIO 2021	17/06/2021	#IS.2021.00168		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00973	1	23/06/2021	2021	440050	415,00	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GIUGNO 202	#DS.2021.00781	RATA PRESTITO PERSONALE GIUGNO 2021	21/06/2021	#IS.2021.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000000		
#OS.2021.00974	1	23/06/2021	2021	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI GIUGNO 2021	#DS.2021.00784	RITENUTE SINDACALI	21/06/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000		
#OS.2021.00975	1	23/06/2021	2021	440060	293,40	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	PAGAMENTO RIT. SINDACALI GIUGNO 2021	#DS.2021.00785	rit. sindacali giugno 2021	21/06/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000002		
#OS.2021.00976	1	23/06/2021	2021	440060	111,60	0,00	FLAI CGIL	PAGAMENTO RIT. SINDACALI GIUGNO 2021	#DS.2021.00786	RIT. SINDACALI GIUGNO 2021	21/06/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000000		
#OS.2021.00977	1	23/06/2021	2021	440060	110,20	0,00	FILBI-UILA	PAGAMENTO RIT SINDACALI GIUGNO 2021	#DS.2021.00787	RIT SINDACALI GIUGNO 2021	21/06/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000		
#OS.2021.00978	1	23/06/2021	2021	440070	23.978,74	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF MAGGIO 2021 PROVVISORIO US	#DS.2021.00773	RIT.IRPEF MAGGIO 2021	17/06/2021	#IS.2021.00072		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00979	1	23/06/2021	2021	440080	20,63	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP MAGGIO 2021 PROVVISORIO	#DS.2021.00770	CTR INPDAP MAGGIO 2021	17/06/2021	#IS.2021.00136		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00980	1	23/06/2021	2021	440080	7.040,65	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MAGGIO 2021 PROVVISORIO US	#DS.2021.00772	CTR INPS MAGGIO 2021	17/06/2021	#IS.2021.00136		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00981	1	23/06/2021	2021	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MAGGIO 2021 PROV	#DS.2021.00772	CTR INPS MAGGIO 2021	17/06/2021	#IS.2021.00167		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.00982	1	23/06/2021	2020	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO ME	#DS.2021.00783	FITTO CAPANNONE LUGLIO 2021	21/06/2021	#IS.2020.00277		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000000	18/06/2020	det. p 71
#OS.2021.00983	1	23/06/2021	2020	40800	1.128,39	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 4° TRIM. 2021 PROVVISORIO US	#DS.2021.00774	CTR SCAU 4° TRIM. 2021	17/06/2021	#IS.2020.00021		REGOLARIZZAZIONE	03/01/2020	1P
#OS.2021.00984	1	23/06/2021	2020	130354	93.319,46	16.828,10	NOVEDIL SRL	Documento n. 21 Del 18/05/2021 lavori di sistemazione id	#DS.2021.00670	21	18/05/2021	#IS.2020.00260		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT15Q0344014402000000	04/06/2020	64
#OS.2021.00985	1	23/06/2021	2020	130354	7.649,14	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU lavori di sistemazione idraulica fossc	#DS.2021.00780	RECUPERO SS.GG	21/06/2021	#IS.2020.00261		COMPENSAZIONE	04/06/2020	64
#OS.2021.00986	1	23/06/2021	2020	440090	856,33	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 4° TRIM. 2021 PROVVISORIO US	#DS.2021.00774	CTR SCAU 4° TRIM. 2021	17/06/2021	#IS.2020.00084		REGOLARIZZAZIONE	21/01/2020	
#OS.2021.00987	1	28/06/2021	2021	20010	4.465,50	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 27799 Del 10/05/2021LAVORO SOMMINIS	#DS.2021.00696	27799	10/05/2021	#IS.2021.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00988	1	28/06/2021	2021	20010	3.509,47	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 27798 Del 10/05/2021 LAVORO SOMMINIS	#DS.2021.00698	27798	10/05/2021	#IS.2021.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00989	1	28/06/2021	2021	40085	405,53	238,76	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 981/21 Del 01/06/2021 FORNITURA C	#DS.2021.00724	FPR 981/21	01/06/2021	#IS.2021.00078		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.00990	1	28/06/2021	2021	40151	200,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO ONERI PER RINNOVO OCCUPAZIONE SUOL	#DS.2021.00831	ONERI PER RINNOVO OCCUPAZIONE SUOLO	28/06/2021	#IS.2021.00337		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06W0200814411000000		PROP. 88/2021 DD
#OS.2021.00991	1	28/06/2021	2021	40152	1.099,22	198,22	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 238/2021 Del 22/03/2021 MANUTENZIONI	#DS.2021.00378	238/2021	22/03/2021	#IS.2021.00303		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000001	14/05/2021	det p 73
#OS.2021.00992	1	28/06/2021	2021	40152	137,62	24,82	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 239/2021 Del 22/03/2021 OLIO IDRAULICC	#DS.2021.00379	239/2021	22/03/2021	#IS.2021.00303		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000001	14/05/2021	det p 73
#OS.2021.00993	1	28/06/2021	2021	40152	474,73	85,61	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 278/2021 Del 31/03/2021 MANUTENZIONI	#DS.2021.00467	278/2021	31/03/2021	#IS.2021.00314		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000001	25/05/2021	det p 76
#OS.2021.00994	1	28/06/2021	2021	40152	159,99	28,85	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 277/2021 Del 31/03/2021 UREA AD BLUE D	#DS.2021.00469	277/2021	31/03/2021	#IS.2021.00303		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000001	14/05/2021	det p 73
#OS.2021.00995	1	28/06/2021	2021	40152	2.975,11	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 792 Del 30/04/2021 FORNITURA GASOLIO	#DS.2021.00575	792	30/04/2021	#IS.2021.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000	24/03/2021	P.44
#OS.2021.00996	1	28/06/2021	2021	40152	738,92	238,76	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 981/21 Del 01/06/2021 FORNITURA C	#DS.2021.00724	FPR 981/21	01/06/2021	#IS.2021.00077		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000	13/01/2021	PROP.3/2021

#OS.2021.00997	1	28/06/2021	2021	40152	638,00	115,05	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 239/FE Del 31/05/2021 FORNITURA CARBU	#DS.2021.00759	239/FE	31/05/2021	#IS.2021.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000003	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.00998	1	28/06/2021	2021	40153	13.486,62	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 27797 Del 10/05/2021 LAVORO SOMMINIS	#DS.2021.00697	27797	10/05/2021	#IS.2021.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.00999	1	28/06/2021	2021	40330	335,50	60,50	ECODRAGO DI CIPICCIA FERRERO	Documento n. 1/417 Del 31/03/2021 DERATTIZZAZIONE/	#DS.2021.00442	1/417	31/03/2021	#IS.2021.00126		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88P0344014400000000	02/02/2021	det. p.15
#OS.2021.01000	1	28/06/2021	2021	40330	335,50	60,50	ECODRAGO DI CIPICCIA FERRERO	Documento n. 1/490 Del 12/04/2021 DERATTIZZAZIONE/	#DS.2021.00502	1/490	12/04/2021	#IS.2021.00126		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88P0344014400000000	02/02/2021	det. p.15
#OS.2021.01001	1	28/06/2021	2021	40430	898,20	161,97	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 523-D Del 31/03/2021 FORNITURA MATER	#DS.2021.00468	523-D	31/03/2021	#IS.2021.00311		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000003	25/05/2021	det p 76
#OS.2021.01002	1	28/06/2021	2021	40730	203,91	36,77	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. 1171 Del 31/05/2021 FORNITURA METAN	#DS.2021.00715	1171	31/05/2021	#IS.2021.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.01003	1	28/06/2021	2021	40730	179,60	238,76	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 981/21 Del 01/06/2021 FORNITURA C	#DS.2021.00724	FPR 981/21	01/06/2021	#IS.2021.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000	13/01/2021	PROP. 3/2021
#OS.2021.01004	1	28/06/2021	2019	40152	366,73	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 104 D Del 31/01/2019 FORNITURA MATER	#DS.2019.00635	104 D	31/01/2019	#IS.2019.00235		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000003	22/07/2019	det p.64
#OS.2021.01005	1	28/06/2021	2021	40130	200,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO ONERI PER RINNOVO OCCUPAZIONE SUOLO	#DS.2021.00833	NULLA OSTA	28/06/2021	#IS.2021.00305		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06W0200814411000000	18/05/2021	prop 72
#OS.2021.01006	1	29/06/2021	2020	40152	2.632,43	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	RIMBORSO RID -PROVVISORIO USCITA 103	#DS.2021.00834	RID ESCAVATORE KOBELCO	29/06/2021	#IS.2020.00029		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71V0306914405100000	03/01/2020	1P
#OS.2021.01007	1	30/06/2021	2021	40130	50,00	0,00	REGIONE UMBRIA	RIMBORSO FORFETTARIO PER VARIANTE AL PROGETTO L	#DS.2021.00835	NULLA OSTA	30/06/2021	#IS.2021.00306		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45X0760103000001030	18/05/2021	prop 72
#OS.2021.01008	1	05/07/2021	2021	40070	1.195,60	215,60	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 240 Del 31/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E	#DS.2021.00474	240	31/03/2021	#IS.2021.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000	10/12/2020	154
#OS.2021.01009	1	05/07/2021	2021	40152	439,20	79,20	SANGEMINI GOMME SNC	Documento n. 21F055-00089 Del 19/03/2021 195/75 R 16	#DS.2021.00404	21F055-00089	19/03/2021	#IS.2021.00304		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50T0503427400000000	14/05/2021	det p 73
#OS.2021.01010	1	05/07/2021	2021	40152	2.269,20	409,20	BARONCI SALVATORE	Documento n. 134 Del 31/03/2021 Trasporti dei mezzi d'	#DS.2021.00466	134	31/03/2021	#IS.2021.00323		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110	09/06/2021	PROP.79
#OS.2021.01011	1	05/07/2021	2021	40320	3.836,91	348,81	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210055823 Del 16/04/2021 STR DI CASAN	#DS.2021.00768	5210055823	16/04/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01012	1	05/07/2021	2021	40320	66,15	6,01	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210023890 Del 18/02/2021 VIA PASTEUR	#DS.2021.00769	5210023890	18/02/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01013	1	05/07/2021	2021	40330	6.888,28	1.242,15	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 45 Del 28/02/2021 FORNITURA MATERIAL	#DS.2021.00279	45	28/02/2021	#IS.2021.00300		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000010	14/05/2021	det p 73
#OS.2021.01014	1	05/07/2021	2021	40330	6.778,23	1.222,30	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 82 Del 31/03/2021 FORNITURA MATERIAL	#DS.2021.00434	82	31/03/2021	#IS.2021.00321		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000010	09/06/2021	PROP.79
#OS.2021.01015	1	05/07/2021	2021	40330	2.318,00	588,50	CENTRO IRRIGAZIONE SRL	Documento n. 1/152 Del 31/03/2021 FORNITURA TESTA	#DS.2021.00471	1/152	31/03/2021	#IS.2021.00124		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04Q0200803039000002	02/02/2021	det. p.16
#OS.2021.01016	1	05/07/2021	2021	40530	945,50	588,50	CENTRO IRRIGAZIONE SRL	Documento n. 1/152 Del 31/03/2021 FORNITURA TESTA	#DS.2021.00471	1/152	31/03/2021	#IS.2021.00125		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04Q0200803039000002	02/02/2021	det. p.16
#OS.2021.01017	1	05/07/2021	2021	440140	28.586,28	0,00	SANTANDER CONSUMER BANK	estinzione anticipata - cessione quinto dello stipendio - cc	#DS.2021.00838	estinzione prestito	05/07/2021	#IS.2021.00349		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89D0319101000000000	05/07/2021	
#OS.2021.01018	1	05/07/2021	2020	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 41 Del 31/03/2021 Canone assistenza siste	#DS.2021.00464	41	31/03/2021	#IS.2020.00190		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14P0306914405100000	30/03/2020	pres.36
#OS.2021.01019	1	05/07/2021	2020	40152	2.426,95	437,65	DIOMEDI SRL	Documento n. 47 Del 31/03/2021 FORNITURA PIETRAME	#DS.2021.00439	47	31/03/2021	#IS.2020.00275		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0707514400000000	17/06/2020	p.94
#OS.2021.01020	1	05/07/2021	2020	40152	958,01	172,76	DIOMEDI SRL	Documento n. 93 Del 31/05/2021 FORNITURA PIETRAME	#DS.2021.00750	93	31/05/2021	#IS.2020.00275		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0707514400000000	17/06/2020	p.94
#OS.2021.01021	1	06/07/2021	2021	40090	583,24	0,00	EL.FO. SPA	Ruolo di contribuenza per servizio irrigazione bacino Fium	#DS.2021.00839	spese avvisi	06/07/2021	#IS.2021.00338		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000013	30/06/2021	det p 87
#OS.2021.01022	1	06/07/2021	2021	20020	6.199,10	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GIUGN	#DS.2021.00869	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GIUGNO	06/07/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439476976137	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01023	1	06/07/2021	2021	20020	1.766,29	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GIUGNO 2021	#DS.2021.00870	CTR AGRIFONDO GIUGNO 2021	06/07/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021174108291	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01024	1	06/07/2021	2021	40030	1.000,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA	INCREMENTO FONDO SPESE POSTALI E SERVIZIO PICK UP	#DS.2021.00871	fondo spese postali	06/07/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49C0760102800000007	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01025	1	06/07/2021	2021	440080	3.896,74	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GIUGN	#DS.2021.00869	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GIUGNO	06/07/2021	#IS.2021.00136		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439476976137		
#OS.2021.01026	1	06/07/2021	2021	440080	1.765,09	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GIUGNO 2021	#DS.2021.00870	CTR AGRIFONDO GIUGNO 2021	06/07/2021	#IS.2021.00136		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021174108291		
#OS.2021.01027	1	08/07/2021	2021	130371	225.325,46	40.632,46	I.G.C. SRL	Documento n. FPR 31/21 Del 03/06/2021 LAVORI DI COM	#DS.2021.00714	FPR 31/21	03/06/2021	#IS.2021.00074		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73E0622025710000000	13/01/2021	PROP.2/2021
#OS.2021.01028	1	08/07/2021	2021	130371	22.163,16	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L	#DS.2021.00872	RECUPERO SS.GG	07/07/2021	#IS.2021.00075		COMPENSAZIONE	13/01/2021	prop.2/2021
#OS.2021.01029	1	09/07/2021	2021	20010	3.720,22	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 34807 Del 10/06/2021 LAVORO SOMMINIS	#DS.2021.00817	34807	10/06/2021	#IS.2021.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01030	1	09/07/2021	2021	20010	4.119,24	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 34808 Del 10/06/2021 LAVORO SOMMINIS	#DS.2021.00820	34808	10/06/2021	#IS.2021.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01031	1	09/07/2021	2021	40070	511,53	92,24	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086523 Del 18/06/2021 P.ZZA FERMI	#DS.2021.00801	5210086523	18/06/2021	#IS.2021.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01032	1	09/07/2021	2021	40070	52,59	9,48	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086532 Del 18/06/2021 P.ZZA FERMI	#DS.2021.00811	5210086532	18/06/2021	#IS.2021.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01033	1	09/07/2021	2021	40070	262,28	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 12157653 Del 20/05/2021 ACQUA POTABI	#DS.2021.00836	12157653	20/05/2021	#IS.2021.00023		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01034	1	09/07/2021	2021	40090	841,80	151,80	EL.FO. SPA	Documento n. IT 000170 Del 30/04/2021 CANONE ANNU	#DS.2021.00606	IT 000170	30/04/2021	#IS.2021.00241		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000011	29/03/2021	det p.51
#OS.2021.01035	1	09/07/2021	2021	40120	107,36	19,36	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 1624/00/2021 Del 31/03/2021 RICARICA/R	#DS.2021.00465	1624/00/2021	31/03/2021	#IS.2021.00301		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014040000001	14/05/2021	det p 73
#OS.2021.01036	1	09/07/2021	2021	40152	717,07	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 623 Del 26/03/2021 OLIO MOTORE 15W-4	#DS.2021.00449	623	26/03/2021	#IS.2021.00302		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000001000	14/05/2021	det p 73
#OS.2021.01037	1	09/07/2021	2021	40152	666,12	120,12	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 705 Del 31/03/2021 ESC. CINGOLATI (13<1	#DS.2021.00475	705	31/03/2021	#IS.2021.00322		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000001000	09/06/2021	PROP.79
#OS.2021.01038	1	09/07/2021	2021	40152	171,79	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 686 Del 31/03/2021 REAR BEAM,LIGHT,GE	#DS.2021.00476	686	31/03/2021	#IS.2021.00313		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000001000	25/05/2021	det p 76
#OS.2021.01039	1	09/07/2021	2021	40152	3.003,62	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1006 Del 27/05/2021 FORNITURA GASOLI	#DS.2021.00727	1006	27/05/2021	#IS.2021.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000	24/03/2021	P.44
#OS.2021.01040	1	09/07/2021	2021	40153	12.334,43	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 34806 Del 10/06/2021 LAVORO SOMMINIS	#DS.2021.00819	34806	10/06/2021	#IS.2021.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01041	1	09/07/2021	2021	40320	67,50	6,14	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086518 Del 18/06/2021 LOC. SAN BAF	#DS.2021.00789	5210086518	18/06/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01042	1	09/07/2021	2021	40320	22,53	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086519 Del 18/06/2021 VIA PASTEUR	#DS.2021.00790	5210086519	18/06/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01043	1	09/07/2021	2021	40320	25,08	2,28	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086522 Del 18/06/2021 VIA TRE VENE	#DS.2021.00791	5210086522	18/06/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01044	1	09/07/2021	2021	40320	1.655,27	150,48	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086510 Del 18/06/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00794	5210086510	18/06/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01045	1	09/07/2021	2021	40320	104,81	9,53	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086521 Del 18/06/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00795	5210086521	18/06/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01046	1	09/07/2021	2021	40320	10,33	0,94	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086530 Del 18/06/2021 VIA NERI - TEI	#DS.2021.00796	5210086530	18/06/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01047	1	09/07/2021	2021	40320	47,55	4,32	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086525 Del 18/06/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00800	5210086525	18/06/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01048	1	09/07/2021	2021	40320	5.384,00	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086520 Del 18/06/2021 STR DI CASAN	#DS.2021.00803	5210086520	18/06/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01049	1	09/07/2021	2021	40320	17,42	1,58	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086526 Del 18/06/2021 VIA BRAMAN	#DS.2021.00804	5210086526	18/06/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01050	1	09/07/2021	2021	40320	18,99	1,73	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086527 Del 18/06/2021 VIA GALLETO	#DS.2021.00805	5210086527	18/06/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01051	1	09/07/2021	2021	40320	22,28	2,03	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086524 Del 18/06/2021 VIA LIUTPRAN	#DS.2021.00806	5210086524	18/06/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01052	1	09/07/2021	2021	40320	22,10	2,01	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086528 Del 18/06/2021 VIA FERRER -	#DS.2021.00807	5210086528	18/06/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01053	1	09/07/2021	2021	40320	29,66	2,70	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086514 Del 18/06/2021 LOC. VALLEAI	#DS.2021.00808	5210086514	18/06/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01054	1	09/07/2021	2021	40320	36,47	3,32	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086517 Del 18/06/2021 LOC. SAN BAF	#DS.2021.00810	5210086517	18/06/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01055	1	09/07/2021	2021	40320	24,16	2,20	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086515 Del 18/06/2021 VIA QUADREL	#DS.2021.00812	5210086515	18/06/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01056	1	09/07/2021	2021	40320	2.150,42	195,49	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086512 Del 18/06/2021 STR DI NARA	#DS.2021.00813	5210086512	18/06/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01057	1	09/07/2021	2021	40320	142,62	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 121174663 Del 01/06/2021 ACQUA POTAB	#DS.2021.00837	121174663	01/06/2021	#IS.2021.00004		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01058	1	09/07/2021	2021	40420	8,12	0,74	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086529 Del 18/06/2021 STR DI SELVO	#DS.2021.00792	5210086529	18/06/2021	#IS.2021.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01059	1	09/07/2021	2021	40520	34,80	3,16	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086513 Del 18/06/2021 LOC. CORDIG	#DS.2021.00788	5210086513	18/06/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01060	1	09/07/2021	2021	40520	29,03	2,64	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086533 Del 18/06/2021 VIA STAZIONE	#DS.2021.00793	5210086533	18/06/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01061	1	09/07/2021	2021	40520	39,89	3,63	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086531 Del 18/06/2021 VIA STAZIONE	#DS.2021.00797	5210086531	18/06/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01062	1	09/07/2021	2021	40520	2.043,88	185,81	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086511 Del 18/06/2021 LOC. CANNET	#DS.2021.00802	5210086511	18/06/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01063	1	09/07/2021	2021	40520	210,79	38,01	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210085111 Del 18/06/2021 STR PROVINC	#DS.2021.00809	5210085111	18/06/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01064	1	09/07/2021	2021	40520	43,87	3,99	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210086516 Del 18/06/2021 LOC. SAN EGI	#DS.2021.00814	5210086516	18/06/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F0200801177000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01065	1	09/07/2021	2021	40710	69,66	12,56	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201046675 Del 21/06/2021 CANONE 202	#DS.2021.00798	8201046675	21/06/2021	#IS.2021.00007		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20X0760103200000001	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01066	1	09/07/2021	2021	40710	414,20	74,69	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201047202 Del 21/06/2021CANONE 2021	#DS.2021.00799	8201047202	21/06/2021	#IS.2021.00007		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20X0760103200000001	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01067	1	09/07/2021	2021	40710	1.135,50	204,76	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201050606 Del 22/06/2021 CANONE 202	#DS.2021.00830	8201050606	22/06/2021	#IS.2021.00007		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20X0760103200000001	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01068	1	09/07/2021	2020	40152	839,36	151,36	AUTOTRASPORTI E SCAVI DI RINALDI MARIO	Documento n. V00017 Del 30/04/2021 Fornitura e traspo	#DS.2021.00605	V00017	30/04/2021	#IS.2020.00225		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33B0538772710000000	05/05/2020	p.63
#OS.2021.01069	2	12/07/2021	2021	40120	1.000,00	0,00	SPOLDI ROBERTO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1/46 del 10/05/20	#DS.2021.00602	1/46	10/05/2021	#IS.2021.00318		COMPENSAZIONE	07/06/2021	PROP. 29 PRES
#OS.2021.01069	1	12/07/2021	2021	40120	5.344,00	1.144,00	SPOLDI ROBERTO	Documento n. 1/46 Del 10/05/2021 Difesa penale compre	#DS.2021.00602	1/46	10/05/2021	#IS.2021.00318		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62Z0538714402000004	07/06/2021	PROP. 29 PRES
#OS.2021.01070	1	16/07/2021	2021	10040	1.710,08	366,08	MAZZOCCHI FABIO	Documento n. 34/1 Del 01/07/2021 ONORARIO PER LA C	#DS.2021.00846	34/1	01/07/2021	#IS.2021.00018		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06V0103014400000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01070	2	16/07/2021	2021	10040	320,00	0,00	MAZZOCCHI FABIO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 34/1 del 01/07/20	#DS.2021.00846	34/1	01/07/2021	#IS.2021.00018		COMPENSAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01071	2	16/07/2021	2021	10040	370,00	0,00	STELLATI STEFANO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 282 del 02/07/202	#DS.2021.00849	282	02/07/2021	#IS.2021.00018		COMPENSAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01071	1	16/07/2021	2021	10040	1.977,28	423,28	STELLATI STEFANO	Documento n. 282 Del 02/07/2021 ONORARIO PER LA CA	#DS.2021.00849	282	02/07/2021	#IS.2021.00018		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0344072710000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01072	1	16/07/2021	2021	10040	1.710,08	366,08	FORTI FABIO	Documento n. 390 Del 28/06/2021 Onorario per la carica	#DS.2021.00856	390	28/06/2021	#IS.2021.00018		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27K0622014406000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01072	2	16/07/2021	2021	10040	320,00	0,00	FORTI FABIO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 390 del 28/06/202	#DS.2021.00856	390	28/06/2021	#IS.2021.00018		COMPENSAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01073	1	16/07/2021	2021	20030	16.129,98	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GIUGNO	#DS.2021.00897	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GIUGNO 20	14/07/2021	#IS.2021.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439543027363	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01074	1	16/07/2021	2021	40030	51,22	0,00	Wind Tre S.p.A.	Documento n. 2021T000533334 Del 21/05/2021 Canone '	#DS.2021.00729	2021T000533334	21/05/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54B0200805351000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01075	1	16/07/2021	2021	40085	271,00	431,18	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1202/21 Del 05/07/2021 FORNITURA (	#DS.2021.00840	FPR 1202/21	05/07/2021	#IS.2021.00078		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.01076	2	16/07/2021	2021	40130	60,00	0,00	PROVANTINI FRANCESCO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 10 del 01/06/2021	#DS.2021.00718	10	01/06/2021	#IS.2021.00299		COMPENSAZIONE	14/05/2021	det p 71
#OS.2021.01076	1	16/07/2021	2021	40130	313,32	67,32	PROVANTINI FRANCESCO	Documento n. 10 Del 01/06/2021 REDAZIONE RELAZIONE	#DS.2021.00718	10	01/06/2021	#IS.2021.00299		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39Y0306914414000030	14/05/2021	det p 71
#OS.2021.01077	1	16/07/2021	2021	40151	2.962,54	1.731,42	BAIOCCO MARIO	Documento n. 5/A Del 20/10/2020 DECESPUGLIAZIONE S	#DS.2020.01360	5/A	20/10/2020	#IS.2021.00358		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56W0306972720100000	14/07/2021	det p 94

#OS.2021.01078	1	16/07/2021	2021	40152	1.052,23	189,75	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 39 Del 27/02/2021 MANUTENZIONI MEZZ	#DS.2021.00306	39	27/02/2021	#IS.2021.00264		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U034407271000000	12/04/2021	det. p 57
#OS.2021.01079	1	16/07/2021	2021	40152	3.618,09	652,44	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 60 Del 31/03/2021 MANUTENZIONE MEZZ	#DS.2021.00431	60	31/03/2021	#IS.2021.00312		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U034407271000000	25/05/2021	det p 76
#OS.2021.01080	1	16/07/2021	2021	40152	1.254,77	226,27	SANTINI AZIENDA AGROFORESTALE	Documento n. 73/A Del 04/06/2021 FORNITURA PALI IN L	#DS.2021.00711	73/A	04/06/2021	#IS.2021.00283		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73Y053877251000004	28/04/2021	PROP 63
#OS.2021.01081	1	16/07/2021	2021	40152	1.992,08	431,18	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1202/21 Del 05/07/2021 FORNITURA (	#DS.2021.00840	FPR 1202/21	05/07/2021	#IS.2021.00077		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q050341440000000	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.01082	1	16/07/2021	2021	40152	711,42	128,29	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 289/FE Del 30/06/2021 FORNITURA CARB	#DS.2021.00866	289/FE	30/06/2021	#IS.2021.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A020082570300001	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.01083	1	16/07/2021	2021	40730	128,02	431,18	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1202/21 Del 05/07/2021 FORNITURA (	#DS.2021.00840	FPR 1202/21	05/07/2021	#IS.2021.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q050341440000000	13/01/2021	PROP. 3/2021
#OS.2021.01084	1	16/07/2021	2021	40730	312,18	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. 1442 Del 30/06/2021 FORNITURA METAN(	#DS.2021.00860	1442	30/06/2021	#IS.2021.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B034401440200000	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.01085	1	16/07/2021	2021	70010	4.777,84	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI GIUGNO 2021	#DS.2021.00897	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GIUGNO 20	14/07/2021	#IS.2021.00104		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439543027363	28/01/2021	
#OS.2021.01086	1	16/07/2021	2021	70010	783,57	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI GIUGNO 2021	#DS.2021.00897	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GIUGNO 20	14/07/2021	#IS.2021.00105		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439543027363	28/01/2021	
#OS.2021.01087	1	16/07/2021	2021	80010	86,10	0,00	TORRE CAVALLOTTI IMBRIANI LIVIA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA	#DS.2021.00873	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	07/07/2021	#IS.2021.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39L030691440510000	24/06/2021	DET P81
#OS.2021.01088	1	16/07/2021	2021	80010	40,36	0,00	CHIAPPERINI MARIA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA	#DS.2021.00874	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	07/07/2021	#IS.2021.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49P030691440510000	24/06/2021	DET P81
#OS.2021.01089	1	16/07/2021	2021	80010	43,17	0,00	GUANCIAROSSA FEDERICA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA	#DS.2021.00875	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	07/07/2021	#IS.2021.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54I010301440000000	24/06/2021	DET P81
#OS.2021.01090	1	16/07/2021	2021	80010	93,22	0,00	ROSSETTI MAURO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA	#DS.2021.00876	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	07/07/2021	#IS.2021.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT77C076011440000009	24/06/2021	DET P81
#OS.2021.01091	1	16/07/2021	2021	80010	35,96	0,00	RENOTTI EMMA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA	#DS.2021.00877	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	07/07/2021	#IS.2021.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT77M03069144111000	24/06/2021	DET P81
#OS.2021.01092	1	16/07/2021	2021	80010	130,97	0,00	SCHIARETTA CARLO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA	#DS.2021.00878	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	07/07/2021	#IS.2021.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05G030697272010000	24/06/2021	DET P81
#OS.2021.01093	1	16/07/2021	2021	80010	206,33	0,00	IRIS SRL	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA	#DS.2021.00879	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	07/07/2021	#IS.2021.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT82N053871440200004	24/06/2021	DET P81
#OS.2021.01094	1	16/07/2021	2021	80010	31,05	0,00	PROFILI MARIA CRISTINA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA	#DS.2021.00880	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	07/07/2021	#IS.2021.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT57Y0307502200CC850	24/06/2021	DET P81
#OS.2021.01095	1	16/07/2021	2021	80010	82,26	0,00	ASCIUTTI LIDIA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA	#DS.2021.00881	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	07/07/2021	#IS.2021.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87G062207277000000	24/06/2021	DET P81
#OS.2021.01096	1	16/07/2021	2021	80010	106,00	0,00	TAMBURINI MILANO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA	#DS.2021.00882	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	07/07/2021	#IS.2021.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91W03032144000100	24/06/2021	DET P81
#OS.2021.01097	1	16/07/2021	2021	80010	112,33	0,00	TAGLIONI CONSIGLIA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA	#DS.2021.00883	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	07/07/2021	#IS.2021.00329		CASSA	24/06/2021	DET P81
#OS.2021.01098	1	16/07/2021	2021	80010	24,61	0,00	ATTILI ADOLFO FRANCESCO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA NULLA	#DS.2021.00898	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTIVA	14/07/2021	#IS.2021.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38F083270327400000	24/06/2021	DET P81
#OS.2021.01099	2	16/07/2021	2020	40130	240,00	0,00	PROVANTINI FRANCESCO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 9 del 01/06/2021	#DS.2021.00719	9	01/06/2021	#IS.2020.00329		COMPENSAZIONE	22/07/2020	det. p.94
#OS.2021.01099	1	16/07/2021	2020	40130	1.253,28	269,28	PROVANTINI FRANCESCO	Documento n. 9 Del 01/06/2021 REDAZIONE N.4 VALUTA	#DS.2021.00719	9	01/06/2021	#IS.2020.00329		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39Y030691441400003	22/07/2020	det. p.94
#OS.2021.01100	1	16/07/2021	2020	40151	6.638,96	1.731,42	BAIOCCO MARIO	Documento n. 5/A Del 20/10/2020 DECESPUGLIAZIONE S	#DS.2020.01360	5/A	20/10/2020	#IS.2020.00327		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56W03069727201000	22/07/2020	p.114
#OS.2021.01101	1	19/07/2021	2021	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI LUGLIO	#DS.2021.00900	COMPENSI AMMINISTRATORI LUGLIO 2021	19/07/2021	#IS.2021.00017		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01102	1	19/07/2021	2021	20010	70.948,19	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2021	#DS.2021.00899	STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2021	19/07/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01103	1	19/07/2021	2021	20010	6.932,44	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE LUGLIO 2021	#DS.2021.00901	STIPENDIO DIRIGENTE LUGLIO 2021	19/07/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01104	1	19/07/2021	2021	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI D	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE AGOSTO 2021	#DS.2021.00904	FITTO LOCALI UFFICI SEDE AGOSTO 2021	19/07/2021	#IS.2021.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P032390160010000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01105	1	19/07/2021	2021	40720	2.384,49	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE LU	#DS.2021.00902	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE LUGLIO 2(	19/07/2021	#IS.2021.00014		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01106	1	19/07/2021	2021	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	PAGAMENTO RIT. SINDACALI LUGLIO 2021	#DS.2021.00906	RIT. SINDACALI LUGLIO 2021	19/07/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B030691440510000		
#OS.2021.01107	1	19/07/2021	2021	440060	133,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	PAGAMENTO RIT. SINDACALI LUGLIO 2021	#DS.2021.00907	RIT. SINDACALI LUGLIO 2021	19/07/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H030020303300002		
#OS.2021.01108	1	19/07/2021	2021	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	PAGAMENTO RIT. SINDACALI LUGLIO 2021	#DS.2021.00908	RIT. SINDACALI LUGLIO 2021	19/07/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P010301440000000		
#OS.2021.01109	1	19/07/2021	2021	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	PAGAMENTO RIT.SINDACALI LUGLIO 2021	#DS.2021.00909	RIT.SINDACALI LUGLIO 2021	19/07/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O030690960610000		
#OS.2021.01110	1	19/07/2021	2021	440070	443,66	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2021	#DS.2021.00899	STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2021	19/07/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.01111	1	19/07/2021	2021	440070	101,92	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE LU	#DS.2021.00902	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE LUGLIO 2(	19/07/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.01112	1	19/07/2021	2021	440170	1.093,60	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA LUGLIO 2021	#DS.2021.00903	PENSIONI ENPAIA LUGLIO 2021	19/07/2021	#IS.2021.00016		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01113	1	19/07/2021	2018	40152	4,03	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE AGOSTO 2021	#DS.2021.00905	FITTO CAPANNONE AGOSTO 2021	19/07/2021	#IS.2018.00303		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V020081440800000		178 CONS.
#OS.2021.01114	1	19/07/2021	2019	40152	199,30	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE AGOSTO 2021	#DS.2021.00905	FITTO CAPANNONE AGOSTO 2021	19/07/2021	#IS.2019.00249		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V020081440800000	31/07/2019	90 CONS.
#OS.2021.01115	1	21/07/2021	2021	440170	3.054,00	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE ACCONTO PENSIONE SIG.RA CAPRIO	#DS.2021.00914	ACCONTO PENSIONE LUGLIO 2021	21/07/2021	#IS.2021.00016		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01116	1	21/07/2021	2021	20020	49.238,57	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS GIUGNO 2021 PROVVISORIO USC	#DS.2021.00910	rit. inps giugno 2021	20/07/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01117	1	21/07/2021	2021	20020	182,31	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GIUGNO 2021 PROVVI	#DS.2021.00911	CTR INPDAP GIUGNO 2021	20/07/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01118	1	21/07/2021	2021	20020	16.980,05	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP GIUGNO 2021 PROVVISORIO 147	#DS.2021.00912	CTR IRAP GIUGNO 2021	20/07/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01119	1	21/07/2021	2021	40070	1.195,60	215,60	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 374 Del 30/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E	#DS.2021.00608	374	30/04/2021	#IS.2021.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G034401440000000	10/12/2020	154
#OS.2021.01120	1	21/07/2021	2021	40080	896,70	161,70	EATECH SRL	Documento n. 63 Del 30/04/2021 Canone assistenza siste	#DS.2021.00637	63	30/04/2021	#IS.2021.00220		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R020081441200010	24/03/2021	
#OS.2021.01121	1	21/07/2021	2021	40120	915,00	165,00	SALUS AMBIENTE SRL	Documento n. 152 Del 30/04/2021 SERVIZIO DI SANIFICA	#DS.2021.00615	152	30/04/2021	#IS.2021.00185		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62T020081441100004	03/03/2021	det p 33
#OS.2021.01122	1	21/07/2021	2021	40130	150,00	0,00	REGIONE UMBRIA	Lavori di completamento per la riduzione del rischio idrau	#DS.2021.00915	NULLA OSTA	21/07/2021	#IS.2021.00306		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48L020080303300002	18/05/2021	prop 72
#OS.2021.01123	1	21/07/2021	2021	40152	4.305,01	776,31	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2021.1.620 Del 31/03/2021 MANUTENZIOI	#DS.2021.00532	2021.1.620	31/03/2021	#IS.2021.00332		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M02008030500000	25/06/2021	det p 83
#OS.2021.01124	1	21/07/2021	2021	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GIUGNO 2021 PROVVI	#DS.2021.00910	rit. inps giugno 2021	20/07/2021	#IS.2021.00168		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01125	1	21/07/2021	2021	440070	51.138,57	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF GIUGNO 2021 PROVVISORI 147	#DS.2021.00913	RIT. IRPEF GIUGNO 2021	20/07/2021	#IS.2021.00072		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01126	1	21/07/2021	2021	440080	18.223,43	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS GIUGNO 2021 PROVVISORIO USC	#DS.2021.00910	rit. inps giugno 2021	20/07/2021	#IS.2021.00136		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01127	1	21/07/2021	2021	440080	52,93	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP GIUGNO 2021 PROVVISORIO 1	#DS.2021.00911	CTR INPDAP GIUGNO 2021	20/07/2021	#IS.2021.00136		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01128	1	21/07/2021	2021	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GIUGNO 2021 PROVVI	#DS.2021.00910	rit. inps giugno 2021	20/07/2021	#IS.2021.00167		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01129	1	21/07/2021	2019	40152	3.333,82	601,18	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 1242/1 Del 31/03/2021 FORNITURA STABI	#DS.2021.00473	1242/1	31/03/2021	#IS.2019.00335		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A062207271000000	04/11/2019	146 PRES.
#OS.2021.01130	1	21/07/2021	2019	40152	286,70	51,70	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 1852/1 Del 30/04/2021 FORNITURA STAE	#DS.2021.00613	1852/1	30/04/2021	#IS.2019.00335		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A062207271000000	04/11/2019	146 PRES.
#OS.2021.01131	1	21/07/2021	2020	40151	45.396,46	8.186,25	POGGIANI SCAVI SRL	Documento n. 36/2021 Del 04/07/2021 lavori di manuten	#DS.2021.00844	36/2021	04/07/2021	#IS.2020.00367		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92Z030697271010000	25/08/2020	p.139
#OS.2021.01132	1	21/07/2021	2020	40152	1.617,96	291,76	DIOMEDI SRL	Documento n. 74 Del 30/04/2021 FORNITURA PIETRAME	#DS.2021.00647	74	30/04/2021	#IS.2020.00275		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N070751440000000	17/06/2020	p.94
#OS.2021.01133	1	26/07/2021	2021	10020	51,00	0,00	CIARDO GIOVANNI	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CONSI	#DS.2021.00925	RIMBORSO SPESE	22/07/2021	#IS.2021.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50V062207252000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01134	1	26/07/2021	2021	10020	25,50	0,00	TAMBURINI SERGIO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE RIUNI	#DS.2021.00926	RIMBORSO SPESE	22/07/2021	#IS.2021.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84P030697266000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01135	1	26/07/2021	2021	40030	536,07	0,00	VODAFONE	PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE REGOLARIZZAZIONE F	#DS.2021.00918	SPESE TELEFONICHE	22/07/2021	#IS.2021.00022		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01136	1	26/07/2021	2021	40030	1.026,08	0,00	GRENKELOCAZIONE SRL	PAGAMENTO RATE LEASING CENTRALINO A COPERTUR	#DS.2021.00921	RATE LEASING CENTRALINO	22/07/2021	#IS.2021.00040		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01137	1	26/07/2021	2021	40120	392,00	0,00	salvati diagnostica s.r.l.	Documento n. FML 469/21 Del 17/05/2021 Analisi di labo	#DS.2021.00699	FML 469/21	17/05/2021	#IS.2021.00346		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K030691440510000	02/07/2021	det p 77
#OS.2021.01138	1	26/07/2021	2021	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0003448 Del 01/04/2021 Prestazioni di v	#DS.2021.00433	1/0003448	01/04/2021	#IS.2021.00335		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V052161450100000	25/06/2021	det p 83
#OS.2021.01139	1	26/07/2021	2021	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000289 Del 01/04/2021 Prestazioni c	#DS.2021.00438	4VT/0000289	01/04/2021	#IS.2021.00335		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V052161450100000	25/06/2021	det p 83
#OS.2021.01140	1	26/07/2021	2021	40152	273,77	49,37	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 809927 Del 19/04/2021 FORNITURA CART	#DS.2021.00556	809927	19/04/2021	#IS.2021.00334		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C030693408100001	25/06/2021	det p 83
#OS.2021.01141	1	26/07/2021	2021	40152	5.278,66	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	PAGAMENTO RATE LEASING COPERTURA PROVVISORI	#DS.2021.00919	RATE LEASING	22/07/2021	#IS.2021.00029		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01142	1	26/07/2021	2021	40152	731,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATE LEAGING PANDA 4X4 A COPERTURA	#DS.2021.00920	RATE LEAGING	22/07/2021	#IS.2021.00027		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01143	1	26/07/2021	2021	40152	2.068,68	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	PAGAMENTO RATE LEASING ESCAVATORE VOLVO A CO	#DS.2021.00922	RATE LEASING	22/07/2021	#IS.2021.00044		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01144	1	26/07/2021	2021	40152	809,88	0,00	RCI BANQUE S.A.	PAGAMENTO RATE LEASING AUTOCARRO A COPERTUR	#DS.2021.00923	RATE LEASING	22/07/2021	#IS.2021.00045		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01145	1	26/07/2021	2021	40330	1.234,20	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 744 Del 26/04/2021 SERVIZIO DI SMALTIM	#DS.2021.00569	744	26/04/2021	#IS.2021.00336		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K070751440000000	25/06/2021	det p 83
#OS.2021.01146	1	26/07/2021	2021	40330	320,67	0,00	ECO CERTIFICAZIONI SPA	Documento n. 21-16630 Del 26/04/2021 Compenso per v	#DS.2021.00572	21-16630	26/04/2021	#IS.2021.00373		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39X085422370501100	23/07/2021	PROP. 92
#OS.2021.01147	1	26/07/2021	2021	40330	335,50	60,50	ECODRAGO DI CIPICCIA FERRERO	Documento n. 1/677 Del 17/05/2021 DERATTIZZAZIONE/	#DS.2021.00669	1/677	17/05/2021	#IS.2021.00126		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88P034401440000000	02/02/2021	det. p.15
#OS.2021.01148	1	26/07/2021	2021	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 985 A Del 19/04/2021 Connettivita' LTE 2M	#DS.2021.00582	985 A	19/04/2021	#IS.2021.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q034400160300000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01149	1	26/07/2021	2021	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 1135 A Del 03/05/2021 Connettivita' LTE 2	#DS.2021.00644	1135 A	03/05/2021	#IS.2021.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q034400160300000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01150	1	26/07/2021	2021	130371	183.265,96	33.047,96	I.G.C. SRL	Documento n. FPR 36/21 Del 01/07/2021 LAVORI DI COM	#DS.2021.00862	FPR 36/21	01/07/2021	#IS.2021.00074		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73E062202571000000	13/01/2021	PROP.2/2021
#OS.2021.01151	1	26/07/2021	2021	130371	18.026,16	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA R	#DS.2021.00924	RECUPERO SS.GG	22/07/2021	#IS.2021.00075		COMPENSAZIONE	13/01/2021	prop.2/2021
#OS.2021.01152	1	26/07/2021	2012	440140	11.847,25	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	MABDATO FIGURATIVO RIALLINEAMENTO PARTITA DI GI	#DS.2021.00928	NABDATO FIGURATIVO	26/07/2021	#IS.2012.00559		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71V030691440510000		11
#OS.2021.01153	1	26/07/2021	2020	40152	152,26	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 744 Del 26/04/2021 SERVIZIO DI SMALTIM	#DS.2021.00569	744	26/04/2021	#IS.2020.00472		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K070751440000000	12/11/2020	pres p.89
#OS.2021.01154	2	28/07/2021	2019	40120	1.891,55	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 166 del 15/07/202	#DS.2021.00942	166	15/07/2021	#IS.2019.00356		COMPENSAZIONE	25/11/2019	157 CONS
#OS.2021.01154	1	28/07/2021	2019	40120	10.108,46	2.163,94	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 166 Del 15/07/2021 CAUSA CONSORZIO - [	#DS.2021.00942	166	15/07/2021	#IS.2019.00356		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S053871440200004	25/11/2019	157 CONS
#OS.2021.01155	1	09/08/2021	2021	40420	8,12	0,74	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095087 Del 19/07/2021 STR DI SELVC	#DS.2021.00955	5210095087	19/07/2021	#IS.2021.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01156	1	10/08/2021	2021	20020	2.471,88	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LUGLIO	#DS.2021.00990	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LUGLIO 2	09/08/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439595505243	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01157	1	10/08/2021	2021	20020	619,10	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORAT(	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO LUGLIO 2021	#DS.2021.00991	CTR AGRIFONDO LUGLIO 2021	09/08/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021175092273	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01158	1	10/08/2021	2021	20030	5.886,83	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE LUGLIO 2	#DS.2021.00989	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE LUGLIO 202	09/08/2021	#IS.2021.00020		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71Y056960321100003	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01159	1	10/08/2021	2021	40020	1.097,51	197,91	SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.	Documento n. 810 Del 31/05/2021 FORNITURA TONER F	#DS.2021.00726	810	31/05/2021	#IS.2021.00340		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80C070751440300000	02/07/2021	det p 77
#OS.2021.01160	1	10/08/2021	2021	40020	34,16	6,16	SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.	Documento n. 838 Del 09/06/2021 VASCHETTA RECUPER	#DS.2021.00822	838	09/06/2021	#IS.2021.00341		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80C070751440300000	02/07/2021	det p 77
#OS.2021.01161	1	10/08/2021	2021	40060	231,80	41,80	GIGLI & PACIFICI SNC	Documento n. 207/2021 Del 25/05/2021 manutenzioni e	#DS.2021.00731	207/2021	25/05/2021	#IS.2021.00345		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88M03069144101000	02/07/2021	det p 77

#OS.2021.01162	1	10/08/2021	2021	40060	122,85	22,15	Joog S.r.l.	Documento n. 019791 Del 11/06/2021 FORNITURA BOCC	#DS.2021.00747	019791	11/06/2021	#IS.2021.00344		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94A030693391161524	02/07/2021	det p 77
#OS.2021.01163	1	10/08/2021	2021	40060	98,28	17,72	Joog S.r.l.	Documento n. 019976 Del 14/06/2021 FORNITURA BOCC	#DS.2021.00816	019976	14/06/2021	#IS.2021.00272		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94A030693391161524	27/04/2021	det p 56
#OS.2021.01164	1	10/08/2021	2021	40060	185,44	0,00	IL PLANTARE SNC	Documento n. FPR 103/21 Del 14/06/2021	#DS.2021.00821	FPR 103/21	14/06/2021	#IS.2021.00343		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V030697271000000	02/07/2021	det p 77
#OS.2021.01165	1	10/08/2021	2021	40060	805,20	145,20	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 387 Del 22/06/2021 controllo n. 22 climati:	#DS.2021.00828	387	22/06/2021	#IS.2021.00328		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X030321440001000	24/06/2021	DET. P 84
#OS.2021.01166	1	10/08/2021	2021	40070	679,64	122,56	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095081 Del 19/07/2021 P.ZZA FERMI	#DS.2021.00966	5210095081	19/07/2021	#IS.2021.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01167	1	10/08/2021	2021	40080	2.824,70	509,37	Edif SpA a socio unico	Documento n. 915662 Del 30/04/2021 FORNITURA APPAI	#DS.2021.00609	915662	30/04/2021	#IS.2021.00384		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29P020080536400000	23/07/2021	PROP 101
#OS.2021.01168	1	10/08/2021	2021	40080	1.114,56	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. JDD50424 Del 10/05/2021 NOLEGGIO COP	#DS.2021.00640	JDD50424	10/05/2021	#IS.2021.00038		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64I030691271110000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01169	1	10/08/2021	2021	40080	4.285,18	0,00	CONSORZIO DI BONIFICA VALDICHIANA E CH	Documento n. NOTA Del 03/08/2021 SERVIZIO PAGHE 1°	#DS.2021.00985	NOTA	03/08/2021	#IS.2021.00041		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43G010307185100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01170	1	10/08/2021	2021	40085	183,20	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTO TARGA FL7	#DS.2021.00993	BOLLI AUTO	09/08/2021	#IS.2021.00143		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U030691441400008	11/02/2021	DET. P.23
#OS.2021.01171	1	10/08/2021	2021	40085	183,20	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTO TARGA FL7	#DS.2021.00993	BOLLI AUTO	09/08/2021	#IS.2021.00143		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U030691441400008	11/02/2021	DET. P.23
#OS.2021.01172	1	10/08/2021	2021	40120	152,00	0,00	Jacaroni Centro Diagnostico S.r.l.	Documento n. 262/2021-ML Del 17/05/2021 Prestazioni:	#DS.2021.00700	262/2021-ML	17/05/2021	#IS.2021.00347		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT15D030691440510000	02/07/2021	det p 77
#OS.2021.01173	1	10/08/2021	2021	40130	713,87	0,00	LIBRERIA PIROLA-ETRURIA SNC DI TAITI E CI	PAGAMENTO SPESE DI PUBBLICAZIONE APPALTO AGGIUI	#DS.2021.00994	NULLA OSTA	10/08/2021	#IS.2021.00398		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71F030690292210000	09/08/2021	PROP. DD 107
#OS.2021.01174	1	10/08/2021	2021	40152	828,69	149,44	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-1378/21 Del 27/04/2021 FORNITURA M	#DS.2021.00581	FT-1378/21	27/04/2021	#IS.2021.00375		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H062201440600000	23/07/2021	PROP. 92
#OS.2021.01175	1	10/08/2021	2021	40152	185,50	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 370 OFF Del 30/04/2021 MANUTENZIONE	#DS.2021.00601	370 OFF	30/04/2021	#IS.2021.00380		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E020081441300010	23/07/2021	PROP. 101
#OS.2021.01176	1	10/08/2021	2021	40152	244,92	44,17	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 367/2021 Del 30/04/2021 OLIO IDRAULICO	#DS.2021.00604	367/2021	30/04/2021	#IS.2021.00382		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S030691441100001	23/07/2021	PROP 101
#OS.2021.01177	1	10/08/2021	2021	40152	563,60	101,63	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 756-D Del 30/04/2021 FORNITURA MATER	#DS.2021.00607	756-D	30/04/2021	#IS.2021.00385		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H063151441100003	23/07/2021	PROP 101
#OS.2021.01178	1	10/08/2021	2021	40152	28,37	5,12	GS CAR SRL	Documento n. 343 OFF Del 30/04/2021 OLIO MOTORE 10	#DS.2021.00614	343 OFF	30/04/2021	#IS.2021.00376		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E020081441300010	23/07/2021	PROP. 92
#OS.2021.01179	1	10/08/2021	2021	40152	2.836,50	511,50	BARONCI SALVATORE	Documento n. 186 Del 30/04/2021 TRASPORTO MEZZI CO	#DS.2021.00617	186	30/04/2021	#IS.2021.00381		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P020081441300011	23/07/2021	PROP 101
#OS.2021.01180	1	10/08/2021	2021	40152	313,17	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 344 OFF Del 30/04/2021 RIPARAZIONE PAI	#DS.2021.00618	344 OFF	30/04/2021	#IS.2021.00376		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E020081441300010	23/07/2021	PROP. 92
#OS.2021.01181	1	10/08/2021	2021	40152	264,15	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 388/2021 Del 30/04/2021 FORNITURA MA	#DS.2021.00645	388/2021	30/04/2021	#IS.2021.00382		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S030691441100001	23/07/2021	PROP 101
#OS.2021.01182	1	10/08/2021	2021	40152	759,01	136,87	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 389/2021 Del 30/04/2021 FORNITURA MA	#DS.2021.00646	389/2021	30/04/2021	#IS.2021.00382		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S030691441100001	23/07/2021	PROP 101
#OS.2021.01183	1	10/08/2021	2021	40152	116,12	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTO TARGA CN	#DS.2021.00993	BOLLI AUTO	09/08/2021	#IS.2021.00145		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U030691441400008	11/02/2021	DET, P.23
#OS.2021.01184	1	10/08/2021	2021	40152	116,12	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTO TARGA CN	#DS.2021.00993	BOLLI AUTO	09/08/2021	#IS.2021.00145		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U030691441400008	11/02/2021	DET, P.23
#OS.2021.01185	1	10/08/2021	2021	40320	481,83	43,80	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095076 Del 19/07/2021 LOC. SAN BAF	#DS.2021.00950	5210095076	19/07/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01186	1	10/08/2021	2021	40320	499,81	45,44	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095075 Del 19/07/2021 LOC. SAN BAF	#DS.2021.00951	5210095075	19/07/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01187	1	10/08/2021	2021	40320	19,17	1,74	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095085 Del 19/07/2021 VIA GALLETO	#DS.2021.00953	5210095085	19/07/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01188	1	10/08/2021	2021	40320	22,86	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095077 Del 19/07/2021 VIA PASTEUR	#DS.2021.00957	5210095077	19/07/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01189	1	10/08/2021	2021	40320	17,79	1,62	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095084 Del 19/07/2021 VIA BRAMENT	#DS.2021.00958	5210095084	19/07/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01190	1	10/08/2021	2021	40320	28,27	2,57	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095072 Del 19/07/2021 LOC. VALLEAN	#DS.2021.00959	5210095072	19/07/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01191	1	10/08/2021	2021	40320	137,51	12,50	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095079 Del 19/07/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00961	5210095079	19/07/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01192	1	10/08/2021	2021	40320	10,55	0,96	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095088 Del 19/07/2021 VIA NERI - TE	#DS.2021.00971	5210095088	19/07/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01193	1	10/08/2021	2021	40320	38,86	3,53	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095083 Del 19/07/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00977	5210095083	19/07/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01194	1	10/08/2021	2021	40320	227,28	0,00	IRIDEOS S.p.a.	PAGAMENTO NOTA Del 09/08/2021 N. 3 RATE IRIDEOS P	#DS.2021.00992	NOTA	09/08/2021	#IS.2021.00011		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49T020080944000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01195	1	10/08/2021	2021	40330	6.320,60	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIC	RIEMISSIONE MANDATO 518/2021 ERRONEAMENTE ANN	#DS.2021.00374	CANONI DEMANIALI 2011 - 2020	26/03/2021	#IS.2021.00222		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38N076010300000000	25/03/2021	det p. 46
#OS.2021.01196	1	10/08/2021	2021	40330	366,00	66,00	FORTI SRL	Documento n. 541 Del 29/04/2021 INTERVENTO PER RIPF	#DS.2021.00580	541	29/04/2021	#IS.2021.00374		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24X020081441300010	23/07/2021	PROP 92
#OS.2021.01197	1	10/08/2021	2021	40420	22,25	2,02	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095086 Del 19/07/2021 VIA LIUTPRAN	#DS.2021.00974	5210095086	19/07/2021	#IS.2021.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01198	1	10/08/2021	2021	40520	41,25	3,75	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095089 Del 19/07/2021 VIA STAZIONE	#DS.2021.00956	5210095089	19/07/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01199	1	10/08/2021	2021	40520	35,39	3,22	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095071 Del 19/07/2021 LOC. CORDIGI	#DS.2021.00960	5210095071	19/07/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01200	1	10/08/2021	2021	40520	210,85	38,02	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210093025 Del 19/07/2021 STR PROVINC	#DS.2021.00962	5210093025	19/07/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01201	1	10/08/2021	2021	40520	48,02	4,37	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095074 Del 19/07/2021 LOC. SAN EGI	#DS.2021.00965	5210095074	19/07/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01202	1	10/08/2021	2021	40520	2.930,31	266,39	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095069 Del 19/07/2021 LOC. CANNET	#DS.2021.00969	5210095069	19/07/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01203	1	10/08/2021	2021	40520	29,45	2,68	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095091 Del 19/07/2021 VIA STAZIONE	#DS.2021.00972	5210095091	19/07/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01204	1	10/08/2021	2021	40710	7.040,23	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIC	CANONI AUTORIZZAZIONI E DERIVAZIONI ANNO 2021 NU	#DS.2021.00917	NULLA OSTA	21/07/2021	#IS.2021.00006		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36W07601030000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01205	1	10/08/2021	2021	40710	116,12	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTO TARGA EF	#DS.2021.00993	BOLLI AUTO	09/08/2021	#IS.2021.00144		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U030691441400008	11/02/2021	DET. P.23
#OS.2021.01206	1	10/08/2021	2021	40770	2.493,20	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIC	CANONI AUTORIZZAZIONI E DERIVAZIONI ANNO 2021 NU	#DS.2021.00917	NULLA OSTA	21/07/2021	#IS.2021.00008		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36W07601030000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01207	1	10/08/2021	2021	70010	1.743,73	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI LUGLIO 2021	#DS.2021.00989	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE LUGLIO 202	09/08/2021	#IS.2021.00104		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71Y056960321100003	28/01/2021	
#OS.2021.01208	1	10/08/2021	2021	70010	285,97	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI LUGLIO 2021	#DS.2021.00989	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE LUGLIO 202	09/08/2021	#IS.2021.00105		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71Y056960321100003	28/01/2021	
#OS.2021.01209	1	10/08/2021	2021	440080	1.556,08	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LUGLIC	#DS.2021.00990	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LUGLIO 2	09/08/2021	#IS.2021.00136		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439595505243		
#OS.2021.01210	1	10/08/2021	2021	440080	617,90	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO LUGLIO 2021	#DS.2021.00991	CTR AGRIFONDO LUGLIO 2021	09/08/2021	#IS.2021.00136		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021175092273		
#OS.2021.01211	1	10/08/2021	2020	40330	18.910,82	3.410,15	TE.C.M.I. SAS DI FIORITI MARCO & C.	Documento n. 123 Del 31/05/2021 LAVORI ESEGUITI CON	#DS.2021.00823	123	31/05/2021	#IS.2020.00555		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT10W07075144000000	31/12/2020	pres. p.102
#OS.2021.01212	1	13/08/2021	2021	40020	117,12	21,12	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 296-D Del 31/05/2021 FORNITURA TONER	#DS.2021.00725	296-D	31/05/2021	#IS.2021.00342		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y034401440200000	02/07/2021	det p 77
#OS.2021.01213	1	13/08/2021	2021	40030	880,72	158,82	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00195659 Del 10/07/2021 SPESE TELEF	#DS.2021.00939	8M00195659	10/07/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J010300320000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01214	1	13/08/2021	2021	40030	58,44	10,54	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00195502 Del 10/07/2021 SPESE TELEF	#DS.2021.00940	8M00195502	10/07/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J010300320000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01215	1	13/08/2021	2021	40030	1.679,29	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 7X02210672 Del 10/07/2021 SPESE TELEFO	#DS.2021.00941	7X02210672	10/07/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J010300320000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01216	1	13/08/2021	2021	40070	1.195,60	215,60	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 497 Del 31/05/2021 PER SERVIZIO DI PULIZ	#DS.2021.00710	497	31/05/2021	#IS.2021.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G034401440000000	10/12/2020	154
#OS.2021.01217	1	13/08/2021	2021	40070	54,09	9,75	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095090 Del 19/07/2021P.ZZA FERMI -	#DS.2021.00975	5210095090	19/07/2021	#IS.2021.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01218	1	13/08/2021	2021	40080	896,70	161,70	EATECH SRL	Documento n. 86 Del 31/05/2021 Canone assistenza siste	#DS.2021.00746	86	31/05/2021	#IS.2021.00220		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R020081441200010	24/03/2021	
#OS.2021.01219	1	13/08/2021	2021	40120	732,00	132,00	SALUS AMBIENTE SRL	Documento n. 217 Del 24/06/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZ	#DS.2021.00829	217	24/06/2021	#IS.2021.00185		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62T020081441100004	03/03/2021	det p 33
#OS.2021.01220	2	13/08/2021	2021	40130	10,00	0,00	FALCIATORI DOTT. GIANLUCA	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 50 del 24/05/2021	#DS.2021.00732	50	24/05/2021	#IS.2021.00409		COMPENSAZIONE	30/09/2019	DD 61
#OS.2021.01220	1	13/08/2021	2021	40130	66,60	85,95	FALCIATORI DOTT. GIANLUCA	Documento n. 50 Del 24/05/2021 RELAZIONE GEOLOGICA	#DS.2021.00732	50	24/05/2021	#IS.2021.00409		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66W06315144151000	30/09/2019	DD 61
#OS.2021.01221	1	13/08/2021	2021	40151	1.921,50	346,50	STENTELLA SRL	Documento n. 34/21 Del 11/06/2021 MANUTENZIONE IM	#DS.2021.00827	34/21	11/06/2021	#IS.2021.00266		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22F034401440200000	15/04/2021	det. p 60
#OS.2021.01222	1	13/08/2021	2021	40152	74,64	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 737 Del 14/04/2021 VERNICE VERDE KOBE	#DS.2021.00528	737	14/04/2021	#IS.2021.00372		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R030320300001000	23/07/2021	PROP. 92
#OS.2021.01223	1	13/08/2021	2021	40152	703,97	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 927 Del 30/04/2021 MANUTENZIONE ESCA	#DS.2021.00611	927	30/04/2021	#IS.2021.00378		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R030320300001000	23/07/2021	PROP. 101
#OS.2021.01224	1	13/08/2021	2021	40152	425,62	76,75	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2021.1.883 Del 30/04/2021 MANUTENZAIO	#DS.2021.00634	2021.1.883	30/04/2021	#IS.2021.00379		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M02008030500000	23/07/2021	PROP. 101
#OS.2021.01225	1	13/08/2021	2021	40152	399,71	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 945 Del 30/04/2021 MANUTENZIONE DECI	#DS.2021.00643	945	30/04/2021	#IS.2021.00378		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R030320300001000	23/07/2021	PROP. 101
#OS.2021.01226	1	13/08/2021	2021	40152	203,00	0,00	ANGELINI FABRIZIO - MECCATRONICO	Documento n. 3 Del 25/05/2021 MANUTENZIONE PANDA	#DS.2021.00702	3	25/05/2021	#IS.2021.00377		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28H070751440300000	23/07/2021	PROP 92
#OS.2021.01227	1	13/08/2021	2021	40320	22,25	2,02	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095082 Del 19/07/2021 VIA FERRER -	#DS.2021.00952	5210095082	19/07/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01228	1	13/08/2021	2021	40320	16.635,08	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095078 Del 19/07/2021 STR DI CASAN	#DS.2021.00963	5210095078	19/07/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01229	1	13/08/2021	2021	40320	7.105,41	645,95	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095070 Del 19/07/2021STR DI MARAT	#DS.2021.00964	5210095070	19/07/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01230	1	13/08/2021	2021	40320	5.886,74	535,16	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095068 Del 19/07/2021 STR DI MARA	#DS.2021.00970	5210095068	19/07/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01231	1	13/08/2021	2021	40320	23,97	2,18	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095073 Del 19/07/2021 VIA QUADREL	#DS.2021.00973	5210095073	19/07/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01232	1	13/08/2021	2021	40320	25,86	2,35	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210095080 Del 19/07/2021 VIA TRE VENE	#DS.2021.00976	5210095080	19/07/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01233	1	13/08/2021	2021	40520	122,00	22,00	EASYCONN SRL - PA GROUP	Documento n. 1385 A Del 31/05/2021 Connettivita' LTE 2	#DS.2021.00748	1385 A	31/05/2021	#IS.2021.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q034400160300000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01234	1	13/08/2021	2021	40520	9,92	1,79	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210093024 Del 19/07/2021 STR PROVINC	#DS.2021.00954	5210093024	19/07/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21F020080117700010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01235	2	13/08/2021	2019	40130	66,60	0,00	FALCIATORI DOTT. GIANLUCA	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 50 del 24/05/2021	#DS.2021.00732	50	24/05/2021	#IS.2019.00284		COMPENSAZIONE	28/08/2019	det p77
#OS.2021.01235	1	13/08/2021	2019	40130	333,40	85,95	FALCIATORI DOTT. GIANLUCA	Documento n. 50 Del 24/05/2021 RELAZIONE GEOLOGICA	#DS.2021.00732	50	24/05/2021	#IS.2019.00284		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66W06315144151000	28/08/2019	det p77
#OS.2021.01236	1	13/08/2021	2020	40152	1.678,72	302,72	AUTOTRASPORTI E SCAVI DI RINALDI MARIO	Documento n. V00022 Del 31/05/2021 FORNITURA E TRA	#DS.2021.00753	V00022	31/05/2021	#IS.2020.00225		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33B053877271000000	05/05/2020	p.63
#OS.2021.01237	1	13/08/2021	2020	40152	976,00	176,00	ORSINI FABRIZIO	Documento n. 27 Del 31/05/2021 Nolo a caldo autocarro	#DS.2021.00754	27	31/05/2021	#IS.2020.00473		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q010301440000006	12/11/2020	PRES. P.88
#OS.2021.01238	2	13/08/2021	2020	130387	1.351,25	0,00	3DGEOCLOUD	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 19 del 29/06/2021	#DS.2021.00841	19	29/06/2021	#IS.2020.00548		COMPENSAZIONE	22/12/2020	
#OS.2021.01238	1	13/08/2021	2020	130387	7.303,52	1.560,70	3DGEOCLOUD	Documento n. 19 Del 29/06/2021 PRESTAZIONI PROFESSI	#DS.2021.00841	19	29/06/2021	#IS.2020.00548		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50F053877271000000	22/12/2020	
#OS.2021.01239	1	16/08/2021	2021	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSIO AMMINISTRATORI AGOS	#DS.2021.01037	COMPENSIO AMMINISTRATORI AGOSTO 202	13/08/2021	#IS.2021.00017		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01240	1	16/08/2021	2021	20010	59.611,99	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 2021	#DS.2021.01038	STIPENDI AGOSTO 2021	16/08/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01241	1	16/08/2021	2021	20010	6.948,76	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE AGOSTO 2021	#DS.2021.01039	STIPENDIO DIRIGENTE AGOSTO 2021	16/08/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01242	1	16/08/2021	2021	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI D	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE SETTEMBRE 20	#DS.2021.01042	FITTO SETTEMBRE 2021	16/08/2021	#IS.2021.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P032390160010000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01243	1	16/08/2021	2021	40720	2.851,39	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE AG	#DS.2021.01040	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE AGOSTO 2	16/08/2021	#IS.2021.00014		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01244	1	16/08/2021	2021	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO 1° RATA PRESTITO PERSONALE AGOSTO 20	#DS.2021.01041	RATA PRESTITO PERSONALE AGOSTO 2021	16/08/2021	#IS.2021.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I010050280000000		

#OS.2021.01245	1	16/08/2021	2021	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	PAGAMENTO RIT.SINDACALI AGOSTO 2021	#DS.2021.01044	RIT.SINDACALI AGOSTO 2021	16/08/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000		
#OS.2021.01246	1	16/08/2021	2021	440060	120,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	PAGAMENTO RIT.SINDACALI AGOSTO 2021	#DS.2021.01045	RIT.SINDACALI AGOSTOM 2021	16/08/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000002		
#OS.2021.01247	1	16/08/2021	2021	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	PAGAMENTO RIT. SINDACALI AGOSTO 2021	#DS.2021.01046	RIT. SINDACALI AGOSTO 2021	16/08/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000000		
#OS.2021.01248	1	16/08/2021	2021	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	PAGAMENTO RIT. SINDACALI AGOSTO 2021	#DS.2021.01047	RIT. SINDACALI AGOSTO 2021	16/08/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000		
#OS.2021.01249	1	16/08/2021	2021	440070	9.607,68	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 2021	#DS.2021.01038	STIPENDI AGOSTO 2021	16/08/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.01250	1	16/08/2021	2021	440070	101,92	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE AG	#DS.2021.01040	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE AGOSTO 2	16/08/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.01251	1	16/08/2021	2021	440170	8.604,38	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA AGOSTO 2021	#DS.2021.01036	PENSIONI ENPAIA AGOSTO 2021	13/08/2021	#IS.2021.00360		CASSA		
#OS.2021.01252	1	19/08/2021	2021	20010	3.981,85	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 42143 Del 10/07/2021 LAVORO SOMMINIS	#DS.2021.00945	42143	10/07/2021	#IS.2021.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01253	1	19/08/2021	2021	20010	4.460,58	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 42144 Del 10/07/2021 LAVORO SOMMINIS	#DS.2021.00947	42144	10/07/2021	#IS.2021.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01254	1	19/08/2021	2021	40152	7.320,00	1.320,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 704 Del 31/03/2021 MANUTENZIONE ESCA	#DS.2021.00477	704	31/03/2021	#IS.2021.00372		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000001000	23/07/2021	PROP. 92
#OS.2021.01255	1	19/08/2021	2021	40153	23.736,15	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 002453 Del 01/07/2021 LAVORO SOMMIN	#DS.2021.00929	002453	01/07/2021	#IS.2021.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01256	1	19/08/2021	2021	40153	13.359,96	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 42142 Del 10/07/2021 LAVORO SOMMINIS	#DS.2021.00946	42142	10/07/2021	#IS.2021.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01257	1	19/08/2021	2021	40320	567,30	102,30	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Documento n. 0000921900004434 Del 19/07/2021 POD D	#DS.2021.00967	0000921900004434	19/07/2021	#IS.2021.00417		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69K0306902117100000	18/08/2021	1P
#OS.2021.01258	1	19/08/2021	2021	40340	24.408,69	4.401,57	PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO	Documento n. 124 Del 14/06/2021 lavori di ripungo dellin	#DS.2021.00825	124	14/06/2021	#IS.2021.00240		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40C0306914405100000	29/03/2021	pres. p.16
#OS.2021.01259	1	19/08/2021	2021	40730	298,41	53,81	ELLEPI SRL	Documento n. 255 Del 30/04/2021 FORNITURA FLANGIA	#DS.2021.00603	255	30/04/2021	#IS.2021.00383		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69S0503414401000000	23/07/2021	PROP 101
#OS.2021.01260	1	19/08/2021	2021	440050	784,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATE PRESITO PERSONALE MESI LUGLIO, A	#DS.2021.01048	RATE PRESITO PERSONALE	17/08/2021	#IS.2021.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000		
#OS.2021.01261	1	19/08/2021	2019	40152	786,56	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 545/2019OFF Del 30/03/2019 Servizio di m	#DS.2019.00396	545/2019OFF	30/03/2019	#IS.2019.00188		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000101	07/06/2019	det. prop.56
#OS.2021.01262	1	19/08/2021	2020	40080	781,41	140,91	EATECH SRL	Documento n. 57 Del 31/03/2020 Canone assistenza siste	#DS.2021.00986	57	31/03/2020	#IS.2020.00095		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000010	29/01/2020	2 CONS.
#OS.2021.01263	1	26/08/2021	2021	40030	2.837,55	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA ELENCO ALLE	#DS.2021.01058	TELECOM	24/08/2021	#IS.2021.00022		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01264	1	26/08/2021	2021	40152	731,00	0,00	FCA BANK SPA	FCA BANK LEASING AUTOMEZZI	#DS.2021.01056	FCA BANK	24/08/2021	#IS.2021.00027		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01265	1	26/08/2021	2021	40152	2.068,68	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	QUOTE LEASING ESCAVATORE VOLVO	#DS.2021.01057	VFS	24/08/2021	#IS.2021.00044		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01266	1	26/08/2021	2021	40152	2.633,23	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	CANONI LEASING PROVVISORI USCITA ELENCO ALLEGATO	#DS.2021.01060	PROVVISORIO USCITA	25/08/2021	#IS.2021.00029		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01267	1	26/08/2021	2021	40152	809,88	0,00	RCI BANQUE S.A.	CANONE LEASING PROVVISORI USCITA ELENCO ALLEGATI	#DS.2021.01061	PROVVISORI USCITA	25/08/2021	#IS.2021.00045		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01268	1	30/08/2021	2021	130371	176.288,78	0,00	I.G.C. SRL	Documento n. FPR 46/21 Del 04/08/2021 LAVORI DI COM	#DS.2021.01032	FPR 46/21	04/08/2021	#IS.2021.00074		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73E0622025710000000	13/01/2021	PROP.2/2021
#OS.2021.01269	1	30/08/2021	2021	130371	17.339,88	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA F	#DS.2021.01062	RECUPERO SS.GG	30/08/2021	#IS.2021.00075		COMPENSAZIONE	13/01/2021	prop.2/2021
#OS.2021.01270	1	30/08/2021	2020	40151	3.599,16	649,03	EMMERRE SRL	FAT. PROT. 334/2021 - MANUTENZIONE CANALI DI RIIGA	#DS.2021.00334	414	11/03/2021	#IS.2020.00226		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21T0306921812100000	05/05/2020	p.67
#OS.2021.01271	1	03/09/2021	2021	20010	4.410,06	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 49604 Del 10/08/2021 LAVORO SOMMINIS	#DS.2021.01049	49604	10/08/2021	#IS.2021.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01272	1	03/09/2021	2021	20010	4.041,96	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 49603 Del 10/08/2021 LAVORO SOMMINIS	#DS.2021.01051	49603	10/08/2021	#IS.2021.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01273	1	03/09/2021	2021	20020	72,91	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP LUGLIO 2021	#DS.2021.01063	CTR INPDAP LUGLIO 2021	30/08/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01274	1	03/09/2021	2021	20020	6.983,23	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP LUGLIO 2021	#DS.2021.01065	CTR IRAP LUGLIO 2021	30/08/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01275	1	03/09/2021	2021	20020	19.567,05	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO RIT.INPS LUGLIO 2021	#DS.2021.01066	RIT.INPS LUGLIO 2021	30/08/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01276	1	03/09/2021	2021	20020	2.116,15	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AGOST	#DS.2021.01106	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AGOSTO	01/09/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439718942224	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01277	1	03/09/2021	2021	20020	607,72	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO AGOSTO 2021	#DS.2021.01107	CTR AGRIFONDO AGOSTO 2021	01/09/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021176151261	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01278	1	03/09/2021	2021	20030	5.408,77	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE AGOSTO	#DS.2021.01108	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE AGOSTO 20	01/09/2021	#IS.2021.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439719045837	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01279	1	03/09/2021	2021	40080	85,40	15,40	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 357 Del 10/06/2021 INTERVENTI DI ASSITE	#DS.2021.00826	357	10/06/2021	#IS.2021.00408		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000010	10/08/2021	PROP.109 DD
#OS.2021.01280	1	03/09/2021	2021	40085	213,02	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1426/21 Del 04/08/2021 FORNITURA (	#DS.2021.01029	FPR 1426/21	04/08/2021	#IS.2021.00078		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.01281	1	03/09/2021	2021	40115	305,00	55,00	GARDEN HOTEL-MARGA MOTEL SRL	Documento n. 1208/2021 Del 21/07/2021 21-07-2021 Aff	#DS.2021.00978	1208/2021	21/07/2021	#IS.2021.00406		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60A0344014400000000	15/07/2021	PROP. 103 DD
#OS.2021.01282	1	03/09/2021	2021	40120	160,32	34,32	HUNEXT CONSULTING	Documento n. 295 Del 14/06/2021 COMPETENZE PROFES	#DS.2021.00824	295	14/06/2021	#IS.2021.00407		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55O0200861960000004	10/08/2021	PROP.109 DD
#OS.2021.01282	2	03/09/2021	2021	40120	30,00	0,00	HUNEXT CONSULTING	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 295 del 14/06/202	#DS.2021.00824	295	14/06/2021	#IS.2021.00407		COMPENSAZIONE	10/08/2021	PROP.109 DD
#OS.2021.01283	1	03/09/2021	2021	40130	525,00	0,00	A.N.A.C. AUTORIRA' NAZIONALE ANTICORR	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER VIGILANZA NOTA ANAC	#DS.2021.01068	NOTA ANAC	31/08/2021	#IS.2021.00405		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 01030651428741425	15/07/2021	PROP. 103 DD
#OS.2021.01284	1	03/09/2021	2021	40152	1.542,65	278,18	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ES	Documento n. 354/FE Del 31/07/2021 FORNITURA CARBU	#DS.2021.01001	354/FE	31/07/2021	#IS.2021.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000001	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.01285	1	03/09/2021	2021	40152	975,53	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1426/21 Del 04/08/2021 FORNITURA (	#DS.2021.01029	FPR 1426/21	04/08/2021	#IS.2021.00077		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.01286	1	03/09/2021	2021	40153	11.749,37	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 49602 Del 10/08/2021 LAVORO SOMMINIS	#DS.2021.01050	49602	10/08/2021	#IS.2021.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01287	1	03/09/2021	2021	40153	23.545,54	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 002912 Del 01/08/2021 LAVORO SOMMIN	#DS.2021.01052	002912	01/08/2021	#IS.2021.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01288	1	03/09/2021	2021	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 21FV004959 Del 30/06/2021 Connettivita	#DS.2021.00888	21FV004959	30/06/2021	#IS.2021.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01289	1	03/09/2021	2021	40520	122,00	0,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 21FV006160 Del 31/07/2021 Connettivita	#DS.2021.01030	21FV006160	31/07/2021	#IS.2021.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01290	1	03/09/2021	2021	40730	226,41	40,83	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. 1743 Del 31/07/2021 FORNITURA METANO	#DS.2021.01016	1743	31/07/2021	#IS.2021.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.01291	1	03/09/2021	2021	40730	162,77	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1426/21 Del 04/08/2021 FORNITURA (	#DS.2021.01029	FPR 1426/21	04/08/2021	#IS.2021.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000	13/01/2021	PROP. 3/2021
#OS.2021.01292	1	03/09/2021	2021	70010	1.354,20	244,20	INFOCAMERE SCPA	Documento n. VVA/21011224 Del 29/07/2021 CANONI US	#DS.2021.00998	VVA/21011224	29/07/2021	#IS.2021.00359		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40A0103012156000006	14/07/2021	det p.93
#OS.2021.01293	1	03/09/2021	2021	70010	1.602,12	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI AGOSTO 2021	#DS.2021.01108	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE AGOSTO 20	01/09/2021	#IS.2021.00104		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439719045837	28/01/2021	
#OS.2021.01294	1	03/09/2021	2021	70010	262,75	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI AGOSTO 2021	#DS.2021.01108	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE AGOSTO 20	01/09/2021	#IS.2021.00105		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439719045837	28/01/2021	
#OS.2021.01295	1	03/09/2021	2021	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO RIT.INPS CO.CO.CO. LUGLIO 2021	#DS.2021.01066	RIT.INPS LUGLIO 2021	30/08/2021	#IS.2021.00168		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01296	1	03/09/2021	2021	440070	24.247,51	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT. IRPEF LUGLIO 2021	#DS.2021.01064	RIT. IRPEF LUGLIO 2021	30/08/2021	#IS.2021.00072		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01297	1	03/09/2021	2021	440080	21,17	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP LUGLIO 2021	#DS.2021.01063	CTR INPDAP LUGLIO 2021	30/08/2021	#IS.2021.00136		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01298	1	03/09/2021	2021	440080	7.296,95	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO RIT.INPS LUGLIO 2021	#DS.2021.01066	RIT.INPS LUGLIO 2021	30/08/2021	#IS.2021.00136		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01299	1	03/09/2021	2021	440080	1.333,76	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AGOST	#DS.2021.01106	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AGOSTO	01/09/2021	#IS.2021.00136		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696439718942224		
#OS.2021.01300	1	03/09/2021	2021	440080	606,52	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO AGOSTO 2021	#DS.2021.01107	CTR AGRIFONDO AGOSTO 2021	01/09/2021	#IS.2021.00136		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021176151261		
#OS.2021.01301	1	03/09/2021	2021	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO RIT.INPS CO.CO.CO. LUGLIO 2021	#DS.2021.01066	RIT.INPS LUGLIO 2021	30/08/2021	#IS.2021.00167		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01302	1	13/09/2021	2021	440070	844,00	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA AGOSTO 2021	#DS.2021.01036	PENSIONI ENPAIA AGOSTO 2021	13/08/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.01303	1	13/09/2021	2021	440170	7.760,38	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA AGOSTO 2021	#DS.2021.01036	PENSIONI ENPAIA AGOSTO 2021	13/08/2021	#IS.2021.00360		CASSA		
#OS.2021.01304	1	13/09/2021	2021	40070	54,20	9,77	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118107 Del 17/08/2021 P.ZZA FERMI	#DS.2021.01076	5210118107	17/08/2021	#IS.2021.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01305	1	13/09/2021	2021	40070	779,14	140,50	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118098 Del 17/08/2021 P.ZZA FERMI	#DS.2021.01092	5210118098	17/08/2021	#IS.2021.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01306	1	13/09/2021	2021	40090	456,30	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - TERRITORIO	PAGAMENTO AGGIORNAMENTI UTE PER BANCA DATI DE	#DS.2021.01155	NULLA OSTA	13/09/2021	#IS.2021.00446		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04P0760114400000001	07/09/2021	PROP. 121 DD
#OS.2021.01307	1	13/09/2021	2021	40090	14,30	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - TERRITORIO	PAGAMENTO AGGIORNAMENTI UTE PER BANCA DATI DE	#DS.2021.01155	NULLA OSTA	13/09/2021	#IS.2021.00448		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18A0760103000001010	07/09/2021	PROP. 121 DD
#OS.2021.01308	1	13/09/2021	2021	40090	35,10	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - TERRITORIO	PAGAMENTO AGGIORNAMENTI UTE PER BANCA DATI DE	#DS.2021.01155	NULLA OSTA	13/09/2021	#IS.2021.00447		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22N0760114500001010	07/09/2021	PROP. 121 DD
#OS.2021.01309	1	13/09/2021	2021	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0004423 Del 03/05/2021 Prestazioni di v	#DS.2021.00576	1/0004423	03/05/2021	#IS.2021.00425		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000000	20/08/2021	PROP. 111 DD
#OS.2021.01310	1	13/09/2021	2021	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000387 Del 03/05/2021 Prestazioni d	#DS.2021.00577	4VT/0000387	03/05/2021	#IS.2021.00425		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000000	20/08/2021	PROP. 111 DD
#OS.2021.01311	1	13/09/2021	2021	40152	2.170,64	391,43	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 96 Del 30/04/2021 RIPARAZIONE MEZZI CO	#DS.2021.00579	96	30/04/2021	#IS.2021.00423		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000	20/08/2021	PROP. 111 DD
#OS.2021.01312	1	13/09/2021	2021	40152	322,06	58,08	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 812973 Del 17/05/2021 CARTUCCIA CAT U	#DS.2021.00668	812973	17/05/2021	#IS.2021.00413		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010	09/08/2021	PROP.108 DD
#OS.2021.01313	1	13/09/2021	2021	40152	625,86	112,86	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1171 Del 31/05/2021 RIPARAZIONE MEZZI	#DS.2021.00709	1171	31/05/2021	#IS.2021.00422		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000001000	20/08/2021	PROP. 111 DD
#OS.2021.01314	1	13/09/2021	2021	40152	832,04	150,04	BARONCI SALVATORE	Documento n. 234 Del 31/05/2021 Trasporti dal punto di	#DS.2021.00712	234	31/05/2021	#IS.2021.00426		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110	20/08/2021	PROP.111 DD
#OS.2021.01315	1	13/09/2021	2021	40152	1.400,79	252,60	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 123 Del 31/05/2021 RIPARAZIONE MEZZI C	#DS.2021.00716	123	31/05/2021	#IS.2021.00414		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000	09/08/2021	PROP. 108 DD
#OS.2021.01316	1	13/09/2021	2021	40320	8,73	0,79	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118105 Del 17/08/2021 VIA NERI - TEI	#DS.2021.01069	5210118105	17/08/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01317	1	13/09/2021	2021	40320	15,65	1,42	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118102 Del 17/08/2021 VIA GALLETO	#DS.2021.01071	5210118102	17/08/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01318	1	13/09/2021	2021	40320	19,20	1,75	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118103 Del 17/08/2021 VIA FERRER -	#DS.2021.01073	5210118103	17/08/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01319	1	13/09/2021	2021	40320	22,76	2,07	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118097 Del 17/08/2021 VIA TRE VENE	#DS.2021.01074	5210118097	17/08/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01320	1	13/09/2021	2021	40320	19,20	1,75	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118094 Del 17/08/2021 VIA PASTEUR	#DS.2021.01075	5210118094	17/08/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01321	1	13/09/2021	2021	40320	97,14	8,83	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118096 Del 17/08/2021 STR DI MARA	#DS.2021.01078	5210118096	17/08/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01322	1	13/09/2021	2021	40320	13.797,59	1.254,33	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118087 Del 17/08/2021 STR DI MARA	#DS.2021.01079	5210118087	17/08/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01323	1	13/09/2021	2021	40320	14,48	1,32	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118101 Del 17/08/2021 VIA BRAMAN	#DS.2021.01080	5210118101	17/08/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01324	1	13/09/2021	2021	40320	32.019,93	2.910,90	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118095 Del 17/08/2021 STR DI CASAN	#DS.2021.01081	5210118095	17/08/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01325	1	13/09/2021	2021	40320	3.710,66	337,33	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118085 Del 17/08/2021 LOC. CANNET	#DS.2021.01082	5210118085	17/08/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01326	1	13/09/2021	2021	40320	1.099,87	99,99	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118086 Del 17/08/2021 STR DI MARA	#DS.2021.01084	5210118086	17/08/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01327	1	13/09/2021	2021	40320	1.802,49	163,86	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118093 Del 17/08/2021 LOC. SAN BAF	#DS.2021.01085	5210118093	17/08/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01328	1	13/09/2021	2021	40320	12.261,38	1.114,67	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118084 Del 17/08/2021 STR DI MARA	#DS.2021.01086	5210118084	17/08/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01329	1	13/09/2021	2021	40320	659,10	59,92	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118092 Del 17/08/2021 LOC. SAN BAF	#DS.2021.01087	5210118092	17/08/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P

#OS.2021.01330	1	13/09/2021	2021	40320	36,17	3,29	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118100 Del 17/08/2021 STR DI MARA	#DS.2021.01088	5210118100	17/08/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01331	1	13/09/2021	2021	40320	25,78	2,34	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118089 Del 17/08/2021 LOC. VALLEAI	#DS.2021.01095	5210118089	17/08/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01332	1	13/09/2021	2021	40320	75,76	13,66	IRIDEOS S.p.a.	Documento n. 0011271831 Del 23/08/2021 Contratto REI	#DS.2021.01098	0011271831	23/08/2021	#IS.2021.00011		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49T0200809440000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01333	1	13/09/2021	2021	40420	6,42	0,58	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118104 Del 17/08/2021 STR DI SELVO	#DS.2021.01072	5210118104	17/08/2021	#IS.2021.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01334	1	13/09/2021	2021	40420	19,20	1,75	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118099 Del 17/08/2021 VIA LIUTPRAN	#DS.2021.01090	5210118099	17/08/2021	#IS.2021.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01335	1	13/09/2021	2021	40520	26,63	2,42	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118108 Del 17/08/2021 VIA STAZIONE	#DS.2021.01070	5210118108	17/08/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01336	1	13/09/2021	2021	40520	31,91	2,90	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118088 Del 17/08/2021 LOC. CORDIG	#DS.2021.01077	5210118088	17/08/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01337	1	13/09/2021	2021	40520	39,28	3,57	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118106 Del 17/08/2021 VIA STAZIONE	#DS.2021.01083	5210118106	17/08/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01338	1	13/09/2021	2021	40520	49,74	4,52	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118091 Del 17/08/2021 LOC. SAN EGI	#DS.2021.01091	5210118091	17/08/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01339	1	13/09/2021	2021	40520	185,45	33,44	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210116536 Del 17/08/2021 STR PROVINC	#DS.2021.01093	5210116536	17/08/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01340	1	13/09/2021	2020	40151	8.159,20	0,00	ZENONI MICHELE	Documento n. 03/FE Del 26/10/2020 LAVORI DI DECESPU	#DS.2020.01362	03/FE	26/10/2020	#IS.2020.00323		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT82K0344014402000000	22/07/2020	p.114
#OS.2021.01341	1	13/09/2021	2020	40320	2.448,89	222,63	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118083 Del 17/08/2021 STR DI MARA	#DS.2021.01089	5210118083	17/08/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000010	03/01/2020	1P
#OS.2021.01342	1	17/09/2021	2021	40060	113,81	0,00	FIORCART SRL	Documento n. 470 Del 15/01/2021 FORNITURA ASCIUGAI	#DS.2021.01156	470	15/01/2021	#IS.2021.00097		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36A0311139151000000	20/01/2021	det. p.10
#OS.2021.01343	1	17/09/2021	2021	40152	11.189,84	2.017,84	Arcoda Srl	Documento n. FAM-2021-128 Del 15/03/2021 Competen	#DS.2021.00425	FAM-2021-128	15/03/2021	#IS.2021.00307		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62S0830401850000005	21/05/2021	prop. 68
#OS.2021.01344	1	17/09/2021	2021	40152	1.345,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	CAUSALE DBDG2021-14443 PAGAMENTO INTEGRAZION	#DS.2021.01142	NOTA	10/09/2021	#IS.2021.00439		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95D0306903227100000	19/08/2021	PROP. PRES.
#OS.2021.01345	1	17/09/2021	2021	40340	8.085,68	1.458,07	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 116 Del 30/04/2021 FORNITURA MATERIA	#DS.2021.00616	116	30/04/2021	#IS.2021.00412		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000010	09/08/2021	PROP.108 DD
#OS.2021.01346	1	17/09/2021	2021	40340	5.537,04	998,48	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 153 Del 31/05/2021 FORNITURA MATERIA	#DS.2021.00721	153	31/05/2021	#IS.2021.00421		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000010	20/08/2021	PROP. 111 DD
#OS.2021.01347	1	17/09/2021	2021	20020	62,98	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP AGOSTO 2021 REGOLARIZZAZ	#DS.2021.01171	CTR INPDAP AGOSTO 2021	17/09/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01348	1	17/09/2021	2021	20020	6.074,30	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP AGOSTO 2021 A REGOLARIZZAZI	#DS.2021.01173	CTR IRAP AGOSTO 2021	17/09/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01349	1	17/09/2021	2021	20020	16.717,68	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 1° TRIM. 2021 A REGOLARIZZAZ	#DS.2021.01175	CTR INPS AGOSTO 2021	17/09/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01350	1	17/09/2021	2021	40030	575,18	0,00	VODAFONE	TELEFPONIA RETE FISSA, MOBILE, ADSL E FIBRA - PROVVI	#DS.2021.01166	PROVVISORIO USCITA	17/09/2021	#IS.2021.00022		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01351	1	17/09/2021	2021	40152	731,00	0,00	FCA BANK SPA	LEASING N. 2 PANDA MJ 4X4 DIESEL	#DS.2021.01168	PROVVISORIO USCITA	17/09/2021	#IS.2021.00027		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01352	1	17/09/2021	2021	40152	2.068,68	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	CANONE LEASING ESCAVATORE VOLVO	#DS.2021.01169	PROVVISORIO USCITA	17/09/2021	#IS.2021.00044		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01353	1	17/09/2021	2021	40152	809,88	0,00	RCI BANQUE S.A.	CANONE LEASING PICKUP NISSAN NAVARA	#DS.2021.01170	PROVVISORIO USCITA	17/09/2021	#IS.2021.00045		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01354	1	17/09/2021	2021	40800	850,14	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 1° TRIM. 2021 A REGOLARIZZAZ	#DS.2021.01174	CTR SCAU 1° TRIM. 2021	17/09/2021	#IS.2021.00021		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01355	1	17/09/2021	2021	60010	103,00	0,00	ERARIO PER VERSAMENTO IMPOSTE	TASSA REGISTRO CONTRATTO FITTO CAPANNONE - PROV	#DS.2021.01167	PROVVISORIO USCITA	17/09/2021	#IS.2021.00472		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01356	1	17/09/2021	2021	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. AGOSTO 2021 A REGO	#DS.2021.01175	CTR INPS AGOSTO 2021	17/09/2021	#IS.2021.00168		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01357	1	17/09/2021	2021	440070	9.591,09	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF AGOSTO 2021 REGOLARIZZAZIO	#DS.2021.01172	RIT. IRPEF AGOSTO 2021	17/09/2021	#IS.2021.00072		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01358	1	17/09/2021	2021	440080	18,29	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP AGOSTO 2021 REGOLARIZZAZ	#DS.2021.01171	CTR INPDAP AGOSTO 2021	17/09/2021	#IS.2021.00136		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01359	1	17/09/2021	2021	440088	6.275,32	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS AGOSTO 2021 A REGOLARIZZAZI	#DS.2021.01175	CTR INPS AGOSTO 2021	17/09/2021	#IS.2021.00167		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01360	1	17/09/2021	2021	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. AGOSTO 2021 A REGO	#DS.2021.01175	CTR INPS AGOSTO 2021	17/09/2021	#IS.2021.00167		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01361	1	17/09/2021	2021	440090	607,66	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 1° TRIM. 2021 A REGOLARIZZAZ	#DS.2021.01174	CTR SCAU 1° TRIM. 2021	17/09/2021	#IS.2021.00213		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01362	1	20/09/2021	2021	40080	1.769,00	319,00	NEGRONI KEY ENGINEERING SRL	Documento n. 6727/00 Del 31/08/2021 LICENZA AUTOCA	#DS.2021.01132	6727/00	31/08/2021	#IS.2021.00330		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89I0503433260000000	24/06/2021	DET. P86
#OS.2021.01363	1	20/09/2021	2021	40153	21.914,15	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 003304 Del 01/09/2021 LAVORO SOMMIN	#DS.2021.01152	003304	01/09/2021	#IS.2021.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01364	1	21/09/2021	2021	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI SETTEMBRE	#DS.2021.01177	COMPENSI AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2(	20/09/2021	#IS.2021.00017		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01365	1	21/09/2021	2021	20010	61.806,84	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2021	#DS.2021.01176	STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2021	20/09/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01366	1	21/09/2021	2021	20010	6.922,12	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDIO DIRIGENTE SETTEMBRE 2021	#DS.2021.01178	STIPENDIO DIRIGENTE SETTEMBRE 2021	20/09/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01367	1	21/09/2021	2021	40720	2.549,15	0,00	DIVERSI OPERAI	PAGAMENTO STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE SETTEM	#DS.2021.01179	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE SETTEMB	20/09/2021	#IS.2021.00014		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01368	1	21/09/2021	2021	440070	2.211,89	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2021	#DS.2021.01176	STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2021	20/09/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.01369	1	21/09/2021	2021	440070	3.499,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDIO DIRIGENTE SETTEMBRE 2021	#DS.2021.01178	STIPENDIO DIRIGENTE SETTEMBRE 2021	20/09/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.01370	1	21/09/2021	2021	440070	98,63	0,00	DIVERSI OPERAI	PAGAMENTO STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE SETTEM	#DS.2021.01179	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE SETTEMB	20/09/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.01371	1	21/09/2021	2021	440110	58.413,43	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE TFR RAG. PERI IN QUIESCENZA DAL 0	#DS.2021.01181	TFR IMPIEGATI	21/09/2021	#IS.2021.00319		CASSA		
#OS.2021.01372	1	21/09/2021	2021	440170	4.163,32	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	PAGAMENTO PENSIONI ENPAIA SETTEMBRE 2021	#DS.2021.01180	PENSIONI ENPAIA SETTEMBRE 2021	20/09/2021	#IS.2021.00360		CASSA		
#OS.2021.01373	1	21/09/2021	2021	20030	87,42	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	TFR IMPIEGATI RAG. PERI RICALCOLO RIVALUTAZIONE	#DS.2021.01183	TFR IMPIEGATI	21/09/2021	#IS.2021.00020		COMPENSAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01374	1	21/09/2021	2021	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI D	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE OTTOBRE 2021	#DS.2021.01186	FITTO OTTOBRE 2021	21/09/2021	#IS.2021.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01375	1	21/09/2021	2021	40152	406,66	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE RIMESSAGGIO MEZZI S	#DS.2021.01187	FITTO CAPANNONE	21/09/2021	#IS.2021.00463		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000000	21/07/2021	81
#OS.2021.01376	1	21/09/2021	2021	440050	570,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	MANDATO FIGURATIVO RIVERSAMENTO CARTA ENPAIA	#DS.2021.01182	CARTA ENPAIA	21/09/2021	#IS.2021.00098		COMPENSAZIONE		
#OS.2021.01377	1	21/09/2021	2021	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE SETTEMBRE 2	#DS.2021.01185	RATA PRESTITI	21/09/2021	#IS.2021.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000		
#OS.2021.01378	1	21/09/2021	2021	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2021	#DS.2021.01188	RITENUTE SINDACALI	21/09/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000		
#OS.2021.01379	1	21/09/2021	2021	440060	126,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2021	#DS.2021.01189	RITENUTE SINDACALI	21/09/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000002		
#OS.2021.01380	1	21/09/2021	2021	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2021	#DS.2021.01190	RITENUTE SINDACALI	21/09/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000000		
#OS.2021.01381	1	21/09/2021	2021	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2021	#DS.2021.01191	RITENUTE SINDACALI	21/09/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000		
#OS.2021.01382	1	21/09/2021	2021	440070	3.855,89	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	TFR IMPIEGATI RAG. PERI RECUPERO ANTICIPO DI IMPOS	#DS.2021.01184	TFR IMPIEGATI	21/09/2021	#IS.2021.00072		COMPENSAZIONE		
#OS.2021.01383	1	24/09/2021	2021	40020	38,67	6,97	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 359-D Del 30/06/2021 FORNITURA MATER	#DS.2021.00850	359-D	30/06/2021	#IS.2021.00401		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000	15/07/2021	PROP.103 DD
#OS.2021.01384	1	24/09/2021	2021	40020	1.508,41	272,01	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 426-D Del 31/07/2021 FORNITURA MATER	#DS.2021.01002	426-D	31/07/2021	#IS.2021.00401		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000	15/07/2021	PROP.103 DD
#OS.2021.01385	1	24/09/2021	2021	40030	61,08	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00258176 Del 09/09/2021 CODICE PAG	#DS.2021.01143	8M00258176	09/09/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01386	1	24/09/2021	2021	40030	107,16	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00258889 Del 09/09/2021 CODICE PAG	#DS.2021.01144	8M00258889	09/09/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01387	1	24/09/2021	2021	40030	1.628,29	293,63	TIM S.p.A.	Documento n. 7X02879091 Del 09/09/2021 CODICE PAG	#DS.2021.01146	7X02879091	09/09/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01388	1	24/09/2021	2021	40060	122,00	22,00	IL PLANTARE SNC	Documento n. FPR 122/21 Del 02/07/2021 DISTRIBUTORI	#DS.2021.00848	FPR 122/21	02/07/2021	#IS.2021.00343		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0306927100000000	02/07/2021	det p 77
#OS.2021.01389	1	24/09/2021	2021	40060	66,54	12,00	Joog S.r.l.	Documento n. 022882 Del 01/07/2021 Boccione STELLA	#DS.2021.00851	022882	01/07/2021	#IS.2021.00402		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94A0306933911615240	15/07/2021	PROP. 103 DD
#OS.2021.01390	1	24/09/2021	2021	40060	66,54	12,00	Joog S.r.l.	Documento n. 025060 Del 09/07/2021 Boccione STELLA	#DS.2021.00884	025060	09/07/2021	#IS.2021.00402		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94A0306933911615240	15/07/2021	PROP. 103 DD
#OS.2021.01391	1	24/09/2021	2021	40070	1.195,60	215,60	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 616 Del 30/06/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E	#DS.2021.00894	616	30/06/2021	#IS.2021.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000	10/12/2020	154
#OS.2021.01392	1	24/09/2021	2021	40080	1.119,96	201,96	MAGGIOLI SPA	Documento n. 0001136870 Del 30/06/2021 CANONE MAI	#DS.2021.00887	0001136870	30/06/2021	#IS.2021.00339		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT82M0617524020000000	30/06/2021	det p 90
#OS.2021.01393	1	24/09/2021	2021	40080	840,87	151,63	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTT	Documento n. 805/2021 Del 05/07/2021 Contratto di noi	#DS.2021.00892	805/2021	05/07/2021	#IS.2021.00039		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O0344014402000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01394	1	24/09/2021	2021	40080	569,79	102,75	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTT	Documento n. 804/2021 Del 05/07/2021 Contratto di full	#DS.2021.00893	804/2021	05/07/2021	#IS.2021.00039		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O0344014402000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01395	1	24/09/2021	2021	40080	896,70	161,70	EATECH SRL	Documento n. 99 Del 30/06/2021 Canone assistenza siste	#DS.2021.00936	99	30/06/2021	#IS.2021.00220		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000010	24/03/2021	
#OS.2021.01396	1	24/09/2021	2021	40090	114,10	0,00	STEGI SRL	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NULLA	#DS.2021.01157	NULLA OSTA	16/09/2021	#IS.2021.00428		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59X0306914051000000	27/08/2021	PROP. 115 DD
#OS.2021.01397	1	24/09/2021	2021	40090	58,21	0,00	REGNO MAURIZIO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NULLA	#DS.2021.01158	NULLA OSTA	16/09/2021	#IS.2021.00428		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73T0306234210000000	27/08/2021	PROP. 115 DD
#OS.2021.01398	1	24/09/2021	2021	40090	48,72	0,00	PERNAZZA MARIA VITTORIA	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NULLA	#DS.2021.01159	NULLA OSTA	16/09/2021	#IS.2021.00428		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65X0347501605CC0010	27/08/2021	PROP. 115 DD
#OS.2021.01399	1	24/09/2021	2021	40090	347,98	0,00	AMICI ARMANDO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NULLA	#DS.2021.01160	NULLA OSTA	16/09/2021	#IS.2021.00428		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43M0622076800000000	27/08/2021	PROP. 115 DD
#OS.2021.01400	1	24/09/2021	2021	40090	76,85	0,00	SABATINI DAVID	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NULLA	#DS.2021.01161	NULLA OSTA	16/09/2021	#IS.2021.00428		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69O0306972660100000	27/08/2021	PROP. 115 DD
#OS.2021.01401	1	24/09/2021	2021	40090	116,20	0,00	POLLEGIONI ARDUINO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NULLA	#DS.2021.01162	NULLA OSTA	16/09/2021	#IS.2021.00428		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18O0760114500000000	27/08/2021	PROP. 115 DD
#OS.2021.01402	1	24/09/2021	2021	40090	23,86	0,00	PEZZULLO DIANA CAROLINA MILAGRO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NULLA	#DS.2021.01163	NULLA OSTA	16/09/2021	#IS.2021.00428		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87A0103039043000000	27/08/2021	PROP. 115 DD
#OS.2021.01403	1	24/09/2021	2021	40090	45,90	0,00	CAPITANUCCI FABIO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NULLA	#DS.2021.01164	NULLA OSTA	16/09/2021	#IS.2021.00428		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87T0344014400000000	27/08/2021	PROP. 115 DD
#OS.2021.01404	1	24/09/2021	2021	40090	11,42	0,00	PICIUCCHI MIRKO	PAGAMENTO RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NULLA	#DS.2021.01165	NULLA OSTA	16/09/2021	#IS.2021.00428		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53P0760114400000000	27/08/2021	PROP. 115 DD
#OS.2021.01405	1	24/09/2021	2021	40120	732,00	132,00	SALUS AMBIENTE SRL	Documento n. 252 Del 30/06/2021 SERVIZIO DI SANIFICA	#DS.2021.00864	252	30/06/2021	#IS.2021.00185		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62T0200814411000040	03/03/2021	det p 33
#OS.2021.01406	1	24/09/2021	2021	40120	30,00	0,00	Jacaroni Centro Diagnostico S.r.l.	Documento n. 359/2021-ML Del 09/07/2021 Prestazioni:	#DS.2021.00889	359/2021-ML	09/07/2021	#IS.2021.00404		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT15D0306914051000000	15/07/2021	PROP. 103 DD
#OS.2021.01407	1	24/09/2021	2021	40130	5.059,26	1.301,89	LATELLA LUCA	Documento n. 67 Del 31/08/2021 INDAGINI GEOGNOSTIC	#DS.2021.01140	67	31/08/2021	#IS.2021.00361		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49Y0306914051000000	21/07/2021	
#OS.2021.01407	2	24/09/2021	2021	40130	1.000,00	0,00	LATELLA LUCA	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 67 del 31/08/2021	#DS.2021.01140	67	31/08/2021	#IS.2021.00361		COMPENSAZIONE	21/07/2021	
#OS.2021.01408	2	24/09/2021	2021	40130	160,33	0,00	LATELLA LUCA	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 67 del 31/08/2021	#DS.2021.01140	67	31/08/2021	#IS.2021.00437		COMPENSAZIONE		
#OS.2021.01408	1	24/09/2021	2021	40130	1.000,00	1.301,89	LATELLA LUCA	Documento n. 67 Del 31/08/2021 INDAGINI GEOGNOSTIC	#DS.2021.01140	67	31/08/2021	#IS.2021.00437		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49Y0306914051000000		
#OS.2021.01409	1	24/09/2021	2021	40152	20,00	3,61	TERNIGOMME AUTOSERVICE SRL	Documento n. 381 Del 25/05/2021 INVERS // INVERSIONI	#DS.2021.00730	381	25/05/2021	#IS.2021.00415		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94P0306914101000000	09/08/2021	PROP. 108 DD
#OS.2021.01410	1	24/09/2021	2021	40152	3.028,04	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1337 Del 30/06/2021 FORNITURA GASOLI	#DS.2021.00853	1337	30/06/2021	#IS.2021.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000	24/03/2021	P.44
#OS.2021.01411	1	24/09/2021	2021	40152	3.085,02	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1347 Del 30/06/2021 FORNITURA GASOLI	#DS.2021.00935	1347	30/06/2021	#IS.2021.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000	24/03/2021	P.44
#OS.2021.01412	1	24/09/2021	2021	40152	3.089,11	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1622 Del 30/07/2021 FORNITURA GASOLI	#DS.2021.01018	1622	30/07/2021	#IS.2021.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000	24/03/2021	P.44
#OS.2021.01413	1	24/09/2021	2021	40152	4.648,81	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1572 Del 27/07/2021 FORNITURA GASOLI	#DS.2021.01055	1572	27/07/2021	#IS.2021.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000	24/03/2021	P.44

#OS.2021.01414	1	24/09/2021	2021	40152	5.721,18	6.637,63	DIOMEDI SRL	Documento n. 146 Del 31/08/2021 FORNITURA PIETRAM	#DS.2021.01112	146	31/08/2021	#IS.2021.00088		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N070751440000000	20/01/2021	prop.6
#OS.2021.01415	1	24/09/2021	2021	40330	335,50	60,50	ECODRAGO DI CIPICCIA FERRERO	Documento n. 1/963 Del 30/06/2021 DERATTIZZAZIONE/I	#DS.2021.00865	1/963	30/06/2021	#IS.2021.00126		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88P034401440000000	02/02/2021	det. p.15
#OS.2021.01416	1	24/09/2021	2021	40330	335,50	60,50	ECODRAGO DI CIPICCIA FERRERO	Documento n. 1/1119 Del 23/07/2021 DERATTIZZAZIONE	#DS.2021.00983	1/1119	23/07/2021	#IS.2021.00126		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88P034401440000000	02/02/2021	det. p.15
#OS.2021.01417	1	24/09/2021	2021	40340	18.178,78	3.278,14	MEGAWATT	Documento n. 117 Del 08/07/2021 Lavori di manutenzior	#DS.2021.00931	117	08/07/2021	#IS.2021.00348		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49J034401440200000	02/07/2021	PROP.91
#OS.2021.01418	1	24/09/2021	2021	40730	243,17	43,85	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. 2004 Del 31/08/2021 FORNITURA METANO	#DS.2021.01133	2004	31/08/2021	#IS.2021.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B034401440200000	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.01419	1	24/09/2021	2021	100010	399,80	0,00	GEMA INFORMATICA	Documento n. 346/2021 Del 02/07/2021 MONITOR DELL	#DS.2021.00843	346/2021	02/07/2021	#IS.2021.00331		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49P050341440100000	24/06/2021	DET. P 85
#OS.2021.01420	1	24/09/2021	2020	40152	13.752,69	2.479,99	DIOMEDI SRL	Documento n. 129 Del 31/07/2021 FORNITURA PIETRAM	#DS.2021.01021	129	31/07/2021	#IS.2020.00275		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N070751440000000	17/06/2020	p.94
#OS.2021.01421	1	24/09/2021	2020	40152	31.087,50	6.637,63	DIOMEDI SRL	Documento n. 146 Del 31/08/2021 FORNITURA PIETRAM	#DS.2021.01112	146	31/08/2021	#IS.2020.00275		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N070751440000000	17/06/2020	p.94
#OS.2021.01422	1	24/09/2021	2020	40152	3.235,93	583,53	DIOMEDI SRL	Documento n. 142 Del 31/08/2021 FORNITURA PIETRAM	#DS.2021.01118	142	31/08/2021	#IS.2020.00275		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N070751440000000	17/06/2020	p.94
#OS.2021.01423	1	24/09/2021	2020	40152	6.471,86	1.167,06	DIOMEDI SRL	Documento n. 144 Del 31/08/2021 FORNITURA PIETRAM	#DS.2021.01120	144	31/08/2021	#IS.2020.00275		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N070751440000000	17/06/2020	p.94
#OS.2021.01424	1	24/09/2021	2020	40152	2.831,44	510,59	DIOMEDI SRL	Documento n. 145 Del 31/08/2021 FORNITURA PIETRE DA	#DS.2021.01121	145	31/08/2021	#IS.2020.00275		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N070751440000000	17/06/2020	p.94
#OS.2021.01425	1	24/09/2021	2020	40152	1.213,47	218,82	DIOMEDI SRL	Documento n. 141 Del 31/08/2021 FORNITURA PIETRAM	#DS.2021.01123	141	31/08/2021	#IS.2020.00275		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N070751440000000	17/06/2020	p.94
#OS.2021.01426	1	30/09/2021	2021	40080	100,65	18,15	TELPRO SRL	Documento n. 2695 Del 31/07/2021 INTERVENTO TECNIC	#DS.2021.01013	2695	31/07/2021	#IS.2021.00470		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17O010307161100000	14/09/2021	PROP. 124 DD
#OS.2021.01427	1	30/09/2021	2021	40080	107,97	19,47	TELPRO SRL	Documento n. 3013 Del 31/08/2021INTERVENTO TECNICO	#DS.2021.01147	3013	31/08/2021	#IS.2021.00470		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17O010307161100000	14/09/2021	PROP. 124 DD
#OS.2021.01428	1	30/09/2021	2021	40085	487,07	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1710/21 Del 07/09/2021 FORNITURA (	#DS.2021.01114	FPR 1710/21	07/09/2021	#IS.2021.00078		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q050341440000000	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.01429	1	30/09/2021	2021	40120	4.227,30	762,30	AMBIENTE LAVORO	Documento n. 474 Del 29/06/2021 Servizio di Responsab	#DS.2021.00863	474	29/06/2021	#IS.2021.00100		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72U030691440510000	26/01/2021	P. 7
#OS.2021.01430	1	30/09/2021	2021	40152	1.621,26	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1710/21 Del 07/09/2021 FORNITURA (	#DS.2021.01114	FPR 1710/21	07/09/2021	#IS.2021.00077		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q050341440000000	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.01431	1	30/09/2021	2021	40152	548,67	98,94	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESS	Documento n. 404/FE Del 31/08/2021 FORNITURA CARBU	#DS.2021.01141	404/FE	31/08/2021	#IS.2021.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A020082570300001	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.01432	1	30/09/2021	2021	40152	510,80	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA ANNUALE DI PROPRIETA AUTOCAR	#DS.2021.01230	TASSA DI PROPRIETA	29/09/2021	#IS.2021.00145		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U030691441400008	11/02/2021	DET, P.23
#OS.2021.01433	1	30/09/2021	2021	40730	155,02	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1710/21 Del 07/09/2021 FORNITURA (	#DS.2021.01114	FPR 1710/21	07/09/2021	#IS.2021.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q050341440000000	13/01/2021	PROP. 3/2021
#OS.2021.01434	1	04/10/2021	2021	20010	3.884,23	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 57238 Del 10/09/2021 LAVORO SOMMINIS	#DS.2021.01222	57238	10/09/2021	#IS.2021.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K030690211810000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01435	1	04/10/2021	2021	20020	5.399,27	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE SETTEMBI	#DS.2021.01231	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE SETTEMBRI	04/10/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696440071683035	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01436	1	04/10/2021	2021	20020	606,63	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2021	#DS.2021.01232	CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2021	04/10/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021177258870	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01437	1	04/10/2021	2021	20020	2.176,93	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SETTEN	#DS.2021.01233	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SETTEMB	04/10/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696440081301659	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01438	2	04/10/2021	2021	40120	24,00	0,00	HUNEXT CONSULTING	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 433 del 06/08/202	#DS.2021.01034	433	06/08/2021	#IS.2021.00485		COMPENSAZIONE	28/09/2021	PROP. 130 DD
#OS.2021.01438	1	04/10/2021	2021	40120	128,26	27,46	HUNEXT CONSULTING	Documento n. 433 Del 06/08/2021 COMPETENZE PROFES	#DS.2021.01034	433	06/08/2021	#IS.2021.00485		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55O020086196000004	28/09/2021	PROP. 130 DD
#OS.2021.01439	1	04/10/2021	2021	40120	224,45	48,05	HUNEXT CONSULTING	Documento n. 502 Del 03/09/2021 COMPETENZE PROFES	#DS.2021.01125	502	03/09/2021	#IS.2021.00485		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55O020086196000004	28/09/2021	PROP. 130 DD
#OS.2021.01439	2	04/10/2021	2021	40120	42,00	0,00	HUNEXT CONSULTING	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 502 del 03/09/202	#DS.2021.01125	502	03/09/2021	#IS.2021.00485		COMPENSAZIONE	28/09/2021	PROP. 130 DD
#OS.2021.01440	1	04/10/2021	2021	40120	2.212,41	473,62	SCHITTONE NICOLO'	Documento n. 92 Del 01/09/2021 Competenze ed onorar	#DS.2021.01130	92	01/09/2021	#IS.2021.00103		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24O010300323200000	26/01/2021	P,11
#OS.2021.01440	2	04/10/2021	2021	40120	414,00	0,00	SCHITTONE NICOLO'	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 92 del 01/09/2021	#DS.2021.01130	92	01/09/2021	#IS.2021.00103		COMPENSAZIONE	26/01/2021	P,11
#OS.2021.01441	1	04/10/2021	2021	40120	3.687,36	789,36	SCHITTONE NICOLO'	Documento n. 91 Del 01/09/2021 Competenze ed onorar	#DS.2021.01139	91	01/09/2021	#IS.2021.00325		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24O010300323200000	14/06/2021	prop. 78
#OS.2021.01441	2	04/10/2021	2021	40120	690,00	0,00	SCHITTONE NICOLO'	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 91 del 01/09/2021	#DS.2021.01139	91	01/09/2021	#IS.2021.00325		COMPENSAZIONE	14/06/2021	prop. 78
#OS.2021.01442	1	04/10/2021	2021	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000479 Del 01/06/2021 Prestazioni d	#DS.2021.00717	4VT/0000479	01/06/2021	#IS.2021.00455		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V052161450100000	03/09/2021	PROP. 120 DD
#OS.2021.01443	1	04/10/2021	2021	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0005386 Del 01/06/2021 Prestazioni di v	#DS.2021.00720	1/0005386	01/06/2021	#IS.2021.00455		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V052161450100000	03/09/2021	PROP. 120 DD
#OS.2021.01444	1	04/10/2021	2021	40153	9.737,56	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 57239 Del 10/09/2021 LAVORO SOMMINIS	#DS.2021.01221	57239	10/09/2021	#IS.2021.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K030690211810000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01445	1	04/10/2021	2021	40320	75,76	13,66	IRIDEOS S.p.a.	Documento n. 0011314379 Del 10/09/2021 Contratto REI	#DS.2021.01194	0011314379	10/09/2021	#IS.2021.00011		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78S030691171710000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01446	1	04/10/2021	2021	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000570 Del 01/07/2021 Prestazioni d	#DS.2021.00852	4VT/0000570	01/07/2021	#IS.2021.00481		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V052161450100000	20/09/2021	PROP. 126 DD
#OS.2021.01447	1	04/10/2021	2021	40530	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0006361 Del 02/07/2021 Prestazioni di v	#DS.2021.00854	1/0006361	02/07/2021	#IS.2021.00481		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V052161450100000	20/09/2021	PROP. 126 DD
#OS.2021.01448	1	04/10/2021	2021	70010	1.599,31	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI SETTEMBRE 2021	#DS.2021.01231	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE SETTEMBRI	04/10/2021	#IS.2021.00104		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696440071683035	28/01/2021	
#OS.2021.01449	1	04/10/2021	2021	100010	1.159,00	209,00	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 478 Del 13/08/2021 fornitura in opera di n	#DS.2021.01096	478	13/08/2021	#IS.2021.00449		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X030321440001000	23/08/2021	PROP. 112 DD
#OS.2021.01450	1	04/10/2021	2021	130368	81.052,57	14.616,04	CECCARELLI SERAFINA SRL	Documento n. 55. Del 09/09/2021 ACCONTO LAVORI I SA	#DS.2021.01224	55.	09/09/2021	#IS.2021.00293		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32K030697251010000	11/05/2021	p.67
#OS.2021.01451	1	04/10/2021	2021	130368	7.972,38	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU ACCONTO LAVORI I SAL. P.S.R. UM	#DS.2021.01234	RECUPERO SS.GG	04/10/2021	#IS.2021.00294		COMPENSAZIONE	11/05/2021	p. 67
#OS.2021.01452	1	04/10/2021	2021	440080	605,43	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2021	#DS.2021.01232	CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2021	04/10/2021	#IS.2021.00136		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021177258870		
#OS.2021.01453	1	04/10/2021	2021	440080	1.371,73	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SETTEN	#DS.2021.01233	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SETTEMB	04/10/2021	#IS.2021.00136		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696440081301659		
#OS.2021.01454	1	04/10/2021	2020	70010	262,29	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI 2021	#DS.2021.01231	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE SETTEMBRI	04/10/2021	#IS.2020.00111		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696440071683035	31/01/2020	DD 6/2020
#OS.2021.01455	1	08/10/2021	2021	40020	92,00	0,00	COPISTERIA CENTRALE SNC	Documento n. 247 Del 15/07/2021 SCANSIONI FATT.PROT	#DS.2021.01263	247	15/07/2021	#IS.2021.00403		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05K020081441100010	15/07/2021	PROP. 103 DD
#OS.2021.01456	1	08/10/2021	2021	40030	925,60	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00258727 Del 09/09/2021 LINEA DSL 5	#DS.2021.01145	8M00258727	09/09/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J010300320000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01457	1	08/10/2021	2021	40085	66,87	0,00	AUTORIPARAZIONI VALSERRA SNC	Documento n. 50/01 Del 06/07/2021 REVISIONE FIAT PAN	#DS.2021.00943	50/01	06/07/2021	#IS.2021.00454		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23J076011440000104	03/09/2021	PROP. 120 DD
#OS.2021.01458	1	08/10/2021	2021	40090	108,31	0,00	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITA	Documento n. 2878 Del 29/06/2019 COMPENSO SU INCA	#DS.2020.00786	2878	29/06/2019	#IS.2021.00488		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45R0627013181cc081	29/09/2021	PROP. 131 DD
#OS.2021.01459	1	08/10/2021	2021	40090	198,33	0,00	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITA	Documento n. 4434 Del 30/09/2019 COMPENSO SU INCA	#DS.2020.00787	4434	30/09/2019	#IS.2021.00488		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45R0627013181cc081	29/09/2021	PROP. 131 DD
#OS.2021.01460	1	08/10/2021	2021	40090	736,09	0,00	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITA	Documento n. 5830 Del 31/12/2019 COMPENSO SU INCA	#DS.2020.00788	5830	31/12/2019	#IS.2021.00488		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45R0627013181cc081	29/09/2021	PROP. 131 DD
#OS.2021.01461	1	08/10/2021	2021	40090	64,78	0,00	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITA	Documento n. 1/3549 Del 21/05/2020 COMPENSO SU INC	#DS.2020.00790	1/3549	21/05/2020	#IS.2021.00488		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45R0627013181cc081	29/09/2021	PROP. 131 DD
#OS.2021.01462	1	08/10/2021	2021	40090	96,80	0,00	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITA	Documento n. 1/5600 Del 06/11/2020 COMPENSO SU INC	#DS.2021.01262	1/5600	06/11/2020	#IS.2021.00488		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45R0627013181cc081	29/09/2021	PROP. 131 DD
#OS.2021.01463	1	08/10/2021	2021	40152	834,66	150,51	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1173 Del 31/05/2021 MANUTENZIONE ME	#DS.2021.00708	1173	31/05/2021	#IS.2021.00452		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R030320300001000	03/09/2021	PROP. 120 DD
#OS.2021.01464	1	08/10/2021	2021	40152	42,99	7,75	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 4100-I Del 01/06/2021 FORNITURA MATER	#DS.2021.00713	4100-I	01/06/2021	#IS.2021.00451		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H063151441100003	03/09/2021	PROP. 120 DD
#OS.2021.01465	1	08/10/2021	2021	40152	60,00	10,82	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 521/2021 Del 31/05/2021 UREA AD BLUE D	#DS.2021.00751	521/2021	31/05/2021	#IS.2021.00461		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S030691441100001	03/09/2021	PROP. 120 DD
#OS.2021.01466	1	08/10/2021	2021	40152	658,57	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 505/2021 Del 31/05/2021 MANUTENZIONI	#DS.2021.00752	505/2021	31/05/2021	#IS.2021.00461		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S030691441100001	03/09/2021	PROP. 120 DD
#OS.2021.01467	1	08/10/2021	2021	40152	653,72	117,88	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1013-D Del 31/05/2021 FORNITURA MATE	#DS.2021.00755	1013-D	31/05/2021	#IS.2021.00451		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H063151441100003	03/09/2021	PROP. 120 DD
#OS.2021.01468	1	08/10/2021	2021	40152	1.400,46	252,54	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1262-D Del 30/06/2021 FORNITURA MATE	#DS.2021.00842	1262-D	30/06/2021	#IS.2021.00451		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H063151441100003	03/09/2021	PROP. 120 DD
#OS.2021.01469	1	08/10/2021	2021	40152	7.499,71	1.352,41	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 190 Del 30/06/2021 FORNITURA MATERIA	#DS.2021.00859	190	30/06/2021	#IS.2021.00479		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N020081441300010	20/09/2021	PROP. 126 DD
#OS.2021.01470	1	08/10/2021	2021	40152	21,35	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 610/2021 Del 25/06/2021 MANODOPERA I	#DS.2021.00867	610/2021	25/06/2021	#IS.2021.00461		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S030691441100001	03/09/2021	PROP. 120 DD
#OS.2021.01471	1	08/10/2021	2021	40152	3.590,42	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 637/2021 Del 30/06/2021 MANUTENZIONI	#DS.2021.00885	637/2021	30/06/2021	#IS.2021.00466		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S030691441100001	10/09/2021	PROP.122 DD
#OS.2021.01472	1	08/10/2021	2021	40152	900,60	162,40	GS CAR SRL	Documento n. 576 OFF Del 30/06/2021 MANUTENZIONE	#DS.2021.00895	576 OFF	30/06/2021	#IS.2021.00460		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E020081441300010	03/09/2021	PROP. 120 DD
#OS.2021.01473	1	08/10/2021	2021	40152	41,48	7,48	GS CAR SRL	Documento n. 644 OFF Del 19/07/2021 olio sintentico mo	#DS.2021.00948	644 OFF	19/07/2021	#IS.2021.00483		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E020081441300010	20/09/2021	PROP. 126 DD
#OS.2021.01474	1	08/10/2021	2021	40152	233,95	42,19	GS CAR SRL	Documento n. 641 OFF Del 14/07/2021 MANUTENZIONE	#DS.2021.00949	641 OFF	14/07/2021	#IS.2021.00483		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E020081441300010	20/09/2021	PROP. 126 DD
#OS.2021.01475	1	08/10/2021	2021	40152	6.202,60	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2014 Del 21/09/2021 FORNITURA GASOLIO	#DS.2021.01192	2014	21/09/2021	#IS.2021.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O034401440200000	24/03/2021	P.44
#OS.2021.01476	2	08/10/2021	2019	40120	1.292,67	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 200 del 15/09/202	#DS.2021.01223	200	15/09/2021	#IS.2019.00356		COMPENSAZIONE	25/11/2019	157 CONS
#OS.2021.01476	1	08/10/2021	2019	40120	6.908,05	1.478,82	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 200 Del 15/09/2021 CAUSA CONSORZIO-D	#DS.2021.01223	200	15/09/2021	#IS.2019.00356		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S053871440200004	25/11/2019	157 CONS
#OS.2021.01477	1	13/10/2021	2021	40070	966,31	174,25	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126813 Del 17/09/2021 P.ZZA FERMI	#DS.2021.01204	5210126813	17/09/2021	#IS.2021.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P020080536400010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01478	1	13/10/2021	2021	40070	60,71	10,95	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126822 Del 17/09/2021 P.ZZA FERMI	#DS.2021.01219	5210126822	17/09/2021	#IS.2021.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P020080536400010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01479	1	13/10/2021	2021	40320	1.143,48	103,95	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126808 Del 17/09/2021 LOC. SAN BAR	#DS.2021.01197	5210126808	17/09/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P020080536400010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01480	1	13/10/2021	2021	40320	29.216,86	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126810 Del 17/09/2021 STR DI CASAN	#DS.2021.01199	5210126810	17/09/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P020080536400010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01481	1	13/10/2021	2021	40320	33,56	3,05	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126812 Del 17/09/2021 VIA TRE VENE	#DS.2021.01202	5210126812	17/09/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P020080536400010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01482	1	13/10/2021	2021	40320	31,41	2,86	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126804 Del 17/09/2021 LOC. VALLEAN	#DS.2021.01203	5210126804	17/09/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P020080536400010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01483	1	13/10/2021	2021	40320	26,06	2,37	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126805 Del 17/09/2021 VIA QUADREL	#DS.2021.01205	5210126805	17/09/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P020080536400010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01484	1	13/10/2021	2021	40320	72,42	6,58	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126815 Del 17/09/2021 STR DI MARA	#DS.2021.01206	5210126815	17/09/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P020080536400010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01485	1	13/10/2021	2021	40320	12,64	1,15	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126820 Del 17/09/2021 VIA NERI - TE	#DS.2021.01207	5210126820	17/09/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P020080536400010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01486	1	13/10/2021	2021	40320	18,19	1,65	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126816 Del 17/09/2021 VIA BRAMAN	#DS.2021.01209	5210126816	17/09/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P020080536400010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01487	1	13/10/2021	2021	40320	252,84	22,99	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126807 Del 17/09/2021 LOC. SAN BAR	#DS.2021.01211	5210126807	17/09/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P020080536400010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01488	1	13/10/2021	2021	40320	1.638,33	772,09	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126800 Del 17/09/2021 STR DI MARA	#DS.2021.01212	5210126800	17/09/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P020080536400010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01489	1	13/10/2021	2021	40320	2.814,03	255,82	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126801 Del 17/09/2021 LOC. CANNET	#DS.2021.01213	5210126801	17/09/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P020080536400010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01490	1	13/10/2021	2021	40320	12.456,48	1.132,41	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126802 Del 17/09/2021 STR DI MARA	#DS.2021.01215	5210126802	17/09/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P020080536400010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01491	1	13/10/2021	2021	40420	54,30	4,94	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126814 Del 17/09/2021 VIA LIUTPRAN	#DS.2021.01196	5210126814	17/09/2021	#IS.2021.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P020080536400010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01492	1	13/10/2021	2021	40420	54,74	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126809 Del 17/09/2021 VIA PASTEUR	#DS.2021.01198	5210126809	17/09/2021	#IS.2021.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P020080536400010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01493	1	13/10/2021	2021	40520	25,63	2,33	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126803 Del 17/09/2021 LOC. CORDIGI	#DS.2021.01201	5210126803	17/09/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P020080536400010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01494	1	13/10/2021	2021	40520	58,70	5,34	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126806 Del 17/09/2021 LOC. SAN EGI	#DS.2021.01208	5210126806	17/09/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P020080536400010	04/01/2021	1/P

#OS.2021.01495	1	13/10/2021	2021	40520	197,05	35,53	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210127218 Del 17/09/2021 STR PROVINC	#DS.2021.01210	5210127218	17/09/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01496	1	13/10/2021	2021	40520	60,27	5,48	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126821 Del 17/09/2021 VIA STAZIONE	#DS.2021.01217	5210126821	17/09/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01497	1	13/10/2021	2021	40520	44,77	4,07	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126823 Del 17/09/2021 VIA STAZIONE	#DS.2021.01218	5210126823	17/09/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01498	1	13/10/2021	2020	40320	368,68	33,52	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126811 Del 17/09/2021 STR DI MARA	#DS.2021.01200	5210126811	17/09/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000100	03/01/2020	1P
#OS.2021.01499	1	13/10/2021	2020	40320	6.854,65	772,09	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126800 Del 17/09/2021 STR DI MARA	#DS.2021.01212	5210126800	17/09/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000100	03/01/2020	1P
#OS.2021.01500	1	13/10/2021	2020	40320	50,00	4,55	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126817 Del 17/09/2021 VIA GALLETO	#DS.2021.01214	5210126817	17/09/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000100	03/01/2020	1P
#OS.2021.01501	1	13/10/2021	2020	40320	54,66	4,97	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210126818 Del 17/09/2021 VIA FERRER -	#DS.2021.01216	5210126818	17/09/2021	#IS.2020.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000100	03/01/2020	1P
#OS.2021.01502	1	15/10/2021	2021	440080	6.275,32	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS AGOSTO 2021 A REGOLARIZZAZI	#DS.2021.01175	CTR INPS AGOSTO 2021	17/09/2021	#IS.2021.00136		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01503	1	18/10/2021	2021	40030	51,34	0,00	Wind Tre S.p.A.	Documento n. 2021T001028529 Del 21/09/2021 Canone	#DS.2021.01261	2021T001028529	21/09/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54B0200805351000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01504	1	18/10/2021	2021	40080	311,10	56,10	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 297 Del 10/05/2021 Canone di abbonamer	#DS.2021.00632	297	10/05/2021	#IS.2021.00486		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000010	28/09/2021	PROP. 130 DD
#OS.2021.01505	1	18/10/2021	2021	40080	268,40	48,40	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 413 Del 09/07/2021 ,Interventi e assistenz	#DS.2021.00937	413	09/07/2021	#IS.2021.00486		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000010	28/09/2021	PROP. 130 DD
#OS.2021.01506	1	18/10/2021	2021	40085	499,59	464,16	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1838/21 Del 04/10/2021 FORNITURA (	#DS.2021.01236	FPR 1838/21	04/10/2021	#IS.2021.00078		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.01507	1	18/10/2021	2021	40120	64,13	13,73	HUNEXT CONSULTING	Documento n. 346 Del 06/07/2021 COMPETENZE PROFES	#DS.2021.00896	346	06/07/2021	#IS.2021.00485		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55O0200861960000004	28/09/2021	PROP. 130 DD
#OS.2021.01507	2	18/10/2021	2021	40120	12,00	0,00	HUNEXT CONSULTING	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 346 del 06/07/202	#DS.2021.00896	346	06/07/2021	#IS.2021.00485		COMPENSAZIONE	28/09/2021	PROP. 130 DD
#OS.2021.01508	1	18/10/2021	2021	40152	185,75	33,50	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FD-0178/21 Del 31/05/2021 FORNITURA M	#DS.2021.00723	FD-0178/21	31/05/2021	#IS.2021.00462		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000000	03/09/2021	PROP. 120 DD
#OS.2021.01509	1	18/10/2021	2021	40152	85,40	15,40	CHIARA GOMME S.R.L.S.	Documento n. 178 Del 08/06/2021 FORNITURA PNEUMA	#DS.2021.00756	178	08/06/2021	#IS.2021.00424		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT70A0200814413000010	20/08/2021	PROP. 111 DD
#OS.2021.01510	1	18/10/2021	2021	40152	280,00	50,49	CHIARA GOMME S.R.L.S.	Documento n. 208 Del 01/07/2021 PNEUMATICI 165/70 F	#DS.2021.00845	208	01/07/2021	#IS.2021.00484		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT70A0200814413000010	20/09/2021	PROP. 126 DD
#OS.2021.01511	1	18/10/2021	2021	40152	2.269,20	409,20	BARONCI SALVATORE	Documento n. 264 Del 30/06/2021 TRASPORTI MEZZI CO	#DS.2021.00857	264	30/06/2021	#IS.2021.00456		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000011	03/09/2021	PROP. 120 DD
#OS.2021.01512	1	18/10/2021	2021	40152	328,56	59,25	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FD-0234/21 Del 30/06/2021 FORNITURA M	#DS.2021.00858	FD-0234/21	30/06/2021	#IS.2021.00462		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000000	03/09/2021	PROP. 120 DD
#OS.2021.01513	1	18/10/2021	2021	40152	1.891,87	464,16	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1838/21 Del 04/10/2021 FORNITURA (	#DS.2021.01236	FPR 1838/21	04/10/2021	#IS.2021.00077		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.01514	1	18/10/2021	2021	40152	308,21	55,58	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESS	Documento n. 450/FE Del 30/09/2021 FORNITURA CARBU	#DS.2021.01248	450/FE	30/09/2021	#IS.2021.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000013	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.01515	1	18/10/2021	2021	40320	75,76	13,66	IRIDEOS S.p.a.	Documento n. 0011242984 Del 07/07/2021 Contratto REI	#DS.2021.00987	0011242984	07/07/2021	#IS.2021.00011		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49T0200809440000010	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01516	1	18/10/2021	2021	40520	451,88	41,08	NOVA AEG SPA	Documento n. 1552102968 Del 13/09/2021 ADEGUAMEN	#DS.2021.01227	1552102968	13/09/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000100	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01517	1	18/10/2021	2021	40730	182,54	464,16	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1838/21 Del 04/10/2021 FORNITURA (	#DS.2021.01236	FPR 1838/21	04/10/2021	#IS.2021.00079		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000	13/01/2021	PROP. 3/2021
#OS.2021.01518	1	18/10/2021	2021	130371	183.546,56	33.098,56	I.G.C. SRL	Documento n. FPR 55/21 Del 01/10/2021 Lavori di compl	#DS.2021.01246	FPR 55/21	01/10/2021	#IS.2021.00074		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73E0622025710000001	13/01/2021	PROP.2/2021
#OS.2021.01519	1	18/10/2021	2021	130371	18.053,76	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Lavori di completamento per la ridu	#DS.2021.01309	RECUPERO SS.GG	18/10/2021	#IS.2021.00075		COMPENSAZIONE	13/01/2021	prop.2/2021
#OS.2021.01520	1	21/10/2021	2021	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI OTTOB	#DS.2021.01312	COMPENSI AMMINISTRATORI OTTOBRE 202	21/10/2021	#IS.2021.00017		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01521	1	21/10/2021	2021	20010	61.653,49	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2021	#DS.2021.01310	STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2021	21/10/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01522	1	21/10/2021	2021	20010	6.953,08	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE OTTOBRE 202	#DS.2021.01313	STIPENDIO DIRIGENTE OTTOBRE 2021	21/10/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01523	1	21/10/2021	2021	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI D	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE NOVEMBRE 20	#DS.2021.01316	FITTO LOCALI UFFICI NOVEMBRE 2021	21/10/2021	#IS.2021.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01524	1	21/10/2021	2021	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE NOVEMBRE 2021	#DS.2021.01317	FITTO CAPANNONE NOVEMBRE 2021	21/10/2021	#IS.2021.00463		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000000	21/07/2021	81
#OS.2021.01525	1	21/10/2021	2021	40720	2.443,72	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE OT	#DS.2021.01314	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE OTTOBRE	21/10/2021	#IS.2021.00014		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01526	1	21/10/2021	2021	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE OTTOBRE 202	#DS.2021.01315	RATA PRESTITO PERSONALE OTTOBRE 2021	21/10/2021	#IS.2021.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000		
#OS.2021.01527	1	21/10/2021	2021	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	PAGAMENTO RIT. SINDACALI OTTOBRE 2021	#DS.2021.01318	RIT. SINDACALI OTTOBRE 2021	21/10/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000		
#OS.2021.01528	1	21/10/2021	2021	440060	126,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	PAGAMENTO RIT. SINDACALI OTTOBRE 2021	#DS.2021.01319	RIT. SINDACALI OTTOBRE 2021	21/10/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000002		
#OS.2021.01529	1	21/10/2021	2021	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	PAGAMENTO RIT. SINDACALI OTTOBRE 2021	#DS.2021.01320	RIT. SINDACALI OTTOBRE 2021	21/10/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000000		
#OS.2021.01530	1	21/10/2021	2021	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	PAGAMENTO RIT. SINDACALI OTTOBRE 2021	#DS.2021.01321	RIT. SINDACALI OTTOBRE 2021	21/10/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000		
#OS.2021.01531	1	21/10/2021	2021	440070	305,76	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2021	#DS.2021.01310	STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2021	21/10/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.01532	1	21/10/2021	2021	440070	101,92	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE OT	#DS.2021.01314	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE OTTOBRE	21/10/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.01533	1	21/10/2021	2021	440170	4.163,32	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA OTTOBRE 2021	#DS.2021.01311	PENSIONI ENPAIA OTTOBRE 2021	21/10/2021	#IS.2021.00016		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01534	1	21/10/2021	2021	40010	59,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1323/2	#DS.2021.01323	RIEPILOGO ECONOMATO	21/10/2021	#IS.2021.00046		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.01535	1	21/10/2021	2021	40020	38,05	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1322/2	#DS.2021.01322	RIEPILOGO ECONOMATO	21/10/2021	#IS.2021.00047		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.01536	1	21/10/2021	2021	40020	107,60	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1323/2	#DS.2021.01323	RIEPILOGO ECONOMATO	21/10/2021	#IS.2021.00047		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.01537	1	21/10/2021	2021	40030	25,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1322/2	#DS.2021.01322	RIEPILOGO ECONOMATO	21/10/2021	#IS.2021.00048		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.01538	1	21/10/2021	2021	40030	134,10	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1323/2	#DS.2021.01323	RIEPILOGO ECONOMATO	21/10/2021	#IS.2021.00048		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.01539	1	21/10/2021	2021	40080	10,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1323/2	#DS.2021.01323	RIEPILOGO ECONOMATO	21/10/2021	#IS.2021.00051		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.01540	1	21/10/2021	2021	40085	42,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1322/2	#DS.2021.01322	RIEPILOGO ECONOMATO	21/10/2021	#IS.2021.00052		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.01541	1	21/10/2021	2021	40085	17,50	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1323/2	#DS.2021.01323	RIEPILOGO ECONOMATO	21/10/2021	#IS.2021.00052		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.01542	1	21/10/2021	2021	40110	171,10	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1322/2	#DS.2021.01322	RIEPILOGO ECONOMATO	21/10/2021	#IS.2021.00055		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.01543	1	21/10/2021	2021	40110	316,50	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1323/2	#DS.2021.01323	RIEPILOGO ECONOMATO	21/10/2021	#IS.2021.00055		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.01544	1	21/10/2021	2021	40120	390,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1323/2	#DS.2021.01323	RIEPILOGO ECONOMATO	21/10/2021	#IS.2021.00069		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.01545	1	21/10/2021	2021	40152	6,50	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1322/2	#DS.2021.01322	RIEPILOGO ECONOMATO	21/10/2021	#IS.2021.00059		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.01546	1	21/10/2021	2021	40160	122,24	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1322/2	#DS.2021.01322	RIEPILOGO ECONOMATO	21/10/2021	#IS.2021.00067		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.01547	1	21/10/2021	2021	40160	59,71	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1323/2	#DS.2021.01323	RIEPILOGO ECONOMATO	21/10/2021	#IS.2021.00067		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.01548	1	21/10/2021	2021	40730	185,84	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1323/2	#DS.2021.01323	RIEPILOGO ECONOMATO	21/10/2021	#IS.2021.00062		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.01549	1	21/10/2021	2021	40770	240,65	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1322/2	#DS.2021.01322	RIEPILOGO ECONOMATO	21/10/2021	#IS.2021.00068		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.01550	1	21/10/2021	2021	60010	123,86	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1322/2	#DS.2021.01322	RIEPILOGO ECONOMATO	21/10/2021	#IS.2021.00063		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.01551	1	21/10/2021	2021	60010	256,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1323/2	#DS.2021.01323	RIEPILOGO ECONOMATO	21/10/2021	#IS.2021.00063		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.01552	1	21/10/2021	2021	100010	169,01	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI RIEPILOGO PROT.1323/2	#DS.2021.01323	RIEPILOGO ECONOMATO	21/10/2021	#IS.2021.00064		CASSA	04/01/2021	P. 4
#OS.2021.01553	1	27/10/2021	2021	40080	1.000,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA	INCREMENTO FONDO SPESE POSTALI E SERVIZIO PICK UP	#DS.2021.01372	SPESE POSTALI	27/10/2021	#IS.2021.00523		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49C0760102800000007	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01554	1	29/10/2021	2021	20020	6.211,64	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP SETTEMBRE 2021 PROVVISORIO	#DS.2021.01325	CTR IRAP SETTEMBRE 2021	22/10/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01555	1	29/10/2021	2021	20020	17.204,19	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS SETTEMBRE 2021 PROVVISORIO	#DS.2021.01326	CTR INPS SETTEMBRE 2021	22/10/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01556	1	29/10/2021	2021	20020	64,49	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP SETTEMBRE 2021 PROVVISOI	#DS.2021.01327	CTR IMPDAP SETTEMBRE 2021	22/10/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01557	1	29/10/2021	2021	40060	66,54	12,00	Joog S.r.l.	Documento n. 031472 Del 01/09/2021 rif 173 del 270820	#DS.2021.01275	031472	01/09/2021	#IS.2021.00475		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94A0306933911615240	30/08/2021	PROP. 116 DD
#OS.2021.01558	1	29/10/2021	2021	40085	366,00	66,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 71/2021 Del 11/06/2021 MANUTENZIONE	#DS.2021.00745	71/2021	11/06/2021	#IS.2021.00458		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51D0538714402000040	03/09/2021	PROP. 120 DD
#OS.2021.01559	1	29/10/2021	2021	40120	6.240,00	0,00	BERGONZI ALESSANDRO	Documento n. 28 Del 21/09/2021 elaborazione e redazior	#DS.2021.01195	28	21/09/2021	#IS.2021.00418		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24R0306972740000000	23/08/2021	p. p 48/2021
#OS.2021.01560	1	29/10/2021	2021	40130	8.543,61	1.540,65	SOCIETA' GEOLOGICA SRL - LATELLA LUCA	Documento n. 101 Del 27/07/2021 Indagini geognostiche	#DS.2021.01308	101	27/07/2021	#IS.2021.00353		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT97L0622014406000000	14/07/2021	P 103
#OS.2021.01561	1	29/10/2021	2021	40152	105,77	19,07	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 818211 Del 30/06/2021 FORNITURA LU3ES	#DS.2021.00847	818211	30/06/2021	#IS.2021.00459		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010	03/09/2021	PROP. 120 DD
#OS.2021.01562	1	29/10/2021	2021	40152	170,80	30,80	SANGEMINI GOMME SNC	Documento n. 21F055-00308 Del 22/06/2021 Pirelli 175	#DS.2021.00868	21F055-00308	22/06/2021	#IS.2021.00457		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50T0503427240000001	03/09/2021	PROP. 120 DD
#OS.2021.01563	1	29/10/2021	2021	40152	1.139,55	205,49	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2021.1.1286 Del 30/06/2021 ROLLER,SPES	#DS.2021.00890	2021.1.1286	30/06/2021	#IS.2021.00467		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000001	10/09/2021	PROP. 122 DD
#OS.2021.01564	1	29/10/2021	2021	40152	368,34	66,42	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 819757 Del 19/07/2021 LU4526011 CARTU	#DS.2021.00968	819757	19/07/2021	#IS.2021.00493		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010	01/10/2021	PROP.134 DD
#OS.2021.01565	1	29/10/2021	2021	40152	5.266,46	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	PAGAMENTO RATE LEASING ESAVATORE KOBELCO A CC	#DS.2021.01367	RATE LEASING ESAVATORE KOBELCO	27/10/2021	#IS.2021.00029		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01566	1	29/10/2021	2021	40152	731,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO LEASING N. 2 FIAT PANDA 4X4 A COPERTU	#DS.2021.01368	RID PANDA 4X4	27/10/2021	#IS.2021.00027		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01567	1	29/10/2021	2021	40152	2.068,68	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	PAGAMENTO LEASING ESCAVATORE VOLVO A COPERTU	#DS.2021.01370	LEASING ESCAVATORE VOLVO	27/10/2021	#IS.2021.00044		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01568	1	29/10/2021	2021	40152	809,88	0,00	RCI BANQUE S.A.	PAGAMENTO RATA LEASING AUTOCARRO NISSAN A COF	#DS.2021.01371	RATA LEASING AUTOCARRO NISSAN	27/10/2021	#IS.2021.00045		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01569	1	29/10/2021	2021	40320	75,76	13,66	IRIDEOS S.p.a.	Documento n. 0011349514 Del 13/10/2021 Contratto REI	#DS.2021.01351	0011349514	13/10/2021	#IS.2021.00011		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78S0306911717100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01570	1	29/10/2021	2021	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. SETTEMBRE 2021 PR	#DS.2021.01326	CTR INPS SETTEMBRE 2021	22/10/2021	#IS.2021.00168		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01571	1	29/10/2021	2021	440070	25.233,18	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT.IRPEF SETTEMBRE 2021 PROVVISORI U	#DS.2021.01324	RIT.IRPEF SETTEMBRE 2021	22/10/2021	#IS.2021.00072		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01572	1	29/10/2021	2021	440080	6.538,81	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS SETTEMBRE 2021 PROVVISORIO	#DS.2021.01326	CTR INPS SETTEMBRE 2021	22/10/2021	#IS.2021.00136		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01573	1	29/10/2021	2021	440080	18,70	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR IMPDAP SETTEMBRE 2021 PROVVISO	#DS.2021.01327	CTR IMPDAP SETTEMBRE 2021	22/10/2021	#IS.2021.00136		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01574	1	29/10/2021	2021	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. SETTEMBRE 2021 PR	#DS.2021.01326	CTR INPS SETTEMBRE 2021	22/10/2021	#IS.2021.00167		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01575	1	04/11/2021	2021	20020	609,16	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2021	#DS.2021.01374	CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2021	03/11/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021178356573	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01576	1	04/11/2021	2021	20020	2.165,76	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OTTOB	#DS.2021.01375	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OTTOBRE	03/11/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696440317941977	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01577	1	04/11/2021	2021	20030	5.421,08	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE OTTOBRE	#DS.2021.01376	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE OTTOBRE 2	03/11/2021	#IS.2021.00020		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696440324984206	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01578	1	04/11/2021	2021	70010	1.587,29	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI OTTOBRE 2021	#DS.2021.01376	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE OTTOBRE 2	03/11/2021	#IS.2021.00104		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696440324984206	28/01/2021	
#OS.2021.01579	1	04/11/2021	2021	70010	263,35	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE OTTOBRE	#DS.2021.01376	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE OTTOBRE 2	03/11/2021	#IS.2021.00105		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696440324984206	28/01/2021	

#OS.2021.01580	1	04/11/2021	2021	130368	137.387,10	24.774,72	LUPINI SRL	Documento n. 90/E Del 19/10/2021 P.S.R. Umbria 2014-2	#DS.2021.01353	90/E	19/10/2021	#IS.2021.00386		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20N0200838703000010	27/07/2021	P 112
#OS.2021.01581	1	04/11/2021	2021	130368	13.513,49	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU P.S.R. Umbria 2014-2020. Tutela e ı	#DS.2021.01377	RECUPERO SS.GG	04/11/2021	#IS.2021.00387		COMPENSAZIONE	27/07/2021	P 112
#OS.2021.01582	1	04/11/2021	2021	440080	607,96	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2021	#DS.2021.01374	CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2021	03/11/2021	#IS.2021.00136		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021178356573		
#OS.2021.01583	1	04/11/2021	2021	440080	1.364,77	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OTTOB	#DS.2021.01375	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OTTOBRE	03/11/2021	#IS.2021.00136		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696440317941977		
#OS.2021.01584	1	09/11/2021	2021	20010	2.000,00	0,00	SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PU	Documento n. V1-281 Del 30/08/2021 CONVENZIONE PEI	#DS.2021.01105	V1-281	30/08/2021	#IS.2021.00127		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47S0200803038000040	03/02/2021	DET. P.19
#OS.2021.01585	1	09/11/2021	2021	40060	61,00	11,00	CAV.UFF. ATTILIO PETRELLI	Documento n. 95 Del 25/08/2021 RIPARAZIONE AVVOLGI	#DS.2021.01099	95	25/08/2021	#IS.2021.00476		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84A0306914405100000	30/08/2021	PROP. 116 DD
#OS.2021.01586	1	09/11/2021	2021	40070	1.195,60	215,60	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 750 Del 31/07/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E	#DS.2021.01012	750	31/07/2021	#IS.2021.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000	10/12/2020	154
#OS.2021.01587	1	09/11/2021	2021	40080	896,70	161,70	EATECH SRL	Documento n. 117 Del 31/07/2021 Canone assistenza sist	#DS.2021.01024	117	31/07/2021	#IS.2021.00220		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000010	24/03/2021	
#OS.2021.01588	1	09/11/2021	2021	40080	1.114,56	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. JDG06889 Del 09/08/2021 NOLEGGIO COF	#DS.2021.01409	JDG06889	09/08/2021	#IS.2021.00038		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64I0306912711100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01589	1	09/11/2021	2021	40080	91,50	0,00	ARUBA SPA	AUMENTO SPAZIO DISPONIBILE PER ARCHIVIAZIONE CAS	#DS.2021.01410	NULLA OSTA	09/11/2021	#IS.2021.00510		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67D0538713360000040	21/10/2021	prop. 140 dd
#OS.2021.01590	1	09/11/2021	2021	40120	918,00	198,00	CARDUCCI PASQUALE	Documento n. FPR 34/20 Del 30/12/2020 Applicazione ar	#DS.2020.01626	FPR 34/20	30/12/2020	#IS.2021.00527		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67T0311114600000000	27/10/2021	PROP, 142 DD
#OS.2021.01590	2	09/11/2021	2021	40120	180,00	0,00	CARDUCCI PASQUALE	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. FPR 34/20 del 30/1	#DS.2020.01626	FPR 34/20	30/12/2020	#IS.2021.00527		COMPENSAZIONE	27/10/2021	PROP, 142 DD
#OS.2021.01591	2	09/11/2021	2021	40120	200,00	0,00	BENUCCI GIORGIO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 8E del 30/03/2021	#DS.2021.00436	8E	30/03/2021	#IS.2021.00525		COMPENSAZIONE	27/10/2021	PROP. 143 DD
#OS.2021.01591	1	09/11/2021	2021	40120	820,00	0,00	BENUCCI GIORGIO	Documento n. 8E Del 30/03/2021 Onorari per partecipazi	#DS.2021.00436	8E	30/03/2021	#IS.2021.00525		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72R0306234210000000	27/10/2021	PROP. 143 DD
#OS.2021.01592	1	09/11/2021	2021	40120	2.870,00	0,00	BENUCCI GIORGIO	Documento n. 22E Del 07/10/2021 Onorari per partecipa	#DS.2021.01267	22E	07/10/2021	#IS.2021.00525		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72R0306234210000000	27/10/2021	PROP. 143 DD
#OS.2021.01592	2	09/11/2021	2021	40120	700,00	0,00	BENUCCI GIORGIO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 22E del 07/10/202	#DS.2021.01267	22E	07/10/2021	#IS.2021.00525		COMPENSAZIONE	27/10/2021	PROP. 143 DD
#OS.2021.01593	2	09/11/2021	2021	40130	678,90	0,00	ARDIZZONI MARCO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. FPR 13/21 del 10/(	#DS.2021.01035	FPR 13/21	10/08/2021	#IS.2021.00350		COMPENSAZIONE	06/07/2021	det
#OS.2021.01593	1	09/11/2021	2021	40130	3.545,19	761,72	ARDIZZONI MARCO	Documento n. FPR 13/21 Del 10/08/2021 Relazione Geol	#DS.2021.01035	FPR 13/21	10/08/2021	#IS.2021.00350		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31M0503414400100000	06/07/2021	det
#OS.2021.01594	1	09/11/2021	2021	40130	5.091,84	1.098,24	GASPERINI MASSIMILIANO	Documento n. 21 Del 16/09/2021 Verifica preventiva inte	#DS.2021.01220	21	16/09/2021	#IS.2021.00355		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87Q0538714402000004	14/07/2021	DET P 96
#OS.2021.01594	2	09/11/2021	2021	40130	998,40	0,00	GASPERINI MASSIMILIANO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 21 del 16/09/2021	#DS.2021.01220	21	16/09/2021	#IS.2021.00355		COMPENSAZIONE	14/07/2021	DET P 96
#OS.2021.01595	1	09/11/2021	2021	40152	4.803,68	866,24	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 156 Del 30/06/2021 MANUTENZIONE MEZ	#DS.2021.00855	156	30/06/2021	#IS.2021.00465		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344027271000000	10/09/2021	PROP. 122 DD
#OS.2021.01596	1	09/11/2021	2021	40152	6.433,71	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1440 Del 30/06/2021 RIPARAZIONE ESCAV	#DS.2021.00932	1440	30/06/2021	#IS.2021.00492		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000001000	01/10/2021	PROP. 134 DD
#OS.2021.01597	1	09/11/2021	2021	40152	2.980,77	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1441 Del 30/06/2021 RIPARAZIONE MINIE	#DS.2021.00933	1441	30/06/2021	#IS.2021.00492		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000001000	01/10/2021	PROP. 134 DD
#OS.2021.01598	1	09/11/2021	2021	40152	902,80	162,80	FORTI SRL	Documento n. 1263 Del 30/07/2021 SITRANS LR100 Trasr	#DS.2021.01006	1263	30/07/2021	#IS.2021.00515		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24X0200814413000010	12/10/2021	PROP.138 DD\
#OS.2021.01599	1	09/11/2021	2021	40730	310,87	56,06	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO	Documento n. 2302 Del 30/09/2021 FORNITURA METAN(	#DS.2021.01288	2302	30/09/2021	#IS.2021.00080		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.01600	1	09/11/2021	2021	100010	622,81	112,31	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 155 Del 30/06/2021 DECESPUGLIATORE A(	#DS.2021.00861	155	30/06/2021	#IS.2021.00453		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344027271000000	03/09/2021	PROP 120 DD
#OS.2021.01601	1	09/11/2021	2021	100010	433,83	78,23	GEMA INFORMATICA	Documento n. 403/2021 Del 26/08/2021 STAMPANTE ZEI	#DS.2021.01100	403/2021	26/08/2021	#IS.2021.00450		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37O0503414400000000	23/08/2021	PROP. 112 DD
#OS.2021.01602	1	09/11/2021	2020	40130	32.612,73	5.880,99	SEPRIM SAS	Documento n. 60/02 Del 06/10/2021 progetti definitivi ec	#DS.2021.01276	60/02	06/10/2021	#IS.2020.00532		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68L0306921704100000	16/12/2020	pres. p.98
#OS.2021.01603	1	09/11/2021	2020	40340	3.398,65	612,87	A.S.C.GROUP SRL ADVANCED SYSTEMS CON	Documento n. 2021-010 Del 15/09/2021 Aggiornamento	#DS.2021.01226	2021-010	15/09/2021	#IS.2020.00227		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44M0200814413000	05/05/2020	p.65
#OS.2021.01604	1	17/11/2021	2021	20010	4.901,77	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 64690 Del 10/10/2021 LAVORO SOMMINIS	#DS.2021.01360	64690	10/10/2021	#IS.2021.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902111810000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01605	1	17/11/2021	2021	20010	3.005,60	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 64688 Del 10/10/2021 LAVORO SOMMINIS	#DS.2021.01363	64688	10/10/2021	#IS.2021.00013		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902111810000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01606	1	17/11/2021	2021	40090	319,34	0,00	EL.FO. SPA	Documento n. IT 000266 Del 31/07/2021 ELABORAZIONE	#DS.2021.01003	IT 000266	31/07/2021	#IS.2021.00411		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000011	12/08/2021	PROP. 110 DD
#OS.2021.01607	1	17/11/2021	2021	40153	25.040,64	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 003733 Del 01/10/2021 LAVORO SOMMIN	#DS.2021.01298	003733	01/10/2021	#IS.2021.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01608	1	17/11/2021	2021	40153	11.919,78	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 64689 Del 10/10/2021 LAVORO SOMMINIS	#DS.2021.01365	64689	10/10/2021	#IS.2021.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902111810000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01609	1	17/11/2021	2021	130371	218.661,82	39.430,82	I.G.C. SRL	Documento n. FPR 57/21 Del 02/11/2021 Lavori di compl	#DS.2021.01394	FPR 57/21	02/11/2021	#IS.2021.00074		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73E0622025710000000	13/01/2021	PROP.2/2021
#OS.2021.01610	1	17/11/2021	2021	130371	21.507,72	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Lavori di completamento per la ridu	#DS.2021.01411	RECUPERO SS.GG	16/11/2021	#IS.2021.00075		COMPENSAZIONE	13/01/2021	prop.2/2021
#OS.2021.01611	1	22/11/2021	2021	40080	412,12	0,00	OVH SRL	NULLA OSTA PAGAMENTO PROVIDER - ORDINE 16026258	#DS.2021.01449	NULLA OSTA	22/11/2021	#IS.2021.00553		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71T0503433482000000	19/11/2021	PROP. 150
#OS.2021.01612	1	24/11/2021	2021	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE . COMPENSI AMMINISTRATORI NOVE	#DS.2021.01483	COMPENSI AMMINISTRATORI NOVEMBRE 20	24/11/2021	#IS.2021.00017		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01613	1	24/11/2021	2021	20010	59.756,54	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI NOVEMBRE 202	#DS.2021.01480	STIPENDI IMPIEGATI NOVEMBRE 2021	24/11/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01614	1	24/11/2021	2021	20010	6.937,60	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE . STIPENDIO DIRIGENTE NOVEMBRE 2	#DS.2021.01482	STIPENDIO DIRIGENTE NOVEMBRE 2021	24/11/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01615	1	24/11/2021	2021	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI D	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE DICEMBRE 2021	#DS.2021.01486	FITTO DICEMBRE 2021	24/11/2021	#IS.2021.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01616	1	24/11/2021	2021	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE RIMESSAGGIO MEZZI C	#DS.2021.01487	FITTO CAPANNONE DICEMBRE 2021	24/11/2021	#IS.2021.00463		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000000	21/07/2021	81
#OS.2021.01617	1	24/11/2021	2021	40720	2.366,32	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE NOV	#DS.2021.01481	STIENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE NOVEMBR	24/11/2021	#IS.2021.00014		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01618	1	24/11/2021	2021	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE NOVEMBRE 20	#DS.2021.01485	RATA PRESTITO PERSONALE NOVEMBRE 202	24/11/2021	#IS.2021.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000		
#OS.2021.01619	1	24/11/2021	2021	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2021	#DS.2021.01488	RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2021	24/11/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000		
#OS.2021.01620	1	24/11/2021	2021	440060	126,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2021	#DS.2021.01489	RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2021	24/11/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000002		
#OS.2021.01621	1	24/11/2021	2021	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2021	#DS.2021.01490	RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2021	24/11/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000000		
#OS.2021.01622	1	24/11/2021	2021	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2021	#DS.2021.01491	RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2021	24/11/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000		
#OS.2021.01623	1	24/11/2021	2021	440070	886,89	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI NOVEMBRE 202	#DS.2021.01480	STIPENDI IMPIEGATI NOVEMBRE 2021	24/11/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.01624	1	24/11/2021	2021	440070	98,63	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE NOV	#DS.2021.01481	STIENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE NOVEMBR	24/11/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.01625	1	24/11/2021	2021	440170	4.163,32	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA NOVEMBRE 2021	#DS.2021.01484	PENSIONI ENPAIA NOVEMBRE 2021	24/11/2021	#IS.2021.00360		CASSA		
#OS.2021.01626	1	25/11/2021	2021	40115	2.196,00	0,00	PANGEA SOC.SPORTIVA DILETT. ARL	Documento n. 3 Del 12/10/2021 ATTIVITà FLUVIALE FATT	#DS.2021.01296	3	12/10/2021	#IS.2021.00464		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22V0200805138000040	14/09/2021	PROP. 125 DD
#OS.2021.01627	1	25/11/2021	2021	40120	3.208,89	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 223 Del 15/10/2021 ASSISTENZA LEGALE C	#DS.2021.01292	223	15/10/2021	#IS.2021.00473		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714402000004	15/09/2021	PROP. 56 PRES.
#OS.2021.01627	2	25/11/2021	2021	40120	552,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 223 del 15/10/202	#DS.2021.01292	223	15/10/2021	#IS.2021.00473		COMPENSAZIONE	15/09/2021	PROP. 56 PRES.
#OS.2021.01628	2	25/11/2021	2021	40120	871,23	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 232 del 27/10/202	#DS.2021.01397	232	27/10/2021	#IS.2021.00389		COMPENSAZIONE	29/07/2021	p 38
#OS.2021.01628	1	25/11/2021	2021	40120	4.655,82	1.183,19	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 232 Del 27/10/2021 ASSISTENZA LEGALE C	#DS.2021.01397	232	27/10/2021	#IS.2021.00389		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714402000004	29/07/2021	p 38
#OS.2021.01629	1	25/11/2021	2021	40120	900,00	0,00	BENUCCI GIORGIO	SALDO FATTURE 22E E 8E PROT. 1494/2021	#DS.2021.01494	SALDO FATTURE	25/11/2021	#IS.2021.00525		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72R0306234210000000	27/10/2021	PROP. 143 DD
#OS.2021.01630	2	25/11/2021	2021	40130	400,00	0,00	ARDIZZONI MARCO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. FPR 21/21 del 18/1	#DS.2021.01366	FPR 21/21	18/10/2021	#IS.2021.00268		COMPENSAZIONE	19/04/2021	PROP. 62
#OS.2021.01630	1	25/11/2021	2021	40130	2.088,80	448,80	ARDIZZONI MARCO	Documento n. FPR 21/21 Del 18/10/2021 Relazione Geol	#DS.2021.01366	FPR 21/21	18/10/2021	#IS.2021.00268		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31M0503414401000000	19/04/2021	PROP. 62
#OS.2021.01631	1	25/11/2021	2021	40152	3.331,20	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1821 Del 31/08/2021 FORNITURA GASOLI	#DS.2021.01134	1821	31/08/2021	#IS.2021.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000	24/03/2021	P.44
#OS.2021.01632	1	25/11/2021	2021	40152	1.829,77	0,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2134 Del 30/09/2021 FORNITURA GASOLI	#DS.2021.01244	2134	30/09/2021	#IS.2021.00221		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000	24/03/2021	P.44
#OS.2021.01633	1	25/11/2021	2021	40152	1.410,46	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 2052/21 Del 04/11/2021 FORNITURA (	#DS.2021.01404	FPR 2052/21	04/11/2021	#IS.2021.00077		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.01634	1	25/11/2021	2021	40152	28.792,00	0,00	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 3683 Del 18/11/2021FORNITURA PINZA D	#DS.2021.01450	3683	18/11/2021	#IS.2021.00327		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63F0306921698100000	15/06/2021	p.83
#OS.2021.01635	1	25/11/2021	2021	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 21FV007252 Del 31/08/2021 Connettivita	#DS.2021.01111	21FV007252	31/08/2021	#IS.2021.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01636	1	25/11/2021	2021	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 21FV009170 Del 31/10/2021 Connettivita	#DS.2021.01435	21FV009170	31/10/2021	#IS.2021.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01637	1	25/11/2021	2021	130391	27.225,40	4.909,50	ANGELANTONI EDILIZIA DI ANGELANTONI C	Documento n. 35 Del 22/10/2021 Anticipazione per lavor	#DS.2021.01330	35	22/10/2021	#IS.2021.00442		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60A0306938701100000	01/09/2021	PROP. 127 CONS
#OS.2021.01638	1	25/11/2021	2021	130391	2.231,59	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU ANTICIPAZIONE IMPRESA ANGELAN	#DS.2021.01492	RECUPERO SS.GG	25/11/2021	#IS.2021.00443		COMPENSAZIONE	01/09/2021	PROP. 127 CONS.
#OS.2021.01639	1	25/11/2021	2020	40085	442,04	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 2052/21 Del 04/11/2021 FORNITURA (	#DS.2021.01404	FPR 2052/21	04/11/2021	#IS.2020.00160		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000	03/03/2020	p.50
#OS.2021.01640	1	25/11/2021	2020	40730	187,59	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 2052/21 Del 04/11/2021 FORNITURA (	#DS.2021.01404	FPR 2052/21	04/11/2021	#IS.2020.00161		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000	03/03/2020	p.50
#OS.2021.01641	1	29/11/2021	2021	40070	1.195,60	215,60	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E	Documento n. 883 Del 31/08/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E	#DS.2021.01128	883	31/08/2021	#IS.2021.00147		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000	10/12/2020	154
#OS.2021.01642	1	29/11/2021	2021	40080	896,70	161,70	EATECH SRL	Documento n. 133 Del 31/08/2021 Canone assistenza sist	#DS.2021.01150	133	31/08/2021	#IS.2021.00220		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000010	24/03/2021	
#OS.2021.01643	2	29/11/2021	2021	40120	690,00	0,00	SCHITTONE NICOLO'	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 106 del 22/10/202	#DS.2021.01329	106	22/10/2021	#IS.2021.00325		COMPENSAZIONE	14/06/2021	prop. 78
#OS.2021.01643	1	29/11/2021	2021	40120	3.687,36	789,36	SCHITTONE NICOLO'	Documento n. 106 Del 22/10/2021 Competenze ed onora	#DS.2021.01329	106	22/10/2021	#IS.2021.00325		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24O0103003232000000	14/06/2021	prop. 78
#OS.2021.01644	1	29/11/2021	2021	40130	780,00	0,00	BERGONZI ALESSANDRO	Documento n. 31 Del 14/10/2021 revisione degli elaborat	#DS.2021.01295	31	14/10/2021	#IS.2021.00489		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24R0306972740000000	30/09/2021	PROP. 132 DD
#OS.2021.01645	1	29/11/2021	2021	40151	24.302,40	4.382,40	BARTOLLINI CESARE	Documento n. 81 Del 06/10/2021 Nolo a caldo escavator	#DS.2021.01277	81	06/10/2021	#IS.2021.00400		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49F0503472740000000	10/08/2021	PROP. 43 PRES.
#OS.2021.01646	1	29/11/2021	2021	40151	34.167,40	10.489,20	DIOMEDI SRL	Documento n. 179 Del 20/10/2021 RIMOZIONE SEDIMEN	#DS.2021.01352	179	20/10/2021	#IS.2021.00371		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0707514400000000	22/07/2021	P 113
#OS.2021.01647	1	29/11/2021	2021	40151	9.018,24	1.626,24	AZIENDA AGRICOLA FONTANELLA	Documento n. 5 Del 30/09/2021 LAVORAZIONI MECCANI	#DS.2021.01493	5	30/09/2021	#IS.2021.00395		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19B0538772711000035	05/08/2021	PROP 42
#OS.2021.01648	1	29/11/2021	2021	40152	717,14	129,32	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 437 Del 12/07/2021 MANBUTENZIONE Vei	#DS.2021.00934	437	12/07/2021	#IS.2021.00519		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010	12/10/2021	PROP. 138 DD
#OS.2021.01649	1	29/11/2021	2021	40152	890,60	160,60	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 818428 Del 05/07/2021 CA1Y11347N CAH	#DS.2021.00938	818428	05/07/2021	#IS.2021.00482		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010	20/09/2021	PROP. 126 DD
#OS.2021.01650	1	29/11/2021	2021	40152	4.680,93	844,10	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 175 Del 31/07/2021 RIPARAZIONE ESCAVA	#DS.2021.01004	175	31/07/2021	#IS.2021.00528		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344027271000000	22/10/2021	PROP. 141 DD
#OS.2021.01651	1	29/11/2021	2021	40152	3.346,13	603,40	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 174 Del 31/07/2021 RIPARAZIONE ESCAVA	#DS.2021.01005	174	31/07/2021	#IS.2021.00528		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344027271000000	22/10/2021	PROP. 141 DD
#OS.2021.01652	1	29/11/2021	2021	40152	162,89	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1841 Del 09/08/2021 FORNITURA MATERI	#DS.2021.01033	1841	09/08/2021	#IS.2021.00529		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000001000	22/10/2021	PROP. 141 DD
#OS.2021.01653	1	29/11/2021	2021	40152	177,00	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 552 Del 30/08/2021 MANUTENZIONE FIAT	#DS.2021.01102	552	30/08/2021	#IS.2021.00530		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010	22/10/2021	PROP. 141 DD
#OS.2021.01654	1	29/11/2021	2021	40152	31,00	0,00	MOTOR UMBRIA SNC	Documento n. 550 Del 30/08/2021 MANUTENZIONE Veic	#DS.2021.01103	550	30/08/2021	#IS.2021.00530		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0306914411000010	22/10/2021	PROP. 141 DD
#OS.2021.01655	1	29/11/2021	2021	40152	4.044,91	729,41	DIOMEDI SRL	Documento n. 166 Del 30/09/2021 FORNITURA PIETRAM	#DS.2021.01270	166	30/09/2021	#IS.2021.00088		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0707514400000000	20/01/2021	prop.6
#OS.2021.01656	1	29/11/2021	2021	40152	18.606,59	3.355,29	DIOMEDI SRL	Documento n. 164 Del 30/09/2021 FORNITURA PIETRAM	#DS.2021.01279	164	30/09/2021	#IS.2021.00088		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0707514400000000	20/01/2021	prop.6

#OS.2021.01657	1	29/11/2021	2021	40152	6.067,37	1.094,12	DIOMEDI SRL	Documento n. 165 Del 30/09/2021 FORNITURA PIETRAM	#DS.2021.01280	165	30/09/2021	#IS.2021.00088		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0707514400000(	20/01/2021	prop.6
#OS.2021.01658	1	29/11/2021	2021	40152	4.853,89	875,29	DIOMEDI SRL	Documento n. 190 Del 30/10/2021 FORNITURA PIETRAM	#DS.2021.01421	190	30/10/2021	#IS.2021.00088		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0707514400000(	20/01/2021	prop.6
#OS.2021.01659	1	29/11/2021	2021	40152	6.067,37	1.094,12	DIOMEDI SRL	Documento n. 191 Del 30/10/2021 FORNITURA PIETRAM	#DS.2021.01423	191	30/10/2021	#IS.2021.00088		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0707514400000(	20/01/2021	prop.6
#OS.2021.01660	1	29/11/2021	2021	40152	2.831,44	510,59	DIOMEDI SRL	Documento n. 193 Del 30/10/2021 FORNITURA PIETRAM	#DS.2021.01424	193	30/10/2021	#IS.2021.00088		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0707514400000(	20/01/2021	prop.6
#OS.2021.01661	1	29/11/2021	2021	40152	1.617,96	291,76	DIOMEDI SRL	Documento n. 192 Del 30/10/2021FORNITURA PIETRAME	#DS.2021.01425	192	30/10/2021	#IS.2021.00088		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0707514400000(	20/01/2021	prop.6
#OS.2021.01662	1	29/11/2021	2021	40330	335,50	60,50	ECODRAGO DI CIPICCIA FERRERO	Documento n. 1/1270 Del 09/08/2021 DERATTIZZAZIONE	#DS.2021.01053	1/1270	09/08/2021	#IS.2021.00126		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88P0344014400000(	02/02/2021	det. p.15
#OS.2021.01663	1	29/11/2021	2021	130358	24.000,00	10.489,20	DIOMEDI SRL	Documento n. 179 Del 20/10/2021 RIMOZIONE SEDIMEN	#DS.2021.01352	179	20/10/2021	#IS.2021.00369		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0707514400000(	22/07/2021	P 113
#OS.2021.01664	1	29/11/2021	2021	130358	2.360,66	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU RIMOZIONE SEDIMENTI ALLUVION	#DS.2021.01496	RECUPERO SS.GG	29/11/2021	#IS.2021.00370		COMPENSAZIONE	22/07/2021	P 113
#OS.2021.01665	1	29/11/2021	2021	130368	20.753,10	3.742,36	CECCARELLI SERAFINA SRL	Documento n. 68 Del 26/10/2021 SALDO LAVORI II SAL P.	#DS.2021.01385	68	26/10/2021	#IS.2021.00293		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32K0306972510100(	11/05/2021	p.67
#OS.2021.01666	1	29/11/2021	2021	130368	2.041,29	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SSGG SU SALDO LAVORI II SAL P.S.R. UMBRIA	#DS.2021.01495	RECUPERO SSGG	26/11/2021	#IS.2021.00294		COMPENSAZIONE	11/05/2021	p. 67
#OS.2021.01667	1	30/11/2021	2021	20020	6.172,21	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP OTTOBRE 2021 A COPERTURA PF	#DS.2021.01498	CTR IRAP OTTOBRE 2021	30/11/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01668	1	30/11/2021	2021	20020	17.114,74	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS OTTOBRE 2021 A COPERTURA F	#DS.2021.01499	CTR INPS OTTOBRE 2021	30/11/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01669	1	30/11/2021	2021	20020	64,04	0,00	INPDAP	VERSAMENTO CTR INPDAP OTTOBRE A COPERTURA PR(	#DS.2021.01500	CTR INPDAP OTTOBRE 2021	30/11/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01670	1	30/11/2021	2021	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. OTTOBRE 2021 A CC	#DS.2021.01499	CTR INPS OTTOBRE 2021	30/11/2021	#IS.2021.00168		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01671	1	30/11/2021	2021	440070	20.150,07	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT.IRPEF OTTOBRE 2021 A COPERTURA F	#DS.2021.01497	RIT.IRPEF OTTOBRE 2021	30/11/2021	#IS.2021.00072		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01672	1	30/11/2021	2021	440080	6.462,26	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS OTTOBRE 2021 A COPERTURA F	#DS.2021.01499	CTR INPS OTTOBRE 2021	30/11/2021	#IS.2021.00136		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01673	1	30/11/2021	2021	440080	18,58	0,00	INPDAP	VERSAMENTO CTR INPDAP OTTOBRE A COPERTURA PR(	#DS.2021.01500	CTR INPDAP OTTOBRE 2021	30/11/2021	#IS.2021.00136		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01674	1	30/11/2021	2021	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. OTTOBRE 2021 A CC	#DS.2021.01499	CTR INPS OTTOBRE 2021	30/11/2021	#IS.2021.00167		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01675	1	02/12/2021	2021	40020	1.815,97	327,47	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 491-D Del 31/08/2021 FORNITURA MATER	#DS.2021.01137	491-D	31/08/2021	#IS.2021.00474		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000001	30/08/2021	PROP. 116 DD
#OS.2021.01676	1	02/12/2021	2021	40080	305,00	55,00	PASQUINI GUIDO & FABRIZIO SPINA SNC	Documento n. 228 Del 04/08/2021 MANODOPERA PER IN	#DS.2021.01113	228	04/08/2021	#IS.2021.00391		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93Y0100514400000(	05/08/2021	PROP. 106
#OS.2021.01677	1	02/12/2021	2021	40080	183,00	33,00	GIGLI & PACIFICI SNC	Documento n. 329/2021 Del 31/08/2021 manutenzioni es	#DS.2021.01124	329/2021	31/08/2021	#IS.2021.00477		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88M0306914101000(	30/08/2021	PROP. 116 DD
#OS.2021.01678	1	02/12/2021	2021	40120	366,00	66,00	SALUS AMBIENTE SRL	Documento n. 347 Del 31/08/2021 SERVIZIO DI SANIFICA	#DS.2021.01117	347	31/08/2021	#IS.2021.00185		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62T0200814411000041	03/03/2021	det p 33
#OS.2021.01679	1	02/12/2021	2021	40151	6.148,80	1.108,80	EMPORIO CHIOCCI FRANCESCO DI CURTI LU	Documento n. 259/A2021 Del 15/11/2021 nolo trattore c	#DS.2021.01445	259/A2021	15/11/2021	#IS.2021.00393		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02V0306972681100(	05/08/2021	PROP. 42
#OS.2021.01680	1	02/12/2021	2021	40152	324,57	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1406 Del 30/06/2021 FORNITURA OLIO MO	#DS.2021.00930	1406	30/06/2021	#IS.2021.00480		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000001000	20/09/2021	PROP 126 DD
#OS.2021.01681	1	02/12/2021	2021	40152	209,40	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1551 Del 16/07/2021 FORNITURA ANTIGEL	#DS.2021.00944	1551	16/07/2021	#IS.2021.00514		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000001000	12/10/2021	PROP. 138 DD
#OS.2021.01682	1	02/12/2021	2021	40152	97,60	17,60	SALUS AMBIENTE SRL	Documento n. 282 Del 26/07/2021 SERVIZIO DI SANIFICA	#DS.2021.00981	282	26/07/2021	#IS.2021.00517		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62T0200814411000041	12/10/2021	PROP. 138 DD
#OS.2021.01683	1	02/12/2021	2021	40152	249,66	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1642 Del 23/07/2021 FORNITURA PUNTA (	#DS.2021.00982	1642	23/07/2021	#IS.2021.00514		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000001000	12/10/2021	PROP. 138 DD
#OS.2021.01684	1	02/12/2021	2021	40152	30,50	5,50	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 103/2021 Del 29/07/2021 sistemazione for	#DS.2021.00996	103/2021	29/07/2021	#IS.2021.00518		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51D0538714402000041	12/10/2021	PROP.138 DD
#OS.2021.01685	1	02/12/2021	2021	40152	135,98	24,52	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 104/2021 Del 29/07/2021 SOSTITUZIONE F	#DS.2021.00997	104/2021	29/07/2021	#IS.2021.00518		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51D0538714402000041	12/10/2021	PROP.138 DD
#OS.2021.01686	1	02/12/2021	2021	40152	458,33	82,65	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 105/2021 Del 29/07/2021 MANUTENZIONI	#DS.2021.00999	105/2021	29/07/2021	#IS.2021.00518		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51D0538714402000041	12/10/2021	PROP.138 DD
#OS.2021.01687	1	02/12/2021	2021	40152	2.874,32	518,32	BARONCI SALVATORE	Documento n. 306 Del 30/07/2021 Trasporti dal punto di	#DS.2021.01007	306	30/07/2021	#IS.2021.00516		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000111	12/10/2021	PROP. 138 DD
#OS.2021.01688	1	02/12/2021	2021	40152	546,05	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1715 Del 30/07/2021 FORNITURA OLIO ID	#DS.2021.01008	1715	30/07/2021	#IS.2021.00514		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000001000	12/10/2021	PROP. 138 DD
#OS.2021.01689	1	02/12/2021	2021	40152	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000662 Del 02/08/2021 SERVIZIO DI	#DS.2021.01009	4VT/0000662	02/08/2021	#IS.2021.00532		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000001	22/10/2021	PROP.141 DD
#OS.2021.01690	1	02/12/2021	2021	40152	244,00	44,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 1/0007299 Del 02/08/2021 SERVIZIO DI SC	#DS.2021.01010	1/0007299	02/08/2021	#IS.2021.00532		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43V0521614501000001	22/10/2021	PROP.141 DD
#OS.2021.01691	1	02/12/2021	2021	40152	79,53	7,23	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 1486 Del 31/07/2021 SERVIZIO DI RACCO	#DS.2021.01017	1486	31/07/2021	#IS.2021.00513		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000(	12/10/2021	PROP. 138 DD
#OS.2021.01692	1	02/12/2021	2021	40152	348,80	62,90	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 869/2021 Del 31/07/2021 MANUTENZIONI	#DS.2021.01019	869/2021	31/07/2021	#IS.2021.00521		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000(	12/10/2021	PROP. 138 DD
#OS.2021.01693	1	02/12/2021	2021	40152	226,31	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 761/2021 Del 30/07/2021 MANUTENZIONI	#DS.2021.01020	761/2021	30/07/2021	#IS.2021.00521		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000(	12/10/2021	PROP. 138 DD
#OS.2021.01694	1	02/12/2021	2021	40152	614,20	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1514D Del 31/07/2021 FORNITURA MATEF	#DS.2021.01028	1514D	31/07/2021	#IS.2021.00531		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000(	22/10/2021	PROP. 141 DD
#OS.2021.01695	1	02/12/2021	2021	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 916/2021 Del 31/08/2021 NOLEGGIO TEST	#DS.2021.01110	916/2021	31/08/2021	#IS.2021.00419		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000(	27/08/2021	PROP. 50 PRES.
#OS.2021.01696	1	02/12/2021	2021	40152	338,55	61,05	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESS	Documento n. 503/FE Del 31/10/2021 FORNITURA CARBU	#DS.2021.01392	503/FE	31/10/2021	#IS.2021.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000(	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.01697	1	02/12/2021	2021	40152	71,77	12,94	SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESS	Documento n. 528/FE Del 09/11/2021FORNITURA CARBU	#DS.2021.01431	528/FE	09/11/2021	#IS.2021.00076		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0200825703000(	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2021.01698	1	02/12/2021	2021	100010	5.612,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1128/2021 Del 30/09/2021 FORNITURA DE	#DS.2021.01301	1128/2021	30/09/2021	#IS.2021.00420		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000(	27/08/2021	PROP. 50 PRES.
#OS.2021.01699	1	07/12/2021	2021	40070	816,11	147,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210151733 Del 19/10/2021 P.ZZA FERMI	#DS.2021.01334	5210151733	19/10/2021	#IS.2021.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01700	1	07/12/2021	2021	40070	68,52	12,36	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210151742 Del 19/10/2021.ZZA FERMI - T	#DS.2021.01337	5210151742	19/10/2021	#IS.2021.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01701	1	07/12/2021	2021	40070	61,00	11,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158759 Del 17/11/2021 P.ZZA FERMI	#DS.2021.01455	5210158759	17/11/2021	#IS.2021.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01702	1	07/12/2021	2021	40070	908,60	163,85	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158749 Del 17/11/2021 P.ZZA FERMI	#DS.2021.01461	5210158749	17/11/2021	#IS.2021.00024		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01703	1	07/12/2021	2021	40080	85,40	15,40	ELTE srl	Documento n. 385/2021 Del 31/08/2021 lavori di ripristin	#DS.2021.01149	385/2021	31/08/2021	#IS.2021.00471		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21M0200814413000(	14/09/2021	PROP. 124 DD
#OS.2021.01704	1	07/12/2021	2021	40085	149,66	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO BOLLO FIAT PUNTO EC121CN ANNO 2022	#DS.2021.01501	BOLLO FIAT PUNTO	06/12/2021	#IS.2021.00143		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U0306914140000(	11/02/2021	DET. P.23
#OS.2021.01705	2	07/12/2021	2021	40130	3.999,84	0,00	LUZZI ING.STEFANO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 14 del 08/10/2021	#DS.2021.01305	14	08/10/2021	#IS.2021.00267		COMPENSAZIONE	19/04/2021	prop. 62
#OS.2021.01705	1	07/12/2021	2021	40130	21.376,16	4.576,00	LUZZI ING.STEFANO	Documento n. 14 Del 08/10/2021 Lavori Di Potenziament	#DS.2021.01305	14	08/10/2021	#IS.2021.00267		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85B0306914405100(	19/04/2021	prop. 62
#OS.2021.01706	1	07/12/2021	2021	40152	428,22	77,22	GS CAR SRL	Documento n. 659 OFF Del 22/07/2021 FIAT CE567PV PE	#DS.2021.00980	659 OFF	22/07/2021	#IS.2021.00520		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000(	12/10/2021	PROP. 138 DD
#OS.2021.01707	1	07/12/2021	2021	40152	36,60	6,60	GS CAR SRL	Documento n. 688 OFF Del 27/07/2021 FORATURA PNEU	#DS.2021.00995	688 OFF	27/07/2021	#IS.2021.00520		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000(	12/10/2021	PROP. 138 DD
#OS.2021.01708	1	07/12/2021	2021	40152	1.158,80	208,96	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FD-0279/21 Del 30/07/2021 FORNITURA M	#DS.2021.01000	FD-0279/21	30/07/2021	#IS.2021.00522		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000(	12/10/2021	PROP. 138 DD
#OS.2021.01709	1	07/12/2021	2021	40152	690,03	0,00	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 3757/1 Del 31/07/2021 FORNITURA CALCE	#DS.2021.01031	3757/1	31/07/2021	#IS.2021.00512		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000(	12/10/2021	PROP. 138 DD
#OS.2021.01710	1	07/12/2021	2021	40152	234,24	42,24	TECNO ANTINCENDIO SNC	Documento n. 4800/00/2021 Del 31/08/2021 VERIFICA SE	#DS.2021.01127	4800/00/2021	31/08/2021	#IS.2021.00214		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24T0622014404000(	17/03/2021	DET. P 45
#OS.2021.01711	1	07/12/2021	2021	40320	79,70	7,25	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210151735 Del 19/10/2021 STR DI MARA	#DS.2021.01332	5210151735	19/10/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01712	1	07/12/2021	2021	40320	51,19	4,65	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210151737 Del 19/10/2021 VIA GALLETO	#DS.2021.01335	5210151737	19/10/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01713	1	07/12/2021	2021	40320	55,47	5,04	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210151738 Del 19/10/2021 VIA FERRER -	#DS.2021.01336	5210151738	19/10/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01714	1	07/12/2021	2021	40320	265,61	24,15	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210151731 Del 19/10/2021 STR DI MARA	#DS.2021.01338	5210151731	19/10/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01715	1	07/12/2021	2021	40320	34,91	3,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210151732 Del 19/10/2021 VIA TRE VENE	#DS.2021.01339	5210151732	19/10/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01716	1	07/12/2021	2021	40320	18,70	1,70	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210151736 Del 19/10/2021 VIA BRAMAN	#DS.2021.01340	5210151736	19/10/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01717	1	07/12/2021	2021	40320	13,38	1,22	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210151740 Del 19/10/2021 VIA NERI - TE	#DS.2021.01341	5210151740	19/10/2021	#IS.2021.00002		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01718	1	07/12/2021	2021	40320	6.306,64	573,33	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210151722 Del 19/10/2021 STR DI MARA	#DS.2021.01343	5210151722	19/10/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01719	1	07/12/2021	2021	40320	37,96	3,45	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210151724 Del 19/10/2021 LOC VALLEAN	#DS.2021.01345	5210151724	19/10/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01720	1	07/12/2021	2021	40320	3.138,89	285,35	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210151720 Del 19/10/2021 STR DI MARA	#DS.2021.01347	5210151720	19/10/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01721	1	07/12/2021	2021	40320	2.541,80	231,07	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210151721 Del 19/10/2021 LOC. CANNET	#DS.2021.01348	5210151721	19/10/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01722	1	07/12/2021	2021	40320	29,22	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210151725 Del 19/10/2021 VIA QUADREL	#DS.2021.01349	5210151725	19/10/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01723	1	07/12/2021	2021	40320	593,18	53,93	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210151727 Del 19/10/2021 LOC. SAN BAF	#DS.2021.01355	5210151727	19/10/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01724	1	07/12/2021	2021	40320	226,89	20,63	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210151728 Del 19/10/2021 LOC. SAN BAF	#DS.2021.01356	5210151728	19/10/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01725	1	07/12/2021	2021	40320	55,91	5,08	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210151729 Del 19/10/2021 VIA PASTEUR	#DS.2021.01357	5210151729	19/10/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01726	1	07/12/2021	2021	40320	8.687,94	789,81	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210151730 Del 19/10/2021 STR DI CASAN	#DS.2021.01358	5210151730	19/10/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01727	1	07/12/2021	2021	40320	33,78	3,07	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158740 Del 17/11/2021 LOC VALLEAN	#DS.2021.01451	5210158740	17/11/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01728	1	07/12/2021	2021	40320	1.476,51	134,23	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158738 Del 17/11/2021 STR DI MARA	#DS.2021.01453	5210158738	17/11/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01729	1	07/12/2021	2021	40320	35,63	3,24	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158760 Del 17/11/2021 VIA STAZIONE	#DS.2021.01454	5210158760	17/11/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01730	1	07/12/2021	2021	40320	37,86	3,44	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158755 Del 17/11/2021 VIA FERRER -	#DS.2021.01456	5210158755	17/11/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01731	1	07/12/2021	2021	40320	13,02	1,18	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158752 Del 17/11/2021 VIA BRAMAN	#DS.2021.01459	5210158752	17/11/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01732	1	07/12/2021	2021	40320	68,98	6,27	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158751 Del 17/11/2021 STR DI MARA	#DS.2021.01460	5210158751	17/11/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01733	1	07/12/2021	2021	40320	2.003,34	182,12	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158737 Del 17/11/2021 LOC. CANNET	#DS.2021.01462	5210158737	17/11/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01734	1	07/12/2021	2021	40320	25,77	2,34	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158748 Del 17/11/2021 VIA TRE VENE	#DS.2021.01463	5210158748	17/11/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01735	1	07/12/2021	2021	40320	61,82	5,62	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158754 Del 17/11/2021 VIA GALLETO	#DS.2021.01464	5210158754	17/11/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01736	1	07/12/2021	2021	40320	4,62	0,42	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158753 Del 17/11/2021 VIA GALLETO	#DS.2021.01465	5210158753	17/11/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01737	1	07/12/2021	2021	40320	9,61	0,87	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158757 Del 17/11/2021 VIA NERI - TE	#DS.2021.01468	5210158757	17/11/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01738	1	07/12/2021	2021	40320	2.903,95	264,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158746 Del 17/11/2021 STR DI CASAN	#DS.2021.01469	5210158746	17/11/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01739	1	07/12/2021	2021	40320	37,86	3,44	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158745 Del 17/11/2021 VIA PASTEUR	#DS.2021.01470	5210158745	17/11/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01740	1	07/12/2021	2021	40320	229,74	20,89	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158747 Del 17/11/2021 STR DI MARA	#DS.2021.01471	5210158747	17/11/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01741	1	07/12/2021	2021	40320	6,99	0,64	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158744 Del 17/11/2021 LOC. SAN BAF	#DS.2021.01473	5210158744	17/11/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000(	19/10/2021	P. 156/2021

#OS.2021.01742	1	07/12/2021	2021	40320	61,00	5,55	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158743 Del 17/11/2021 LOC. SAN BAF	#DS.2021.01474	5210158743	17/11/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01743	1	07/12/2021	2021	40320	26,28	2,39	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158741 Del 17/11/2021 VIA QUADREL	#DS.2021.01475	5210158741	17/11/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01744	1	07/12/2021	2021	40320	255,46	46,07	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210159839 Del 17/11/2021 STR PROVINC	#DS.2021.01477	5210159839	17/11/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01745	1	07/12/2021	2021	40420	10,02	0,91	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210151739 Del 19/10/2021 STR DI SELVO	#DS.2021.01342	5210151739	19/10/2021	#IS.2021.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01746	1	07/12/2021	2021	40420	37,64	3,42	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158750 Del 17/11/2021 VIA LIUTPRAN	#DS.2021.01457	5210158750	17/11/2021	#IS.2021.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01747	1	07/12/2021	2021	40420	6,38	0,58	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158756 Del 17/11/2021 STR DI SELVO	#DS.2021.01458	5210158756	17/11/2021	#IS.2021.00003		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01748	1	07/12/2021	2021	40520	67,17	6,11	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210151741 Del 19/10/2021 VIA STAZIONE	#DS.2021.01333	5210151741	19/10/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01749	1	07/12/2021	2021	40520	30,83	2,80	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210151723 Del 19/10/2021 LOC. CORDIG	#DS.2021.01344	5210151723	19/10/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01750	1	07/12/2021	2021	40520	224,76	40,53	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210152137 Del 19/10/2021STR PROVINCI	#DS.2021.01346	5210152137	19/10/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01751	1	07/12/2021	2021	40520	67,85	6,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210151726 Del 19/10/2021 LOC. SAN EGI	#DS.2021.01350	5210151726	19/10/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01752	1	07/12/2021	2021	40520	46,83	4,26	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210151743 Del 19/10/2021 VIA STAZIONE	#DS.2021.01354	5210151743	19/10/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01753	1	07/12/2021	2021	40520	27,29	2,48	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158739 Del 17/11/2021 LOC. CORDIG	#DS.2021.01452	5210158739	17/11/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01754	1	07/12/2021	2021	40520	50,69	4,61	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158758 Del 17/11/2021 VIA STAZIONE	#DS.2021.01466	5210158758	17/11/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01755	1	07/12/2021	2021	40520	62,55	5,69	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158742 Del 17/11/2021 LOC. SAN EGI	#DS.2021.01472	5210158742	17/11/2021	#IS.2021.00001		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01756	1	13/12/2021	2021	20020	2.501,00	0,00	ASSIDAI	PAGAMENTO CTR ASSIDAI ANNO 2022	#DS.2021.01503	CTR ASSIDAI	09/12/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 1T24800000000102548	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01757	1	13/12/2021	2021	40030	1.670,26	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 7X03609545 Del 11/11/2021 LINEE VARIE S	#DS.2021.01438	7X03609545	11/11/2021	#IS.2021.00508		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01758	1	13/12/2021	2021	40030	898,33	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00331724 Del 11/11/2021 LINEA 07441	#DS.2021.01440	8M00331724	11/11/2021	#IS.2021.00508		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01759	1	13/12/2021	2021	40030	59,61	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00331737 Del 11/11/2021 LINEA 07441	#DS.2021.01441	8M00331737	11/11/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01760	1	13/12/2021	2021	40030	102,36	18,46	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00331514 Del 11/11/2021 LINEA 07441	#DS.2021.01442	8M00331514	11/11/2021	#IS.2021.00022		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01761	1	13/12/2021	2021	20010	6.844,72	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDIO DIRIGENTE XIII MENSILITA' 202	#DS.2021.01505	STIPENDIO DIRIGENTE XIII MENSILITA' 2021	13/12/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01762	1	13/12/2021	2021	20010	56.294,43	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	PAGAMENTO STIPENDI IMPIEGATI XIII MENSILITA' 2021	#DS.2021.01506	STIPENDI IMPIEGATI XIII MENSILITA'	13/12/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01763	1	13/12/2021	2021	40720	2.314,72	0,00	DIVERSI OPERAI	PAGAMENTO STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE XIII MEN	#DS.2021.01508	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE XIII MENS	13/12/2021	#IS.2021.00014		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01764	1	13/12/2021	2021	440170	2.628,46	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	PAGAMENTO PENSIONI ENPAIA XIII MENSILITA 2021	#DS.2021.01507	PENSIONI ENPAIA XIII MENSILITA	13/12/2021	#IS.2021.00360		CASSA		
#OS.2021.01765	1	14/12/2021	2021	40020	838,63	0,00	VODAFONE	PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE A COPERTURA PROVV	#DS.2021.01510	SPESE TELEFONICHE	13/12/2021	#IS.2021.00591		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01766	1	14/12/2021	2021	40030	2.431,41	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	SPESE TELEFONICHE A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2021.01509	SPESE TELEFONICHE	13/12/2021	#IS.2021.00508		REGOLARIZZAZIONE	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01767	1	14/12/2021	2021	40030	376,19	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE A COPERTURA PROVV	#DS.2021.01509	SPESE TELEFONICHE	13/12/2021	#IS.2021.00022		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01768	1	14/12/2021	2021	40030	931,42	0,00	GRENKELOCAZIONE SRL	PAGAMNETO CANONE LOCAZIONE CENTRALINO TELEFO	#DS.2021.01514	CANONE LOCAZIONE	13/12/2021	#IS.2021.00040		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01769	1	14/12/2021	2021	40030	94,66	0,00	GRENKELOCAZIONE SRL	PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE CENTRALINO TELEFO	#DS.2021.01514	CANONE LOCAZIONE	13/12/2021	#IS.2021.00022		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01770	1	14/12/2021	2021	40080	1.114,56	0,00	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Documento n. JDI69885 Del 09/11/2021 NOLEGGIO COPI	#DS.2021.01439	JDI69885	09/11/2021	#IS.2021.00038		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64I0306912711100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01771	1	14/12/2021	2021	40080	213,50	0,00	ARUBA SPA	ORDINE 117913027 RINNOVO PEC CONSORZIOTEVERENI	#DS.2021.01504	NULLA OSTA	10/12/2021	#IS.2021.00574		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67D0538771336000004	01/12/2021	PROP.155 DD
#OS.2021.01772	1	14/12/2021	2021	40080	48,80	0,00	ARUBA SPA	ORDINE 117913454 RINNOVO PEC PRESIDENTETEVERENE	#DS.2021.01504	NULLA OSTA	10/12/2021	#IS.2021.00574		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67D0538771336000004	01/12/2021	PROP.155 DD
#OS.2021.01773	1	14/12/2021	2021	40130	40.854,45	0,00	SPAI SRL	Documento n. 26/2021 Del 05/10/2021 Lavori di ammode	#DS.2021.01283	26/2021	05/10/2021	#IS.2021.00352		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51U0200804638000030	14/07/2021	P 103
#OS.2021.01774	1	14/12/2021	2021	40151	3,66	4.400,66	BARTOLLINI CESARE	Documento n. 91 Del 16/11/2021 nolo a caldo escavatore	#DS.2021.01446	91	16/11/2021	#IS.2021.00400		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49F0503427274000000	10/08/2021	PROP. 43 PRES.
#OS.2021.01775	1	14/12/2021	2021	40152	24.400,00	4.400,66	BARTOLLINI CESARE	Documento n. 91 Del 16/11/2021 nolo a caldo escavatore	#DS.2021.01446	91	16/11/2021	#IS.2021.00491		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49F0503427274000000	24/09/2021	PROP. 24 PRES.
#OS.2021.01776	1	14/12/2021	2021	40152	731,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO . RATE LEASING N. 2 FIAT PANDA A COPER	#DS.2021.01511	RATE LEASING	13/12/2021	#IS.2021.00027		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01777	1	14/12/2021	2021	40152	2.633,23	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	PAGAMENTO RATA LEASING ESCAVATORE KOBELKO A C	#DS.2021.01512	RATA LEASING	13/12/2021	#IS.2021.00029		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01778	1	14/12/2021	2021	40152	1.619,76	0,00	RCI BANQUE S.A.	PAGAMENTO RATA LEASING PICKUP NISSAN NAVARAA C	#DS.2021.01513	RATA LEASING	13/12/2021	#IS.2021.00045		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01779	1	14/12/2021	2021	40152	4.137,36	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	PAGAMENTO RATE LEASING A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2021.01515	RATE LEASING	13/12/2021	#IS.2021.00044		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01780	1	14/12/2021	2021	40153	20.779,53	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 004114 Del 01/11/2021 LAVORO SOMMIN	#DS.2021.01436	004114	01/11/2021	#IS.2021.00015		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01781	1	14/12/2021	2021	40330	886,00	0,00	L.M.T. LAB. METROLOGICO TERNANO DI ST	Documento n. 844 Del 14/10/2021 CODICE OFFERTA MT-	#DS.2021.01294	844	14/10/2021	#IS.2021.00587		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35O0344014402000000	29/11/2021	PROP. 153 DD
#OS.2021.01782	1	14/12/2021	2021	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 21FV008161 Del 30/09/2021 Blink E00220	#DS.2021.01268	21FV008161	30/09/2021	#IS.2021.00012		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01783	1	14/12/2021	2021	100010	924,64	166,74	FORTI SRL	Documento n. 1429 Del 31/08/2021 FORNITURA MISURA	#DS.2021.01136	1429	31/08/2021	#IS.2021.00565		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24X0200814413000010	29/10/2021	PROP 145 DD
#OS.2021.01784	1	14/12/2021	2020	40130	1.015,04	0,00	SPAI SRL	Documento n. 24/2021 Del 04/10/2021 Studio di fattibilit	#DS.2021.01235	24/2021	04/10/2021	#IS.2020.00136		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51U0200804638000030	18/02/2020	p.44
#OS.2021.01785	1	16/12/2021	2021	10020	1.523,20	0,00	MANNI MASSIMO	RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE PER INCARICHI FUORI (	#DS.2021.01561	RIMBORSO SPESE	16/12/2021	#IS.2021.00017		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64A0306972510000000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01786	1	16/12/2021	2021	20010	5.416,19	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE NOVEMB	#DS.2021.01562	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE NOVEMBRE	16/12/2021	#IS.2021.00013		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696440532160407	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01787	1	16/12/2021	2021	20020	2.113,17	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEN	#DS.2021.01563	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEMB	16/12/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696440532062349	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01788	1	16/12/2021	2021	20020	608,59	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 2021	#DS.2021.01564	CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 2021	16/12/2021	#IS.2021.00019		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021179454882	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01789	1	16/12/2021	2021	40130	3.660,00	660,00	ARCHEOMATICA SRLS	Documento n. 027 Del 09/11/2021 Stesura relazione per	#DS.2021.01430	027	09/11/2021	#IS.2021.00365		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71P0893173350053020	22/07/2021	DET
#OS.2021.01790	1	16/12/2021	2021	40320	21,25	1,93	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210118090 Del 17/08/2021 LOC. VALLEAI	#DS.2021.01094	5210118090	17/08/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01791	1	16/12/2021	2021	40320	1.335,27	121,39	NOVA AEG SPA	Documento n. 5210158736 Del 17/11/2021 STR DI MARA	#DS.2021.01467	5210158736	17/11/2021	#IS.2021.00507		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000	19/10/2021	P. 156/2021
#OS.2021.01792	1	16/12/2021	2021	70010	263,11	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI NOVEMBRE 2021 DEL 16/12/2(	#DS.2021.01562	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE NOVEMBRE	16/12/2021	#IS.2021.00105		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696440532160407	28/01/2021	
#OS.2021.01793	1	16/12/2021	2021	440080	1.331,89	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEN	#DS.2021.01563	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEMB	16/12/2021	#IS.2021.00136		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05696440532062349		
#OS.2021.01794	1	16/12/2021	2021	440080	607,39	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATO	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 2021	#DS.2021.01564	CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 2021	16/12/2021	#IS.2021.00136		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021179454882		
#OS.2021.01795	1	21/12/2021	2021	130391	63.525,95	19.449,56	ANGELANTONI EDILIZIA DI ANGELANTONI C	Documento n. 44 Del 17/12/2021 Certificato di pagament	#DS.2021.01572	44	17/12/2021	#IS.2021.00442		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60A0306938701100000	01/09/2021	PROP. 127 CONS
#OS.2021.01796	1	21/12/2021	2021	130391	44.330,71	19.449,56	ANGELANTONI EDILIZIA DI ANGELANTONI C	Documento n. 44 Del 17/12/2021 Certificato di pagament	#DS.2021.01572	44	17/12/2021	#IS.2021.00548		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60A0306938701100000	16/11/2021	PROP. 168 CONS
#OS.2021.01797	1	21/12/2021	2021	130391	57.554,97	15.393,16	GIACCHINI SRL	Documento n. 113 Del 17/12/2021 Lavori per gli interven	#DS.2021.01577	113	17/12/2021	#IS.2021.00433		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16I0103014401000006	30/08/2021	PROP. 123 CONS.
#OS.2021.01798	1	21/12/2021	2021	130391	27.807,09	15.393,16	GIACCHINI SRL	Documento n. 113 Del 17/12/2021 Documento n. 113 Del	#DS.2021.01577	113	17/12/2021	#IS.2021.00501		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16I0103014401000006	07/10/2021	PROP. 154 CONS.
#OS.2021.01799	1	21/12/2021	2021	130391	190.768,50	45.565,28	SO.LAV.ED. SNC DI TEDESCO V. & CO.	Documento n. 19/FE Del 17/12/2021 Accordo Stato Regic	#DS.2021.01578	19/FE	17/12/2021	#IS.2021.00444		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53W0815442270000	30/08/2019	PROP. 125 CONS.
#OS.2021.01800	1	21/12/2021	2021	130391	61.911,69	45.565,28	SO.LAV.ED. SNC DI TEDESCO V. & CO.	Documento n. 19/FE Del 17/12/2021 Accordo Stato Regic	#DS.2021.01578	19/FE	17/12/2021	#IS.2021.00546		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53W0815442270000	17/11/2021	PROP. 170 CONS
#OS.2021.01801	1	21/12/2021	2021	130391	5.207,04	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Certificato di pagamento n°1 ed ult	#DS.2021.01581	RECUPERO SS.GG	20/12/2021	#IS.2021.00443		COMPENSAZIONE	01/09/2021	PROP. 127 CONS.
#OS.2021.01802	1	21/12/2021	2021	130391	3.633,67	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO SS.GG SU Certificato di pagamento n°1 ed ultir	#DS.2021.01581	RECUPERO SS.GG	20/12/2021	#IS.2021.00549		COMPENSAZIONE	16/11/2021	PROP.168 CONS
#OS.2021.01803	1	21/12/2021	2021	130391	4.717,62	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Lavori per gli interventi per il ripristi	#DS.2021.01582	RECUPERO SS.GG	20/12/2021	#IS.2021.00434		COMPENSAZIONE	30/08/2021	PROP. 123 CONS.
#OS.2021.01804	1	21/12/2021	2021	130391	2.279,27	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Lavori per gli interventi per il ripristi	#DS.2021.01582	RECUPERO SS.GG	20/12/2021	#IS.2021.00502		COMPENSAZIONE	07/10/2021	PROP. 154 CONS.
#OS.2021.01805	1	21/12/2021	2021	130391	18.764,12	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Accordo Stato Regioni del 15/10/2(	#DS.2021.01583	RECUPERO SS.GG	20/12/2021	#IS.2021.00445		COMPENSAZIONE	30/08/2019	PROP. 125 CONS.
#OS.2021.01806	1	21/12/2021	2021	130391	1.947,37	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Accordo Stato Regioni del 15/10/2(	#DS.2021.01583	RECUPERO SS.GG	20/12/2021	#IS.2021.00547		COMPENSAZIONE	17/11/2021	PROP. 170 CONS
#OS.2021.01807	1	21/12/2021	2021	130391	57.412,01	14.348,02	PAESAGGI UMBRI SRL	Documento n. 202/21 Del 20/12/2021 Lavori per gli inter	#DS.2021.01584	202/21	20/12/2021	#IS.2021.00429		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21R0538714401000035	30/08/2021	PROP. 122 CONS.
#OS.2021.01808	1	21/12/2021	2021	130391	22.154,28	14.348,02	PAESAGGI UMBRI SRL	Documento n. 202/21 Del 20/12/2021 Lavori per gli inter	#DS.2021.01584	202/21	20/12/2021	#IS.2021.00550		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21R0538714401000035	16/11/2021	PROP 167 CONS
#OS.2021.01809	1	21/12/2021	2021	130391	4.705,90	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Lavori per gli interventi per il ripristi	#DS.2021.01585	RECUPERO SS.GG	21/12/2021	#IS.2021.00430		COMPENSAZIONE	30/08/2021	PROP.122 CONS.
#OS.2021.01810	1	21/12/2021	2021	130391	1.815,93	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Lavori per gli interventi per il ripristi	#DS.2021.01585	RECUPERO SS.GG	21/12/2021	#IS.2021.00551		COMPENSAZIONE	16/11/2021	PROP 167
#OS.2021.01811	1	21/12/2021	2021	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI DICEMI	#DS.2021.01586	COMPENSI AMMINISTRATORI DICEMBRE 202	21/12/2021	#IS.2021.00017		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01812	1	21/12/2021	2021	20010	60.872,25	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 2021	#DS.2021.01587	STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 2021	21/12/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01813	1	21/12/2021	2021	20010	7.026,88	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE DICEMBRE 202	#DS.2021.01590	STIPENDIO DIRIGENTE DICEMBRE 2021	21/12/2021	#IS.2021.00013		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01814	1	21/12/2021	2021	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI D	PAGAMENTO FITTO GENNAIO 2022	#DS.2021.01592	FITTO GENNAIO 2022	21/12/2021	#IS.2021.00025		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01815	1	21/12/2021	2021	40090	93,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - TERRITORIO	PAGAMENTO . AGGIORNAMENTO DATI UTE UFFICIO PRO	#DS.2021.01598	AGGIORNAMENTO DATI UTE	21/12/2021	#IS.2021.00596		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04P0760114400000001	21/12/2021	PROP. 164 DD
#OS.2021.01816	1	21/12/2021	2021	40090	14,30	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - TERRITORIO	PAGAMENTO AGGIORNAMENTO DATI UTE UFFICIO PRO	#DS.2021.01598	AGGIORNAMENTO DATI UTE	21/12/2021	#IS.2021.00596		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22N0760114500001020	21/12/2021	PROP. 164 DD
#OS.2021.01817	1	21/12/2021	2021	40090	9,10	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - TERRITORIO	PAGAMENTO AGGIORNAMENTO DATI UTE UFFICIO PRO	#DS.2021.01598	AGGIORNAMENTO DATI UTE	21/12/2021	#IS.2021.00596		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18A0760103000001030	21/12/2021	PROP. 164 DD
#OS.2021.01818	1	21/12/2021	2021	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO ME	#DS.2021.01593	FITTO CAPANNONE GENNAIO 2022	21/12/2021	#IS.2021.00463		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000000	21/07/2021	81
#OS.2021.01819	1	21/12/2021	2021	40720	2.386,96	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE DI	#DS.2021.01589	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE DICEMBR	21/12/2021	#IS.2021.00014		CASSA	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01820	1	21/12/2021	2021	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE	#DS.2021.01591	RATA PRESTITO PERSONALE	21/12/2021	#IS.2021.00098		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000		
#OS.2021.01821	1	21/12/2021	2021	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	PAGAMENTO RIT. SINDACALI DICEMBRE 2021	#DS.2021.01594	RIT. SINDACALI DICEMBRE 2021	21/12/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914051000000		
#OS.2021.01822	1	21/12/2021	2021	440060	253,40	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	RIT. SINDACALI DICEMBRE 2021	#DS.2021.01595	RIT. SINDACALI DICEMBRE 2021	21/12/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000002		
#OS.2021.01823	1	21/12/2021	2021	440060	111,60	0,00	FLAI CGIL	PAGAMENTO RIT. SINDACALI DICEMBRE 2021	#DS.2021.01596	RIT. SINDACALI DICEMBRE 2021	21/12/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000000		
#OS.2021.01824	1	21/12/2021	2021	440060	110,20	0,00	FILBI-UILA	PAGAMENTO RIT. SINDACALI DICEMBRE 2021	#DS.2021.01597	RIT. SINDACALI DICEMBRE 2021	21/12/2021	#IS.2021.00099		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000		
#OS.2021.01825	1	21/12/2021	2021	440070	3.206,99	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 2021	#DS.2021.01587	STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 2021	21/12/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.01826	1	21/12/2021	2021	440070	101,91	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE DI	#DS.2021.01589	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE DICEMBR	21/12/2021	#IS.2021.00072		CASSA		
#OS.2021.01827	1	21/12/2021	2021	440170	5.698,18	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA DICEMBRE 2021	#DS.2021.01588	PENSIONI ENPAIA DICEMBRE 2021	21/12/2021	#IS.2021.00360		CASSA		

#OS.2021.01828	1	23/12/2021	2021	130391	95.950,36	18.550,22	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SN	Documento n. 140/2021 Del 21/12/2021 Rispristino offici	#DS.2021.01599	140/2021	21/12/2021	#IS.2021.00499		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000(	11/10/2021	PROP.155 CONS.
#OS.2021.01829	1	23/12/2021	2021	130391	6.919,06	18.550,22	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SN	Documento n. 140/2021 Del 21/12/2021 Rispristino offici	#DS.2021.01599	140/2021	21/12/2021	#IS.2021.00599		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000(	21/12/2021	PROP.75 PRES.
#OS.2021.01830	1	23/12/2021	2021	130391	184.811,30	0,00	ORTANA ASFALTI SRL	Documento n. 852/FE Del 22/12/2021 RIPRISTINO E MIGL	#DS.2021.01600	852/FE	22/12/2021	#IS.2021.00440		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT10X0306973220100001	02/09/2021	PROP.134 CONS.
#OS.2021.01831	1	23/12/2021	2021	130391	40.237,51	0,00	ORTANA ASFALTI SRL	Documento n. 852/FE Del 22/12/2021 RIPRISTINO E MIGL	#DS.2021.01600	852/FE	22/12/2021	#IS.2021.00597		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT10X0306973220100001	21/12/2021	PROP, 76 PRES
#OS.2021.01832	1	23/12/2021	2021	130391	15.148,47	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO OF	#DS.2021.01630	RECUPERO SS.GG	23/12/2021	#IS.2021.00441		COMPENSAZIONE	02/09/2021	PROP. 134 CONS,
#OS.2021.01833	1	23/12/2021	2021	130391	3.298,15	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO OF	#DS.2021.01630	RECUPERO SS.GG	23/12/2021	#IS.2021.00598		COMPENSAZIONE	21/12/2021	PROP.76 PRES.
#OS.2021.01834	1	23/12/2021	2021	130391	7.864,68	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Rispristino officiosità idraulica del t	#DS.2021.01631	RECUPERO SS.GG	23/12/2021	#IS.2021.00500		COMPENSAZIONE	11/10/2021	PROP.155 CONS
#OS.2021.01835	1	23/12/2021	2021	130391	2.422,26	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Rispristino officiosità idraulica del t	#DS.2021.01631	RECUPERO SS.GG	23/12/2021	#IS.2021.00601		COMPENSAZIONE	21/12/2021	PROP. 75 PRES
#OS.2021.01836	1	23/12/2021	2020	40152	5.258,38	948,23	DIOMEDI SRL	Documento n. 212 Del 30/11/2021 FORNITURA PIETRAM	#DS.2021.01547	212	30/11/2021	#IS.2020.00275		BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34N0707514400000(	17/06/2020	p.94
#OS.2021.01837	1	10/01/2022	2021	20020	62,51	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP NOVEMBRE 2021 A COPERTU	#DS.2021.01632	CTR INPDAP NOVEMBRE 2021	27/12/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01838	1	10/01/2022	2021	20020	16.693,76	0,00	I.N.P.S.	CTR INPS NOVEMBRE 2021 A COPERTURA PROVVISORI U	#DS.2021.01633	CTR INPS NOVEMBRE 2021	27/12/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01839	1	10/01/2022	2021	20020	6.031,17	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP NOVEMBRE 2021 A COPERTURA	#DS.2021.01634	CTR IRAP NOVEMBRE 2021	27/12/2021	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01840	1	10/01/2022	2021	20020	4,20	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS A COPERTURA PROVVISORI USCI	#DS.2021.01644	CTR INPS	10/01/2022	#IS.2021.00019		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01841	1	10/01/2022	2021	40040	7,00	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	PAGAMENTO SPESE E BOLLI A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2021.01639	SPESE E BOLLI	10/01/2022	#IS.2021.00610		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01842	1	10/01/2022	2021	40152	844,73	0,00	VODAFONE	PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE A COPERTURA PROV	#DS.2021.01638	SPESE TELEFONICHE	10/01/2022	#IS.2021.00609		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01843	1	10/01/2022	2021	40152	2.813,19	0,00	TIM S.P.A TELECOM ITALIA MOBILE	PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE A COPERTURA PROV	#DS.2021.01640	SPESE TELEFONICHE	10/01/2022	#IS.2021.00609		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01844	1	10/01/2022	2021	40152	2.633,23	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	PAGAMENTO LEASING ESCAVATORE A COPERTURA PRO	#DS.2021.01641	LEASING ESCAVATORE	10/01/2022	#IS.2021.00029		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01845	1	10/01/2022	2021	40152	735,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO LEASING N. 2 FIAT PANDA A COPERTURA I	#DS.2021.01642	LEASING ESCAVTORE	10/01/2022	#IS.2021.00027		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01846	1	10/01/2022	2021	40152	809,88	0,00	RCI BANQUE S.A.	PAGAMENTO LEASING NISSAN NAVARA A COPERTURA P	#DS.2021.01643	LEASING ESCAVATORE	10/01/2022	#IS.2021.00045		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01847	1	10/01/2022	2021	40152	2.068,68	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	PAGAMENTO LEASING ESCAVATORE VOLVO A COPERTU	#DS.2021.01645	LEASING ESCAVATORE VOLVO	10/01/2022	#IS.2021.00044		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01848	1	10/01/2022	2021	90008	770,75	0,00	I.N.P.S.	CTR INPS CO.CO.CO. NOVEMBRE 2021 A COPERTURA PRO	#DS.2021.01633	CTR INPS NOVEMBRE 2021	27/12/2021	#IS.2021.00168		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01849	1	10/01/2022	2021	440070	24.960,79	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO RIT. IRPEF NOVEMBRE 2021 A COPERTURA	#DS.2021.01635	RIT. IRPEF NOVEMBRE 2021	27/12/2021	#IS.2021.00072		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01850	1	10/01/2022	2021	440070	2.984,98	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	PAGAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR A COPERTURA	#DS.2021.01636	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	27/12/2021	#IS.2021.00072		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01851	1	10/01/2022	2021	440070	1.853,10	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO IMPOSTA SOSTITUTIVA . TFR	#DS.2021.01637	RECUPERO IMPOSTA SOST. TFR	27/12/2021	#IS.2021.00072		COMPENSAZIONE		
#OS.2021.01852	1	10/01/2022	2021	440080	18,12	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP NOVEMBRE 2021 A COPERTU	#DS.2021.01632	CTR INPDAP NOVEMBRE 2021	27/12/2021	#IS.2021.00136		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01853	1	10/01/2022	2021	440080	6.311,24	0,00	I.N.P.S.	CTR INPS NOVEMBRE 2021 A COPERTURA PROVVISORI U	#DS.2021.01633	CTR INPS NOVEMBRE 2021	27/12/2021	#IS.2021.00136		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01854	1	10/01/2022	2021	440088	385,25	0,00	I.N.P.S.	CTR INPS CO.CO.CO. NOVEMBRE 2021 A COPERTURA PRO	#DS.2021.01633	CTR INPS NOVEMBRE 2021	27/12/2021	#IS.2021.00167		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01855	1	13/01/2022	2021	40040	7,00	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	PAGAMENTO SPESE E BOLLI A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2021.01639	SPESE E BOLLI	10/01/2022	#IS.2021.00610		REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2021.01856	1	13/01/2022	2021	40152	735,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO LEASING N. 2 FIAT PANDA A COPERTURA I	#DS.2021.01642	LEASING ESCAVTORE	10/01/2022	#IS.2021.00027		REGOLARIZZAZIONE	04/01/2021	1/P
#OS.2021.01857	1	09/02/2022	2021	20030	6.320,60	0,00	REGIONE UMBRIA	OPERAZIONE DI RETTIFICA - MANDATO FIGURATIVO PER	#DS.2021.01646	RETTIFICA	09/02/2022	#IS.2021.00020		CASSA	04/01/2021	1/P