Mandato	Progressivo	Registrazione	Anno	Capitolo	Importo	IVA	Soggetto	Descrizione	Documento	N. documento	Data	Impegno	Sottoconto	Tipo pagamento	Data atto	Rif. Atto
#OS.2023.00001	1	13/01/2023	2021	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1211/2022 Documento n. 9(	#DS.2022.01211	905/2022	31/08/2022	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.
#OS.2023.00002	1	13/01/2023	2022	40070	73,40	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1460/2022 Documento n. 5.	#DS.2022.01460	5220200173	18/11/2022	#IS.2022.00673	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00003	1	13/01/2023	2022	40070	778,04	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1467/2022 Documento n. 5.	#DS.2022.01467	5220200164	18/11/2022	#IS.2022.00673	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00004	1	13/01/2023	2022	40080	79,60	0,00	GEMA INFORMATICA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1103/2022 Documento n. 3(	#DS.2022.01103	305/2022	26/08/2022	#IS.2022.00544	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37O0503414400000000168311	13/09/2022	PROP. 127 DD
#OS.2023.00005	1	13/01/2023	2022	40080	79,30	14,30	VANO GIULIANO SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1203/2022 Documento n. 4(	#DS.2022.01203	460	05/09/2022	#IS.2022.00545	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400010000001344	13/09/2022	PROP. 127 DD
#OS.2023.00006	1	13/01/2023	2022	40152	311,50	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1010/2022 Documento n. 7!	#DS.2022.01010	752/2022	28/07/2022	#IS.2022.00548	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	30/09/2022	PROP. 140 DD
#OS.2023.00007	1	13/01/2023	2022	40152	431,87	77,88	CANDELORI MARIO & C. SAS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1011/2022 Documento n. 7.	#DS.2022.01011	778/2022	31/07/2022	#IS.2022.00558	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	07/10/2022	PROP. 144 DD
#OS.2023.00008	1	13/01/2023	2022	40152	3.295,83	594,33	CANDELORI MARIO & C. SAS	pagamento fatt. prot. 1020/2022 Documento n. 730/2(	#DS.2022.01020	730/2022	25/07/2022	#IS.2022.00548	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	30/09/2022	PROP. 140 DD
#OS.2023.00009	1	13/01/2023	2022	40152	2.876,58	518,73	CANDELORI MARIO & C. SAS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1209/22 Documento n. 903,	#DS.2022.01209	903/2022	31/08/2022	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.00010	1	13/01/2023	2022	40152	316,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1210/22 Documento n. 912,	#DS.2022.01210	912/2022	31/08/2022	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.00011	1	13/01/2023	2022	40152	152,99	27,59	TECNOSTILO - ANGELOSANTI SNC	PAGAMENTO FATT. PROT. 1239/2022 Documento n. 8!	#DS.2022.01239	895/22	30/09/2022	#IS.2022.00626	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45W0306914405100000001628	17/11/2022	PROP. 163 DD
#OS.2023.00012	1	13/01/2023	2022	40320	6,15	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1457/22 Documento n. 522(	#DS.2022.01457	5220200170	18/11/2022	#IS.2022.00597	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00013	1	13/01/2023	2022	40320	952,21	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1459/22 Documento n. 522(	#DS.2022.01459	5220200161	18/11/2022	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00014	1	13/01/2023	2022	40320	64,95	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1461/22 Documento n. 522(	#DS.2022.01461	5220200166	18/11/2022	#IS.2022.00597	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00015	1	13/01/2023	2022	40320	37,62	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1462/22 Documento n. 522(	#DS.2022.01462	5220200160	18/11/2022	#IS.2022.00597	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00016	1	13/01/2023	2022	40320	36,98	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1463/22 Documento n. 522(	#DS.2022.01463	5220200165	18/11/2022	#IS.2022.00597	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00017	1	13/01/2023	2022	40320	36,82	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1464/22 Documento n. 522(	#DS.2022.01464	5220200169	18/11/2022	#IS.2022.00597	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00018	1	13/01/2023	2022	40320	24,49	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1466/22 Documento n. 522(	#DS.2022.01466	5220200159	18/11/2022	#IS.2022.00597	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00019	1	13/01/2023	2022	40320	25,96	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1468/22 Documento n. 522(	#DS.2022.01468	5220200163	18/11/2022	#IS.2022.00597	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00020	1	13/01/2023	2022	40320	32,29	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1469/22 Documento n. 522(	#DS.2022.01469	5220200168	18/11/2022	#IS.2022.00597	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00021	1	13/01/2023	2022	40320	11,81	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1470/22 Documento n. 522(	#DS.2022.01470	5220200158	18/11/2022	#IS.2022.00597	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00022	1	13/01/2023	2022	40320	9,49	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1471/22 Documento n. 522(	#DS.2022.01471	5220200171	18/11/2022	#IS.2022.00597	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00023	1	13/01/2023	2022	40320	266,48	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1473/22 Documento n. 522(	#DS.2022.01473	5220200162	18/11/2022	#IS.2022.00597	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00024	1	13/01/2023	2022	40320	754,16	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1475/22 Documento n. 522(	#DS.2022.01475	5220200153	18/11/2022	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00025	1	13/01/2023	2022	40320	730,00	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1478/22 Documento n. 522(	#DS.2022.01478	5220200151	18/11/2022	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00026	1	13/01/2023	2022	40320	30,76	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1479/22 Documento n. 522(	#DS.2022.01479	5220200156	18/11/2022	#IS.2022.00597	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00027	1	13/01/2023	2022	40320	17,77	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1480/22 Documento n. 522(	#DS.2022.01480	5220200155	18/11/2022	#IS.2022.00597	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00028	1	13/01/2023	2022	40330	6.712,14	1.210,39	SPECIAL BRASS SRL	PAGAMENTO FT. PROT 897/2022 DOCUMENTO n. 219	#DS.2022.00897	219	30/06/2022	#IS.2022.00522	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	26/09/2022	PROP. DET. 137/2022
#OS.2023.00029	1	13/01/2023	2022	40330	5.530,61	997,32	SPECIAL BRASS SRL	PAGAMENTO FT. PROT. 1017/2022 PAGAMENTO Docu	#DS.2022.01017	266	31/07/2022	#IS.2022.00606	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	14/11/2022	PROP. DD 157
#OS.2023.00030	1	13/01/2023	2022	40330	79,30	14,30	MATTORRE & GUERRINI SNC	PAGAMENTO FATT. PROT. 1234/2022 Documento n. 5!	#DS.2022.01234	553	21/09/2022	#IS.2022.00630	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60X0306914405100000000072	17/11/2022	PROP. 163 DD
#OS.2023.00031	1	13/01/2023	2022	40520	31,24	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1458/2022 Documento n. 5.	#DS.2022.01458	5220200154	18/11/2022	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00032	1	13/01/2023	2022	40520	21,85	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1465/2022 Documento n. 5.	#DS.2022.01465	5220200172	18/11/2022	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00033	1	13/01/2023	2022	40520	31,27	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1472/22 Documento n. 522(	#DS.2022.01472	5220200174	18/11/2022	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00034	1	13/01/2023	2022	40520	1.519,58	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1474/2022 Documento n. 5.	#DS.2022.01474	5220200152	18/11/2022	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00035	1	13/01/2023	2022	40520	201,00	36,25	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1476/2022 Documento n. 5.	#DS.2022.01476	5220201558	18/11/2022	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00036	1	13/01/2023	2022	40520	17,50	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1477/2022 Documento n. 5.	#DS.2022.01477	5220200157	18/11/2022	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00037	1	13/01/2023	2022	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1021/2022 Documento n. 4\	#DS.2022.01021	4VT/0000654	01/08/2022	#IS.2022.00593	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52W0623014500000043602978	26/10/2022	PROP. 153 DD
#OS.2023.00038	1	13/01/2023	2022	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1135/2022 Documento n. 4\	#DS.2022.01135	4VT/0000747	01/09/2022	#IS.2022.00628	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52W0623014500000043602978	17/11/2022	PROP. 163 DD
#OS.2023.00039	1	13/01/2023	2022	40730	363,79	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANE	PAGAMENTO FATT. PROT. 1533/2022 Documento n. 3!	#DS.2022.01533	3979	30/11/2022	#IS.2022.00032	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	19/01/2022	PROP. 14 CONS
#OS.2023.00040	1	16/01/2023	2023	130371	2,00	2.603,24	I.G.C. SRL	Documento n. FPR 1/22 Del 10/01/2022 Lavori di comp	#DS.2022.00072	FPR 1/22	10/01/2022	#IS.2023.00078	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73E0622025710000001215075	14/12/2021	PROP. 193
#OS.2023.00041	1	16/01/2023	2023	440140	2.602,21	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 01/10/2022 - 31/12/20	#DS.2023.00023	SPESE ECONOMALI	16/01/2023	#IS.2023.00076	000000000100	CASSA	30/12/2022	92 PRES
#OS.2023.00042	1	16/01/2023	2023	440140	295,24	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 01/07/2022 - 30/09/20	#DS.2023.00025	SPESE ECONOMALI	16/01/2023	#IS.2023.00077	000000000100	CASSA	11/10/2022	68 PRES
#OS.2023.00043	1	16/01/2023	2022	40010	96,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 01/10/2022 - 31/12/20	#DS.2023.00022	NOTA 30/12/2022	16/01/2023	#IS.2022.00096	000000000100	COMPENSAZIONE	17/01/2022	DD 4
#OS.2023.00044	1	16/01/2023	2022	40020	80,15	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 01/10/2022 - 31/12/20	#DS.2023.00022	NOTA 30/12/2022	16/01/2023	#IS.2022.00097	000000000100	COMPENSAZIONE	17/01/2022	DD 4
#OS.2023.00045	1	16/01/2023	2022	40020	11,50	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 01/07/2022 - 30/09/20	#DS.2023.00024	SPESE SCONOMALI	16/01/2023	#IS.2022.00097	000000000100	COMPENSAZIONE	17/01/2022	DD 4
#OS.2023.00046	1	16/01/2023	2022	40030	5,50	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 01/10/2022 - 31/12/20	#DS.2023.00022	NOTA 30/12/2022	16/01/2023	#IS.2022.00098	000000000100	COMPENSAZIONE	17/01/2022	DD 4
#OS.2023.00047	1	16/01/2023	2022	40060	40,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 01/10/2022 - 31/12/20	#DS.2023.00022	NOTA 30/12/2022	16/01/2023	#IS.2022.00099	000000000100	COMPENSAZIONE	17/01/2022	DD 4
#OS.2023.00048	1	16/01/2023	2022	40080	168,98	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 01/10/2022 - 31/12/20	#DS.2023.00022	NOTA 30/12/2022	16/01/2023	#IS.2022.00101	000000000100	COMPENSAZIONE	17/01/2022	DD 4
#OS.2023.00049	1	16/01/2023	2022	40080	27,30	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 01/07/2022 - 30/09/20	#DS.2023.00024	SPESE SCONOMALI	16/01/2023	#IS.2022.00101	000000000100	COMPENSAZIONE	17/01/2022	DD 4
#OS.2023.00050	1	16/01/2023	2022	40085	53,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 01/10/2022 - 31/12/20	#DS.2023.00022	NOTA 30/12/2022	16/01/2023	#IS.2022.00102	000000000100	COMPENSAZIONE	17/01/2022	DD 4
#OS.2023.00051	1	16/01/2023	2022	40085	10,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 01/07/2022 - 30/09/20	#DS.2023.00024	SPESE SCONOMALI	16/01/2023	#IS.2022.00102	000000000100	COMPENSAZIONE	17/01/2022	DD 4
#OS.2023.00052	1	16/01/2023	2022	40090	23,40	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 01/10/2022 - 31/12/20	#DS.2023.00022	NOTA 30/12/2022	16/01/2023	#IS.2022.00103	000000000100	COMPENSAZIONE	17/01/2022	DD 4
#OS.2023.00053	1	16/01/2023	2022	40110	836,31	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 01/10/2022 - 31/12/20	#DS.2023.00022	NOTA 30/12/2022	16/01/2023	#IS.2022.00105	000000000100	COMPENSAZIONE	17/01/2022	DD 4
#OS.2023.00054	1	16/01/2023	2022	40110	56,70	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 01/07/2022 - 30/09/20	#DS.2023.00024	SPESE SCONOMALI	16/01/2023	#IS.2022.00105	000000000100	COMPENSAZIONE	17/01/2022	DD 4
#OS.2023.00055	1	16/01/2023	2022	40115	962,61	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 01/10/2022 - 31/12/20	#DS.2023.00022	NOTA 30/12/2022	16/01/2023	#IS.2022.00106	000000000100	COMPENSAZIONE	17/01/2022	DD 4
#OS.2023.00056	1	16/01/2023	2022	40130	104,60	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 01/10/2022 - 31/12/20	#DS.2023.00022	NOTA 30/12/2022	16/01/2023	#IS.2022.00107	000000000100	COMPENSAZIONE	17/01/2022	DD 4
#OS.2023.00057	1	16/01/2023	2022	40151	27.575,66	4.972,66	NOVEDIL SRL	Documento n. 27 Del 26/10/2022 lavori di sistemazion	#DS.2022.01370	27	26/10/2022	#IS.2022.00569	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03M0103014400000001898733	10/10/2022	PROP. 149 CONS
#OS.2023.00058	1	16/01/2023	2022	40152	1.701,90	306,90	BARONCI SALVATORE	Documento n. 463 Del 30/09/2022 TRASPORTO MEZZI	#DS.2022.01311	463	30/09/2022	#IS.2022.00677	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	07/12/2022	PROP. 175 DD
#OS.2023.00059	1	16/01/2023	2022	40152	45,30	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 01/10/2022 - 31/12/20	#DS.2023.00022	NOTA 30/12/2022	16/01/2023	#IS.2022.00109	000000000100	COMPENSAZIONE	17/01/2022	DD 4
#OS.2023.00060	1	16/01/2023	2022	40152	13,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 01/07/2022 - 30/09/20	#DS.2023.00024	SPESE SCONOMALI	16/01/2023	#IS.2022.00109	000000000100	COMPENSAZIONE	17/01/2022	DD 4
#OS.2023.00061	1	16/01/2023	2022	40160	186,36	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 01/10/2022 - 31/12/20	#DS.2023.00022	NOTA 30/12/2022	16/01/2023	#IS.2022.00117	000000000100	COMPENSAZIONE	17/01/2022	DD 4
#OS.2023.00062	1	16/01/2023	2022	40160	80,74	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 01/07/2022 - 30/09/20	#DS.2023.00024	SPESE SCONOMALI	16/01/2023	#IS.2022.00117	000000000100	COMPENSAZIONE	17/01/2022	DD 4
#OS.2023.00063	1	16/01/2023	2022	60010	96,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 01/07/2022 - 30/09/20	#DS.2023.00024	SPESE SCONOMALI	16/01/2023	#IS.2022.00113	000000000100	COMPENSAZIONE	17/01/2022	DD 4
#OS.2023.00064	1	16/01/2023	2022	130371	73.557,36	13.264,44	I.G.C. SRL	Documento n. FPR 38/22 Del 06/12/2022 Lavori di com	#DS.2022.01527	FPR 38/22	06/12/2022	#IS.2022.00632	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73E0622025710000001215075	16/11/2022	prop. 161 cons
#OS.2023.00065	1	16/01/2023	2022	130371	1.495,84	0,00	I.G.C. SRL	Documento n. FPR 40/22 Del 13/12/2022 Lavori di com	#DS.2022.01565	FPR 40/22	13/12/2022	#IS.2022.00364	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73E0622025710000001215075	17/06/2022	prop. 39 pres.
#OS.2023.00066	1	16/01/2023	2022	130371	12.204,76	0,00	I.G.C. SRL	Documento n. FPR 39/22 Del 13/12/2022 Lavori di com	#DS.2022.01616	FPR 39/22	13/12/2022	#IS.2022.00326	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73E0622025710000001215075	30/05/2022	62
#OS.2023.00067	1	16/01/2023	2022	130373	8.847,73	0,00	TENUTA AGRICOLA DEI MARCHES	PAGAMENTO DELL'80% DELL'INDENNITA PER L'AQUISI	#DS.2022.01670	NULLA OSTA	28/12/2022	#IS.2022.00686	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT90W0623003341000035465455	21/12/2022	PROP. 90 PRES
#OS.2023.00068	1	19/01/2023	2023	40152	44,63	0,00	AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIO	UO70 - PRD 4663798 COD. FISC. DEBITORE 8000011055	#DS.2023.00031	NULLA OSTA	17/01/2023	#IS.2023.00073	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73W0100003245350200001300	11/01/2023	PROP.DD 2_2023
#OS.2023.00069	1	19/01/2023	2023	40152	33,32	0,00	AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIO	UO70 - PRD 4662799 COD. FISC. DEBITORE 8000011055	#DS.2023.00031	NULLA OSTA	17/01/2023	#IS.2023.00074	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73W0100003245350200001300	11/01/2023	PROP. DD 2_2023
#OS.2023.00070	1	19/01/2023	2021	40152	14.588,76	2.771,12	D.M. DI MONTI MARIO	Documento n. 214 Del 30/11/2022 NOLO A CALDO PER	#DS.2022.01662	214	30/11/2022	#IS.2021.00073	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11W0707514400000000727923	11/01/2021	PRES. P.5
#OS.2023.00071	1	19/01/2023	2022	20020	64,33	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR IMPDAP NOVEMBRE 2022 A COPER	#DS.2023.00027	CTR IMPDAP NOVEMBRE 2	17/01/2023	#IS.2022.00056	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00072	1	19/01/2023	2022	20020	17.284,69	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS NOVEMBRE 2022 A COPERTUR	#DS.2023.00028	CTR INPS NOVEMBRE 202	17/01/2023	#IS.2022.00056	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00073	1	19/01/2023	2022	20020	6.197,15	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP NOVEMBRE 2022 A COPERTUR	#DS.2023.00033	CTR IRAP NOVEMBRE 202	18/01/2023	#IS.2022.00056	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00074	1	19/01/2023	2022	20020	4.192,03	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA DICE	#DS.2023.00040	CTR ENPAIA GESTIONE OR	18/01/2023	#IS.2022.00056	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 303236800000048890		
#OS.2023.00075	1	19/01/2023	2022	20020	1.234,53	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2022	#DS.2023.00042	CTR AGRIFONDO DICEMBR	18/01/2023	#IS.2022.00056	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021213212064		
#OS.2023.00076	1	19/01/2023	2022	20030	10.987,83	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE DICEM	#DS.2023.00041	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	18/01/2023	#IS.2022.00057	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 303236800000049100		
#OS.2023.00077	1	19/01/2023	2022	40070	70,13	12,65	NOVA AEG SPA	Documento n. 5220234890 Del 19/12/2022 P.ZZA FERN	#DS.2022.01637	5220234890	19/12/2022	#IS.2022.00673	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00078	1	19/01/2023	2022	40080	3.357,65	0,00	CONSORZIO DI BONIFICA VALDIC	SPESE DI GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZI	#DS.2023.00026	NOTA	16/01/2023	#IS.2022.00084	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43G0103071851000000160319		

#OS.2023.00079	1	19/01/2023	2022	40085	5,33	0,00	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO PER UTILIZZO TELEPASS A COPERTURA P	#DS.2023.00039	UTILIZZO TELEPASS	18/01/2023	#IS.2022.00518	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	26/09/2022	PROP. DET. 131/22
#OS.2023.00080	1	19/01/2023	2022	40115	626,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	Documento n. 2 Del 02/01/2023 Attività di comunicazi	#DS.2023.00007	2	02/01/2023	#IS.2022.00517	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200C8500885651	26/09/2022	PROP. 131/2022
#OS.2023.00081	1	19/01/2023	2022	40151	778,36	2.771,12	D.M. DI MONTI MARIO	Documento n. 214 Del 30/11/2022 NOLO A CALDO PER	#DS.2022.01662	214	30/11/2022	#IS.2022.00526	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11W0707514400000000727923	27/09/2022	PROP. 140
#OS.2023.00082	1	19/01/2023	2022	40152	2.054,61	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	PAGAMENTO RATA LEASING ESCAVATORE VOLVO A C	#DS.2023.00038	RATA LEASING ESCAVATOR	18/01/2023	#IS.2022.00087	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00083	1	19/01/2023	2022	40320	12,64	1,15	NOVA AEG SPA	Documento n. 5220234884 Del 19/12/2022 VIA BRAM	#DS.2022.01638	5220234884	19/12/2022	#IS.2022.00597	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00084	1	19/01/2023	2022	40320	63,59	5,78	NOVA AEG SPA	Documento n. 5220234883 Del 19/12/2022 STR DI MA	#DS.2022.01639	5220234883	19/12/2022	#IS.2022.00597	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00085	1	19/01/2023	2022	40320	837,11	76,10	NOVA AEG SPA	Documento n. 5220234878 Del 19/12/2022 STR DI CAS	#DS.2022.01640	5220234878	19/12/2022	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00086	1	19/01/2023	2022	40320	103,32	9,39	NOVA AEG SPA	Documento n. 5220234879 Del 19/12/2022 STR DI MA	#DS.2022.01642	5220234879	19/12/2022	#IS.2022.00597	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00087	1	19/01/2023	2022	40320	662,02	60,18	NOVA AEG SPA	Documento n. 5220234868 Del 19/12/2022 STR DI MA	#DS.2022.01645	5220234868	19/12/2022	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00088	1	19/01/2023	2022	40320	36,54	3,32	NOVA AEG SPA	Documento n. 5220234877 Del 19/12/2022 VIA PASTE	#DS.2022.01646	5220234877	19/12/2022	#IS.2022.00597	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00089	1	19/01/2023	2022	40320	32,18	2,93	NOVA AEG SPA	Documento n. 5220234885 Del 19/12/2022 VIA GALLE	#DS.2022.01650	5220234885	19/12/2022	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00090	1	19/01/2023	2022	40520	30,78	2,80	NOVA AEG SPA	Documento n. 5220234871 Del 19/12/2022 LOC. CORD	#DS.2022.01647	5220234871	19/12/2022	#IS.2022.00061	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00091	1	19/01/2023	2022	40800	1.194,77	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 2° TRIMESTRE 2022 A COPERT	#DS.2023.00036	CTR SCAU 2° TRIMESTRE 2	18/01/2023	#IS.2022.00058	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00092	1	19/01/2023	2022	70010	723,87	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI DICEMBRE 2022	#DS.2023.00041	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	18/01/2023	#IS.2022.00024	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 303236800000049100	20/01/2022	P. 18
#OS.2023.00093	1	19/01/2023	2022	70010	546,78	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI DICEMBRE 2022	#DS.2023.00041	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	18/01/2023	#IS.2022.00023	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 303236800000049100	20/01/2022	P. 17/2022
#OS.2023.00094	1	19/01/2023	2022	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. NOVEMBRE 2022 A	#DS.2023.00028	CTR INPS NOVEMBRE 2022	17/01/2023	#IS.2022.00191	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00095	1	19/01/2023	2022	90008	587,75	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO A COPERTURA PROV	#DS.2023.00037	CTR INPS CO.CO.CO	18/01/2023	#IS.2022.00191	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00096	1	19/01/2023	2022	440070	21.794,65	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT.IRPEF SU STIPENDI NOVEMBRE 2022	#DS.2023.00034	RIT.IRPEF SU STIPENDI NO	18/01/2023	#IS.2022.00189	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00097	1	19/01/2023	2022	440070	8.362,23	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR A COPERTU	#DS.2023.00035	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	18/01/2023	#IS.2022.00189	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00098	1	19/01/2023	2022	440080	18,67	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR IMPDAP NOVEMBRE 2022 A COPER	#DS.2023.00027	CTR IMPDAP NOVEMBRE 2	17/01/2023	#IS.2022.00092	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00099	1	19/01/2023	2022	440080	6.702,31	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS NOVEMBRE 2022 A COPERTUR	#DS.2023.00028	CTR INPS NOVEMBRE 2022	17/01/2023	#IS.2022.00092	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00100	1	19/01/2023	2022	440080	2.642,32	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA DICE	#DS.2023.00040	CTR ENPAIA GESTIONE OR	18/01/2023	#IS.2022.00092	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 303236800000048890		
#OS.2023.00101	1	19/01/2023	2022	440080	1.233,33	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2022	#DS.2023.00042	CTR AGRIFONDO DICEMBR	18/01/2023	#IS.2022.00092	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021213212064		
#OS.2023.00102	1	19/01/2023	2022	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. NOVEMBRE 2022 A	#DS.2023.00028	CTR INPS NOVEMBRE 2022	17/01/2023	#IS.2022.00190	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00103	1	19/01/2023	2022	440090	912,82	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 2° TRIMESTRE 2022 A COPERT	#DS.2023.00036	CTR SCAU 2° TRIMESTRE 2	18/01/2023	#IS.2022.00533	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00104	1	20/01/2023	2023	40070	11,30	0,00	SANITASS - CASSA ASSIST. SANITA	CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA 01/01/2022-01	#DS.2023.00043	POLIZZA SANITASS	19/01/2023	#IS.2023.00082	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47I0306961806100000001311	31/01/2022	PROP. 18 DD
#OS.2023.00105	1	20/01/2023	2023	40152	395,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATA LEASING FIAT PANDA GENNAIO 2	#DS.2023.00044	RATA LEASING FIAT PANDA	19/01/2023	#IS.2023.00044	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00106	1	20/01/2023	2020	40152	3.357,44	605,44	AUTOTRASPORTI E SCAVI DI RINA	Documento n. V00043 Del 30/11/2022 FORNITURA E T	#DS.2022.01522	V00043	30/11/2022	#IS.2020.00225	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45C0538772711000003028560	05/05/2020	p.63
#OS.2023.00107	1	20/01/2023	2021	40085	203,28	412,75	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 10/23 Del 02/01/2023 FORNITURA (	#DS.2023.00006	FPR 10/23	02/01/2023	#IS.2021.00078	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	13/01/2021	PROP.3/2021
#OS.2023.00108	1	20/01/2023	2021	130358	87.371,85	15.755,58	FRATELLI TOPO SRL	Documento n. FPR 25/22 Del 23/12/2022 LAVORI DI M	#DS.2022.01627	FPR 25/22	23/12/2022	#IS.2021.00435	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17U0707572620000000000723	30/08/2021	PROP. 124 CONS.
#OS.2023.00109	1	20/01/2023	2021	130358	8.593,95	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRA	#DS.2023.00045	RECUPERO SS.GG	19/01/2023	#IS.2021.00436	000000000100	COMPENSAZIONE	30/08/2021	PROP. 124 CONS.
#OS.2023.00110	1	20/01/2023	2022	20010	4.502,62	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 89377 Del 10/12/2022 LAVORO SOMMI	#DS.2022.01641	89377	10/12/2022	#IS.2022.00036	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710		
#OS.2023.00111	1	20/01/2023	2022	40080	2.608,36	470,36	WETECH SYSTEM BY SISTEMI ELE	Documento n. 0733 Del 17/10/2022 Licenze permanen	#DS.2022.01333	0733	17/10/2022	#IS.2022.00552	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80I0832762720000000800199	06/10/2022	PROP. 143 DD
#OS.2023.00112	1	20/01/2023	2022	40080	35,00	6,31	GEMA INFORMATICA	Documento n. 416/2022 Del 01/12/2022 PRESENTER R	#DS.2022.01544	416/2022	01/12/2022	#IS.2022.00685	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37O0503414400000000168311	05/12/2022	PROP. 172 DD
#OS.2023.00113	1	20/01/2023	2022	40085	254,17	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA JEEP RENEGADE G	#DS.2023.00046	TASSA DI PROPRIETA	19/01/2023	#IS.2022.00155	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U0306914414000080000268	11/02/2022	PROP. 24 DD
#OS.2023.00114	1	20/01/2023	2022	40085	149,66	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA FIAT PUNTO EC121	#DS.2023.00047	TASSA DI PROPRIETA	19/01/2023	#IS.2022.00155	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U0306914414000080000268	11/02/2022	PROP. 24 DD
#OS.2023.00115	1	20/01/2023	2022	40115	729,56	131,56	STEGIP 4 COMMUNICATION SRL	Documento n. 1462/2022 Del 28/11/2022 FORNITURA	#DS.2023.00030	1462/2022	28/11/2022	#IS.2022.00657	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76S0100503338000000002942	14/12/2022	PROP. 177 DD
#OS.2023.00116	1	20/01/2023	2022	40115	160,00	0,00	CAPALTI FRANCESCA	Documento n. 1 Del 28/12/2022 ATTIVITA SVOLTE IN C	#DS.2023.00032	1	28/12/2022	#IS.2022.00659	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33B0760114400001022562712	14/12/2022	PROP. 177 DD
#OS.2023.00116	2	20/01/2023	2022	40115	40,00	0,00	CAPALTI FRANCESCA	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1 del 28/12/202	#DS.2023.00032	1	28/12/2022	#IS.2022.00659	000000000100	COMPENSAZIONE	14/12/2022	PROP. 177 DD
#OS.2023.00117	1	20/01/2023	2022	40120	13.520,32	2.894,32	SPOLDI ROBERTO	Documento n. 1/1 Del 05/01/2023 Compensi professio	#DS.2023.00015	1/1	05/01/2023	#IS.2022.00161	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62Z0538714402000042876073	18/02/2022	PROP. 36 CONS
#OS.2023.00117	2	20/01/2023	2022	40120	2.530,00	0,00	SPOLDI ROBERTO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1/1 del 05/01/2(	#DS.2023.00015	1/1	05/01/2023	#IS.2022.00161	000000000100	COMPENSAZIONE	18/02/2022	PROP. 36 CONS
#OS.2023.00118	1	20/01/2023	2022	40152	214,26	38,64	GS CAR SRL	Documento n. 826 OFF Del 30/09/2022 MANUTENZION	#DS.2022.01310	826 OFF	30/09/2022	#IS.2022.00675	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/12/2022	PROP. 175 DD
#OS.2023.00119	1	20/01/2023	2022	40152	1.796,88	324,03	GS CAR SRL	Documento n. 811 OFF Del 30/09/2022 MANUTENZION	#DS.2022.01312	811 OFF	30/09/2022	#IS.2022.00675	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/12/2022	PROP. 175 DD
#OS.2023.00120	1	20/01/2023	2022	40152	2.085,60	412,75	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 10/23 Del 02/01/2023 FORNITURA (	#DS.2023.00006	FPR 10/23	02/01/2023	#IS.2022.00028	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	19/01/2022	PROP 14 CONS
#OS.2023.00121	1	20/01/2023	2022	40153	12.213,17	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 89378 Del 10/12/2022 LAVORO SOMMI	#DS.2022.01656	89378	10/12/2022	#IS.2022.00054	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710		
#OS.2023.00122	1	20/01/2023	2022	40153	23.705,00	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 004865 Del 01/12/2022 LAVORO SOMM	#DS.2022.01660	004865	01/12/2022	#IS.2022.00054	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824		
#OS.2023.00123	1	20/01/2023	2022	40320	729,70	66,34	NOVA AEG SPA	Documento n. 5220234870 Del 19/12/2022 STR DI MA	#DS.2022.01632	5220234870	19/12/2022	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00124	1	20/01/2023	2022	40320	18,26	1,66	NOVA AEG SPA	Documento n. 5220234872 Del 19/12/2022 LOC. VALLE	#DS.2022.01635	5220234872	19/12/2022	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00125	1	20/01/2023	2022	40320	15,50	1,41	NOVA AEG SPA	Documento n. 5220234873 Del 19/12/2022 VIA QUADI	#DS.2022.01648	5220234873	19/12/2022	#IS.2022.00597	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00126	1	20/01/2023	2022	40320	35,87	3,26	NOVA AEG SPA	Documento n. 5220234886 Del 19/12/2022 VIA FERRE	#DS.2022.01651	5220234886	19/12/2022	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00127	1	20/01/2023	2022	40320	36,34	3,30	NOVA AEG SPA	Documento n. 5220234882 Del 19/12/2022 VIA LIUTPR	#DS.2022.01652	5220234882	19/12/2022	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00128	1	20/01/2023	2022	40320	6,07	0,55	NOVA AEG SPA	Documento n. 5220234887 Del 19/12/2022 STR DI SEL	#DS.2022.01653	5220234887	19/12/2022	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00129	1	20/01/2023	2022	40320	11,37	1,03	NOVA AEG SPA	Documento n. 5220234875 Del 19/12/2022 LOC. SAN B	#DS.2022.01654	5220234875	19/12/2022	#IS.2022.00597	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00130	1	20/01/2023	2022	40520	206,70	37,27	NOVA AEG SPA	Documento n. 5220232580 Del 19/12/2022 STR PROVI	#DS.2022.01631	5220232580	19/12/2022	#IS.2022.00596	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00131	1	20/01/2023	2022	40520	40,15	3,65	NOVA AEG SPA	Documento n. 5220234889 Del 19/12/2022 VIA STAZI	#DS.2022.01633	5220234889	19/12/2022	#IS.2022.00061	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00132	1	20/01/2023	2022	40520	59,43	5,40	NOVA AEG SPA	Documento n. 5220234891 Del 19/12/2022 VIA STAZI	#DS.2022.01634	5220234891	19/12/2022	#IS.2022.00596	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00133	1	20/01/2023	2022	40520	578,63	52,60	NOVA AEG SPA	Documento n. 5220234869 Del 19/12/2022 LOC. CANN	#DS.2022.01649	5220234869	19/12/2022	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00134	1	20/01/2023	2022	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 22FV015483 Del 28/12/2022 Blink E002	#DS.2023.00001	22FV015483	28/12/2022	#IS.2022.00071	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000002967		
#OS.2023.00135	1	20/01/2023	2022	40730	341,45	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANE	Documento n. 4309 Del 31/12/2022 FORNITURA META	#DS.2023.00011	4309	31/12/2022	#IS.2022.00032	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	19/01/2022	PROP. 14 CONS
#OS.2023.00136	1	23/01/2023	2023	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSO	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI GEN	#DS.2023.00052	COMPENSI AMMINISTRAT	23/01/2023	#IS.2023.00017	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00137	1	23/01/2023	2023	20010	62.717,38	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI GENNAIO 202	#DS.2023.00048	STIPENDI IMPIEGATI GENN	23/01/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00138	1	23/01/2023	2023	20010	7.051,08	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE GENNAIO 2	#DS.2023.00049	STIPENDIO DIRIGENTE GEI	23/01/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00139	1	23/01/2023	2023	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE FEBBRAIO 202	#DS.2023.00056	FITTO FEBBRAIO 2023	23/01/2023	#IS.2023.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00140	1	23/01/2023	2023	40152	395,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATA LEASING FIAT PANDA FEBBRAIO 2	#DS.2023.00062	RATA LEASING FIAT PANDA	23/01/2023	#IS.2023.00044	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00141	1	23/01/2023	2023	40720	2.419,66	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE	#DS.2023.00050	STIPENDIO OPERAIO IRRIG	23/01/2023	#IS.2023.00014	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00142	1	23/01/2023	2023	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GENNAIO 2	#DS.2023.00053	RATA PRESTITO PERSONAL	23/01/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.00143	1	23/01/2023	2023	440050	359,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GENNAIO 2	#DS.2023.00054	RATA PRESTITO PERSONAL	23/01/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.00144	1	23/01/2023	2023	440050	740,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	MUTUO 1111966 PAGAMENTO RATE DICEMBRE 2022 (	#DS.2023.00055	RATA PRESTITO PERSONAL	23/01/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.00145	1	23/01/2023	2023	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2023	#DS.2023.00058	RITENUTE SINDACALI GEN	23/01/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813		
#OS.2023.00146	1	23/01/2023	2023	440060	126,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2023	#DS.2023.00059	RITENUTE SINDACALI GEN	23/01/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687		
#OS.2023.00147	1	23/01/2023	2023	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2023	#DS.2023.00060	RITENUTE SINDACALI GEN	23/01/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566		
#OS.2023.00148	1	23/01/2023	2023	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2023	#DS.2023.00061	RITENUTE SINDACALI GEN	23/01/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107		
#OS.2023.00149	1	23/01/2023	2023	440170	2.682,99	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA GENNAIO 2023	#DS.2023.00051	PENSIONI ENPAIA GENNAI	23/01/2023	#IS.2023.00016	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00150	1	23/01/2023	2022	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE S	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO M	#DS.2023.00057	FITTO CAPANNONE FEBBR	23/01/2023	#IS.2022.00405	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	30/06/2022	PROP. 101 DD
#OS.2023.00151	1	25/01/2023	2023	40070	15.000,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	2022/8306 PAGAMENTO RATA 2023 POLIZZA ASSICURA	#DS.2023.00064	POLIZZA ASSICURATIVA	25/01/2023	#IS.2023.00084	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91R0306905048100000013166	20/01/2023	PROP. 7P
#OS.2023.00152	1	25/01/2023	2023	40090	43.000,00	0,00	EL.FO. SPA	PAGAMENTO ACCONTO SPESE DI SPEDIZIONE AVVISI I	#DS.2023.00065	NULLA OSTA	25/01/2023	#IS.2023.00097	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110120312	23/01/2023	PROP. 10 PRES
#OS.2023.00153	1	25/01/2023	2020	130387	16.061,25	2.896,29	VAAMS INGEGNERIA	Documento n. FPR 129/22 Del 22/12/2022 AFFIDAMEN	#DS.2022.01620	FPR 129/22	22/12/2022	#IS.2020.00548	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74V0312403201000000230222	22/12/2020	
#OS.2023.00154	1	25/01/2023	2020	130387	13.766,79	0,00	SIPEC SRL SERVIZI INGEGNERIA P	Documento n. 17 Del 22/12/2022 AFFIDAMENTO DEL S	#DS.2022.01621	17	22/12/2022	#IS.2020.00548	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74V0312403201000000230222	22/12/2020	
#OS.2023.00155	1	25/01/2023	2020	130387	11.472,32	2.068,78	SWS ENGINEERING SPA	Documento n. 569 /1 Del 22/12/2022 AFFIDAMENTO D	#DS.2022.01623	569 /1	22/12/2022	#IS.2020.00548	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74V0312403201000000230222	22/12/2020	

#OS.2023.00156	1	25/01/2023	2021	40130	85,00	0,00	REGIONE UMBRIA	NULLA SOTA DEPOSITO STRUTTURALE SERVIZIO RISCH	#DS.2023.00063	NULLA SOTA	25/01/2023	#IS.2021.00089	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45X0760103000001031753500	20/01/2021	det.p.8
#OS.2023.00157	1	30/01/2023	2023	40152	2,00	0,00	AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIC	U070 RESTITUZIONE AIUTI INDEBITAMENTE PERCEPITI	#DS.2023.00123	NULLA OSTA	30/01/2023	#IS.2023.00074	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73W0100003245350200001300	11/01/2023	PROP. DD 2_2023
#OS.2023.00158	1	30/01/2023	2021	40130	50,00	0,00	REGIONE UMBRIA	RIMBORSO FORFETTARIO RELATIVO AL DEPOSITO DI V	#DS.2023.00122	NULLA OSTA	30/01/2023	#IS.2021.00306	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45X0760103000001031753500	18/05/2021	prop 72
#OS.2023.00159	1	30/01/2023	2022	40060	75,64	13,64	EREDI AMADEI LUIGI SNC	Documento n. 526/2022 Del 14/10/2022 CARTA CARES	#DS.2022.01293	526/2022	14/10/2022	#IS.2022.00603	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45W0200814411000106269843	31/10/2022	PROP. 156 DD
#OS.2023.00160	1	30/01/2023	2022	40060	125,66	22,66	EREDI AMADEI LUIGI SNC	Documento n. 527/2022 Del 14/10/2022 FORNITURA C	#DS.2022.01296	527/2022	14/10/2022	#IS.2022.00603	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45W0200814411000106269843	31/10/2022	PROP. 156 DD
#OS.2023.00161	1	30/01/2023	2022	40115	1.399,34	252,34	SERIGRAFIA SALVATELLI	Documento n. 442/2022 Del 25/11/2022 FORNITURA A	#DS.2022.01550	442/2022	25/11/2022	#IS.2022.00655	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80Z0103014401000000541106	14/12/2022	PROP. 177 DD
#OS.2023.00162	1	30/01/2023	2022	40152	425,78	76,78	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2139 Del 30/08/2022 MANUTENZIONI E	#DS.2022.01143	2139	30/08/2022	#IS.2022.00611	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	14/11/2022	PROP. DD 157
#OS.2023.00163	1	30/01/2023	2022	40152	120,00	21,64	PONSANESI LUCIO	Documento n. FPR 194/22 Del 29/09/2022 Veicolo Targ	#DS.2022.01242	FPR 194/22	29/09/2022	#IS.2022.00624	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86A0344014402000000113500	17/11/2022	PROP. 163 DD
#OS.2023.00164	1	30/01/2023	2022	40152	319,02	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2574 Del 10/10/2022 MANUTENZIONI E	#DS.2022.01303	2574	10/10/2022	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.00165	1	30/01/2023	2022	40152	837,67	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2558 Del 10/10/2022 MANUTENZIONI E	#DS.2022.01308	2558	10/10/2022	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.00166	1	30/01/2023	2022	40152	380,86	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2559 Del 10/10/2022 MANUTENZIONI E	#DS.2022.01309	2559	10/10/2022	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.00167	1	30/01/2023	2022	40330	9.640,14	3.278,53	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 619 Del 30/09/2022 MANUTENZIONE ST	#DS.2022.01276	619	30/09/2022	#IS.2022.00519	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30V0306914410100000001770	26/09/2022	PROP. DET. 130/2022
#OS.2023.00168	1	30/01/2023	2022	40330	6.901,50	3.278,53	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 619 Del 30/09/2022 MANUTENZIONE ST	#DS.2022.01276	619	30/09/2022	#IS.2022.00157	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30V0306914410100000001770	17/02/2022	PROP.31 CONS
#OS.2023.00169	1	30/01/2023	2022	40340	6.232,14	1.123,83	VIVILUX SNC	Documento n. F41/2022 Del 07/11/2022 IMPORTI A CA	#DS.2022.01407	F41/2022	07/11/2022	#IS.2022.00245	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11N0306914405100000000040	04/04/2022	PROP. 52 DD
#OS.2023.00170	1	30/01/2023	2022	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 22FV013626 Del 28/11/2022 Blink E002	#DS.2022.01552	22FV013626	28/11/2022	#IS.2022.00071	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000002967		
#OS.2023.00171	1	30/01/2023	2022	40530	1.639,32	3.278,53	SAIM SERVICE SRL	Documento n. 619 Del 30/09/2022 MANUTENZIONE ST	#DS.2022.01276	619	30/09/2022	#IS.2022.00179	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30V0306914410100000001770	24/02/2022	PROP 31 DD
#OS.2023.00172	1	03/02/2023	2023	40050	3.500,00	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO 2° ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO UF	#DS.2023.00125	SPESE RISCALDAMENTO	01/02/2023	#IS.2023.00090	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	23/01/2023	PROP. 11 DD
#OS.2023.00173	1	03/02/2023	2019	40152	976,00	0,00	SECURPOOL SRL	PAGAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTA PROT. 185	#DS.2023.00126	NOTA	01/02/2023	#IS.2019.00241	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52W0623014500000043602978	22/07/2019	det p.64
#OS.2023.00174	1	03/02/2023	2020	40152	244,00	44,00	ORSINI FABRIZIO	Documento n. 70 Del 30/09/2022 Nolo a caldo autocar	#DS.2022.01301	70	30/09/2022	#IS.2020.00473	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000063193405	12/11/2020	PRES. P.88
#OS.2023.00175	1	03/02/2023	2021	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	Documento n. 168 Del 30/09/2022 Servizio backup rem	#DS.2022.01277	168	30/09/2022	#IS.2021.00497	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	08/10/2021	PROP.137 DD
#OS.2023.00176	1	03/02/2023	2021	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1051/2022 Del 30/09/2022 NOLEGGIO T	#DS.2022.01302	1051/2022	30/09/2022	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.
#OS.2023.00177	1	03/02/2023	2022	20010	300,00	0,00	SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRA	Documento n. V1-295 Del 19/10/2022 GESTIONE DEL C	#DS.2022.01339	V1-295	19/10/2022	#IS.2022.00365	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47S0200803038000401212120	17/06/2021	prop. 94 dd
#OS.2023.00178	1	03/02/2023	2022	40020	2.221,45	400,59	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 2960 Del 05/11/2022 FARNITURA MATE	#DS.2022.01415	2960	05/11/2022	#IS.2022.00682	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	05/12/2022	PROP. 172 DD
#OS.2023.00179	1	03/02/2023	2022	40020	55,00	9,92	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 3174 Del 23/11/2022 FORNITURA MATE	#DS.2022.01548	3174	23/11/2022	#IS.2022.00682	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	05/12/2022	PROP. 172 DD
#OS.2023.00180	1	03/02/2023	2022	40020	1.637,85	295,35	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 3120 Del 21/11/2022 FORNITURA MATE	#DS.2022.01553	3120	21/11/2022	#IS.2022.00682	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	05/12/2022	PROP. 172 DD
#OS.2023.00181	1	03/02/2023	2022	40060	73,20	13,20	Venturi Vending S.r.l.	Documento n. 1460 Del 30/09/2022 FORNITURA BOCC	#DS.2022.01280	1460	30/09/2022	#IS.2022.00602	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92C0306914405100000006132	31/10/2022	PROP. 156 DD
#OS.2023.00182	1	03/02/2023	2022	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. 951 Del 30/09/2022 SERVIZIO DI PULIZIA	#DS.2022.01284	951	30/09/2022	#IS.2022.00186	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	03/03/2022	PROP. 15 PRES
#OS.2023.00183	1	03/02/2023	2022	40080	1.181,55	213,07	COPYGEST SNC DI CAVADENTI &	Documento n. 1217/2022 Del 01/10/2022 Contratto di	#DS.2022.01272	1217/2022	01/10/2022	#IS.2022.00083	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O0344014402000000008796		
#OS.2023.00184	1	03/02/2023	2022	40080	896,70	161,70	EATECH SRL	Documento n. 161 Del 30/09/2022 Canone assistenza s	#DS.2022.01287	161	30/09/2022	#IS.2022.00477	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	25/03/2021	35 CONS
#OS.2023.00185	1	03/02/2023	2022	40080	610,00	110,00	EATECH SRL	Documento n. 173 Del 30/09/2022 RIPARAZIONE STAM	#DS.2022.01288	173	30/09/2022	#IS.2022.00452	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	09/08/2022	prop.118 dd
#OS.2023.00186	1	03/02/2023	2022	40115	366,00	66,00	PROJECTA DI RASPETTI GIAMPIER	Documento n. 85 Del 05/10/2022 Inserzione pubblicita	#DS.2022.01279	85	05/10/2022	#IS.2022.00177	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66X0622014407000000000993	18/02/2022	PROP. 32 CONS
#OS.2023.00187	1	03/02/2023	2022	40115	2.049,60	369,60	MOLLY & PARTNERS SRL	Documento n. 07 2023 Del 20/01/2023 Scatti fotografi	#DS.2023.00116	07 2023	20/01/2023	#IS.2022.00658	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37S0306914405100000000805	14/12/2022	PROP. 177 DD
#OS.2023.00188	1	03/02/2023	2022	40151	10.022,54	1.807,34	MINICUCCI CAIRO SRL	Documento n. 312 Del 29/09/2022 Servizio di decespu	#DS.2022.01244	312	29/09/2022	#IS.2022.00481	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34B0538773730000042128876	10/08/2022	PROP. 61 PRES.
#OS.2023.00189	1	03/02/2023	2022	40151	2.585,49	466,24	PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCA	Documento n. 199 Del 19/10/2022 Lavori di riparazion	#DS.2022.01338	199	19/10/2022	#IS.2022.00590	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40C0306914405100000014731	26/10/2022	PROP. 153 DD
#OS.2023.00190	1	03/02/2023	2022	40152	353,78	63,80	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FD-0372/22 Del 31/08/2022 FORNITURA	#DS.2022.01140	FD-0372/22	31/08/2022	#IS.2022.00610	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	14/11/2022	PROP. DD 157
#OS.2023.00191	1	03/02/2023	2022	40152	254,43	45,88	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 855/2022 Del 31/08/2022 FORNITURA U	#DS.2022.01208	855/2022	31/08/2022	#IS.2022.00609	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	14/11/2022	PROP. DD 157
#OS.2023.00192	1	03/02/2023	2022	40152	2.583,11	465,81	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 181 Del 30/09/2022 MANUTENZIONE E	#DS.2022.01271	181	30/09/2022	#IS.2022.00409	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	14/07/2022	PROP. 109 CONS
#OS.2023.00193	1	03/02/2023	2022	40152	1.702,63	307,03	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 182 Del 30/09/2022 MANUTENZIONE E	#DS.2022.01281	182	30/09/2022	#IS.2022.00409	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	14/07/2022	PROP. 109 CONS
#OS.2023.00194	1	03/02/2023	2022	40152	2.039,84	367,84	EUROSTRADE SRL	Documento n. 461 Del 30/09/2022 FORNITURA PIETRA	#DS.2022.01286	461	30/09/2022	#IS.2022.00250	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	13/04/2022	PROP. 25 PRES
#OS.2023.00195	1	03/02/2023	2022	40152	850,18	153,31	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2022.1.1960 Del 30/09/2022 MANUTEN	#DS.2022.01294	2022.1.1960	30/09/2022	#IS.2022.00135	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.00196	1	03/02/2023	2022	40152	297,62	53,67	CGT COMPAGNIA GENERALE TRA	Documento n. 825477 Del 10/10/2022 FORNITURA CAS	#DS.2022.01304	825477	10/10/2022	#IS.2022.00133	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.00197	1	03/02/2023	2022	40152	427,00	77,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRA	Documento n. 825478 Del 10/10/2022 FORNITURA LU4	#DS.2022.01305	825478	10/10/2022	#IS.2022.00133	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.00198	1	03/02/2023	2022	40152	410,86	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 979/2022 Del 30/09/2022 MANUTENZIC	#DS.2022.01306	979/2022	30/09/2022	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.00199	1	03/02/2023	2022	40152	929,07	167,54	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 978/2022 Del 30/09/2022 MANUTENZIC	#DS.2022.01307	978/2022	30/09/2022	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.00200	1	03/02/2023	2022	40152	68,08	12,28	CGT COMPAGNIA GENERALE TRA	Documento n. 826132 Del 17/10/2022 FORNITURA CA2	#DS.2022.01337	826132	17/10/2022	#IS.2022.00133	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.00201	1	03/02/2023	2022	40340	30.025,51	5.414,44	PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCA	Documento n. 196 Del 12/10/2022 Si rimette fattura pe	#DS.2022.01299	196	12/10/2022	#IS.2022.00231	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40C0306914405100000014731	15/03/2022	PROP. 44 CONS
#OS.2023.00202	1	03/02/2023	2022	40430	30,81	5,56	MATTORRE & GUERRINI SNC	Documento n. 536 Del 06/09/2022 FORNITURA LEVACH	#DS.2022.01120	536	06/09/2022	#IS.2022.00615	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60X0306914405100000000072	14/11/2022	PROP. DD 157
#OS.2023.00203	1	03/02/2023	2022	40430	231,80	41,80	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 4351/1 Del 31/08/2022 FORNITURA CEN	#DS.2022.01129	4351/1	31/08/2022	#IS.2022.00614	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	14/11/2022	PROP. DD 157
#OS.2023.00204	1	03/02/2023	2022	40430	1.298,03	234,07	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCI	Documento n. 2384-D Del 30/09/2022 FORNITURA MA	#DS.2022.01275	2384-D	30/09/2022	#IS.2022.00678	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	07/12/2022	PROP. 175 DD
#OS.2023.00205	1	03/02/2023	2022	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000841 Del 01/10/2022 SERVIZIO	#DS.2022.01270	4VT/0000841	01/10/2022	#IS.2022.00679	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52W0623014500000043602978	07/12/2022	PROP. 175 DD
#OS.2023.00206	1	06/02/2023	2023	20020	2.214,03	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GEN	#DS.2023.00127	CTR ENPAIA GESTIONE OR	06/02/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 303236800001002144	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00207	1	06/02/2023	2023	20020	620,69	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GENNAIO 2023	#DS.2023.00128	CTR AGRIFONDO GENNAIO	06/02/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021217864791	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00208	1	06/02/2023	2023	20030	5.522,45	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	Documento n. CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GENNA	#DS.2023.00129	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	06/02/2023	#IS.2023.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 303236800001003558	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00209	1	06/02/2023	2023	70010	1.635,80	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI GENNAIO 2023	#DS.2023.00129	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	06/02/2023	#IS.2023.00110	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 303236800001003558	27/01/2023	PROP. 15/2023
#OS.2023.00210	1	06/02/2023	2023	70010	274,81	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI GENNAIO 2023	#DS.2023.00129	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	06/02/2023	#IS.2023.00096	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 303236800001003558	20/01/2023	PROP. 9 CONS
#OS.2023.00211	1	06/02/2023	2023	440080	1.395,10	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GEN	#DS.2023.00127	CTR ENPAIA GESTIONE OR	06/02/2023	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 303236800001002144		
#OS.2023.00212	1	06/02/2023	2023	440080	619,55	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GENNAIO 2023	#DS.2023.00128	CTR AGRIFONDO GENNAIO	06/02/2023	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021217864791		
#OS.2023.00213	1	08/02/2023	2023	40080	514,91	425,68	COPYGEST SNC DI CAVADENTI &	Documento n. 1130/2022 Del 13/09/2022 Contratto di	#DS.2022.01202	1130/2022	13/09/2022	#IS.2023.00036	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O0344014402000000008796	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00214	1	08/02/2023	2023	40080	5.890,16	1.062,16	PUNTO ZERO S.C.A R.L.	Documento n. B-394 Del 31/12/2022 Canoni di manute	#DS.2023.00072	B-394	31/12/2022	#IS.2023.00047	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31A0100503000000000004806	10/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00215	1	08/02/2023	2023	40115	366,00	154,00	EUROMEDIA srl	Documento n. 35 Del 16/01/2023 Servizio di hosting pe	#DS.2023.00115	35	16/01/2023	#IS.2023.00033	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49W0303214400010000668782	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00216	1	08/02/2023	2023	40152	510,80	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	CE567PA PAGAMENTO . TASSA DI PROPRIETA AUTOCA	#DS.2023.00130	TASSA DI PROPRIETA	08/02/2023	#IS.2023.00114	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U0306914414000080000268	19/01/2023	PROP. 8 DD
#OS.2023.00217	1	08/02/2023	2023	40152	37,54	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	CH209AB PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA FIAT ST	#DS.2023.00132	TASSA DI PROPRIETA	08/02/2023	#IS.2023.00114	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U0306914414000080000268	19/01/2023	PROP. 8 DD
#OS.2023.00218	1	08/02/2023	2023	40152	62,50	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	DL554AP PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA MERCED	#DS.2023.00134	TASSA DI PROPRIETA	08/02/2023	#IS.2023.00114	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U0306914414000080000268	19/01/2023	PROP. 8 DD
#OS.2023.00219	1	08/02/2023	2023	40152	47,53	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	DW053TV PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA PEUGE	#DS.2023.00135	TASSA DI PROPRIETA	08/02/2023	#IS.2023.00114	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U0306914414000080000268	19/01/2023	PROP. 8 DD
#OS.2023.00220	1	08/02/2023	2023	40320	2.196,00	396,00	AGRONICA GROUP SRL	Documento n. 127/2023 Del 24/01/2023 Piattaforma lr	#DS.2023.00120	127/2023	24/01/2023	#IS.2023.00010	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81F0306923903100000003163	03/01/2023	1P
#OS.2023.00221	1	08/02/2023	2023	40730	348,63	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	BV279RR PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA RENAUL	#DS.2023.00131	TASSA DI PROPRIETA	08/02/2023	#IS.2023.00115	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U0306914414000080000268	19/01/2023	PROP. 8DD
#OS.2023.00222	1	08/02/2023	2023	40730	62,50	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	CX968JX PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA PIAGGIO	#DS.2023.00133	TASSA DI PROPRIETA	08/02/2023	#IS.2023.00115	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U0306914414000080000268	19/01/2023	PROP. 8DD
#OS.2023.00223	1	08/02/2023	2022	40030	48,78	8,80	Wind Tre S.p.A.	Documento n. 2023F000084662 Del 21/01/2023 Canon	#DS.2023.00121	2023F000084662	21/01/2023	#IS.2022.00089	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54B0200805351000004968848		
#OS.2023.00224	1	08/02/2023	2022	40060	233,02	42,02	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 542 Del 03/11/2022 Prestazione ns.pers	#DS.2022.01424	542	03/11/2022	#IS.2022.00684	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400010000001344	05/12/2022	PROP. 172 DD
#OS.2023.00225	1	08/02/2023	2022	40070	879,76	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005474 Del 18/01/2023 P.ZZA FERN	#DS.2023.00100	5230005474	18/01/2023	#IS.2022.00673	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00226	1	08/02/2023	2022	40070	86,69	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005483 Del 18/01/2023 P.ZZA FERN	#DS.2023.00106	5230005483	18/01/2023	#IS.2022.00673	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00227	1	08/02/2023	2022	40080	1.845,70	425,68	COPYGEST SNC DI CAVADENTI &	Documento n. 1130/2022 Del 13/09/2022 Contratto di	#DS.2022.01202	1130/2022	13/09/2022	#IS.2022.00083	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O0344014402000000008796		
#OS.2023.00228	1	08/02/2023	2022	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	Documento n. 146 Del 31/08/2022 Servizio backup rem	#DS.2022.01205	146	31/08/2022	#IS.2022.00582	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	26/10/2022	PROP. DD 154
#OS.2023.00229	1	08/02/2023	2022	40080	896,70	161,70	EATECH SRL	Documento n. 145 Del 31/08/2022 Canone assistenza s	#DS.2022.01206	145	31/08/2022	#IS.2022.00477	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	25/03/2021	35 CONS
#OS.2023.00230	1	08/02/2023	2022	40080	254,98	0,00	ADDPOWER SAS DI TRAINI C & C	Documento n. 359 Del 31/10/2022 RIPARAZIONE E MA	#DS.2022.01409	359	31/10/2022	#IS.2022.00683	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96I0876924401000000000331	05/12/2022	PROP. 172 DD
#OS.2023.00231	1	08/02/2023	2022	40080	896,70	161,70	EATECH SRL	Documento n. 182 Del 31/10/2022 Canone assistenza s	#DS.2022.01418	182	31/10/2022	#IS.2022.00477	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	25/03/2021	35 CONS
#OS.2023.00232	1	08/02/2023	2022	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	Documento n. 190 Del 31/10/2022 Servizio backup rem	#DS.2022.01419	190	31/10/2022	#IS.2022.00582	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	26/10/2022	PROP. DD 154
#OS.2023.00233	1	08/02/2023	2022	40115	488,00	154,00	EUROMEDIA srl	Documento n. 35 Del 16/01/2023 Servizio di hosting pe	#DS.2023.00115	35	16/01/2023	#IS.2022.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49W0303214400010000668782		
#OS.2023.00234	1	08/02/2023	2022	40151	13.917,76	2.509,76	AZIENDA AGRICOLA F.LLI ANNIBA	Documento n. 550/2022 Del 17/11/2022 nolo trattore	#DS.2022.01484	550/2022	17/11/2022	#IS.2022.00478	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84Z0344038460000000003977	10/08/2022	PROP. 61 PRES

#OS.2023.00235	1	08/02/2023	2022	40152	1.928,82	347,82	BARONCI SALVATORE	Documento n. 365 Del 29/07/2022 TRASPORTO MEZZI	#DS.2022.01032	365	29/07/2022	#IS.2022.00551	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	30/09/2022	PROP. 140 DD
#OS.2023.00236	1	08/02/2023	2022	40152	1.210,24	218,24	BARONCI SALVATORE	Documento n. 420 Del 31/08/2022 TRASPORTP MEZZI	#DS.2022.01131	420	31/08/2022	#IS.2022.00612	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	14/11/2022	PROP. DD 157
#OS.2023.00237	1	08/02/2023	2022	40152	1.934,16	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2713 Del 24/10/2022 MANUTENZIONI E	#DS.2022.01368	2713	24/10/2022	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.00238	1	08/02/2023	2022	40152	199,03	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2717 Del 24/10/2022 MANUTENZIONI E	#DS.2022.01369	2717	24/10/2022	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.00239	1	08/02/2023	2022	40152	171,79	30,98	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FD-0465/22 Del 28/10/2022 FORNITURA	#DS.2022.01375	FD-0465/22	28/10/2022	#IS.2022.00676	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	07/12/2022	PROP. 175 DD
#OS.2023.00240	1	08/02/2023	2022	40152	25,00	4,51	LUCA GOMME SNC	Documento n. 1502 Del 31/10/2022 ASS.ANT.-ASSETTO	#DS.2022.01377	1502	31/10/2022	#IS.2022.00680	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67M0306914410100000001426	07/12/2022	PROP. 175 DD
#OS.2023.00241	1	08/02/2023	2022	40152	424,68	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2785 Del 31/10/2022 MANUTENZIONI E	#DS.2022.01389	2785	31/10/2022	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.00242	1	08/02/2023	2022	40152	706,50	127,40	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 220 Del 31/10/2022 MANUTENZIONI E F	#DS.2022.01390	220	31/10/2022	#IS.2022.00409	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	14/07/2022	PROP. 109 CONS
#OS.2023.00243	1	08/02/2023	2022	40152	820,00	147,87	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 215 Del 31/10/2022 PTX2710 EFCO POT.	#DS.2022.01393	215	31/10/2022	#IS.2022.00409	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	14/07/2022	PROP. 109 CONS
#OS.2023.00244	1	08/02/2023	2022	40152	1.019,92	183,92	EUROSTRADE SRL	Documento n. 516 Del 31/10/2022 CIG 9167168A57 PIE	#DS.2022.01394	516	31/10/2022	#IS.2022.00250	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	13/04/2022	PROP. 25 PRES
#OS.2023.00245	1	08/02/2023	2022	40152	2.298,83	414,54	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 219 Del 31/10/2022 MANUTENZIONI E F	#DS.2022.01405	219	31/10/2022	#IS.2022.00409	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	14/07/2022	PROP. 109 CONS
#OS.2023.00246	1	08/02/2023	2022	40152	366,24	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1147/2022 Del 31/10/2022 MANUTENZI	#DS.2022.01425	1147/2022	31/10/2022	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.00247	1	08/02/2023	2022	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1169/2022 Del 31/10/2022 MANUTENZI	#DS.2022.01426	1169/2022	31/10/2022	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.00248	1	08/02/2023	2022	40152	452,14	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1093/2022 Del 31/10/2022 MANUTENZI	#DS.2022.01427	1093/2022	31/10/2022	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.00249	1	08/02/2023	2022	40152	507,08	91,44	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2022.1.2169 Del 31/10/2022 DDT n. 406	#DS.2022.01448	2022.1.2169	31/10/2022	#IS.2022.00135	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.00250	1	08/02/2023	2022	40320	21,57	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005466 Del 18/01/2023 VIA QUADF	#DS.2023.00083	5230005466	18/01/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00251	1	08/02/2023	2022	40320	15,00	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005468 Del 18/01/2023 LOC. SAN B	#DS.2023.00085	5230005468	18/01/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00252	1	08/02/2023	2022	40320	38,53	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005470 Del 18/01/2023 VIA PASTEL	#DS.2023.00086	5230005470	18/01/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00253	1	08/02/2023	2022	40320	38,00	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005479 Del 18/01/2023 VIA FERRE	#DS.2023.00087	5230005479	18/01/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00254	1	08/02/2023	2022	40320	41,83	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005472 Del 18/01/2023 STR DI MA	#DS.2023.00088	5230005472	18/01/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00255	1	08/02/2023	2022	40320	1.228,61	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005471 Del 18/01/2023 STR DI CAS	#DS.2023.00089	5230005471	18/01/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00256	1	08/02/2023	2022	40320	6,23	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005480 Del 18/01/2023 STR DI SEL	#DS.2023.00091	5230005480	18/01/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00257	1	08/02/2023	2022	40320	75,82	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005476 Del 18/01/2023 STR DI MA	#DS.2023.00099	5230005476	18/01/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00258	1	08/02/2023	2022	40320	877,54	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005463 Del 18/01/2023 STR DI MA	#DS.2023.00101	5230005463	18/01/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00259	1	08/02/2023	2022	40320	27,75	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005473 Del 18/01/2023 VIA TRE VE	#DS.2023.00102	5230005473	18/01/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00260	1	08/02/2023	2022	40320	38,75	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005475 Del 18/01/2023 VIA LIUTPR	#DS.2023.00103	5230005475	18/01/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00261	1	08/02/2023	2022	40320	24,00	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005469 Del 18/01/2023 LOC. SAN B	#DS.2023.00105	5230005469	18/01/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00262	1	08/02/2023	2022	40320	12,70	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005477 Del 18/01/2023 VIA BRAMA	#DS.2023.00107	5230005477	18/01/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00263	1	08/02/2023	2022	40320	9,90	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005481 Del 18/01/2023 VIA NERI -	#DS.2023.00109	5230005481	18/01/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00264	1	08/02/2023	2022	40320	20,98	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005465 Del 18/01/2023 LOC. VALLE	#DS.2023.00110	5230005465	18/01/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00265	1	08/02/2023	2022	40320	460,58	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005461 Del 18/01/2023 STR DI MA	#DS.2023.00113	5230005461	18/01/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00266	1	08/02/2023	2022	40320	31,96	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005478 Del 18/01/2023 VIA GALLE	#DS.2023.00114	5230005478	18/01/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00267	1	08/02/2023	2022	40330	335,50	60,50	ECODRAGO DI CIPICCIA FERRERO	Documento n. 1/1885 Del 24/11/2022 DERATTIZZAZIO	#DS.2022.01487	1/1885	24/11/2022	#IS.2022.00009	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88P0344014400000007001159	14/01/2022	PROP. 10 DD
#OS.2023.00268	1	08/02/2023	2022	40520	38,34	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005482 Del 18/01/2023 VIA STAZIO	#DS.2023.00084	5230005482	18/01/2023	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00269	1	08/02/2023	2022	40520	255,41	46,06	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230006204 Del 18/01/2023 STR PROVI	#DS.2023.00092	5230006204	18/01/2023	#IS.2022.00596	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00270	1	08/02/2023	2022	40520	38,61	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005464 Del 18/01/2023 LOC. CORD	#DS.2023.00097	5230005464	18/01/2023	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00271	1	08/02/2023	2022	40520	20,14	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005467 Del 18/01/2023 LOC. SAN E	#DS.2023.00098	5230005467	18/01/2023	#IS.2022.00061	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00272	1	08/02/2023	2022	40520	74,63	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005484 Del 18/01/2023 VIA STAZIO	#DS.2023.00104	5230005484	18/01/2023	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00273	1	08/02/2023	2022	40520	692,67	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230005462 Del 18/01/2023 LOC. CANN	#DS.2023.00108	5230005462	18/01/2023	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00274	1	20/02/2023	2023	40120	91,14	0,00	C.E.A. CONSORZIO ENERGIA ACQ	PAGAMENTO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO CONSO	#DS.2023.00136	NULLA OSTA	09/02/2023	#IS.2023.00046	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18W0303213000010000156758	10/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00275	1	20/02/2023	2023	40152	79,00	0,00	Am Revisioni Più Srl	Documento n. 326 Del 20/12/2022 REVISIONE PERIODI	#DS.2022.01643	326	20/12/2022	#IS.2023.00101	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95V0538714401000035119800	18/01/2023	PROP. 7 DD
#OS.2023.00276	1	20/02/2023	2023	40330	2.903,60	0,00	Eco Tech Engineering & Servizi Ar	Documento n. 7150 Del 14/11/2022 VERIFICHE IMPIAI	#DS.2022.01481	7150	14/11/2022	#IS.2023.00127	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34C0344038460000000003124	26/10/2022	144 DD
#OS.2023.00277	1	20/02/2023	2021	40152	2.888,34	1.061,78	A.M.T. SNC DI LUCA PAGLIARICCI	Documento n. 252 Del 31/10/2022 Vi rimettiamo fattu	#DS.2022.01417	252	31/10/2022	#IS.2021.00545	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46K0306972530100000002168	10/11/2021	PROP.71 PRES
#OS.2023.00278	1	20/02/2023	2022	40120	292,80	52,80	SALUS AMBIENTE SRL	Documento n. 452 Del 24/10/2022 SERVIZIO DI SANIFI	#DS.2022.01371	452	24/10/2022	#IS.2022.00429	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62T0200814411000041120726	13/07/2022	PROP. 106 DD
#OS.2023.00279	1	20/02/2023	2022	40120	3.660,00	660,00	AMBIENTE LAVORO	Documento n. 1031 Del 23/12/2022 Servizio di Respon	#DS.2022.01624	1031	23/12/2022	#IS.2022.00045	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72U0306914405100000018555	25/01/2022	PROP. 21 CONS
#OS.2023.00280	1	20/02/2023	2022	40130	13.944,11	2.514,51	MODELLISTICA E MONITORAGGI	Documento n. FPR 5/23 Del 20/01/2023 Realizzazione	#DS.2023.00111	FPR 5/23	20/01/2023	#IS.2022.00317	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92O0306901791100000011658	30/04/2022	P. 64 CONS
#OS.2023.00281	1	20/02/2023	2022	40130	6.344,00	1.144,00	MODELLISTICA E MONITORAGGI	Documento n. FPR 4/23 Del 20/01/2023 Realizzazione	#DS.2023.00112	FPR 4/23	20/01/2023	#IS.2022.00014	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92O0306901791100000011658	05/01/2022	PROP, 1 CONS
#OS.2023.00282	1	20/02/2023	2022	40151	320,00	1.320,00	STENTELLA SRL	Documento n. 66/21 Del 31/12/2021 Documento n. 66	#DS.2022.00011	66/21	31/12/2021	#IS.2022.00652	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22F0344014402000000144500	06/12/2022	PROP. 183 CONS
#OS.2023.00283	1	20/02/2023	2022	40151	11.477,76	2.069,76	SOC. COOP IL QUADRIFOGLIO	Documento n. 124/001 Del 07/11/2022 Servizio di dec	#DS.2022.01406	124/001	07/11/2022	#IS.2022.00485	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32L0538773670000042132438	10/08/2022	PROP. 61 PRES
#OS.2023.00284	1	20/02/2023	2022	40151	2.999,69	1.061,78	A.M.T. SNC DI LUCA PAGLIARICCI	Documento n. 252 Del 31/10/2022 Vi rimettiamo fattu	#DS.2022.01417	252	31/10/2022	#IS.2022.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46K0306972530100000002168	19/01/2022	p 15
#OS.2023.00285	1	20/02/2023	2022	40151	3.747,07	1.309,05	STENTELLA SRL	Documento n. 49/22 Del 19/12/2022 Lavori di Manute	#DS.2022.01629	49/22	19/12/2022	#IS.2022.00652	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22F0344014402000000144500	06/12/2022	PROP. 183 CONS
#OS.2023.00286	1	20/02/2023	2022	40152	953,62	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 580 OFF Del 30/06/2022 MANUTENZION	#DS.2022.00907	580 OFF	30/06/2022	#IS.2022.00525	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	26/09/2022	PROP. DET. 137/2022
#OS.2023.00287	1	20/02/2023	2022	40152	691,06	124,62	GS CAR SRL	Documento n. 660 OFF Del 30/07/2022 MANUTENZION	#DS.2022.01009	660 OFF	30/07/2022	#IS.2022.00562	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	07/10/2022	PROP. 144 DD
#OS.2023.00288	1	20/02/2023	2022	40152	1.152,90	207,90	GS CAR SRL	Documento n. 696 OFF Del 08/08/2022 MANUTENZION	#DS.2022.01039	696 OFF	08/08/2022	#IS.2022.00607	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	14/11/2022	PROP. DD 157
#OS.2023.00289	1	20/02/2023	2022	40152	528,57	95,32	GS CAR SRL	Documento n. 787 OFF Del 14/09/2022 MANUTENZION	#DS.2022.01156	787 OFF	14/09/2022	#IS.2022.00622	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	17/11/2022	PROP. 163 DD
#OS.2023.00290	1	20/02/2023	2022	40152	244,00	44,00	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 190/2022 Del 27/10/2022 MANUTENZIC	#DS.2022.01373	190/2022	27/10/2022	#IS.2022.00681	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51D0538714402000042875657	07/12/2022	PROP. 175 DD
#OS.2023.00291	1	20/02/2023	2022	40330	335,50	60,50	ECODRAGO DI CIPICCIA FERRERO	Documento n. 1/1724 Del 31/10/2022 DERATTIZZAZIO	#DS.2022.01378	1/1724	31/10/2022	#IS.2022.00009	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88P0344014400000007001159	14/01/2022	PROP. 10 DD
#OS.2023.00292	1	20/02/2023	2022	40340	3.355,00	605,00	STENTELLA SRL	Documento n. 57/19 Del 30/10/2019 Manutenzione Or	#DS.2019.01373	57/19	30/10/2019	#IS.2022.00650	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22F0344014402000000144500	06/12/2022	PROP. 183 CONS
#OS.2023.00293	1	20/02/2023	2022	40340	3.660,00	660,00	STENTELLA SRL	Documento n. 50/20 Del 29/10/2020 Gestione Cabine	#DS.2020.01355	50/20	29/10/2020	#IS.2022.00650	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22F0344014402000000144500	06/12/2022	PROP. 183 CONS
#OS.2023.00294	1	20/02/2023	2022	40340	7.000,00	1.320,00	STENTELLA SRL	Documento n. 66/21 Del 31/12/2021 Documento n. 66	#DS.2022.00011	66/21	31/12/2021	#IS.2022.00651	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22F0344014402000000144500	06/12/2022	PROP. 183 CONS
#OS.2023.00295	1	20/02/2023	2022	40340	2.849,74	513,89	STENTELLA SRL	Documento n. 67/21 Del 31/12/2021 Manutenzione e	#DS.2022.00012	67/21	31/12/2021	#IS.2022.00650	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22F0344014402000000144500	06/12/2022	PROP. 183 CONS
#OS.2023.00296	1	20/02/2023	2022	40340	3.512,22	1.309,05	STENTELLA SRL	Documento n. 49/22 Del 19/12/2022 Lavori di Manute	#DS.2022.01629	49/22	19/12/2022	#IS.2022.00650	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22F0344014402000000144500	06/12/2022	PROP. 183 CONS
#OS.2023.00297	1	20/02/2023	2022	40730	680,00	0,00	ANAS SPA	Documento n. 0023011078 Del 10/11/2022 Canone Att	#DS.2022.01421	0023011078	10/11/2022	#IS.2022.00674	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT77P0100503200000000004758	07/12/2022	PROP. 175 DD
#OS.2023.00298	1	20/02/2023	2022	40730	730,74	0,00	ANAS SPA	Documento n. 0023011079 Del 10/11/2022 Canone Att	#DS.2022.01422	0023011079	10/11/2022	#IS.2022.00674	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT77P0100503200000000004758	07/12/2022	PROP. 175 DD
#OS.2023.00299	1	20/02/2023	2023	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSO	CORRESPONSIONE . COMPENSO AMMINISTRATORI FEE	#DS.2023.00184	COMPENSO AMMINISTRA	20/02/2023	#IS.2023.00017	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00300	1	20/02/2023	2023	20010	60.783,43	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 202	#DS.2023.00180	STIPENDI IMPIEGATI FEBB	20/02/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00301	1	20/02/2023	2023	20010	7.051,08	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE FEBBRAIO 2	#DS.2023.00181	STIPENDIO DIRIGENTE FEB	20/02/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00302	1	20/02/2023	2023	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE MARZO 2023	#DS.2023.00188	FITTO MARZO 2023	20/02/2023	#IS.2023.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00303	1	20/02/2023	2023	40152	395,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATA LEASING FIAT PANDA MARZO 202	#DS.2023.00194	RATA LEASING FIAT PANDA	20/02/2023	#IS.2023.00044	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00304	1	20/02/2023	2023	40720	2.548,68	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE	#DS.2023.00182	STIPENDIO OPERAIO IRRIG	20/02/2023	#IS.2023.00014	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00305	1	20/02/2023	2023	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE FEBBRAIO	#DS.2023.00185	RATA PRESTITO PERSONAL	20/02/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.00306	1	20/02/2023	2023	440050	359,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE FEBBRAIO	#DS.2023.00186	RATA PRESTITO PERSONAL	20/02/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.00307	1	20/02/2023	2023	440060	370,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE FEBBRAIO	#DS.2023.00187	RATA PRESTITO PERSONAL	20/02/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.00308	1	20/02/2023	2023	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RIT. SINDACALI FEBBRAIO 2023	#DS.2023.00190	RIT. SINDACALI FEBBRAIO	20/02/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813		
#OS.2023.00309	1	20/02/2023	2023	440060	126,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI FEBBRAIO 2023	#DS.2023.00191	RIT. SINDACALI FEBBRAIO	20/02/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687		
#OS.2023.00310	1	20/02/2023	2023	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RIT. SINDACALI FEBBRAIO 2023	#DS.2023.00192	RIT. SINDACALI FEBBRAIO	20/02/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566		
#OS.2023.00311	1	20/02/2023	2023	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI FEBBRAIO 2023	#DS.2023.00193	RIT. SINDACALI FEBBRAIO	20/02/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107		
#OS.2023.00312	1	20/02/2023	2023	440170	2.682,99	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA FEBBRAIO 2023	#DS.2023.00183	PENSIONI ENPAIA FEBBRA	20/02/2023	#IS.2023.00016	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00313	1	20/02/2023	2022	20010	55.148,76	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 202	#DS.2023.00180	STIPENDI IMPIEGATI FEBB	20/02/2023	#IS.2022.00036	000000000100	CASSA		

#OS.2023.00314	1	20/02/2023	2022	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE S	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO M	#DS.2023.00189	FITTO CAPANNONE MARZ	20/02/2023	#IS.2022.00405	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	30/06/2022	PROP. 101 DD
#OS.2023.00315	1	20/02/2023	2022	40720	2.289,46	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE	#DS.2023.00182	STIPENDIO OPERAIO IRRIG	20/02/2023	#IS.2022.00037	000000000100	CASSA		
#OS.2023.00316	1	23/02/2023	2023	40152	2.313,01	417,10	GS CAR SRL	Documento n. 962 OFF Del 31/10/2022 MANUTENZION	#DS.2022.01420	962 OFF	31/10/2022	#IS.2023.00100	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	18/01/2023	PROP. 7 DD
#OS.2023.00317	1	23/02/2023	2023	40330	225,34	20,49	NOVA AEG SPA	Documento n. 1552204535 Del 04/11/2022 mporto spc	#DS.2022.01397	1552204535	04/11/2022	#IS.2023.00107	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	18/01/2023	PROP. 7 DD
#OS.2023.00318	1	23/02/2023	2021	40120	278,16	50,16	UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL	Documento n. 7/PA Del 20/01/2023 DIRITTO DI CERTIF	#DS.2023.00096	7/PA	20/01/2023	#IS.2021.00438	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71H0200803039000104486391	24/08/2021	PROP. 113 DD
#OS.2023.00319	1	23/02/2023	2021	130373	233.520,27	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO ANTICIPAZIONE SU Lavori di ammodernam	#DS.2023.00197	RECUPERO ANTICIPAZIONI	23/02/2023	#IS.2021.00289	000000000100	COMPENSAZIONE	07/05/2021	
#OS.2023.00320	1	23/02/2023	2022	20010	4.518,54	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 1897 Del 10/01/2023 LAVORO SOMMIN	#DS.2023.00119	1897	10/01/2023	#IS.2022.00036	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710		
#OS.2023.00321	1	23/02/2023	2022	40153	10.145,17	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 1896 Del 10/01/2023 LAVORO SOMMIN	#DS.2023.00118	1896	10/01/2023	#IS.2022.00054	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710		
#OS.2023.00322	1	23/02/2023	2022	130373	212.608,01	38.339,15	ATI: GBL COSTRUZIONI SRL , ESSE	Documento n. 5 Del 10/02/2023 Lavori di ammodernar	#DS.2023.00174	5	10/02/2023	#IS.2022.00246	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24Q0707514403000000732636	01/04/2022	PROP. 54 CONS
#OS.2023.00323	1	23/02/2023	2022	130373	20.912,26	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU Lavori di ammodernamento dell'i	#DS.2023.00196	RECUPERO SS.GG	23/02/2023	#IS.2022.00247	000000000100	COMPENSAZIONE	01/04/2022	PROP.54 CONS
#OS.2023.00324	1	01/03/2023	2023	10040	1.799,86	385,30	RENDINA CRISTINA CATERINA	Documento n. 3/A Del 17/01/2023 COMPENSO COMPC	#DS.2023.00081	3/A	17/01/2023	#IS.2023.00018	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39D0760103000001005955891	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00324	2	01/03/2023	2023	10040	336,80	0,00	RENDINA CRISTINA CATERINA	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 3/A del 17/01/2	#DS.2023.00081	3/A	17/01/2023	#IS.2023.00018	000000000100	COMPENSAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00325	1	01/03/2023	2023	40080	671,00	0,00	AZTEC INFORMATICA	Documento n. FE/2023/0072 Del 30/01/2023 CANONE	#DS.2023.00141	FE/2023/0072	30/01/2023	#IS.2023.00098	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41M0306916206100000013944	18/01/2023	PROP. 6 DD
#OS.2023.00326	1	01/03/2023	2023	40090	15.776,31	0,00	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCO	RIMBORSO SPESE PER QUOTE INESIGIBILI NULLA OSTA	#DS.2023.00195	NULLA OSTA	21/02/2023	#IS.2023.00143	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45R0627013181cc0810060449	28/11/2022	130 CONS
#OS.2023.00327	1	01/03/2023	2023	40115	945,50	170,50	SERIGRAFIA SALVATELLI	Documento n. 36/2023 Del 17/02/2023 FORNITURA M/	#DS.2023.00203	36/2023	17/02/2023	#IS.2023.00144	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80Z0103014401000000541106	24/02/2023	PROP. 21 DD
#OS.2023.00328	1	01/03/2023	2023	40115	3.560,00	0,00	Immobiliare Beta s.r.l. HOTEL MI	Documento n. 450 Del 23/02/2023 Sala Convegni Cons	#DS.2023.00234	450	23/02/2023	#IS.2023.00145	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38G0622014407000001000052	24/02/2023	PROP. 21 DD
#OS.2023.00329	1	01/03/2023	2023	40115	300,00	0,00	D.F.VIDEO DI DIAMANTI DANILO	Documento n. 4 Del 24/02/2023 SERVIZIO VIDEO CONV	#DS.2023.00235	4	24/02/2023	#IS.2023.00146	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54Y0103014400000063160484	24/02/2023	PROP. 21 DD
#OS.2023.00330	1	01/03/2023	2023	40730	319,48	57,61	METANO TERNI SNC DI ROMANE	Documento n. 253 Del 31/01/2023 FORNITURA METAN	#DS.2023.00157	253	31/01/2023	#IS.2023.00095	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.00331	1	01/03/2023	2022	40070	259,90	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 122045881 Del 16/02/2022 FORNITURA	#DS.2023.00238	122045881	16/02/2022	#IS.2022.00073	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000000000567		
#OS.2023.00332	1	01/03/2023	2022	40152	5.244,80	476,80	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2605 Del 30/11/2022 FORNITURA CARB	#DS.2022.01524	2605	30/11/2022	#IS.2022.00251	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	13/04/2022	PROP. 26 PRES
#OS.2023.00333	1	01/03/2023	2022	40152	4.782,80	434,80	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2941 Del 31/12/2022 FORNITURA CARB	#DS.2023.00068	2941	31/12/2022	#IS.2022.00251	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	13/04/2022	PROP. 26 PRES
#OS.2023.00334	1	01/03/2023	2022	40152	4.811,40	437,40	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2940 Del 31/12/2022 FORNITURA CARB	#DS.2023.00075	2940	31/12/2022	#IS.2022.00251	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	13/04/2022	PROP. 26 PRES
#OS.2023.00335	1	01/03/2023	2022	40320	480,85	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 7X00016590 Del 12/01/2023 PAGAMEN	#DS.2023.00079	7X00016590	12/01/2023	#IS.2022.00081	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439		
#OS.2023.00336	1	01/03/2023	2022	40320	1.427,29	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA NOTA PROT. 198/20	#DS.2023.00198	nota aeg	24/02/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00337	2	06/03/2023	2023	10040	381,42	0,00	CIANCHINI PATRIZIA	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 7 del 17/01/202	#DS.2023.00082	7	17/01/2023	#IS.2023.00018	000000000100	COMPENSAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00337	1	06/03/2023	2023	10040	2.038,33	436,35	CIANCHINI PATRIZIA	Documento n. 7 Del 17/01/2023 Onorari Presidente de	#DS.2023.00082	7	17/01/2023	#IS.2023.00018	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53S0200872711000000804265	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00338	1	06/03/2023	2023	20020	2,60	0,00	DIVERSI C-BILL PER BOLLETTINI P	PAGAMENTO SPESE BANCARIE BOLLETTINI PAGO-PA A	#DS.2023.00239	SPESE BANCARIE	03/03/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00339	1	06/03/2023	2023	40030	1.809,18	30,00	TIM S.p.A.	PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE TIM SPA A COPERT	#DS.2023.00240	SPESE TELEFONICHE	03/03/2023	#IS.2023.00023	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00340	1	06/03/2023	2023	40030	1.166,42	0,00	GRENKELOCAZIONE SRL	PAGAMENTO RATA NOLEGGIO CENTRALINO TELEFON	#DS.2023.00244	RATA NOLEGGIO	03/03/2023	#IS.2023.00037	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00341	1	06/03/2023	2023	40070	239,23	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 123041253 Del 02/02/2023 ACQUA POT	#DS.2023.00199	123041253	02/02/2023	#IS.2023.00024	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000000000567	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00342	1	06/03/2023	2023	40085	13,41	0,00	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO SPESE TELEPASS A COPERTURA PROVVIS	#DS.2023.00246	SPESE TELEPASS	03/03/2023	#IS.2023.00043	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00343	1	06/03/2023	2023	40130	423,17	76,31	ANAS SPA	Documento n. 0023001356 Del 21/02/2023 ammodern	#DS.2023.00231	0023001356	21/02/2023	#IS.2023.00117	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 301230013562300100	06/02/2023	prop. 6 dd
#OS.2023.00344	1	06/03/2023	2023	40152	1.701,90	306,90	BARONCI SALVATORE	Documento n. 523 Del 31/10/2022 Trasporti dal punto	#DS.2022.01404	523	31/10/2022	#IS.2023.00102	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	18/01/2023	PROP. 7 DD
#OS.2023.00345	1	06/03/2023	2023	40152	2.633,23	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONA	PAGAMENTO RATA LEASING ESCAVATORE KOBELKO	#DS.2023.00241	RATA LEASING	03/03/2023	#IS.2023.00029	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00346	1	06/03/2023	2023	40152	1.389,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATA LEASING JEEP RENEGATE A COPER	#DS.2023.00242	RATA LEASING	03/03/2023	#IS.2023.00028	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00347	1	06/03/2023	2023	40152	809,88	0,00	RCI BANQUE S.A.	PAGAMENTO RATA LEASING NISSAN NAVARA A COPER	#DS.2023.00245	RATE LEASING	03/03/2023	#IS.2023.00041	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00348	1	06/03/2023	2023	40152	809,88	0,00	RCI BANQUE S.A.	PAGAMENTO RATA LEASING NISSAN NAVARA A COPER	#DS.2023.00245	RATE LEASING	03/03/2023	#IS.2023.00041	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00349	1	06/03/2023	2023	40152	2.054,61	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	PAGAMENTO RATA LEASING ESCAVATORE VOLVO A C	#DS.2023.00247	RATA LEASING	03/03/2023	#IS.2023.00040	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00350	1	06/03/2023	2023	40320	62,30	0,00	SKYDSL EUROPE B.V.	PAGAMENTO CONNESSIONE SATELLITARE A COPERTU	#DS.2023.00243	CONNESSIONE SATELLITAR	03/03/2023	#IS.2023.00011	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	03/01/2023	1P
#OS.2023.00351	1	06/03/2023	2023	60010	3.374,16	0,00	ASM TERNI SPA	Documento n. TE-51909-23 Del 20/01/2023 RIF. UTENZ	#DS.2023.00164	TE-51909-23	20/01/2023	#IS.2023.00027	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43F0570414400000000013861	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00352	1	06/03/2023	2022	20020	124,05	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP DICEMBRE 2022 A COPERTU	#DS.2023.00249	CTR INPDAP DICEMBRE 20	03/03/2023	#IS.2022.00056	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00353	1	06/03/2023	2022	20020	33.186,50	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS DICEMBRE 2022 A COPERTUR	#DS.2023.00250	CTR INPS DICEMBRE 2022	03/03/2023	#IS.2022.00056	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00354	1	06/03/2023	2022	20020	11.656,66	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP DICEMBRE 2022 A COPERTURA	#DS.2023.00251	CTR IRAP DICEMBRE 2022	03/03/2023	#IS.2022.00056	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00355	1	06/03/2023	2022	40440	5.252,22	947,12	MARINO D. & FIGLI SRL	Documento n. 312/2022 Del 21/12/2022 Si rimette fatt	#DS.2022.01628	312/2022	21/12/2022	#IS.2022.00442	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58X0200814411000401231355	27/07/2022	prop. 112 cons
#OS.2023.00356	1	06/03/2023	2022	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. DICEMBRE 2022 A	#DS.2023.00250	CTR INPS DICEMBRE 2022	03/03/2023	#IS.2022.00191	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00357	1	06/03/2023	2022	440070	35.261,66	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT IRPEF DICEMBRE 2022 A COPERTUR	#DS.2023.00248	RIT IRPEF DICEMBRE 2022	03/03/2023	#IS.2022.00189	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00358	1	06/03/2023	2022	440080	36,02	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP DICEMBRE 2022 A COPERTU	#DS.2023.00249	CTR INPDAP DICEMBRE 20	03/03/2023	#IS.2022.00092	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00359	1	06/03/2023	2022	440080	12.999,50	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS DICEMBRE 2022 A COPERTUR	#DS.2023.00250	CTR INPS DICEMBRE 2022	03/03/2023	#IS.2022.00092	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00360	1	06/03/2023	2022	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. DICEMBRE 2022 A	#DS.2023.00250	CTR INPS DICEMBRE 2022	03/03/2023	#IS.2022.00190	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00361	1	06/03/2023	2023	80010	2.574,99	0,00	GALLONI ALESSIA	RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI ERRONEAMENTE	#DS.2023.00252	NULLA OSTA	06/03/2023	#IS.2023.00149	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67X0538738450000042990214	01/03/2023	PROP. 23 DD
#OS.2023.00362	1	10/03/2023	2023	20010	3.556,55	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 9866 Del 10/02/2023 LAVORO SOMMIN	#DS.2023.00204	9866	10/02/2023	#IS.2023.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00363	1	10/03/2023	2023	20020	2.521,78	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FEBB	#DS.2023.00253	CTR ENPAIA GESTIONE OR	07/03/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 303236800002007554	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00364	1	10/03/2023	2023	20030	5.523,21	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE FEBBRA	#DS.2023.00254	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	07/03/2023	#IS.2023.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 303236800002008261	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00365	1	10/03/2023	2023	40030	880,72	158,82	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00002528 Del 12/01/2023 nternet x0	#DS.2023.00078	8M00002528	12/01/2023	#IS.2023.00023	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00366	1	10/03/2023	2023	40080	914,39	164,89	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 630 Del 14/11/2022 ASSISTENZA TECNIC	#DS.2022.01452	630	14/11/2022	#IS.2023.00141	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	27/02/2023	PROP. 22 DD
#OS.2023.00367	1	10/03/2023	2023	40080	64,05	11,55	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 10 Del 10/01/2023 ASSISTENZA TECNIC	#DS.2023.00071	10	10/01/2023	#IS.2023.00141	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	27/02/2023	PROP. 22 DD
#OS.2023.00368	1	10/03/2023	2023	40085	456,35	488,60	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 272/23 Del 02/02/2023 FORNITURA	#DS.2023.00146	FPR 272/23	02/02/2023	#IS.2023.00093	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.00369	2	10/03/2023	2023	40120	65,00	0,00	HUNEXT CONSULTING	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 702 del 17/11/2	#DS.2022.01453	702	17/11/2022	#IS.2023.00142	000000000100	COMPENSAZIONE	27/02/2023	PROP. 22 DD
#OS.2023.00369	1	10/03/2023	2023	40120	347,36	74,36	HUNEXT CONSULTING	Documento n. 702 Del 17/11/2022 CONSULENZE PROF	#DS.2022.01453	702	17/11/2022	#IS.2023.00142	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55O0200861960000041089860	27/02/2023	PROP. 22 DD
#OS.2023.00370	1	10/03/2023	2023	40152	1.181,37	213,03	GS CAR SRL	Documento n. 1024 OFF Del 30/11/2022 MANUTENZIO	#DS.2022.01520	1024 OFF	30/11/2022	#IS.2023.00130	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	22/02/2023	PROP. 19 DD
#OS.2023.00371	1	10/03/2023	2023	40152	256,20	46,20	GS CAR SRL	Documento n. 1019 OFF Del 30/11/2022 MANUTENZIO	#DS.2022.01540	1019 OFF	30/11/2022	#IS.2023.00130	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	22/02/2023	PROP. 19 DD
#OS.2023.00372	1	10/03/2023	2023	40152	1.846,12	488,60	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 272/23 Del 02/02/2023 FORNITURA	#DS.2023.00146	FPR 272/23	02/02/2023	#IS.2023.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.00373	1	10/03/2023	2023	40152	461,40	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 860 Del 20/08/2020 MANUTENZIONI E F	#DS.2023.00255	860	20/08/2020	#IS.2023.00130	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	22/02/2023	PROP. 19 DD
#OS.2023.00374	1	10/03/2023	2023	40153	24.168,59	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 000638 Del 01/02/2023 LAVORO SOMM	#DS.2023.00170	000638	01/02/2023	#IS.2023.00015	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00375	1	10/03/2023	2023	40153	12.119,72	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 9865 Del 10/02/2023 LAVORO SOMMIN	#DS.2023.00201	9865	10/02/2023	#IS.2023.00015	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00376	1	10/03/2023	2023	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 23FV000631 Del 31/01/2023 Connettivit	#DS.2023.00144	23FV000631	31/01/2023	#IS.2023.00012	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000002967	03/01/2023	1P
#OS.2023.00377	1	10/03/2023	2023	40730	407,03	488,60	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 272/23 Del 02/02/2023 FORNITURA	#DS.2023.00146	FPR 272/23	02/02/2023	#IS.2023.00094	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.00378	1	10/03/2023	2023	70010	1.636,02	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI FEBBRAIO 2023	#DS.2023.00254	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	07/03/2023	#IS.2023.00110	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 303236800002008261	27/01/2023	PROP. 15/2023
#OS.2023.00379	1	10/03/2023	2023	70010	274,85	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI FEBBRAIO 2023	#DS.2023.00254	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	07/03/2023	#IS.2023.00096	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 303236800002008261	20/01/2023	PROP. 9 CONS
#OS.2023.00380	1	10/03/2023	2023	440080	1.587,44	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FEBB	#DS.2023.00253	CTR ENPAIA GESTIONE OR	07/03/2023	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 303236800002007554		
#OS.2023.00381	1	10/03/2023	2020	40152	7.596,21	1.369,81	AUTOTRASPORTI E SCAVI DI RINA	Documento n. V00051 Del 31/12/2022 FORNITURA E T	#DS.2023.00010	V00051	31/12/2022	#IS.2020.00225	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45C0538772711000003028560	05/05/2020	p.63
#OS.2023.00382	1	10/03/2023	2022	10040	1.573,36	0,00	DOTT. MICHELE PISPOLA	Documento n. 1 Del 02/02/2023 Compenso per attività	#DS.2023.00163	1	02/02/2023	#IS.2022.00055	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44Y0301503200000003587684		
#OS.2023.00383	1	10/03/2023	2022	40080	252,54	45,54	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 404 Del 11/07/2022 ASSISTENZA TECNIC	#DS.2022.00910	404	11/07/2022	#IS.2022.00563	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	07/10/2022	PROP. 145 DD
#OS.2023.00384	1	10/03/2023	2022	40151	2.903,60	523,60	EMMERRE SRL	Documento n. 1677 Del 31/07/2022 INTERVENTI CON A	#DS.2022.01004	1677	31/07/2022	#IS.2022.00559	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21T0306921812100000000191	06/10/2022	PROP. 144 DD
#OS.2023.00385	1	10/03/2023	2022	40152	305,00	55,00	Autofficina Lorenzoni Raniero Sn	Documento n. 146 Del 14/09/2022 PASTICCHE ANTERI	#DS.2022.01157	146	14/09/2022	#IS.2022.00627	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17Z0306972530000000080502	17/11/2022	PROP. 163 DD
#OS.2023.00386	1	10/03/2023	2022	40152	35,00	6,31	CHIARA GOMME S.R.L.S.	Documento n. 366 Del 15/09/2022 CONVERGENZA TA	#DS.2022.01160	366	15/09/2022	#IS.2022.00623	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT70A0200814413000105780866	17/11/2022	PROP. 163 DD
#OS.2023.00387	1	10/03/2023	2022	40152	3.640,26	656,44	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 150 Del 31/01/2023 FORNITURA GASOL	#DS.2023.00147	150	31/01/2023	#IS.2022.00251	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	13/04/2022	PROP. 26 PRES
#OS.2023.00388	1	10/03/2023	2022	40152	4.795,12	435,92	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 174 Del 31/01/2023 FORNITURA GASOL	#DS.2023.00176	174	31/01/2023	#IS.2022.00251	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	13/04/2022	PROP. 26 PRES
#OS.2023.00389	1	10/03/2023	2022	40153	21.432,33	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 000220 Del 01/01/2023 LAVORO SOMM	#DS.2023.00073	000220	01/01/2023	#IS.2022.00054	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824		

#OS.2023.00390	1	10/03/2023	2022	40320	58,44	10,54	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00002020 Del 12/01/2023 SPESE TEL	#DS.2023.00077	8M00002020	12/01/2023	#IS.2022.00081	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439			
#OS.2023.00391	1	10/03/2023	2022	40320	1.352,85	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043462 Del 20/02/2023 STR DI CAS	#DS.2023.00207	5230043462	20/02/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912			4/P/2022
#OS.2023.00392	1	10/03/2023	2022	40320	24,32	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043460 Del 20/02/2023 LOC. SAN B	#DS.2023.00208	5230043460	20/02/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912			4/P/2022
#OS.2023.00393	1	10/03/2023	2022	40320	38,02	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043470 Del 20/02/2023 VIA FERRE	#DS.2023.00224	5230043470	20/02/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912			4/P/2022
#OS.2023.00394	1	10/03/2023	2022	40320	1.011,51	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043454 Del 20/02/2023 STR DI MA	#DS.2023.00225	5230043454	20/02/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912			4/P/2022
#OS.2023.00395	1	10/03/2023	2022	40330	3.104,13	559,76	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 346 Del 31/08/2022 FORNITURA MATER	#DS.2022.01139	346	31/08/2022	#IS.2022.00621	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	17/11/2022		PROP. 163 DD
#OS.2023.00396	1	10/03/2023	2022	40330	1.639,68	295,68	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 4888/1 Del 30/09/2022 FORNITURA STA	#DS.2022.01269	4888/1	30/09/2022	#IS.2022.00629	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	17/11/2022		PROP. 163 DD
#OS.2023.00397	1	10/03/2023	2022	40520	20,75	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043458 Del 20/02/2023 LOC. SAN E	#DS.2023.00206	5230043458	20/02/2023	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912			4/P/2022
#OS.2023.00398	1	15/03/2023	2023	20020	620,80	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2023	#DS.2023.00284	CTR AGRIFONDO FEBBRAI	10/03/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021222486588	09/01/2023		1P_2023
#OS.2023.00399	1	15/03/2023	2023	40115	678,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	Documento n. 6 Del 01/03/2023 Attività di comunicazi	#DS.2023.00265	6	01/03/2023	#IS.2023.00122	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200CC8500885651	20/01/2023		prop. 11 cons.
#OS.2023.00400	1	15/03/2023	2023	40152	540,00	0,00	A.N.A.C. AUTORIRA' NAZIONALE	PAGAMENTO BOLLETTINO AUTORITA ANTICORRUZION	#DS.2023.00287	BOLLETTINO ANAC	15/03/2023	#IS.2023.00156	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 01030658492331104	13/02/2023		PROP. 17 DD
#OS.2023.00401	1	15/03/2023	2023	40710	30,50	5,50	REGIONE DELL'UMBRIA - CANON	Documento n. 0161/2022/BUR Del 29/07/2022 PUBBLI	#DS.2022.01092	0161/2022/BUR	29/07/2022	#IS.2023.00006	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38N0760103000000000143065	03/01/2023		1P
#OS.2023.00402	1	15/03/2023	2023	40730	1.129,72	203,72	CATE ANTINCENDIO SRL	Documento n. 942/22 Del 15/11/2022 ESTINTORI POR	#DS.2022.01446	942/22	15/11/2022	#IS.2023.00105	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38T0306914410100000002161	18/01/2023		PROP. 7 DD
#OS.2023.00403	1	15/03/2023	2023	440080	619,60	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2023	#DS.2023.00284	CTR AGRIFONDO FEBBRAI	10/03/2023	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021222486588			
#OS.2023.00404	1	15/03/2023	2022	40060	341,60	61,60	CATE ANTINCENDIO SRL	Documento n. 825/22 Del 28/09/2022 CONTROLLO SEI	#DS.2022.01230	825/22	28/09/2022	#IS.2022.00449	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38T0306914410100000002161	02/08/2022		prop. 112 dd
#OS.2023.00405	1	15/03/2023	2022	40130	577,50	0,00	BASSETTI ANDREA	Documento n. FPR 84/22 Del 27/10/2022 Saldo prestaz	#DS.2022.01374	FPR 84/22	27/10/2022	#IS.2022.00571	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66B0103014401000063540742	14/10/2022		PROP. 149 DD
#OS.2023.00406	1	15/03/2023	2022	40152	269,91	48,67	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FD-0333/22 Del 29/07/2022 FORNITURA	#DS.2022.00981	FD-0333/22	29/07/2022	#IS.2022.00549	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	30/09/2022		PROP. 140 DD
#OS.2023.00407	1	15/03/2023	2022	40152	178,29	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1840 Del 25/07/2022 MANUTENZIONI E	#DS.2022.00989	1840	25/07/2022	#IS.2022.00550	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	30/09/2022		PROP. 140 DD
#OS.2023.00408	1	15/03/2023	2022	40152	499,20	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1838 Del 25/07/2022 MANUTENZIONI E	#DS.2022.00990	1838	25/07/2022	#IS.2022.00550	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	30/09/2022		PROP. 140 DD
#OS.2023.00409	1	15/03/2023	2022	40152	1.140,52	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1836 Del 25/07/2022 MANUTENZIONI E	#DS.2022.00991	1836	25/07/2022	#IS.2022.00550	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	30/09/2022		PROP. 140 DD
#OS.2023.00410	1	15/03/2023	2022	40152	264,91	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1845 Del 25/07/2022 MANUTENZIONI E	#DS.2022.00992	1845	25/07/2022	#IS.2022.00550	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	30/09/2022		PROP. 140 DD
#OS.2023.00411	1	15/03/2023	2022	40152	215,21	38,81	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FD-0415/22 Del 30/09/2022 FORNITURA	#DS.2022.01240	FD-0415/22	30/09/2022	#IS.2022.00625	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	17/11/2022		PROP. 163 DD
#OS.2023.00412	1	15/03/2023	2022	40320	137,69	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 122426501 Del 14/11/2022 ACQUA POT	#DS.2022.01568	122426501	14/11/2022	#IS.2022.00064	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000000000567			
#OS.2023.00413	1	15/03/2023	2022	40320	1.025,75	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043125 Del 20/02/2023 STR DI MA	#DS.2023.00228	5230043125	20/02/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912			4/P/2022
#OS.2023.00414	1	15/03/2023	2022	40330	719,80	129,80	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 3817/1 Del 31/07/2022 FORNITURA CAL	#DS.2022.01019	3817/1	31/07/2022	#IS.2022.00592	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	26/10/2022		PROP. 153 DD
#OS.2023.00415	1	15/03/2023	2022	40520	548,25	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043453 Del 20/02/2023 LOC. CANN	#DS.2023.00226	5230043453	20/02/2023	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912			4/P/2022
#OS.2023.00416	1	15/03/2023	2022	40520	344,89	62,19	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043986 Del 20/02/2023 STR PROVI	#DS.2023.00227	5230043986	20/02/2023	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912			4/P/2022
#OS.2023.00417	2	17/03/2023	2023	40120	517,50	0,00	MARINI AVV. ALESSANDRO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 28 del 15/03/20	#DS.2023.00288	28	15/03/2023	#IS.2023.00080	000000000100	COMPENSAZIONE	11/01/2022		PROP. 5 DD
#OS.2023.00417	1	17/03/2023	2023	40120	2.765,52	592,02	MARINI AVV. ALESSANDRO	Documento n. 28 Del 15/03/2023 Compenso professio	#DS.2023.00288	28	15/03/2023	#IS.2023.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93W0301503200000004101340	11/01/2022		PROP. 5 DD
#OS.2023.00418	2	17/03/2023	2023	40120	517,50	0,00	TRAVAGLINI ALESSANDRO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 38 del 16/03/20	#DS.2023.00289	38	16/03/2023	#IS.2023.00081	000000000100	COMPENSAZIONE	11/01/2022		PROP. 5 DD
#OS.2023.00418	1	17/03/2023	2023	40120	2.765,52	592,02	TRAVAGLINI ALESSANDRO	Documento n. 38 Del 16/03/2023 ASSISTENZA RAPPRE	#DS.2023.00289	38	16/03/2023	#IS.2023.00081	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT26A0538703295000035180130	11/01/2022		PROP. 5 DD
#OS.2023.00419	1	17/03/2023	2023	40420	39,68	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043466 Del 20/02/2023 VIA LIUTPR	#DS.2023.00212	5230043466	20/02/2023	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023		1P
#OS.2023.00420	1	17/03/2023	2023	40420	6,38	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043471 Del 20/02/2023 STR DI SEL	#DS.2023.00222	5230043471	20/02/2023	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023		1P
#OS.2023.00421	1	17/03/2023	2020	40330	113,46	226,05	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 3188/1 Del 30/06/2022 FORNITURA STA	#DS.2022.00899	3188/1	30/06/2022	#IS.2020.00458	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	28/10/2020		DET. P.132
#OS.2023.00422	1	17/03/2023	2020	40330	29,89	226,05	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 3188/1 Del 30/06/2022 FORNITURA STA	#DS.2022.00899	3188/1	30/06/2022	#IS.2020.00340	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	27/07/2020		det. p.95
#OS.2023.00423	1	17/03/2023	2022	20010	2.000,00	0,00	SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRA	Documento n. V1-260 Del 20/09/2022 CONVENZIONE I	#DS.2022.01194	V1-260	20/09/2022	#IS.2022.00095	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47S0200803038000401212120	07/02/2022		PROP. 21 DD
#OS.2023.00424	1	17/03/2023	2022	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. 831 Del 31/08/2022 CIG Z70346A6FF,SI	#DS.2022.01118	831	31/08/2022	#IS.2022.00186	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	03/03/2022		PROP. 15 PRES
#OS.2023.00425	1	17/03/2023	2022	40070	92,14	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043474 Del 20/02/2023 PIAZZA. FE	#DS.2023.00209	5230043474	20/02/2023	#IS.2022.00673	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912			4/P/2022
#OS.2023.00426	1	17/03/2023	2022	40070	1.198,17	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043465 Del 20/02/2023 PIAZZA FER	#DS.2023.00220	5230043465	20/02/2023	#IS.2022.00673	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912			4/P/2022
#OS.2023.00427	1	17/03/2023	2022	40151	3.889,92	701,46	PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCA	Documento n. 144 Del 28/07/2022 Lavori di riparazione	#DS.2022.00985	144	28/07/2022	#IS.2022.00590	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40C0306914405100000014731	26/10/2022		PROP. 153 DD
#OS.2023.00428	1	17/03/2023	2022	40152	1.110,20	226,05	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 3188/1 Del 30/06/2022 FORNITURA STA	#DS.2022.00899	3188/1	30/06/2022	#IS.2022.00523	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	26/09/2022		PROP. DET. 137/2022
#OS.2023.00429	1	17/03/2023	2022	40152	5.348,26	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 152 Del 29/07/2022 MANUTENZIONI E F	#DS.2022.00982	152	29/07/2022	#IS.2022.00556	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	07/10/2022		PROP. 144 DD
#OS.2023.00430	1	17/03/2023	2022	40152	245,95	44,35	CGT COMPAGNIA GENERALE TRA	Documento n. 819727 Del 31/07/2022 LU4526006 CAR	#DS.2022.01018	819727	31/07/2022	#IS.2022.00557	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	07/10/2022		PROP. 144 DD
#OS.2023.00431	1	17/03/2023	2022	40152	20,00	3,61	TERNIGOMME AUTOSERVICE SRL	Documento n. 606 Del 13/08/2022 INVERS // INVERSIC	#DS.2022.01029	606	13/08/2022	#IS.2022.00560	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94P0306914410100000001932	07/10/2022		PROP. 144 DD
#OS.2023.00432	1	17/03/2023	2022	40320	18,56	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043459 Del 20/02/2023 LOC. SAN B	#DS.2023.00210	5230043459	20/02/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912			4/P/2022
#OS.2023.00433	1	17/03/2023	2022	40320	13,42	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043468 Del 20/02/2023 VIA BRAMA	#DS.2023.00211	5230043468	20/02/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912			4/P/2022
#OS.2023.00434	1	17/03/2023	2022	40320	44,06	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043463 Del 20/02/2023 STR DI MA	#DS.2023.00213	5230043463	20/02/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912			4/P/2022
#OS.2023.00435	1	17/03/2023	2022	40320	22,19	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043456 Del 20/02/2023 LOC. VALLE	#DS.2023.00214	5230043456	20/02/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912			4/P/2022
#OS.2023.00436	1	17/03/2023	2022	40320	82,57	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043467 Del 20/02/2023 STR DI MA	#DS.2023.00216	5230043467	20/02/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912			4/P/2022
#OS.2023.00437	1	17/03/2023	2022	40320	10,31	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043472 Del 20/02/2023 VIA NERI -	#DS.2023.00217	5230043472	20/02/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912			4/P/2022
#OS.2023.00438	1	17/03/2023	2022	40320	48,53	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043457 Del 20/02/2023 VIA DI QUA	#DS.2023.00218	5230043457	20/02/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912			4/P/2022
#OS.2023.00439	1	17/03/2023	2022	40320	30,19	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043464 Del 20/02/2023 VIA TRE VE	#DS.2023.00221	5230043464	20/02/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912			4/P/2022
#OS.2023.00440	1	17/03/2023	2022	40320	33,21	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043469 Del 20/02/2023 VIA GALLET	#DS.2023.00229	5230043469	20/02/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912			4/P/2022
#OS.2023.00441	1	17/03/2023	2022	40320	39,47	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043461 Del 20/02/2023 VIA PASTEL	#DS.2023.00230	5230043461	20/02/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912			4/P/2022
#OS.2023.00442	1	17/03/2023	2022	40430	610,12	110,02	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCI	Documento n. 2106-D Del 31/08/2022 FORNITURA MA	#DS.2022.01123	2106-D	31/08/2022	#IS.2022.00613	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	14/11/2022		PROP. DD 157
#OS.2023.00443	1	17/03/2023	2022	40520	78,50	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043475 Del 20/02/2023 VIA STAZIO	#DS.2023.00215	5230043475	20/02/2023	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912			4/P/2022
#OS.2023.00444	1	17/03/2023	2022	40520	34,64	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043473 Del 20/02/2023 VIA STAZIO	#DS.2023.00219	5230043473	20/02/2023	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912			4/P/2022
#OS.2023.00445	1	17/03/2023	2022	40520	47,10	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230043455 Del 20/02/2023 LOC. CORD	#DS.2023.00223	5230043455	20/02/2023	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912			4/P/2022
#OS.2023.00446	1	22/03/2023	2023	20010	213,76	0,00	MAZZEO AVV. MARIO	Documento n. 6/FE Del 20/01/2023 CORSO IN MATERI	#DS.2023.00290	6/FE	20/01/2023	#IS.2023.00120	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76M0301503200000003224531	30/01/2023		PROP. 14 DD
#OS.2023.00446	2	22/03/2023	2023	20010	40,00	0,00	MAZZEO AVV. MARIO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 6/FE del 20/01/	#DS.2023.00290	6/FE	20/01/2023	#IS.2023.00120	000000000100	COMPENSAZIONE	30/01/2023		PROP. 14 DD
#OS.2023.00447	1	22/03/2023	2023	20020	19,03	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEI	VERSAMENTO SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR 202	#DS.2023.00319	SALDO IMPOSTA SOSTITUT	21/03/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023		1P_2023
#OS.2023.00448	1	22/03/2023	2023	20020	18.503,43	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS GENNAIO 2022 A COPERTURA	#DS.2023.00320	CTR INPS GENNAIO 2022	21/03/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023		1P_2023
#OS.2023.00449	1	22/03/2023	2023	20020	65,44	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP GENNAIO 2023 A COPERTU	#DS.2023.00321	CTR INPDAP GENNAIO 202	21/03/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023		1P_2023
#OS.2023.00450	1	22/03/2023	2023	20020	6.300,43	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP GENNAIO 2023 A COPERTURA	#DS.2023.00322	CTR IRAP GENNAIO 2023	21/03/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023		1P_2023
#OS.2023.00451	1	22/03/2023	2023	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. 40 Del 31/01/2023 SERVIZIO PULIZIA LO	#DS.2023.00165	40	31/01/2023	#IS.2023.00148	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	02/03/2023		PROP. 14 PRES
#OS.2023.00452	1	22/03/2023	2023	40085	287,77	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 476/23 Del 01/03/2023 FORNITURA	#DS.2023.00266	FPR 476/23	01/03/2023	#IS.2023.00093	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023		PROP. 4 CONS
#OS.2023.00453	1	22/03/2023	2023	40152	1.287,85	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 476/23 Del 01/03/2023 FORNITURA	#DS.2023.00266	FPR 476/23	01/03/2023	#IS.2023.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023		PROP. 4 CONS
#OS.2023.00454	1	22/03/2023	2023	40320	160,70	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 123057975 Del 13/02/2023 ACQUA POT	#DS.2023.00285	123057975	13/02/2023	#IS.2023.00004	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000000000567	03/01/2023		1P
#OS.2023.00455	1	22/03/2023	2023	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 23FV002249 Del 28/02/2023 Connettivit	#DS.2023.00263	23FV002249	28/02/2023	#IS.2023.00012	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000002967	03/01/2023		1P
#OS.2023.00456	1	22/03/2023	2023	40730	608,54	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 476/23 Del 01/03/2023 FORNITURA	#DS.2023.00266	FPR 476/23	01/03/2023	#IS.2023.00094	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023		PROP. 4 CONS
#OS.2023.00457	1	22/03/2023	2023	40730	318,73	57,48	METANO TERNI SNC DI ROMANE	Documento n. 533 Del 28/02/2023 FORNITURA METAN	#DS.2023.00273	533	28/02/2023	#IS.2023.00095	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	16/01/2023		PROP. 4 CONS
#OS.2023.00458	1	22/03/2023	2023	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GENNAIO 2022 A C	#DS.2023.00320	CTR INPS GENNAIO 2022	21/03/2023	#IS.2023.00165	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2023.00459	1	22/03/2023	2023	440070	21.438,87	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEI	VERSAMENTO RIT. IRPEF GENNAIO 2023 A COPERTUR	#DS.2023.00318	RIT. IRPEF GENNAIO 2023	21/03/2023	#IS.2023.00083	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2023.00460	1	22/03/2023	2023	440070	12.628,39	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEI	VERSAMENTO SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR 202	#DS.2023.00319	SALDO IMPOSTA SOSTITUT	21/03/2023	#IS.2023.00083	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2023.00461	1	22/03/2023	2023	440080	6.876,57	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS GENNAIO 2022 A COPERTURA	#DS.2023.00320	CTR INPS GENNAIO 2022	21/03/2023	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2023.00462	1	22/03/2023	2023	440080	19,00	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP GENNAIO 2023 A COPERTU	#DS.2023.00321	CTR INPDAP GENNAIO 202	21/03/2023	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2023.00463	1	22/03/2023	2023	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GENNAIO 2022 A C	#DS.2023.00320	CTR INPS GENNAIO 2022	21/03/2023	#IS.2023.00088	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2023.00464	1	22/03/2023	2022	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. 1075 Del 31/10/2022 SERVIZIO PULIZIA	#DS.2022.01386	1075	31/10/2022	#IS.2022.00186	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	03/03/2022		PROP. 15 PRES
#OS.2023.00465	1	22/03/2023	2022	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. 1198 Del 30/11/2022 SERVIZIO PULIZIA	#DS.2022.01525	1198	30/11/2022	#IS.2022.00186	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	03/03/2022		PROP. 15 PRES

#OS.2023.00466	1	22/03/2023	2022	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. 1311 Del 31/12/2022 SERVIZIO PULIZIA	#DS.2023.00020	1311	31/12/2022	#IS.2022.00186	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	03/03/2022	PROP. 15 PRES
#OS.2023.00467	1	22/03/2023	2022	40152	4.673,68	424,88	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 339 Del 28/02/2023 FORNITURA GASOL	#DS.2023.00264	339	28/02/2023	#IS.2022.00251	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	13/04/2022	PROP. 26 PRES
#OS.2023.00468	1	22/03/2023	2022	40152	4.632,89	421,17	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 358 Del 28/02/2023 FORNITURA GASOL	#DS.2023.00282	358	28/02/2023	#IS.2022.00251	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	13/04/2022	PROP. 26 PRES
#OS.2023.00469	1	22/03/2023	2023	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSC	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI MAR	#DS.2023.00326	COMPENSI AMMINISTRATI	22/03/2023	#IS.2023.00017	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00470	1	22/03/2023	2023	20010	62.327,40	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MARZO 2023	#DS.2023.00327	STIPENDI IMPIEGATI MAR	22/03/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00471	1	22/03/2023	2023	20010	19.562,41	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE MARZO 202	#DS.2023.00328	STIPENDIO DIRIGENTE MA	22/03/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00472	1	22/03/2023	2023	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE APRILE 2023	#DS.2023.00334	FITTO UFFICI APRILE 2023	22/03/2023	#IS.2023.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00473	1	22/03/2023	2023	40152	395,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATA LEASING FIAT PANDA APRILE 202	#DS.2023.00340	RATA LEASING APRILE 202	22/03/2023	#IS.2023.00044	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00474	1	22/03/2023	2023	40720	2.477,22	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE	#DS.2023.00329	STIPENDIO OPERAIO IRRIG	22/03/2023	#IS.2023.00014	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00475	1	22/03/2023	2023	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 202	#DS.2023.00331	RATA PRESTITO PERSONAL	22/03/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.00476	1	22/03/2023	2023	440050	359,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 202	#DS.2023.00332	RATA PRESTITO PERSONAL	22/03/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.00477	1	22/03/2023	2023	440050	370,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 202	#DS.2023.00333	RATA PRESTITO PERSONAL	22/03/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.00478	1	22/03/2023	2023	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RIT. SINDACALI MARZO 2023	#DS.2023.00336	RIT. SINDACALI MARZO 20	22/03/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813		
#OS.2023.00479	1	22/03/2023	2023	440060	126,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI MARZO 2023	#DS.2023.00337	RIT. SINDACALI MARZO 20	22/03/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687		
#OS.2023.00480	1	22/03/2023	2023	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RIT. SINDACALI MARZO 2023	#DS.2023.00338	RIT. SINDACALI MARZO 20	22/03/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566		
#OS.2023.00481	1	22/03/2023	2023	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI MARZO 2023	#DS.2023.00339	RIT. SINDACALI MARZO 20	22/03/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107		
#OS.2023.00482	1	22/03/2023	2023	440170	2.682,99	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA MARZO 2023	#DS.2023.00330	PENSIONI ENPAIA MARZO	22/03/2023	#IS.2023.00016	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00483	1	22/03/2023	2022	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE S	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE RIMESSAGGIO MEZZ	#DS.2023.00335	FITTO CAPANNONE APRILE	22/03/2023	#IS.2022.00405	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	30/06/2022	PROP. 101 DD
#OS.2023.00484	1	23/03/2023	2021	130373	301.260,40	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO ANTICIPAZIONE SU Lavori di ammodernam	#DS.2023.00342	RECUPERO ANTICIPAZION	22/03/2023	#IS.2021.00289	000000000100	COMPENSAZIONE	07/05/2021	
#OS.2023.00485	1	23/03/2023	2022	130373	274.281,86	49.460,66	ATI: GBL COSTRUZIONI SRL , ESSE	Documento n. 13 Del 21/03/2023 Lavori di ammoderna	#DS.2023.00325	13	21/03/2023	#IS.2022.00246	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24Q0707514403000000732636	01/04/2022	PROP. 54 CONS
#OS.2023.00486	1	23/03/2023	2022	130373	26.978,54	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU Lavori di ammodernamento dell'	#DS.2023.00341	RECUPERO SS.GG	22/03/2023	#IS.2022.00247	000000000100	COMPENSAZIONE	01/04/2022	PROP.54 CONS
#OS.2023.00487	2	24/03/2023	2023	40120	997,45	0,00	STUDIO LEGALE GERARDO VESCI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 84 del 10/03/20	#DS.2023.00304	84	10/03/2023	#IS.2023.00079	000000000100	COMPENSAZIONE	11/01/2023	PROP. 4 DD
#OS.2023.00487	1	24/03/2023	2023	40120	5.330,37	1.141,08	STUDIO LEGALE GERARDO VESCI	Documento n. 84 Del 10/03/2023 ASSISTENZA LEGALE	#DS.2023.00304	84	10/03/2023	#IS.2023.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12Y0200805122000029502952	11/01/2023	PROP. 4 DD
#OS.2023.00488	1	29/03/2023	2023	20010	137,25	24,75	AMBIENTE LAVORO	Documento n. 988 Del 30/11/2022 FORMAZIONE GEN.	#DS.2022.01532	988	30/11/2022	#IS.2023.00133	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72U0306914405100000018555	22/02/2023	PROP. 19 DD
#OS.2023.00489	1	29/03/2023	2023	20010	228,75	41,25	AMBIENTE LAVORO	Documento n. 992 Del 09/12/2022 FORM. SPECIFICA -	#DS.2022.01663	992	09/12/2022	#IS.2023.00133	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72U0306914405100000018555	22/02/2023	PROP. 19 DD
#OS.2023.00490	1	29/03/2023	2023	20020	74,56	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP FEBBRAIO 2023 A COPERTU	#DS.2023.00382	CTR INPDAP FEBBRAIO 202	28/03/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00491	1	29/03/2023	2023	20020	20.544,09	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS FEBBRAIO 2023 A COPERTURA	#DS.2023.00383	CTR INPS FEBBRAIO 2023	28/03/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00492	1	29/03/2023	2023	20020	7.133,41	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP FEBBRAIO 2023 A COPERTURA	#DS.2023.00384	CTR IRAP FEBBRAIO 2023	28/03/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00493	1	29/03/2023	2023	40115	366,00	66,00	SERIGRAFIA SALVATELLI	Documento n. 519/2022 Del 14/12/2022 FORNITURA C	#DS.2022.01644	519/2022	14/12/2022	#IS.2023.00155	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80Z0103014401000000541106	13/02/2023	PROP. 17 DD
#OS.2023.00494	1	29/03/2023	2023	40152	2.275,45	410,33	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FD-0517/22 Del 30/11/2022 FORNITURA	#DS.2022.01545	FD-0517/22	30/11/2022	#IS.2023.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	22/02/2023	PROP. 19 DD
#OS.2023.00495	1	29/03/2023	2023	40152	30,00	5,41	LUCA GOMME SNC	Documento n. 1730 Del 28/11/2022 ASS.ANT.-ASSETTO	#DS.2022.01547	1730	28/11/2022	#IS.2023.00131	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67M0306914410100000001426	22/02/2023	PROP. 19 DD
#OS.2023.00496	1	29/03/2023	2023	40330	3.145,40	0,00	Eco Tech Engineering & Servizi Ad	Documento n. 7596 Del 30/11/2022 VERIFICHE TECNIC	#DS.2022.01539	7596	30/11/2022	#IS.2023.00127	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34C0344038460000000003124	26/10/2022	144 DD
#OS.2023.00497	1	29/03/2023	2023	40330	1.104,51	100,41	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 2621 Del 16/12/2022 FATTURA PER RAC	#DS.2022.01658	2621	16/12/2022	#IS.2023.00138	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	22/02/2023	PROP. 19 DD
#OS.2023.00498	1	29/03/2023	2023	40430	58,80	10,60	MATTORRE & GUERRINI SNC	Documento n. 701 Del 15/11/2022 FORNITURA MATER	#DS.2022.01449	701	15/11/2022	#IS.2023.00108	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60X0306914405100000000072	18/01/2023	PROP. 7 DD
#OS.2023.00499	1	29/03/2023	2023	40430	29,80	5,37	MATTORRE & GUERRINI SNC	Documento n. 703 Del 18/11/2022 LUCCHETTO RETTA	#DS.2022.01454	703	18/11/2022	#IS.2023.00108	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60X0306914405100000000072	18/01/2023	PROP. 7 DD
#OS.2023.00500	1	29/03/2023	2023	40430	433,75	78,22	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCI	Documento n. 3012-D Del 30/11/2022 FORNITURA MA	#DS.2022.01518	3012-D	30/11/2022	#IS.2023.00135	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	22/02/2023	PROP. 19 DD
#OS.2023.00501	1	29/03/2023	2023	40430	850,00	153,28	MATTORRE & GUERRINI SNC	Documento n. 709 Del 24/11/2022 LUCCHETTO KA 50m	#DS.2022.01554	709	24/11/2022	#IS.2023.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60X0306914405100000000072		PROP. 19 DD
#OS.2023.00502	1	29/03/2023	2023	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000932 Del 01/11/2022 Prestazior	#DS.2022.01387	4VT/0000932	01/11/2022	#IS.2023.00103	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52W0623014500000043602978	18/01/2023	PROP. 7 DD
#OS.2023.00503	1	29/03/2023	2023	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0001011 Del 01/12/2022 Prestazior	#DS.2022.01528	4VT/0001011	01/12/2022	#IS.2023.00132	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52W0623014500000043602978	22/02/2023	PROP.19 DD
#OS.2023.00504	1	29/03/2023	2023	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. FEBBRAIO 2023 A C	#DS.2023.00383	CTR INPS FEBBRAIO 2023	28/03/2023	#IS.2023.00165	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00505	1	29/03/2023	2023	440070	19.922,48	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT. IRPEF FEBBRAIO 2023 A COPERTUR	#DS.2023.00381	RIT. IRPEF FEBBRAIO 2023	28/03/2023	#IS.2023.00083	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00506	1	29/03/2023	2023	440080	21,64	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP FEBBRAIO 2023 A COPERTU	#DS.2023.00382	CTR INPDAP FEBBRAIO 202	28/03/2023	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00507	1	29/03/2023	2023	440080	7.814,91	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS FEBBRAIO 2023 A COPERTURA	#DS.2023.00383	CTR INPS FEBBRAIO 2023	28/03/2023	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00508	1	29/03/2023	2023	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. FEBBRAIO 2023 A C	#DS.2023.00383	CTR INPS FEBBRAIO 2023	28/03/2023	#IS.2023.00088	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00509	1	29/03/2023	2020	130354	6.600,85	4.165,41	NOVEDIL SRL	Documento n. 1 Del 31/01/2023 lavori di sistemazione	#DS.2023.00159	1	31/01/2023	#IS.2020.00260	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03M0103014400000001898733	04/06/2020	64
#OS.2023.00510	1	29/03/2023	2020	130354	541,05	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU lavori di sistemazione idraulica d	#DS.2023.00385	RECUPERO SS.GG	29/03/2023	#IS.2020.00261	000000000100	COMPENSAZIONE	04/06/2020	64
#OS.2023.00511	1	29/03/2023	2021	40151	13.433,89	4.165,41	NOVEDIL SRL	Documento n. 1 Del 31/01/2023 lavori di sistemazione	#DS.2023.00159	1	31/01/2023	#IS.2021.00216	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03M0103014400000001898733	19/03/2021	PROP.43
#OS.2023.00512	1	29/03/2023	2021	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1288/2022 Del 30/11/2022 NOLEGGIO T	#DS.2022.01510	1288/2022	30/11/2022	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.
#OS.2023.00513	1	29/03/2023	2021	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1314/2022 Del 23/12/2022 NOLEGGIO T	#DS.2022.01619	1314/2022	23/12/2022	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.
#OS.2023.00514	1	29/03/2023	2022	40060	157,38	28,38	Venturi Vending S.r.l.	Documento n. 1808 Del 30/11/2022 FORNITURA ACQU	#DS.2022.01534	1808	30/11/2022	#IS.2022.00689	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92C0306914405100000006132	05/12/2022	PROP. 172 DD
#OS.2023.00515	1	29/03/2023	2022	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	Documento n. 214 Del 30/11/2022 Servizio backup rem	#DS.2022.01508	214	30/11/2022	#IS.2022.00582	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	26/10/2022	PROP. DD 154
#OS.2023.00516	1	29/03/2023	2022	40080	183,00	33,00	EATECH SRL	Documento n. 218 Del 30/11/2022 MATERIALE DI CON	#DS.2022.01513	218	30/11/2022	#IS.2022.00580	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41T0200814412000401301260	25/10/2022	PROP. DD 150
#OS.2023.00517	1	29/03/2023	2022	40080	896,70	161,70	EATECH SRL	Documento n. 205 Del 30/11/2022 Canone assistenza s	#DS.2022.01515	205	30/11/2022	#IS.2022.00477	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	25/03/2021	35 CONS
#OS.2023.00518	1	29/03/2023	2022	40120	439,20	79,20	SALUS AMBIENTE SRL	Documento n. 546 Del 30/11/2022 SERVIZIO DI SANIFI	#DS.2022.01516	546	30/11/2022	#IS.2022.00429	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62T0200814411000041120726	13/07/2022	PROP. 106 DD
#OS.2023.00519	1	29/03/2023	2022	40151	3.064,36	4.165,41	NOVEDIL SRL	Documento n. 1 Del 31/01/2023 lavori di sistemazione	#DS.2023.00159	1	31/01/2023	#IS.2022.00646	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03M0103014400000001898733	07/12/2022	prop. 187 cons
#OS.2023.00520	1	29/03/2023	2022	40152	673,97	61,27	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2284 Del 30/10/2022 FORNITURA GASO	#DS.2022.01403	2284	30/10/2022	#IS.2022.00251	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	13/04/2022	PROP. 26 PRES
#OS.2023.00521	1	29/03/2023	2022	40152	67,88	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2937 Del 21/11/2022 BOMB. VERDE KO	#DS.2022.01483	2937	21/11/2022	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.00522	1	29/03/2023	2022	40152	733,32	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1195/2022 Del 30/11/2022 FORNITURA	#DS.2022.01509	1195/2022	30/11/2022	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.00523	1	29/03/2023	2022	40152	943,62	170,16	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1216/2022 Del 30/11/2022 FORNITURA	#DS.2022.01512	1216/2022	30/11/2022	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.00524	1	29/03/2023	2022	40152	110,00	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 241 Del 30/11/2022 MANUTENZIONI E F	#DS.2022.01521	241	30/11/2022	#IS.2022.00409	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	14/07/2022	PROP. 109 CONS
#OS.2023.00525	1	29/03/2023	2022	40152	121,58	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 242 Del 30/11/2022 MANUTENZIONI E F	#DS.2022.01526	242	30/11/2022	#IS.2022.00409	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	14/07/2022	PROP. 109 CONS
#OS.2023.00526	1	29/03/2023	2022	40152	1.696,59	305,94	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 240 Del 30/11/2022 MANUTENZIONI E F	#DS.2022.01531	240	30/11/2022	#IS.2022.00409	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	14/07/2022	PROP. 109 CONS
#OS.2023.00527	1	29/03/2023	2022	40152	263,52	47,52	CGT COMPAGNIA GENERALE TRA	Documento n. 832565 Del 26/12/2022 FORNITURA MA	#DS.2022.01617	832565	26/12/2022	#IS.2022.00133	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.00528	1	29/03/2023	2022	40152	384,30	69,30	CGT COMPAGNIA GENERALE TRA	Documento n. 832566 Del 26/12/2022 LU4526006 CAR	#DS.2022.01618	832566	26/12/2022	#IS.2022.00133	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.00529	1	29/03/2023	2022	40152	702,99	126,77	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2022.1.2375 Del 30/11/2022 MANUTEN	#DS.2022.01657	2022.1.2375	30/11/2022	#IS.2022.00135	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.00530	1	29/03/2023	2022	40152	1.098,00	0,00	VALNERINA ANTINCENDIO SRL	Documento n. 467 Del 14/12/2022 Fornitura targhe inf	#DS.2022.01659	467	14/12/2022	#IS.2022.00570	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03B0707514403000000623876	12/10/2022	PROP. 146 DD
#OS.2023.00531	1	29/03/2023	2022	40330	335,50	60,50	ECODRAGO DI CIPICCIA FERRERO	Documento n. 1/2061 Del 20/12/2022 DERATTIZZAZIO	#DS.2022.01630	1/2061	20/12/2022	#IS.2022.00009	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88P0344014400000007001159	14/01/2022	PROP. 10 DD
#OS.2023.00532	1	03/04/2023	2023	40020	455,67	0,00	CENTRO DISTRIBUZIONE COSTA V	Documento n. A1/9717 Del 31/12/2017 FORNITURA CA	#DS.2023.00345	A1/9717	31/12/2017	#IS.2023.00182	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT07F0542476910000000000448	24/03/2023	PROP. 32 DD
#OS.2023.00533	1	03/04/2023	2023	40050	3.500,00	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO 3° ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO ST	#DS.2023.00125	SPESE RISCALDAMENTO	01/02/2023	#IS.2023.00090	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	23/01/2023	PROP. 11 DD
#OS.2023.00534	2	03/04/2023	2023	40120	862,50	0,00	MARINI AVV. ALESSANDRO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 36 del 24/03/20	#DS.2023.00348	36	24/03/2023	#IS.2023.00183	000000000100	COMPENSAZIONE	24/03/2023	prop. 31 dd
#OS.2023.00534	1	03/04/2023	2023	40120	4.609,20	986,70	MARINI AVV. ALESSANDRO	Documento n. 36 Del 24/03/2023 Compenso professio	#DS.2023.00348	36	24/03/2023	#IS.2023.00183	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93W0301503200000004101340	24/03/2023	prop. 31 dd
#OS.2023.00535	1	03/04/2023	2023	40120	4.607,06	986,24	TRAVAGLINI ALESSANDRO	Documento n. 46 Del 24/03/2023 ASSISTENZA RAPPRE	#DS.2023.00351	46	24/03/2023	#IS.2023.00185	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT26A0538703295000035180130	24/03/2023	PROP. 35 DD
#OS.2023.00535	2	03/04/2023	2023	40120	862,10	0,00	TRAVAGLINI ALESSANDRO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 46 del 24/03/20	#DS.2023.00351	46	24/03/2023	#IS.2023.00185	000000000100	COMPENSAZIONE	24/03/2023	PROP. 35 DD
#OS.2023.00536	1	03/04/2023	2023	130364	20.003,98	4.137,23	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 95 Del 06/03/2023 FORNITURA MATERI	#DS.2023.00276	95	06/03/2023	#IS.2023.00157	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	10/03/2023	PROP. 23 CONS
#OS.2023.00537	1	03/04/2023	2023	130373	3.466,71	0,00	FOCIANI DANIELA & ELENA SOC.	PAGAMENTO INDENNITA' OCCUPAZIONE, SERVITU E E	#DS.2023.00399	INDENNITA' OCCUPAZIONI	03/04/2023	#IS.2023.00187	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT83K0623021800000056804431	27/03/2023	PROP. 37 DD
#OS.2023.00538	1	03/04/2023	2023	130373	867,49	0,00	SERVIZI ALLA PERSONA BEATA LU	PAGAMENTO INDENNITA' OCCUPAZIONE, SERVITU E E	#DS.2023.00400	INDENNITA' OCCUPAZIONI	03/04/2023	#IS.2023.00188	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55K0306972710100000300011	27/03/2023	PROP. 37 DD
#OS.2023.00539	1	03/04/2023	2023	130373	1.220,14	0,00	ALANO SRL	PAGAMENTO INDENNITA' OCCUPAZIONE, SERVITU E E	#DS.2023.00401	INDENNITA' OCCUPAZIONI	03/04/2023	#IS.2023.00189	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54G0329601601000067336271	27/03/2023	PROP. 37 DD
#OS.2023.00540	1	03/04/2023	2023	130373	331,85	0,00	PIERUCCI GIANCARLO	PAGAMENTO INDENNITA' OCCUPAZIONE, SERVITU E E	#DS.2023.00402	INDENNITA' OCCUPAZIONI	03/04/2023	#IS.2023.00190	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33E0538714401000035117752	27/03/2023	PROP. 37 DD
#OS.2023.00541	1	03/04/2023	2023	130373	80,46	0,00	FIENI MARCELLA	PAGAMENTO INDENNITA' OCCUPAZIONE, SERVITU E E	#DS.2023.00403	INDENNITA OCCUPAZIONE	03/04/2023	#IS.2023.00191	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67V0306914411100000005322	27/03/2023	PROP. 37 DD

#OS.2023.00542	1	03/04/2023	2023	130373	715,99	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU PAGAMENTO INDENNITA' OCCU	#DS.2023.00404	RECUPERO SS.GG	03/04/2023	#IS.2023.00192	000000000100	COMPENSAZIONE	27/03/2023	PROP. 37 DD
#OS.2023.00543	1	03/04/2023	2022	130364	2.938,85	4.137,23	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 95 Del 06/03/2023 FORNITURA MATERI	#DS.2023.00276	95	06/03/2023	#IS.2022.00035	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	19/01/2022	PROP. 13 CONS
#OS.2023.00544	1	06/04/2023	2023	40070	7.873,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	CAUSALE 2023/2464 PAGAMENTO POLIZZA RC GENER	#DS.2023.00410	POLIZZA RC GENERALE AN	04/04/2023	#IS.2023.00199	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91R0306905048100000013166	31/03/2023	PROP. 23 PRES
#OS.2023.00545	1	06/04/2023	2023	40085	1.350,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	CAUSALE 2023/2464 POLIZZA LIBRO MATRICOLA - RCA	#DS.2023.00411	POLIZZA LIBRO MATRICOL	04/04/2023	#IS.2023.00198	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91R0306905048100000013166	31/03/2023	PROP.23 PRES
#OS.2023.00546	1	06/04/2023	2023	40120	4.346,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	CAUSALE 2023/2464 PAGAMENTO POLIZZA TUTELA LE	#DS.2023.00409	POLIZZA TUTELA LEGALE	04/04/2023	#IS.2023.00200	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91R0306905048100000013166	31/03/2023	PROP. 23 PRES
#OS.2023.00547	1	06/04/2023	2023	40152	6.544,50	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	CAUSALE 2023/2464 PAGAMENTO POLIZZA INCENDIO	#DS.2023.00408	POLIZZA INCENDIO ANNO	04/04/2023	#IS.2023.00197	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91R0306905048100000013166	31/03/2023	PROP. 23 PRES
#OS.2023.00548	1	06/04/2023	2023	40152	10.451,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	CAUSALE 2023/2464 POLIZZA LIBRO MATRICOLA - RCA	#DS.2023.00411	POLIZZA LIBRO MATRICOL	04/04/2023	#IS.2023.00197	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91R0306905048100000013166	31/03/2023	PROP. 23 PRES
#OS.2023.00549	1	06/04/2023	2023	40152	1.786,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	CAUSALE 2023/2464 POLIZZA AUTO RISKI DIVERSI - K	#DS.2023.00412	POLIZZA AUTO RISKI DIVER	04/04/2023	#IS.2023.00197	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91R0306905048100000013166	31/03/2023	PROP. 23 PRES
#OS.2023.00550	1	06/04/2023	2023	80010	1.251,36	0,00	BACCARELLI FLORES	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NOTA PR	#DS.2023.00438	RIMBORSO ECCEDENZE	05/04/2023	#IS.2023.00203	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11U0103038700000000592015		
#OS.2023.00551	1	13/04/2023	2023	20010	7.755,83	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 17521 Del 10/03/2023 LAVORO SOMMI	#DS.2023.00293	17521	10/03/2023	#IS.2023.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00552	1	13/04/2023	2023	40080	204,40	36,86	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 75 Del 27/02/2023 PERIODO 01.01.2023	#DS.2023.00270	75	27/02/2023	#IS.2023.00181	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	24/03/2023	PROP. 32 DD
#OS.2023.00553	1	13/04/2023	2023	40080	183,00	33,00	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 510 Del 09/09/2021 PERIODO 01.09.202	#DS.2023.00343	510	09/09/2021	#IS.2023.00181	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	24/03/2023	PROP. 32 DD
#OS.2023.00554	1	13/04/2023	2023	40080	128,10	23,10	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 466 Del 09/08/2021 ASSISTENZA TELEFO	#DS.2023.00344	466	09/08/2021	#IS.2023.00181	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	24/03/2023	PROP. 32 DD
#OS.2023.00555	1	13/04/2023	2023	40115	506,54	91,34	TIBERINA CAR SRL	Documento n. 245 Del 01/12/2022 SABBIATURA DI N°	#DS.2022.01542	245	01/12/2022	#IS.2023.00139	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54M0306914411100000005781	22/02/2023	PROP. 19 DD
#OS.2023.00556	1	13/04/2023	2023	40115	1.317,60	237,60	TIBERINA CAR SRL	Documento n. 232 Del 28/11/2022 PREPARAZIONE E V	#DS.2022.01551	232	28/11/2022	#IS.2023.00139	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54M0306914411100000005781	22/02/2023	PROP. 19 DD
#OS.2023.00557	1	13/04/2023	2023	40153	18.781,50	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 17520 Del 10/03/2023 LAVPRO SOMMI	#DS.2023.00291	17520	10/03/2023	#IS.2023.00015	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00558	1	13/04/2023	2023	80010	19,98	0,00	VOTONI LUCA	RESTITUZIONE SOMME PAPAGATE IN ECCEDENZA NO	#DS.2023.00386	RESTITUZIONE PAGAMENT	30/03/2023	#IS.2023.00204	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22B0306914413100000001294		
#OS.2023.00559	1	13/04/2023	2023	80010	25,64	0,00	PACIFICI ANNA	RESTITUZIONE SOMME PAPAGATE IN ECCEDENZA NO	#DS.2023.00387	RESTITUZIONE PAGAMENT	30/03/2023	#IS.2023.00204	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88H0306977272010000001590		
#OS.2023.00560	1	13/04/2023	2023	80010	16,09	0,00	I.GE.CO. SRL	RESTITUZIONE SOMME PAPAGATE IN ECCEDENZA no	#DS.2023.00388	RESTITUZIONE PAGAMENT	30/03/2023	#IS.2023.00204	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34K0306972710100000002211		
#OS.2023.00561	1	13/04/2023	2023	80010	156,94	0,00	PASTORI MARIANNA	RESTITUZIONE SOMME PAPAGATE IN ECCEDENZA NO	#DS.2023.00389	RESTITUZIONE PAGAMENT	30/03/2023	#IS.2023.00204	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT57L0306972710100000000414		
#OS.2023.00562	1	13/04/2023	2023	80010	60,00	0,00	SANTINI MAURIZIO	RESTITUZIONE SOMME PAPAGATE IN ECCEDENZA NO	#DS.2023.00390	RESTITUZIONE PAGAMENT	30/03/2023	#IS.2023.00204	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT82W0306914405100000016676		
#OS.2023.00563	1	13/04/2023	2023	80010	60,00	0,00	SANTINI FABIANA	RESTITUZIONE SOMME PAPAGATE IN ECCEDENZA NO	#DS.2023.00391	RESTITUZIONE PAGAMENT	30/03/2023	#IS.2023.00204	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94S0306914416000022004169		
#OS.2023.00564	1	13/04/2023	2023	80010	13,07	0,00	CASTELLANI PAOLO	RESTITUZIONE SOMME PAPAGATE IN ECCEDENZA NO	#DS.2023.00392	RESTITUZIONE PAGAMENT	30/03/2023	#IS.2023.00204	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT82Z0347501605CC0010901585		
#OS.2023.00565	1	13/04/2023	2023	80010	287,68	0,00	GELASI GUSTAVO	RESTITUZIONE SOMME PAPAGATE IN ECCEDENZA NO	#DS.2023.00393	RESTITUZIONE PAGAMENT	30/03/2023	#IS.2023.00204	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73Y0103014400000004479119		
#OS.2023.00566	1	13/04/2023	2023	80010	346,19	0,00	MARCUCCINI ELEONORA	RESTITUZIONE SOMME PAPAGATE IN ECCEDENZA NO	#DS.2023.00394	RESTITUZIONE PAGAMENT	30/03/2023	#IS.2023.00204	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT70F0306938701100000002407		
#OS.2023.00567	1	13/04/2023	2023	80010	51,84	0,00	GIAMMARIA SABRINA	RESTITUZIONE SOMME PAPAGATE IN ECCEDENZA NO	#DS.2023.00395	RESTITUZIONE PAGAMENT	30/03/2023	#IS.2023.00204	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT83B3608105138227427127462		
#OS.2023.00568	1	13/04/2023	2023	80010	51,83	0,00	BUZZI DANIELE	RESTITUZIONE SOMME PAPAGATE IN ECCEDENZA NO	#DS.2023.00396	RESTITUZIONE PAGAMENT	30/03/2023	#IS.2023.00204	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35L0200814411000004933622		
#OS.2023.00569	1	13/04/2023	2023	80010	68,43	0,00	COTRONE RITA	RESTITUZIONE SOMME PAPAGATE IN ECCEDENZA NO	#DS.2023.00397	RESTITUZIONE PAGAMENT	30/03/2023	#IS.2023.00204	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02O0301503200000002668063		
#OS.2023.00570	1	13/04/2023	2023	80010	30,33	0,00	MARIANI FABIA	RESTITUZIONE SOMME PAPAGATE IN ECCEDENZA NO	#DS.2023.00398	RESTITUZIONE PAGAMENT	30/03/2023	#IS.2023.00204	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35A0200838691000029432754		
#OS.2023.00571	1	13/04/2023	2023	80010	27,59	0,00	VOTONI LUCA	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NOTA PRO	#DS.2023.00436	RIMBORSO ECCEDENZE	05/04/2023	#IS.2023.00203	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22B0306914413100000001294		
#OS.2023.00572	1	13/04/2023	2023	80010	82,91	0,00	SFORZA ALBERTO	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NOTA PRO	#DS.2023.00437	RIMBORSO ECCEDENZE	05/04/2023	#IS.2023.00203	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63D0503414400000000204784		
#OS.2023.00573	1	13/04/2023	2023	80010	102,39	0,00	BROCCI ANNA ROSA	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NOTA PRO	#DS.2023.00439	RIMBORSO ECCEDENZE	05/04/2023	#IS.2023.00203	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17A0760102800001022176323		
#OS.2023.00574	1	13/04/2023	2023	80010	75,83	0,00	CAPOTOSTI LOLITA	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NOTA PRO	#DS.2023.00440	RIMBORSO ECCEDENZE	05/04/2023	#IS.2023.00203	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79X0538703003000035022578		
#OS.2023.00575	1	13/04/2023	2019	40130	2.244,48	480,48	LONGARINI ING. FRANCESCO	Documento n. 03/2023 Del 27/02/2023 Lavori di siste	#DS.2023.00256	03/2023	27/02/2023	#IS.2019.00293	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11D0306903018100000002772	11/09/2019	P.123 CONS.
#OS.2023.00575	2	13/04/2023	2019	40130	420,00	0,00	LONGARINI ING. FRANCESCO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 03/2023 del 27/	#DS.2023.00256	03/2023	27/02/2023	#IS.2019.00293	000000000100	COMPENSAZIONE	11/09/2019	P.123 CONS.
#OS.2023.00576	2	13/04/2023	2022	40130	2.000,00	0,00	LONGARINI ING. FRANCESCO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 05/2023 del 01/	#DS.2023.00262	05/2023	01/03/2023	#IS.2022.00328	000000000100	COMPENSAZIONE	30/05/2022	65
#OS.2023.00576	1	13/04/2023	2022	40130	10.688,00	2.288,00	LONGARINI ING. FRANCESCO	Documento n. 05/2023 Del 01/03/2023 Sistemazione id	#DS.2023.00262	05/2023	01/03/2023	#IS.2022.00328	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11D0306903018100000002772	30/05/2022	65
#OS.2023.00577	1	17/04/2023	2023	20020	2.669,03	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MAR	#DS.2023.00441	CTR ENPAIA GESTIONE OR	14/04/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 30323680000002968181	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00578	1	17/04/2023	2023	20020	623,03	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MARZO 2023	#DS.2023.00442	CTR AGRIFONDO MARZO 2	14/04/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021226944528	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00579	1	17/04/2023	2023	20030	5.563,94	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MARZO	#DS.2023.00443	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	14/04/2023	#IS.2023.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 30322680000002969300	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00580	1	17/04/2023	2023	40030	10,90	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00096753 Del 09/03/2023 PAGAMEN	#DS.2023.00298	8M00096753	09/03/2023	#IS.2023.00023	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00581	1	17/04/2023	2023	40030	933,56	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00096812 Del 09/03/2023 SPESE TEL	#DS.2023.00299	8M00096812	09/03/2023	#IS.2023.00023	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00582	1	17/04/2023	2023	40030	61,95	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00097075 Del 09/03/2023 PAGAMEN	#DS.2023.00300	8M00097075	09/03/2023	#IS.2023.00023	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00583	1	17/04/2023	2023	40030	466,84	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 7X01062665 Del 09/03/2023 PAGAMEN	#DS.2023.00305	7X01062665	09/03/2023	#IS.2023.00023	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00584	1	17/04/2023	2023	40080	8.540,00	1.540,00	CAPACITAS SRL	Documento n. 75 Del 02/03/2023 Canone SAPF ONO -	#DS.2023.00268	75	02/03/2023	#IS.2023.00030	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40L0200836283000100121550	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00585	1	17/04/2023	2023	40085	480,55	720,14	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 763/23 Del 03/04/2023 FORNITURA	#DS.2023.00421	FPR 763/23	03/04/2023	#IS.2023.00093	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.00586	1	17/04/2023	2023	40115	678,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	Documento n. 7 Del 01/04/2023 Attività di comunicazi	#DS.2023.00425	7	01/04/2023	#IS.2023.00122	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200CC8500885651	20/01/2023	prop. 11 cons.
#OS.2023.00587	1	17/04/2023	2023	40152	2.949,01	720,14	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 763/23 Del 03/04/2023 FORNITURA	#DS.2023.00421	FPR 763/23	03/04/2023	#IS.2023.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.00588	1	17/04/2023	2023	40153	20.184,03	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 001072 Del 01/03/2023 LAVORO SOMM	#DS.2023.00311	001072	01/03/2023	#IS.2023.00015	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00589	1	17/04/2023	2023	40320	33,41	3,04	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230054429 Del 20/03/2023 VIA GALLE	#DS.2023.00364	5230054429	20/03/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00590	1	17/04/2023	2023	40320	36,43	3,31	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230055366 Del 20/03/2023 VIA FERRE	#DS.2023.00365	5230055366	20/03/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00591	1	17/04/2023	2023	40320	40,23	3,66	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230054417 Del 20/03/2023 VIA QUADF	#DS.2023.00368	5230054417	20/03/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00592	1	17/04/2023	2023	40330	590,48	106,48	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 6135/1 Del 30/11/2022 FORNITURA STA	#DS.2022.01529	6135/1	30/11/2022	#IS.2023.00137	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	22/02/2023	PROP. 19 DD
#OS.2023.00593	1	17/04/2023	2023	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 23FV004247 Del 31/03/2023 Connettivit	#DS.2023.00420	23FV004247	31/03/2023	#IS.2023.00012	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000002967	03/01/2023	1P
#OS.2023.00594	1	17/04/2023	2023	40730	563,96	720,14	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 763/23 Del 03/04/2023 FORNITURA	#DS.2023.00421	FPR 763/23	03/04/2023	#IS.2023.00094	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.00595	1	17/04/2023	2023	70010	1.648,09	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI MARZO 2023	#DS.2023.00443	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	14/04/2023	#IS.2023.00110	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 30322680000002969300	27/01/2023	PROP. 15/2023
#OS.2023.00596	1	17/04/2023	2023	70010	276,88	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI MARZO 2023	#DS.2023.00443	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	14/04/2023	#IS.2023.00096	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 30322680000002969300	20/01/2023	PROP. 9 CONS
#OS.2023.00597	1	17/04/2023	2023	130364	24.141,85	4.925,58	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 94 Del 06/03/2023 FORNITURA MATERI	#DS.2023.00277	94	06/03/2023	#IS.2023.00159	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	10/03/2023	PROP. 22 CONS
#OS.2023.00598	1	17/04/2023	2023	440080	1.699,68	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MAR	#DS.2023.00441	CTR ENPAIA GESTIONE OR	14/04/2023	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 30323680000002968181		
#OS.2023.00599	1	17/04/2023	2023	440080	621,83	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MARZO 2023	#DS.2023.00442	CTR AGRIFONDO MARZO 2	14/04/2023	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021226944528		
#OS.2023.00600	1	17/04/2023	2022	40010	800,00	0,00	LEONARDO LIBRI SRL	Documento n. 1345 Del 13/12/2022 fornitura libri fatt.	#DS.2022.01661	1345	13/12/2022	#IS.2022.00692	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09S0306902914100000006857	28/12/2022	PROP. 184 DD
#OS.2023.00601	1	17/04/2023	2022	40070	1.135,69	204,80	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230054425 Del 20/03/2023 P.ZZA FERN	#DS.2023.00354	5230054425	20/03/2023	#IS.2022.00673	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00602	1	17/04/2023	2022	40070	82,78	14,93	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230055370 Del 20/03/2023 PIAZZA FER	#DS.2023.00367	5230055370	20/03/2023	#IS.2022.00673	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00603	1	17/04/2023	2022	40120	292,80	52,80	SALUS AMBIENTE SRL	Documento n. 310 Del 06/09/2022 SERVIZIO DI SANIFI	#DS.2022.01122	310	06/09/2022	#IS.2022.00555	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62T0200814411000041120726	06/10/2022	prop. 142 dd
#OS.2023.00604	1	17/04/2023	2022	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSO	Documento n. 55 Del 30/03/2023 CONMPENSO PER AS	#DS.2023.00415	55	30/03/2023	#IS.2022.00588	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714402000042875541	10/11/2022	PROP. 158 DD
#OS.2023.00604	2	17/04/2023	2022	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 55 del 30/03/20	#DS.2023.00415	55	30/03/2023	#IS.2022.00588	000000000100	COMPENSAZIONE	10/11/2022	PROP. 158 DD
#OS.2023.00605	2	17/04/2023	2022	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 48 del 21/03/20	#DS.2023.00433	48	21/03/2023	#IS.2022.00531	000000000100	COMPENSAZIONE	20/09/2022	PROP. 135 DD
#OS.2023.00605	1	17/04/2023	2022	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSO	Documento n. 48 Del 21/03/2023 COMPENSO ASSISTE	#DS.2023.00433	48	21/03/2023	#IS.2022.00531	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714402000042875541	20/09/2022	PROP. 135 DD
#OS.2023.00606	1	17/04/2023	2022	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSO	Documento n. 49 Del 27/03/2023 COMPENSO PER ASS	#DS.2023.00434	49	27/03/2023	#IS.2022.00595	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714402000042875541	09/11/2022	PROP. 160 DD
#OS.2023.00606	2	17/04/2023	2022	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 49 del 27/03/20	#DS.2023.00434	49	27/03/2023	#IS.2022.00595	000000000100	COMPENSAZIONE	09/11/2022	PROP. 160 DD
#OS.2023.00607	1	17/04/2023	2022	40130	10.000,00	0,00	SPAI SRL	Documento n. 06/2023 Del 26/01/2023 Lavori di costru	#DS.2023.00405	06/2023	26/01/2023	#IS.2022.00572	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51U0200804638000300679380	14/10/2022	PROP. 148 CONS
#OS.2023.00608	1	17/04/2023	2022	40130	5.282,43	0,00	SPAI SRL	Documento n. 05/2023 Del 26/01/2023 Lavori di costru	#DS.2023.00406	05/2023	26/01/2023	#IS.2022.00448	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51U0200804638000300679380	02/08/2022	PROP.111 DD
#OS.2023.00609	1	17/04/2023	2022	40152	4.653,00	423,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 556 Del 30/03/2023 FORNITURA GASOL	#DS.2023.00426	556	30/03/2023	#IS.2022.00251	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	13/04/2022	PROP. 26 PRES
#OS.2023.00610	1	17/04/2023	2022	40153	20.000,00	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 001072 Del 01/03/2023 LAVORO SOMM	#DS.2023.00311	001072	01/03/2023	#IS.2022.00054	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824		
#OS.2023.00611	1	17/04/2023	2022	40320	43,98	4,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230054423 Del 20/03/2023 STR DI MA	#DS.2023.00355	5230054423	20/03/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00612	1	17/04/2023	2022	40320	948,99	86,27	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230054412 Del 20/03/2023 STR DI MA	#DS.2023.00356	5230054412	20/03/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00613	1	17/04/2023	2022	40320	27,74	2,52	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230054424 Del 20/03/2023 VIA TRE VE	#DS.2023.00359	5230054424	20/03/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00614	1	17/04/2023	2022	40320	16,16	1,47	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230054419 Del 20/03/2023 LOC. SAN B	#DS.2023.00360	5230054419	20/03/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00615	1	17/04/2023	2022	40320	902,92	82,08	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230054414 Del 20/03/2023 STR DI MA	#DS.2023.00361	5230054414	20/03/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022

#OS.2023.00616	1	17/04/2023	2022	40320	38,24	3,48	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230054421 Del 20/03/2023 VIA PASTEL	#DS.2023.00362	5230054421	20/03/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00617	1	17/04/2023	2022	40320	20,30	1,85	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230054416 Del 20/03/2023 LOC. VALLE	#DS.2023.00363	5230054416	20/03/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00618	1	17/04/2023	2022	40320	13,71	1,25	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230054428 Del 20/03/2023 VIA BRAMA	#DS.2023.00366	5230054428	20/03/2023	#IS.2022.00597	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		
#OS.2023.00619	1	17/04/2023	2022	40520	18,94	1,72	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230054418 Del 20/03/2023 LOC. SAN E	#DS.2023.00357	5230054418	20/03/2023	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00620	1	17/04/2023	2022	40520	40,18	3,65	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230054415 Del 20/03/2023 LOC. CORD	#DS.2023.00358	5230054415	20/03/2023	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00621	1	17/04/2023	2022	130364	3.172,73	4.925,58	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 94 Del 06/03/2023 FORNITURA MATERI	#DS.2023.00277	94	06/03/2023	#IS.2022.00034	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	19/01/2022	PROP. 12 CONS
#OS.2023.00622	1	20/04/2023	2023	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSO	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI APRI	#DS.2023.00494	COMPENSI AMMINISTRAT	19/04/2023	#IS.2023.00017	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00623	1	20/04/2023	2023	20010	7.223,93	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE APRILE 2023	#DS.2023.00492	STIPENDIO DIRIGENTE APR	19/04/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00624	1	20/04/2023	2023	20010	64.296,96	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI APRILE 2023	#DS.2023.00495	STIPENDI IMPIEGATI APRIL	19/04/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00625	1	20/04/2023	2023	40050	3.769,36	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE MAGGIO 202	#DS.2023.00499	FITTO MAGGIO 2023	19/04/2023	#IS.2023.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00626	1	20/04/2023	2023	40152	395,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATA LEASING FIAT PANDA MAGGIO 20	#DS.2023.00505	RATA LEASING MAGGIO 2(	19/04/2023	#IS.2023.00044	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00627	1	20/04/2023	2023	40720	2.440,94	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE	#DS.2023.00491	STIPENDIO OPERAIO IRRIG	19/04/2023	#IS.2023.00014	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00628	1	20/04/2023	2023	130371	8.686,88	1.566,49	I.G.C. SRL	Documento n. FPR 2/23 Del 04/04/2023 Lavori di comp	#DS.2023.00414	FPR 2/23	04/04/2023	#IS.2023.00201	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73E0622025710000001215075	31/03/2023	PROP. 40 DD
#OS.2023.00629	1	20/04/2023	2023	440050	370,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 202	#DS.2023.00496	RATA PRESTITO PERSONAL	19/04/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.00630	1	20/04/2023	2023	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 202	#DS.2023.00497	RATA PRESTITO PERSONAL	19/04/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.00631	1	20/04/2023	2023	440050	359,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 202	#DS.2023.00498	RATA PRESTITO PERSONAL	19/04/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.00632	1	20/04/2023	2023	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI APRILE 2023	#DS.2023.00501	RITENUTE SINDACALI APRI	19/04/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813		
#OS.2023.00633	1	20/04/2023	2023	440060	126,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI APRILE 2023	#DS.2023.00502	RITENUTE SINDACALI APRI	19/04/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687		
#OS.2023.00634	1	20/04/2023	2023	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI APRILE 2023	#DS.2023.00503	RITENUTE SINDACALI APRI	19/04/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566		
#OS.2023.00635	1	20/04/2023	2023	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI APRILE 2023	#DS.2023.00504	RITENUTE SINDACALI APRI	19/04/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107		
#OS.2023.00636	1	20/04/2023	2023	440170	2.682,99	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA APRILE 2023	#DS.2023.00493	PENSIONI ENPAIA APRILE	19/04/2023	#IS.2023.00016	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00637	1	20/04/2023	2021	130371	70.683,80	17.701,20	I.G.C. SRL	Documento n. FPR 1/23 Del 28/03/2023 Lavori di comp	#DS.2023.00431	FPR 1/23	28/03/2023	#IS.2021.00431	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73E0622025710000001215075	26/08/2021	PROP. 121 CONS.
#OS.2023.00638	1	20/04/2023	2021	130371	27.477,40	17.701,20	I.G.C. SRL	Documento n. FPR 1/23 Del 28/03/2023 Lavori di comp	#DS.2023.00431	FPR 1/23	28/03/2023	#IS.2021.00074	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73E0622025710000001215075	13/01/2021	PROP.2/2021
#OS.2023.00639	1	20/04/2023	2021	130371	6.952,50	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU Lavori di completamento per la r	#DS.2023.00506	RECUPERO SS.GG	19/04/2023	#IS.2021.00432	000000000100	COMPENSAZIONE	26/08/2021	PROP.121 CONS.
#OS.2023.00640	1	20/04/2023	2021	130371	2.702,70	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU Lavori di completamento per la r	#DS.2023.00506	RECUPERO SS.GG	19/04/2023	#IS.2021.00075	000000000100	COMPENSAZIONE	13/01/2021	prop.2/2021
#OS.2023.00641	2	20/04/2023	2022	40120	945,78	0,00	SPOLDI ROBERTO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1/72 del 13/04/	#DS.2023.00445	1/72	13/04/2023	#IS.2022.00527	000000000100	COMPENSAZIONE	27/09/2022	PROP. 135
#OS.2023.00641	1	20/04/2023	2022	40120	5.054,22	1.081,97	SPOLDI ROBERTO	Documento n. 1/72 Del 13/04/2023 Compensi professi	#DS.2023.00445	1/72	13/04/2023	#IS.2022.00527	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62Z0538714402000042876073	27/09/2022	PROP. 135
#OS.2023.00642	1	20/04/2023	2022	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE S	PAGAMENTO FITTO CAOANNONE PER RIMESSAGGIO I	#DS.2023.00500	FITTO CAOANNONE MAGG	19/04/2023	#IS.2022.00405	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	30/06/2022	PROP. 101 DD
#OS.2023.00643	2	20/04/2023	2023	40120	3.600,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 59 del 03/04/20	#DS.2023.00469	59	03/04/2023	#IS.2023.00209	000000000100	COMPENSAZIONE	14/04/2023	PROP. 26 PRES
#OS.2023.00643	1	20/04/2023	2023	40120	19.238,40	4.118,40	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSO	Documento n. 59 Del 03/04/2023 COMPENSO PER ASS	#DS.2023.00469	59	03/04/2023	#IS.2023.00209	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63B0306234210000001990235	14/04/2023	PROP. 26 PRES
#OS.2023.00644	1	20/04/2023	2023	120027	100.206,38	77.550,07	GORRASI COST. SRL COSTRUZIO	Documento n. 1/13 Del 06/04/2023 certificato di paga	#DS.2023.00472	1/13	06/04/2023	#IS.2023.00167	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36U0200876021000401215362	15/03/2023	PROP. 30 CONS
#OS.2023.00645	1	20/04/2023	2023	120027	199.717,75	36.014,68	GORRASI COST. SRL COSTRUZIO	Documento n. 1/14 Del 06/04/2023 certificato n. 2 bis	#DS.2023.00476	1/14	06/04/2023	#IS.2023.00167	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36U0200876021000401215362	15/03/2023	PROP. 30 CONS
#OS.2023.00646	1	20/04/2023	2023	120027	13.141,82	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU certificato di pagamento n. 2 in	#DS.2023.00507	RECUPERO SS.GG	20/04/2023	#IS.2023.00168	000000000100	COMPENSAZIONE	15/03/2023	PROP. 30 CONS
#OS.2023.00647	1	20/04/2023	2023	120027	26.192,49	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU certificato n. 2 bis in riferimento	#DS.2023.00508	RECUPERO SS.GG	20/04/2023	#IS.2023.00168	000000000100	COMPENSAZIONE	15/03/2023	PROP. 30 CONS
#OS.2023.00648	1	20/04/2023	2022	120027	329.844,00	77.550,07	GORRASI COST. SRL COSTRUZIO	Documento n. 1/13 Del 06/04/2023 certificato di paga	#DS.2023.00472	1/13	06/04/2023	#IS.2022.00368	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36U0200876021000401215362	27/06/2022	PROP. 100 CONS
#OS.2023.00649	1	20/04/2023	2022	120027	43.258,23	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU certificato di pagamento n. 2 in	#DS.2023.00507	RECUPERO SS.GG	20/04/2023	#IS.2022.00369	000000000100	COMPENSAZIONE	27/06/2022	PROP. 100 CONS
#OS.2023.00650	1	28/04/2023	2023	40020	1.050,42	189,42	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 629 Del 24/02/2023 FORNITURA HPCF2	#DS.2023.00258	629	24/02/2023	#IS.2023.00176	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	09/03/2023	PROP. 25 DD
#OS.2023.00651	1	28/04/2023	2023	40080	460,60	83,06	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 156 Del 15/03/2023 INTERVENTI DI ASS	#DS.2023.00292	156	15/03/2023	#IS.2023.00181	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	24/03/2023	PROP. 32 DD
#OS.2023.00652	1	28/04/2023	2023	40152	907,68	163,68	BARONCI SALVATORE	Documento n. 29 Del 31/01/2023 TRASPORTO MEZZI C	#DS.2023.00155	29	31/01/2023	#IS.2023.00224	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	17/04/2023	PROP. 46 DD
#OS.2023.00653	1	28/04/2023	2023	40152	280,00	50,49	AUTOMOTIVE CENTER SRL	Documento n. 34STR/2023 Del 08/04/2023 OLIO MOTO	#DS.2023.00462	34STR/2023	08/04/2023	#IS.2023.00099	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47N0306914405100000060211	18/01/2023	PROP. 7 DD
#OS.2023.00654	1	28/04/2023	2023	40152	280,00	50,49	AUTOMOTIVE CENTER SRL	Documento n. 35STR/2023 Del 08/04/2023 OLIO MOTO	#DS.2023.00463	35STR/2023	08/04/2023	#IS.2023.00099	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47N0306914405100000060211	18/01/2023	PROP. 7 DD
#OS.2023.00655	1	28/04/2023	2023	40320	24,77	2,25	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230054420 Del 20/03/2023 LOC. SAN B	#DS.2023.00369	5230054420	20/03/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00656	1	28/04/2023	2023	40320	44,09	4,01	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230054427 Del 20/03/2023 STR DI MA	#DS.2023.00373	5230054427	20/03/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00657	1	28/04/2023	2023	40320	1.265,91	115,08	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230054422 Del 20/03/2023 STR DI CAS	#DS.2023.00374	5230054422	20/03/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00658	1	28/04/2023	2023	40330	201,42	36,32	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 6762/1 Del 31/12/2022 FORNITURA STA	#DS.2023.00013	6762/1	31/12/2022	#IS.2023.00223	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	17/04/2023	PROP. 46 DD
#OS.2023.00659	1	28/04/2023	2023	40420	37,94	3,45	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230054426 Del 20/03/2023 VIA LIUTPR	#DS.2023.00376	5230054426	20/03/2023	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00660	1	28/04/2023	2023	40420	6,26	0,57	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230055367 Del 20/03/2023 STR DI SELV	#DS.2023.00379	5230055367	20/03/2023	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00661	1	28/04/2023	2023	40430	12,74	2,30	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCI	Documento n. 3282-D Del 22/12/2022 FORNITURA BET	#DS.2022.01625	3282-D	22/12/2022	#IS.2023.00170	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	17/03/2023	PROP. 28 DD
#OS.2023.00662	1	28/04/2023	2023	40430	52,30	9,43	MATTORRE & GUERRINI SNC	Documento n. 13 Del 11/01/2023 FORNITURA LUCCHE	#DS.2023.00076	13	11/01/2023	#IS.2023.00175	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60X0306914405100000000072	17/03/2023	PROP. 28 DD
#OS.2023.00663	1	28/04/2023	2023	40430	77,80	14,03	MATTORRE & GUERRINI SNC	Documento n. 18 Del 18/01/2023 FORNITURA CATENA	#DS.2023.00093	18	18/01/2023	#IS.2023.00175	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60X0306914405100000000072	17/03/2023	PROP. 28 DD
#OS.2023.00664	1	28/04/2023	2023	40430	112,80	20,34	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCI	Documento n. 137-D Del 31/01/2023 FORNITURA MAT	#DS.2023.00166	137-D	31/01/2023	#IS.2023.00222	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	17/04/2023	PROP. 46 DD
#OS.2023.00665	1	28/04/2023	2023	40520	661,80	60,16	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230054413 Del 20/03/2023 LOC. CANN	#DS.2023.00372	5230054413	20/03/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00666	1	28/04/2023	2023	40710	7.310,86	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANON	PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTI 2023 BACI	#DS.2023.00511	CANONI ATTRAVERSAMEN	27/04/2023	#IS.2023.00006	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL J1556 AVVISO 001100300(	03/01/2023	1P
#OS.2023.00667	1	28/04/2023	2023	40770	2.981,61	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANON	PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTI 2023 BACI	#DS.2023.00511	CANONI ATTRAVERSAMEN	27/04/2023	#IS.2023.00008	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL J1556 AVVISO 001100300(	03/01/2023	1P
#OS.2023.00668	1	28/04/2023	2023	440140	680,00	0,00	ANAS SPA	RIEMISSIONE MANDATO 297/2023 PER VARIATA FORN	#DS.2023.00509	RIEMISSIONE MANDATO	27/04/2023	#IS.2023.00230	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 90P15 AVVISO 301230110		
#OS.2023.00669	1	28/04/2023	2023	440140	730,74	0,00	ANAS SPA	. RIEMISSIONE MANDATO 298/2023 PER VARIATA FOR	#DS.2023.00510	RIEMISSIONE MANDATO	27/04/2023	#IS.2023.00230	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 90P15 AVVISO 3012301101		
#OS.2023.00670	1	28/04/2023	2021	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	Documento n. 246 Del 31/12/2022 Servizio backup rem	#DS.2023.00066	246	31/12/2022	#IS.2021.00497	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	08/10/2021	PROP.137 DD
#OS.2023.00671	1	28/04/2023	2021	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	Documento n. 42 Del 28/02/2023 Servizio backup remo	#DS.2023.00302	42	28/02/2023	#IS.2021.00497	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	08/10/2021	PROP.137 DD
#OS.2023.00672	1	28/04/2023	2022	40080	896,70	161,70	EATECH SRL	Documento n. 237 Del 31/12/2022 Canone assistenza s	#DS.2023.00067	237	31/12/2022	#IS.2022.00477	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	25/03/2021	35 CONS
#OS.2023.00673	1	28/04/2023	2022	40080	896,70	161,70	EATECH SRL	Documento n. 33 Del 28/02/2023 Canone assistenza sis	#DS.2023.00301	33	28/02/2023	#IS.2022.00477	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	25/03/2021	35 CONS
#OS.2023.00674	1	28/04/2023	2022	40152	2.754,16	496,65	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 270 Del 31/12/2022 MANUTENZIONE M	#DS.2023.00014	270	31/12/2022	#IS.2022.00409	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	14/07/2022	PROP. 109 CONS
#OS.2023.00675	1	28/04/2023	2022	40152	500,50	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 90 Del 23/01/2023FORNITURA MATERIA	#DS.2023.00117	90	23/01/2023	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.00676	1	28/04/2023	2022	40152	115,46	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 167 Del 31/01/2023 FORNITURA MATER	#DS.2023.00145	167	31/01/2023	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.00677	1	28/04/2023	2022	40152	1.341,78	241,96	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 14 Del 31/01/2023 MANUTENZIONE ME	#DS.2023.00154	14	31/01/2023	#IS.2022.00409	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	14/07/2022	PROP. 109 CONS
#OS.2023.00678	1	28/04/2023	2022	40152	4.653,18	423,02	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 580 Del 31/03/2023 FORNITURA GASOL	#DS.2023.00455	580	31/03/2023	#IS.2022.00251	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	13/04/2022	PROP. 26 PRES
#OS.2023.00679	1	28/04/2023	2022	40320	9,92	0,90	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230055368 Del 20/03/2023 VIA NERI -	#DS.2023.00378	5230055368	20/03/2023	#IS.2022.00671	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00680	1	28/04/2023	2022	40520	71,46	6,50	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230055371 Del 20/03/2023 VIA STAZIO	#DS.2023.00370	5230055371	20/03/2023	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00681	1	28/04/2023	2022	40520	73,08	6,64	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230055369 Del 20/03/2023 VIA STAZIO	#DS.2023.00371	5230055369	20/03/2023	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00682	1	28/04/2023	2022	40520	299,30	53,97	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230054807 Del 20/03/2023 STR PROVI	#DS.2023.00375	5230054807	20/03/2023	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00683	1	02/05/2023	2023	40020	65,29	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 559/2023	#DS.2023.00559	RIMBORSO SPESE ECONON	02/05/2023	#IS.2023.00050	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.00684	1	02/05/2023	2023	40030	11,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 559/2023	#DS.2023.00559	RIMBORSO SPESE ECONON	02/05/2023	#IS.2023.00051	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.00685	1	02/05/2023	2023	40080	7,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 559/2023	#DS.2023.00559	RIMBORSO SPESE ECONON	02/05/2023	#IS.2023.00054	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.00686	1	02/05/2023	2023	40085	183,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 559/2023	#DS.2023.00559	RIMBORSO SPESE ECONON	02/05/2023	#IS.2023.00055	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.00687	1	02/05/2023	2023	40085	88,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 559/2023	#DS.2023.00559	RIMBORSO SPESE ECONON	02/05/2023	#IS.2023.00055	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.00688	1	02/05/2023	2023	40110	251,90	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 559/2023	#DS.2023.00559	RIMBORSO SPESE ECONON	02/05/2023	#IS.2023.00058	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.00689	1	02/05/2023	2023	40130	87,04	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 559/2023	#DS.2023.00559	RIMBORSO SPESE ECONON	02/05/2023	#IS.2023.00060	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.00690	1	02/05/2023	2023	40152	79,90	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 559/2023	#DS.2023.00559	RIMBORSO SPESE ECONON	02/05/2023	#IS.2023.00062	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.00691	1	02/05/2023	2023	40160	256,80	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 559/2023	#DS.2023.00559	RIMBORSO SPESE ECONON	02/05/2023	#IS.2023.00070	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.00692	1	02/05/2023	2023	60010	256,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 559/2023	#DS.2023.00559	RIMBORSO SPESE ECONON	02/05/2023	#IS.2023.00027	000000000100	COMPENSAZIONE	09/01/2023	1P_2023

#OS.2023.00693	1	02/05/2023	2023	440140	1.285,93	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 559/2023	#DS.2023.00560	RIMBORSO SPESE ECONOM	02/05/2023	#IS.2023.00231	000000000100	CASSA			
#OS.2023.00694	1	09/05/2023	2023	40030	1.500,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE SERVIZIO VALET SPESE ANNO 2023	#DS.2023.00561	SERVIZIO VALET	09/05/2023	#IS.2023.00236	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49C0760102800000073038457			
#OS.2023.00695	1	10/05/2023	2023	20020	622,96	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO APRILE 2023	#DS.2023.00563	CTR AGRIFONDO APRILE 2	10/05/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021231886161	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2023.00696	1	10/05/2023	2023	20020	3.259,10	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRI	#DS.2023.00564	CTR ENPAIA GESTIONE OR	10/05/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2023.00697	1	10/05/2023	2023	20030	5.548,91	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE APRILE	#DS.2023.00565	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	10/05/2023	#IS.2023.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVVISO 3032 368(	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2023.00698	1	10/05/2023	2023	40115	500,00	0,00	GINETTO LUCA	COMPENSO QUALE MODERATORE CONVEGNO "UMBI	#DS.2023.00562	NOTA	10/05/2023	#IS.2023.00147	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59T0503403001000000006457	24/02/2023	PROP. 21 DD	
#OS.2023.00698	2	10/05/2023	2023	40115	125,00	0,00	GINETTO LUCA	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. NOTA del 10/05	#DS.2023.00562	NOTA	10/05/2023	#IS.2023.00147	000000000100	COMPENSAZIONE	24/02/2023	PROP. 21 DD	
#OS.2023.00699	1	10/05/2023	2023	70010	1.643,64	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI APRILE 2023	#DS.2023.00565	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	10/05/2023	#IS.2023.00110	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVVISO 3032 368(	27/01/2023	PROP. 15/2023	
#OS.2023.00700	1	10/05/2023	2023	70010	276,13	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI APRILE 2023	#DS.2023.00565	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	10/05/2023	#IS.2023.00096	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVVISO 3032 368(	20/01/2023	PROP. 9 CONS	
#OS.2023.00701	1	10/05/2023	2023	440080	621,76	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO APRILE 2023	#DS.2023.00563	CTR AGRIFONDO APRILE 2	10/05/2023	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021231886161			
#OS.2023.00702	1	10/05/2023	2023	440080	1.423,54	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRI	#DS.2023.00564	CTR ENPAIA GESTIONE OR	10/05/2023	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680			
#OS.2023.00703	1	11/05/2023	2023	40060	97,60	17,60	Venturi Vending S.r.l.	Documento n. 1970 Del 30/12/2022 FORNITURA BOCC	#DS.2023.00016	1970	30/12/2022	#IS.2023.00152	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92C0306914405100000006132	13/02/2023	PROP. 17 DD	
#OS.2023.00704	1	11/05/2023	2023	40115	741,60	0,00	TROIANI SRL	Documento n. H/-912 Del 04/04/2023 FITTO SALA HO	#DS.2023.00478	H/-912	04/04/2023	#IS.2023.00219	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT90L0622014405000001000158	12/04/2023	PROP. 43 DD	
#OS.2023.00705	1	11/05/2023	2023	40115	678,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	Documento n. 10 Del 01/05/2023 Attività di comunicaz	#DS.2023.00512	10	01/05/2023	#IS.2023.00122	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200CC8500885651	20/01/2023	prop. 11 cons.	
#OS.2023.00706	1	11/05/2023	2023	40152	794,22	143,22	BARONCI SALVATORE	Documento n. 648 Del 30/12/2022 Trasporti dal punto	#DS.2023.00019	648	30/12/2022	#IS.2023.00172	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	17/03/2023	PROP. 28 DD	
#OS.2023.00707	1	11/05/2023	2023	40330	5.150,34	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 2514 Del 30/11/2022 SERVIZIO DI RAC	#DS.2022.01507	2514	30/11/2022	#IS.2023.00171	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	17/03/2023	PROP. 28 DD	
#OS.2023.00708	1	11/05/2023	2023	40520	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000007 Del 01/01/2023 Prestazior	#DS.2023.00069	4VT/0000007	01/01/2023	#IS.2023.00221	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52W0623014500000043602978	17/04/2023	PROP. 46 DD	
#OS.2023.00709	1	11/05/2023	2023	40520	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000083 Del 01/02/2023 Prestazior	#DS.2023.00158	4VT/0000083	01/02/2023	#IS.2023.00221	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52W0623014500000043602978	17/04/2023	PROP. 46 DD	
#OS.2023.00710	1	11/05/2023	2023	40520	875,50	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	DBDG2023-8143 PAGAMENTO POLIZZA FOTOVOLTAIC	#DS.2023.00566	POLIZZA FOTOVOLTAICO	10/05/2023	#IS.2023.00228	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91R0306905048100000013166	26/04/2023	PROP. 28 PRES	
#OS.2023.00711	1	11/05/2023	2020	40152	2.098,40	378,40	AUTOTRASPORTI E SCAVI DI RINA	Documento n. V00003 Del 31/01/2023 FORNITURA MA	#DS.2023.00160	V00003	31/01/2023	#IS.2020.00225	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45C0538772711000003028560	05/05/2020	p.63	
#OS.2023.00712	1	11/05/2023	2020	40152	1.678,72	302,72	AUTOTRASPORTI E SCAVI DI RINA	Documento n. V00007 Del 28/02/2023 fornitura e tras	#DS.2023.00269	V00007	28/02/2023	#IS.2020.00225	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45C0538772711000003028560	05/05/2020	p.63	
#OS.2023.00713	1	11/05/2023	2021	40330	335,50	60,50	ECODRAGO DI CIPICCIA FERRERO	Documento n. 1/1400 Del 31/08/2022 SERVIZIO DI DEF	#DS.2022.01125	1/1400	31/08/2022	#IS.2021.00126	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88P0344014400000007001159	02/02/2021	det. p.15	
#OS.2023.00714	1	11/05/2023	2022	40152	52,70	9,50	CGT COMPAGNIA GENERALE TRA	Documento n. 833134 Del 31/12/2022 FORNITURA CAS	#DS.2023.00017	833134	31/12/2022	#IS.2022.00133	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000001801173	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2023.00715	1	11/05/2023	2022	40330	335,50	60,50	ECODRAGO DI CIPICCIA FERRERO	Documento n. 1/46 Del 16/01/2023 SERVIZIO DI DERA	#DS.2023.00080	1/46	16/01/2023	#IS.2022.00009	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88P0344014400000007001159	14/01/2022	PROP. 10 DD	
#OS.2023.00716	1	11/05/2023	2023	20020	2.259,10	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRI	#DS.2023.00564	CTR ENPAIA GESTIONE OR	10/05/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2023.00717	1	12/05/2023	2023	40020	516,07	93,06	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 174 Del 16/01/2023 FORNITURA MATER	#DS.2023.00094	174	16/01/2023	#IS.2023.00151	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	13/02/2023	PROP. 17 DD	
#OS.2023.00718	1	12/05/2023	2023	40070	1.066,47	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091910 Del 18/04/2023 PIAZZA FEF	#DS.2023.00530	5230091910	18/04/2023	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2023.00719	1	12/05/2023	2023	40070	79,53	14,34	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091919 Del 18/04/2023 PIAZZA FEF	#DS.2023.00531	5230091919	18/04/2023	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2023.00720	1	12/05/2023	2023	40090	34.280,28	0,00	EL.FO. SPA	Documento n. IT 000039 Del 24/02/2023 ELABORAZIO	#DS.2023.00237	IT 000039	24/02/2023	#IS.2023.00207	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110120312	16/03/2023	PROP. 20 PRES.	
#OS.2023.00721	1	12/05/2023	2023	40320	32,98	3,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091914 Del 18/04/2023 VIA GALLET	#DS.2023.00526	5230091914	18/04/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2023.00722	1	12/05/2023	2023	40320	36,61	3,33	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091915 Del 18/04/2023 VIA FERRET	#DS.2023.00527	5230091915	18/04/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2023.00723	1	12/05/2023	2023	40320	24,15	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091905 Del 18/04/2023 LOC. SAN B	#DS.2023.00529	5230091905	18/04/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2023.00724	1	12/05/2023	2023	40320	20,17	1,83	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091901 Del 18/04/2023 LOC. VALLE	#DS.2023.00533	5230091901	18/04/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2023.00725	1	12/05/2023	2023	40320	1.079,85	98,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091907 Del 18/04/2023 STR DI CAS	#DS.2023.00535	5230091907	18/04/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2023.00726	1	12/05/2023	2023	40320	15,88	1,44	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091904 Del 18/04/2023 LOC. SAN B	#DS.2023.00537	5230091904	18/04/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2023.00727	1	12/05/2023	2023	40320	9,75	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091917 Del 18/04/2023 VIA NERI -	#DS.2023.00538	5230091917	18/04/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2023.00728	1	12/05/2023	2023	40320	68,12	6,19	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091912 Del 18/04/2023 STR DI MA	#DS.2023.00539	5230091912	18/04/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2023.00729	1	12/05/2023	2023	40320	28,63	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091909 Del 18/04/2023 VIA TRE VE	#DS.2023.00540	5230091909	18/04/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2023.00730	1	12/05/2023	2023	40320	13,34	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091913 Del 18/04/2023 VIA BRAM	#DS.2023.00541	5230091913	18/04/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2023.00731	1	12/05/2023	2023	40420	39,03	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091911 Del 18/04/2023 VIA LIUTPR	#DS.2023.00532	5230091911	18/04/2023	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2023.00732	1	12/05/2023	2023	40730	383,38	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANE	Documento n. 805 Del 31/03/2023 FORNITURA METAN	#DS.2023.00481	805	31/03/2023	#IS.2023.00095	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	16/01/2023	PROP. 4 CONS	
#OS.2023.00733	1	12/05/2023	2022	40120	439,20	79,20	SALUS AMBIENTE SRL	Documento n. 583 Del 31/12/2022 SERVIZIO DI SANIFI	#DS.2023.00021	583	31/12/2022	#IS.2022.00555	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62T0200814411000041120726	06/10/2022	prop. 142 dd	
#OS.2023.00734	1	12/05/2023	2022	40152	909,36	163,98	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2022.1.2613 Del 31/12/2022 MANUTEN	#DS.2023.00070	2022.1.2613	31/12/2022	#IS.2022.00135	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2023.00735	1	12/05/2023	2022	40520	40,79	3,71	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091900 Del 18/04/2023 LOC. CORD	#DS.2023.00534	5230091900	18/04/2023	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022	
#OS.2023.00736	1	12/05/2023	2022	130373	201.539,60	36.343,21	ATI: GBL COSTRUZIONI SRL , ESSE	Documento n. 16 Del 18/04/2023 Lavori di ammoderna	#DS.2023.00552	16	18/04/2023	#IS.2022.00246	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24Q0707514403000000732636	01/04/2022	PROP. 54 CONS	
#OS.2023.00737	1	12/05/2023	2022	130373	11.393,21	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU Lavori di ammodernamento dell'a	#DS.2023.00567	RECUPERO SS.GG	11/05/2023	#IS.2022.00247	000000000100	COMPENSAZIONE	01/04/2022	PROP.54 CONS	
#OS.2023.00738	1	12/05/2023	2022	130373	8.430,36	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU Lavori di ammodernamento dell'a	#DS.2023.00567	RECUPERO SS.GG	11/05/2023	#IS.2022.00247	000000000100	COMPENSAZIONE	01/04/2022	PROP.54 CONS	
#OS.2023.00739	1	17/05/2023	2023	40153	28.709,87	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 001507 Del 01/04/2023 LAVORO INTERI	#DS.2023.00446	001507	01/04/2023	#IS.2023.00015	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2023.00740	1	17/05/2023	2023	40320	50,00	0,00	VIGILI DEL FUOCO	RINNOVO PRATICA 13668 CONFORMITA ANTINCEND	#DS.2023.00568	RINNOVO CONFORMITA A	16/05/2023	#IS.2023.00242	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64C0760114400000010751055	11/05/2023	PROP. 53DD	
#OS.2023.00741	1	18/05/2023	2023	20020	21.453,31	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MARZO 2023 A COPERTURA PF	#DS.2023.00604	CTR INPS MARZO 2023	17/05/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2023.00742	1	18/05/2023	2023	20020	7.330,93	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP MARZO 2023 A COPERTURA PF	#DS.2023.00605	CTR IRAP MARZO 2023	17/05/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2023.00743	1	18/05/2023	2023	20020	76,74	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP MARZO 2023 A COPERTURA	#DS.2023.00606	CTR INPDAP MARZO 2023	17/05/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2023.00744	1	18/05/2023	2023	20020	316,09	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MARZO 2023 CONGUAGLIO 11	#DS.2023.00607	CTR INPS MARZO 2023	17/05/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2023.00745	1	18/05/2023	2023	40080	989,37	178,41	COPYGEST SNC DI CAVADENTI &	Documento n. 41/2023 Del 04/01/2023 Contratto di nc	#DS.2023.00012	41/2023	04/01/2023	#IS.2023.00036	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O0344014402000000008796	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2023.00746	1	18/05/2023	2023	40090	1.962,04	0,00	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCO	Documento n. 1/6975 Del 14/12/2022 i notifica pagati,	#DS.2023.00380	1/6975	14/12/2022	#IS.2023.00206	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45R0627013181cc0810060449	27/03/2023	PROP. 38 DD	
#OS.2023.00747	1	18/05/2023	2023	40152	335,38	60,48	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 221/2022 Del 30/12/2022 PASTIGLIE FR	#DS.2023.00004	221/2022	30/12/2022	#IS.2023.00173	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51D0538714402000042875657	17/03/2023	PROP. 28 DD	
#OS.2023.00748	1	18/05/2023	2023	40152	3.211,65	579,15	GS CAR SRL	Documento n. 1151 OFF Del 30/12/2022 MANUTENZIO	#DS.2023.00074	1151 OFF	30/12/2022	#IS.2023.00169	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	17/03/2023	PROP. 28 DD	
#OS.2023.00749	1	18/05/2023	2023	40152	89,21	0,00	GS CAR SRL	Documento n. 23 OFF Del 30/01/2023 REVISIONE VEIC	#DS.2023.00138	23 OFF	30/01/2023	#IS.2023.00220	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	17/04/2023	PROP. 46 DD	
#OS.2023.00750	1	18/05/2023	2023	40152	80,28	14,48	GS CAR SRL	Documento n. 24 OFF Del 30/01/2023 OLIO FT 8700 5V	#DS.2023.00139	24 OFF	30/01/2023	#IS.2023.00220	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	17/04/2023	PROP. 46 DD	
#OS.2023.00751	1	18/05/2023	2023	40152	1.211,96	218,55	GS CAR SRL	Documento n. 44 OFF Del 31/01/2023 MANUTENZIONI	#DS.2023.00171	44 OFF	31/01/2023	#IS.2023.00220	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	17/04/2023	PROP. 46 DD	
#OS.2023.00752	1	18/05/2023	2023	40152	7.276,08	1.312,08	Arcoda Srl	Documento n. FAM-2023-221 Del 31/03/2023 Gestione	#DS.2023.00474	FAM-2023-221	31/03/2023	#IS.2023.00179	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62S0830401850000050313370	22/03/2023	PROP. 30 DD	
#OS.2023.00753	1	18/05/2023	2023	40320	41,21	3,75	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091902 Del 18/04/2023 VIA QUADF	#DS.2023.00528	5230091902	18/04/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2023.00754	1	18/05/2023	2023	40320	1.055,05	95,91	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091897 Del 18/04/2023 STR DI MA	#DS.2023.00543	5230091897	18/04/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2023.00755	1	18/05/2023	2023	40320	43,98	4,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091908 Del 18/04/2023 STR DI MA	#DS.2023.00545	5230091908	18/04/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2023.00756	1	18/05/2023	2023	40320	38,73	3,52	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091906 Del 18/04/2023 VIA PASTEU	#DS.2023.00546	5230091906	18/04/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2023.00757	1	18/05/2023	2023	40320	972,55	88,41	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091899 Del 18/04/2023 STR DI MA	#DS.2023.00548	5230091899	18/04/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2023.00758	1	18/05/2023	2023	40330	6.508,25	1.173,62	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 13 Del 31/01/2023 FORNITURA MATERI	#DS.2023.00150	13	31/01/2023	#IS.2023.00225	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	17/04/2023	PROP. 46 DD	
#OS.2023.00759	1	18/05/2023	2023	40520	293,68	52,96	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230090530 Del 18/04/2023 STR PROVI	#DS.2023.00521	5230090530	18/04/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2023.00760	1	18/05/2023	2023	40520	68,26	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091918 Del 18/04/2023 VIA STAZIO	#DS.2023.00542	5230091918	18/04/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2023.00761	1	18/05/2023	2023	40520	1.497,73	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091898 Del 18/04/2023 LOC. CANN	#DS.2023.00544	5230091898	18/04/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2023.00762	1	18/05/2023	2023	40520	19,35	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091903 Del 18/04/2023 LOC. SAN E	#DS.2023.00547	5230091903	18/04/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2023.00763	1	18/05/2023	2023	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MARZO 2023 A COF	#DS.2023.00604	CTR INPS MARZO 2023	17/05/2023	#IS.2023.00165	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2023.00764	1	18/05/2023	2023	440070	26.317,27	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT.IRPEF MARZO 2023 A COPERTURA F	#DS.2023.00603	RIT.IRPEF MARZO 2023	17/05/2023	#IS.2023.00083	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2023.00765	1	18/05/2023	2023	440080	7.988,69	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MARZO 2023 A COPERTURA PF	#DS.2023.00604	CTR INPS MARZO 2023	17/05/2023	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2023.00766	1	18/05/2023	2023	440080	22,27	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP MARZO 2023 A COPERTURA	#DS.2023.00606	CTR INPDAP MARZO 2023	17/05/2023	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2023.00767	1	18/05/2023	2023	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MARZO 2023 A COF	#DS.2023.00604	CTR INPS MARZO 2023	17/05/2023	#IS.2023.00088	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2023.00768	1	18/05/2023	2020	40152	2.476,11	446,51	AUTOTRASPORTI E SCAVI DI RINA	Documento n. V00011 Del 31/03/2023 FORNITURA MA	#DS.2023.00417	V00011	31/03/2023	#IS.2020.00225	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45C0538772711000003028560	05/05/2020	p.63	
#OS.2023.00769	1	18/05/2023	2021	40080	896,70	161,70	EATECH SRL	Documento n. 2 Del 31/01/2023 Canone assistenza sist	#DS.2023.00173	2	31/01/2023	#IS.2021.00497	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	08/10/2021	PROP.137 DD	
#OS.2023.00770	1	18/05/2023	2022	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	Documento n. 13 Del 31/01/2023 Servizio backup remo	#DS.2023.00167	13	31/01/2023	#IS.2022.00582	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	26/10/2022	PROP. DD 154	

#OS.2023.00771	1	18/05/2023	2022	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	Documento n. 58 Del 31/03/2023 Servizio backup rem	#DS.2023.00459	58	31/03/2023	#IS.2022.00582	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	26/10/2022	PROP. DD 154
#OS.2023.00772	1	18/05/2023	2022	40080	896,70	161,70	EATECH SRL	Documento n. 51 Del 31/03/2023 Canone assistenza si	#DS.2023.00461	51	31/03/2023	#IS.2022.00477	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	25/03/2021	35 CONS
#OS.2023.00773	1	18/05/2023	2022	40152	36,78	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1342/2022 Del 31/12/2022 OLIO MOTO	#DS.2023.00018	1342/2022	31/12/2022	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.00774	1	18/05/2023	2022	40152	24,89	4,49	CGT COMPAGNIA GENERALE TRA	Documento n. 801964 Del 30/01/2023 FORNITURA CA	#DS.2023.00149	801964	30/01/2023	#IS.2022.00133	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.00775	1	18/05/2023	2022	40520	54,98	5,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091920 Del 18/04/2023 VIA STAZIO	#DS.2023.00550	5230091920	18/04/2023	#IS.2022.00672	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912		4/P/2022
#OS.2023.00776	1	18/05/2023	2022	40800	708,89	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 3° TRIM. 2022 A COPERTURA	#DS.2022.01671	CTR SCAU 3° TRIM. 2022	17/05/2023	#IS.2022.00058	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00777	1	18/05/2023	2022	440090	639,79	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 3° TRIM. 2022 A COPERTURA	#DS.2022.01671	CTR SCAU 3° TRIM. 2022	17/05/2023	#IS.2022.00533	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00778	1	22/05/2023	2023	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONS	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI MA	#DS.2023.00610	COMPENSO AMMINISTRA	22/05/2023	#IS.2023.00017	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00779	1	22/05/2023	2023	20010	7.223,93	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE MAGGIO 20	#DS.2023.00611	STIPENDIO DIRIGENTE MA	22/05/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00780	1	22/05/2023	2023	20010	63.118,24	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MAGGIO 2023	#DS.2023.00613	STIPENDI IMPIEGATI MAG	22/05/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00781	1	22/05/2023	2023	40050	1.657,04	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO GIUGNO 2023 (NUOVO CANONE)	#DS.2023.00617	FITTO GIUGNO 2023	22/05/2023	#IS.2023.00250	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	18/05/2023	prop. 58 dd
#OS.2023.00782	1	22/05/2023	2023	40050	2.263,66	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO GIUGNO 2023 (NUOVO CANONE)	#DS.2023.00617	FITTO GIUGNO 2023	22/05/2023	#IS.2023.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00783	1	22/05/2023	2023	40050	454,02	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO ARRETRATI MARZO-MAGGIO 2023 FITTO	#DS.2023.00618	FITTO GIUGNO 2023	22/05/2023	#IS.2023.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00784	1	22/05/2023	2023	40152	395,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATA LEASING FIAT PANDA GIUGNO 202	#DS.2023.00624	RATA LEASING GIUGNO 20	22/05/2023	#IS.2023.00044	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00785	1	22/05/2023	2023	40720	2.491,19	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE	#DS.2023.00612	STIPENDIO OPERAIO IRRIG	22/05/2023	#IS.2023.00014	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00786	1	22/05/2023	2023	440050	370,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MAGGIO 20	#DS.2023.00614	RATA PRESTITO PERSONAL	22/05/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.00787	1	22/05/2023	2023	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MAGGIO 20	#DS.2023.00615	RATA PRESTITO PERSONAL	22/05/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.00788	1	22/05/2023	2023	440050	359,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MAGGIO 20	#DS.2023.00616	RATA PRESTITO PERSONAL	22/05/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.00789	1	22/05/2023	2023	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2023	#DS.2023.00620	RITENUTE SINDACALI MAG	22/05/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813		
#OS.2023.00790	1	22/05/2023	2023	440060	126,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2023	#DS.2023.00621	RITENUTE SINDACALI MAG	22/05/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687		
#OS.2023.00791	1	22/05/2023	2023	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2023	#DS.2023.00622	RITENUTE SINDACALI MAG	22/05/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566		
#OS.2023.00792	1	22/05/2023	2023	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2023	#DS.2023.00623	RITENUTE SINDACALI MAG	22/05/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107		
#OS.2023.00793	1	22/05/2023	2023	440170	2.682,99	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA MAGGIO 2023	#DS.2023.00609	PENSIONI ENPAIA MAGGIO	22/05/2023	#IS.2023.00016	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00794	1	22/05/2023	2022	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE S	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO	#DS.2023.00619	FITTO CAPANNONE GIUGN	22/05/2023	#IS.2022.00405	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	30/06/2022	PROP. 101 DD
#OS.2023.00795	2	23/05/2023	2023	130388	1.260,00	0,00	STUDIO A SOC. SEMPLICE	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 33 del 31/03/20	#DS.2023.00467	33	31/03/2023	#IS.2023.00205	000000000100	COMPENSAZIONE	31/03/2023	PROP. 41 DD
#OS.2023.00795	1	23/05/2023	2023	130388	6.733,44	1.441,44	STUDIO A SOC. SEMPLICE	Documento n. 33 Del 31/03/2023 ATTIVITA' TECNICHE	#DS.2023.00467	33	31/03/2023	#IS.2023.00205	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63N0344038420000000802268	31/03/2023	PROP. 41 DD
#OS.2023.00796	1	24/05/2023	2023	40110	1.882,08	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	REINTEGRO CARTA PREPAGATA PER SPESE DI RAPPRE	#DS.2023.00659	REINTEGRO CARTA PREPA	24/05/2023	#IS.2023.00251	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49W0306967684510732926367	23/05/2023	PROP. 62 DD
#OS.2023.00797	1	26/05/2023	2023	20010	400,00	0,00	GEST HOTEL DI CIORNIA MARINE	PAGAMENTO PRENOTAZIONE HOTEL PERLA - PERNOT	#DS.2023.00676	PRENOTAZIONE HOTEL PE	26/05/2023	#IS.2023.00254	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200836710000010603642	26/05/2023	PROP. 65 DD
#OS.2023.00798	1	26/05/2023	2023	20020	6,50	0,00	DIVERSI C-BILL PER BOLLETTINI P	PAGAMENTO SPESE BOLLETTINI PAGO-PAA COPERTUR	#DS.2023.00661	SPESE BOLLETTINI PAGO-P	24/05/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00799	1	26/05/2023	2023	40020	511,18	92,18	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 933 Del 22/03/2023 FORNITURA MATER	#DS.2023.00350	933	22/03/2023	#IS.2023.00211	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	12/04/2023	PROP. 43 DD
#OS.2023.00800	1	26/05/2023	2023	40030	2.834,79	0,00	VODAFONE	PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE VODAFONE A COPE	#DS.2023.00662	SPESE TELEFONICHE VODA	24/05/2023	#IS.2023.00022	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00801	1	26/05/2023	2023	40040	8,00	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	PAGAMENTO BOLLI TENUTA CONTO TESORERIA A CO	#DS.2023.00664	BOLLI CONTO TESORERIA	24/05/2023	#IS.2023.00252	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00802	1	26/05/2023	2023	40085	30,31	0,00	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO SPESE TELEPASS A COPERTURA PROVVIS	#DS.2023.00668	SPESE TELEPASS	24/05/2023	#IS.2023.00043	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00803	1	26/05/2023	2023	40115	366,00	66,00	SERIGRAFIA SALVATELLI	Documento n. 13/2023 Del 26/01/2023 FORNITURA CA	#DS.2023.00137	13/2023	26/01/2023	#IS.2023.00155	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80Z0103014401000000541106	13/02/2023	PROP. 17 DD
#OS.2023.00804	1	26/05/2023	2023	40115	115,90	20,90	SERIGRAFIA SALVATELLI	Documento n. 87/2023 Del 31/03/2023 ROLL-UP F.to 1	#DS.2023.00418	87/2023	31/03/2023	#IS.2023.00215	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80Z0103014401000000541106	12/04/2023	PROP. 43 DD
#OS.2023.00805	1	26/05/2023	2023	40130	938,00	0,00	BERGONZI ALESSANDRO	Documento n. 15 Del 12/04/2023 ACCONTO SU incari	#DS.2023.00448	15	12/04/2023	#IS.2023.00186	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24R0306972740000000080067	24/03/2023	PROP. 33 DD
#OS.2023.00806	1	26/05/2023	2023	40152	5.266,46	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONA	PAGAMENTO RATE LEASING ESCAVATORE KOBELKO F	#DS.2023.00663	RATE LEASING	24/05/2023	#IS.2023.00029	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00807	1	26/05/2023	2023	40152	694,50	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATA LEASING JEEP RENEGADE A COPEF	#DS.2023.00665	RATA LEASING	24/05/2023	#IS.2023.00028	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00808	1	26/05/2023	2023	40152	1.619,76	0,00	RCI BANQUE S.A.	PAGAMENTO RATE LEASING NISSAN NAVARA A COPER	#DS.2023.00667	RATE LEASING	24/05/2023	#IS.2023.00041	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00809	1	26/05/2023	2023	40152	4.121,42	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	PAGAMENTO RATE LEASING ESCAVATORE VOLVO A C	#DS.2023.00669	RATE LEASING	24/05/2023	#IS.2023.00040	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00810	1	26/05/2023	2023	40320	124,60	0,80	SKYDSL EUROPE B.V.	PAGAMENTO CONNESSIONE SATELLITARE A COPERTU	#DS.2023.00666	CONNESSIONE SATELLITAR	24/05/2023	#IS.2023.00011	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	03/01/2023	1P
#OS.2023.00811	1	26/05/2023	2023	440140	366,00	0,00	PROJECTA DI RASPETTI GIAMPIER	RIEMISSIONE MANDATO 186/2023 A SALDO FATT.PRO	#DS.2023.00670	RIEMISSIONE MANDATO 1	24/05/2023	#IS.2023.00229	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT15M0622014407000020001452		
#OS.2023.00812	1	26/05/2023	2022	40340	8.032,30	1.448,45	TERNANA IMPIANTI SRL	Documento n. 86 Del 22/03/2023 manutenzione e gest	#DS.2023.00352	86	22/03/2023	#IS.2022.00244	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02G0200814413000040573302	04/04/2022	PROP 51 DD
#OS.2023.00813	1	01/06/2023	2023	20010	484,00	0,00	SHERATON PARCO DE MEDICI RO	PAGAMENTO PERNOTTAMENTO 4 - 5 LUGLIO 2023 AS	#DS.2023.00682	NULLA OSTA	01/06/2023	#IS.2023.00269	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37B0306903207100000067594	26/05/2023	PROP. 66 DD
#OS.2023.00814	1	08/06/2023	2023	20010	4.863,45	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 25452 Del 10/04/2023 LAVORO INTERIN	#DS.2023.00524	25452	10/04/2023	#IS.2023.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00815	1	08/06/2023	2023	20010	484,00	0,00	SHERATON PARCO DE MEDICI RO	PAGAMENTO PERNOTTAMENTO 4 - 5 LUGLIO 2023 AS	#DS.2023.00682	NULLA OSTA	01/06/2023	#IS.2023.00269	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37B0306903207100000067594	26/05/2023	PROP. 66 DD
#OS.2023.00816	1	08/06/2023	2023	20020	2.222,27	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MAG	#DS.2023.00687	CTR ENPAIA GESTIONE OR	06/06/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00817	1	08/06/2023	2023	20020	622,73	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO . CTR AGRIFONDO MAGGIO 2023	#DS.2023.00688	CTR AGRIFONDO MAGGIO	06/06/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021236648973	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00818	1	08/06/2023	2023	20030	5.546,85	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAGG	#DS.2023.00689	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	06/06/2023	#IS.2023.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00819	1	08/06/2023	2023	40020	11,59	2,09	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 724 Del 03/03/2023 FORNITURA RTO57	#DS.2023.00315	724	03/03/2023	#IS.2023.00176	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	09/03/2023	PROP. 25 DD
#OS.2023.00820	1	08/06/2023	2023	40020	24,03	4,33	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 1009 Del 31/03/2023 FORNITURA A416	#DS.2023.00424	1009	31/03/2023	#IS.2023.00212	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	12/04/2023	PROP. 43 DD
#OS.2023.00821	1	08/06/2023	2023	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. 138 Del 28/02/2023 SERVIZIO PULIZIA U	#DS.2023.00307	138	28/02/2023	#IS.2023.00148	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	02/03/2023	PROP. 14 PRES
#OS.2023.00822	1	08/06/2023	2023	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. 355 Del 30/04/2023 SERVIZIO DI PULIZIA	#DS.2023.00597	355	30/04/2023	#IS.2023.00148	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	02/03/2023	PROP. 14 PRES
#OS.2023.00823	1	08/06/2023	2023	40085	260,24	462,52	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 992/23 Del 03/05/2023 FORNITURA	#DS.2023.00594	FPR 992/23	03/05/2023	#IS.2023.00093	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.00824	1	08/06/2023	2023	40115	1.464,00	0,00	HYDRA MESEO MELTIMEDIALE CA	NULLA OSTA 685/2023 Hydra - Museo Multimediale Ca	#DS.2023.00685	NULLA OSTA	06/06/2023	#IS.2023.00256	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92J0538703003000042981738	23/05/2023	PROP. 63 DD
#OS.2023.00825	1	08/06/2023	2023	40115	1.098,00	0,00	HYDRA MESEO MELTIMEDIALE CA	NULLA OSTA 686/2023 Hydra - Museo Multimediale Ca	#DS.2023.00686	NULLA OSTA	06/06/2023	#IS.2023.00256	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92J0538703003000042981738	23/05/2023	PROP. 63 DD
#OS.2023.00826	1	08/06/2023	2023	40130	11.419,20	2.059,20	SIPEC SRL SERVIZI INGEGNERIA P	Documento n. 9 Del 25/05/2023 SERVIZIO DI REDAZIO	#DS.2023.00672	9	25/05/2023	#IS.2023.00235	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74V0312403201000000230222	03/05/2023	PROP. 51 CONS
#OS.2023.00827	1	08/06/2023	2023	40130	13.322,40	2.402,40	VAMS INGEGNERIA	Documento n. FPR 58/23 Del 24/05/2023 SERVIZIO DI F	#DS.2023.00674	FPR 58/23	24/05/2023	#IS.2023.00235	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74V0312403201000000230222	03/05/2023	PROP. 51 CONS
#OS.2023.00828	1	08/06/2023	2023	40152	1.791,61	462,52	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 992/23 Del 03/05/2023 FORNITURA	#DS.2023.00594	FPR 992/23	03/05/2023	#IS.2023.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.00829	1	08/06/2023	2023	40153	13.110,23	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 25451 Del 10/04/2023 LAVORO SOMMI	#DS.2023.00523	25451	10/04/2023	#IS.2023.00015	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00830	1	08/06/2023	2023	40153	21.684,17	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 001847 Del 01/05/2023 LAVORO INTERI	#DS.2023.00575	001847	01/05/2023	#IS.2023.00015	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00831	1	08/06/2023	2023	40730	513,03	462,52	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 992/23 Del 03/05/2023 FORNITURA	#DS.2023.00594	FPR 992/23	03/05/2023	#IS.2023.00094	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.00832	1	08/06/2023	2023	40730	344,11	62,05	METANO TERNI SNC DI ROMANE	Documento n. 1073 Del 30/04/2023 FORNITURA META	#DS.2023.00599	1073	30/04/2023	#IS.2023.00095	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.00833	1	08/06/2023	2023	70010	1.643,03	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAGG	#DS.2023.00689	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	06/06/2023	#IS.2023.00110	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680	27/01/2023	PROP. 15/2023
#OS.2023.00834	1	08/06/2023	2023	70010	276,03	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAGG	#DS.2023.00689	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	06/06/2023	#IS.2023.00096	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680	20/01/2023	PROP. 9 CONS
#OS.2023.00835	1	08/06/2023	2023	440080	1.400,52	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MAG	#DS.2023.00687	CTR ENPAIA GESTIONE OR	06/06/2023	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680		
#OS.2023.00836	1	08/06/2023	2023	440080	621,53	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MAGGIO 2023	#DS.2023.00688	CTR AGRIFONDO MAGGIO	06/06/2023	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021236648973		
#OS.2023.00837	1	08/06/2023	2022	40080	9.302,50	1.677,50	EATECH SRL	Documento n. 47 Del 28/02/2023 Aggiornamento post	#DS.2023.00303	47	28/02/2023	#IS.2022.00356	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41T0200814412000401301260	04/05/2022	PROP. 70 DD
#OS.2023.00838	1	08/06/2023	2022	40080	1.119,96	201,96	MAGGIOLI SPA	Documento n. 0001124721 Del 30/04/2023 CANONE M	#DS.2023.00579	0001124721	30/04/2023	#IS.2022.00355	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64G0306924208100000002647	09/06/2022	PROP. 87 DD
#OS.2023.00839	1	08/06/2023	2022	40152	4.523,20	411,20	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 708 Del 24/04/2023 FORNITURA GASOL	#DS.2023.00519	708	24/04/2023	#IS.2022.00251	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	13/04/2022	PROP. 26 PRES
#OS.2023.00840	1	08/06/2023	2022	130389	185.156,94	33.388,96	GEFIM srl	Documento n. 103/00 Del 03/05/2023 INTERVENTI DI	#DS.2023.00593	103/00	03/05/2023	#IS.2022.00664	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89F0306972710100000000279	20/12/2022	PROP. 85/P
#OS.2023.00841	1	08/06/2023	2022	130389	18.212,16	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU INTERVENTI DI CONSOLIDAMENT	#DS.2023.00683	RECUPERO SS.GG	05/06/2023	#IS.2022.00665	000000000100	COMPENSAZIONE	20/12/2022	PROP. 85/P
#OS.2023.00842	1	12/06/2023	2023	20010	7.115,57	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE XIII MENSILI	#DS.2023.00691	STIPENDIO DIRIGENTE XIII	12/06/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00843	1	12/06/2023	2023	20010	55.789,98	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI XIII MENSILITA	#DS.2023.00693	STIPENDI IMPIEGATI XIII M	12/06/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00844	1	12/06/2023	2023	40115	610,00	0,00	GALILEO SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. FPR 30/23 Del 31/03/2023 TRASMISSIO	#DS.2023.00427	FPR 30/23	31/03/2023	#IS.2023.00124	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45Q0707514403000000732452	20/01/2023	PROP. 11 CONS
#OS.2023.00845	1	12/06/2023	2023	40130	25,00	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO PER RIMBORSO FORFETTARIO PER VARIA	#DS.2023.00694	GENIO CIVILE CONTRIBUT	12/06/2023	#IS.2023.00276	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL J1556 AVVISO 0011 0020		
#OS.2023.00846	1	12/06/2023	2023	40720	2.342,26	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE	#DS.2023.00692	STIPENDIO OPERAIO IRRIG	12/06/2023	#IS.2023.00014	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00847	1	12/06/2023	2023	130394	5.075,20	0,00	SPAI SRL	Documento n. 22/2023 Del 03/05/2023 aggiornamento	#DS.2023.00598	22/2023	03/05/2023	#IS.2023.00202	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51U0200804638000300679380	04/04/2023	PROP. 42 DD
#OS.2023.00848	1	12/06/2023	2023	440170	2.682,99	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA XIII MENSILITA' 2	#DS.2023.00690	PENSIONI ENPAIA XIII MEN	12/06/2023	#IS.2023.00016	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023

#OS.2023.00849	1	12/06/2023	2022	40152	4.429,92	402,72	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 754 Del 28/04/2023 FORNITURA GASOL	#DS.2023.00580	754	28/04/2023	#IS.2022.00251	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	13/04/2022	PROP. 26 PRES
#OS.2023.00850	1	15/06/2023	2023	20020	18.740,82	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO RIT. INPS APRILE 2023 A COPERTURA P	#DS.2023.00744	RIT. INPS APRILE 2023	14/06/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00851	1	15/06/2023	2023	20020	6.417,14	0,00	REGIONE UMBRIA	CTR IRAP APRILE 2023 A COPERTURA PROVVISORI USC	#DS.2023.00745	CTR IRAP APRILE 2023	14/06/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00852	1	15/06/2023	2023	20020	66,71	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP APRILE 2023 A COPERTURA	#DS.2023.00746	CTR INPDAP APRILE 2023	14/06/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00853	1	15/06/2023	2023	40130	9.516,00	1.716,00	SWS ENGINEERING SPA	Documento n. 242 /1 Del 24/05/2023 REDAZIONE DEL	#DS.2023.00681	242 /1	24/05/2023	#IS.2023.00235	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74V0312403201000000230222	03/05/2023	PROP. 51 CONS
#OS.2023.00854	1	15/06/2023	2023	40320	25,62	2,33	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105044 Del 17/05/2023 LOC. VALLE	#DS.2023.00646	5230105044	17/05/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00855	1	15/06/2023	2023	40320	57,39	5,22	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105059 Del 17/05/2023 VIA FERRE	#DS.2023.00649	5230105059	17/05/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00856	1	15/06/2023	2023	40320	53,68	4,88	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105058 Del 17/05/2023 VIA GALLE	#DS.2023.00653	5230105058	17/05/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00857	1	15/06/2023	2023	40320	39,04	3,55	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105053 Del 17/05/2023 VIA TRE VE	#DS.2023.00655	5230105053	17/05/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00858	1	15/06/2023	2023	40330	6.976,59	1.258,07	VIVILUX SNC	Documento n. F16/2023 Del 25/05/2023 IMPORTI A C	#DS.2023.00671	F16/2023	25/05/2023	#IS.2023.00247	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11N0306914405100000000040	17/05/2023	PROP. 57 DD
#OS.2023.00859	1	15/06/2023	2023	40340	24.444,04	4.407,94	STENTELLA SRL	Documento n. 12/23 Del 28/04/2023 Lavori di Manute	#DS.2023.00516	12/23	28/04/2023	#IS.2023.00109	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22F0344014402000000144500	18/01/2023	prop.7 cons
#OS.2023.00860	1	15/06/2023	2023	40420	59,79	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105055 Del 17/05/2023 LIA LIUTPR	#DS.2023.00652	5230105055	17/05/2023	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00861	1	15/06/2023	2023	40520	26,83	2,44	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105047 Del 17/05/2023 LOC. SAN E	#DS.2023.00647	5230105047	17/05/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00862	1	15/06/2023	2023	40520	80,75	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105062 Del 17/05/2023 VIA STAZIO	#DS.2023.00648	5230105062	17/05/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00863	1	15/06/2023	2023	40520	51,44	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105064 Del 17/05/2023 VIA STAZIO	#DS.2023.00651	5230105064	17/05/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00864	1	15/06/2023	2023	40520	38,43	3,49	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105043 Del 17/05/2023 LOC. CORD	#DS.2023.00654	5230105043	17/05/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00865	1	15/06/2023	2023	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO RIT. INPS CO.CO.CO. APRILE 2023 A CO	#DS.2023.00744	RIT. INPS APRILE 2023	14/06/2023	#IS.2023.00165	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00866	1	15/06/2023	2023	440070	28.653,74	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT. IRPEF APRILE 2023 A COPERTURA F	#DS.2023.00743	RIT. IRPEF APRILE 2023	14/06/2023	#IS.2023.00083	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00867	1	15/06/2023	2023	440080	7.010,18	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO RIT. INPS APRILE 2023 A COPERTURA P	#DS.2023.00744	RIT. INPS APRILE 2023	14/06/2023	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00868	1	15/06/2023	2023	440080	19,37	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP APRILE 2023 A COPERTURA	#DS.2023.00746	CTR INPDAP APRILE 2023	14/06/2023	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00869	1	15/06/2023	2023	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO RIT. INPS CO.CO.CO. APRILE 2023 A CO	#DS.2023.00744	RIT. INPS APRILE 2023	14/06/2023	#IS.2023.00088	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.00870	1	15/06/2023	2022	40151	22.953,79	4.139,21	BARTOLINI COSTRUZIONI SNC	Documento n. 1 Del 25/01/2023 Lavori urgenti - - sulla	#DS.2023.00090	1	25/01/2023	#IS.2022.00690	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95X0306972681100000000492	28/12/2022	prop. 96 pres
#OS.2023.00871	1	15/06/2023	2022	40151	2.818,20	508,20	D.M. DI MONTI MARIO	Documento n. 21 Del 09/02/2023 NOLO A CALDO PER I	#DS.2023.00169	21	09/02/2023	#IS.2022.00526	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11W0707514400000000727923	27/09/2022	PROP. 140
#OS.2023.00872	1	19/06/2023	2023	40070	929,13	167,55	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105054 Del 17/05/2023 P.ZZA FERN	#DS.2023.00635	5230105054	17/05/2023	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00873	1	19/06/2023	2023	40070	293,92	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 123163097 Del 03/05/2023 ACQUA POT	#DS.2023.00684	123163097	03/05/2023	#IS.2023.00024	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000000000567	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00874	1	19/06/2023	2023	40130	3.806,40	686,40	Ambiente s.p.a.	Documento n. 10000664 Del 31/05/2023 Studio di Imp	#DS.2023.00696	10000664	31/05/2023	#IS.2023.00235	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74V0312403201000000230222	03/05/2023	PROP. 51 CONS
#OS.2023.00875	1	19/06/2023	2023	40152	2.004,46	361,46	BARONCI SALVATORE	Documento n. 88 Del 28/02/2023 TRASPORTO MEZZI C	#DS.2023.00316	88	28/02/2023	#IS.2023.00263	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	23/05/2023	PROP. 61 DD
#OS.2023.00876	1	19/06/2023	2023	40152	983,32	177,32	BARONCI SALVATORE	Documento n. 128 Del 31/03/2023 TRASPORTO MEZZI	#DS.2023.00479	128	31/03/2023	#IS.2023.00263	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17P0200814413000110083007	23/05/2023	PROP. 61 DD
#OS.2023.00877	1	19/06/2023	2023	40152	2.833,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	CAUSALE 2023/3606 PAGAMENTO REGOLARIZZAZIONI	#DS.2023.00749	NOTA ASSICURAZIONE	16/06/2023	#IS.2023.00274	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91R0306905048100000013166	08/06/2023	PROP. 71 DD
#OS.2023.00878	1	19/06/2023	2023	40153	451,40	81,40	AMBIENTE LAVORO	Documento n. 908 Del 03/11/2022 CORSI AGGIORNAM	#DS.2022.01396	908	03/11/2022	#IS.2023.00106	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72U0306914405100000018555	18/01/2023	PROP. 7 DD
#OS.2023.00879	1	19/06/2023	2023	40320	13,82	1,26	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105048 Del 17/05/2023 LOC. SAN B	#DS.2023.00632	5230105048	17/05/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00880	1	19/06/2023	2023	40320	140,32	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105049 Del 17/05/2023 LOC. SAN B	#DS.2023.00633	5230105049	17/05/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00881	1	19/06/2023	2023	40320	54,56	4,96	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105046 Del 17/05/2023 VIA QUADF	#DS.2023.00634	5230105046	17/05/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00882	1	19/06/2023	2023	40320	87,65	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105056 Del 17/05/2023 STR DI MA	#DS.2023.00636	5230105056	17/05/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00883	1	19/06/2023	2023	40320	14,87	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105061 Del 17/05/2023 VIA NERI -	#DS.2023.00637	5230105061	17/05/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00884	1	19/06/2023	2023	40320	20,20	1,84	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105057 Del 17/05/2023 VIA BRAM	#DS.2023.00638	5230105057	17/05/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00885	1	19/06/2023	2023	40320	1.079,68	98,15	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105042 Del 17/05/2023 STR DI MA	#DS.2023.00639	5230105042	17/05/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00886	1	19/06/2023	2023	40320	73,76	6,71	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105052 Del 17/05/2023 STR DI MA	#DS.2023.00640	5230105052	17/05/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00887	1	19/06/2023	2023	40320	2.442,24	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105051 Del 17/05/2023 STR DI CAS	#DS.2023.00645	5230105051	17/05/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00888	1	19/06/2023	2023	40320	162,00	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 123179702 Del 15/05/2023 ACQUA POT	#DS.2023.00747	123179702	15/05/2023	#IS.2023.00004	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000000000567	03/01/2023	1P
#OS.2023.00889	1	19/06/2023	2023	40420	10,52	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105060 Del 17/05/2023 STR DI SEL	#DS.2023.00641	5230105060	17/05/2023	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00890	1	19/06/2023	2023	40520	749,92	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105041 Del 17/05/2023 LOC. CANN	#DS.2023.00631	5230105041	17/05/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00891	1	19/06/2023	2023	130373	68.401,19	34.006,45	ATI: GBL COSTRUZIONI SRL , ESSE	Documento n. 22 Del 15/06/2023 Lavori di ammoderna	#DS.2023.00748	22	15/06/2023	#IS.2023.00243	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24Q0707514403000000732636	08/05/2023	PROP. 56 CONS
#OS.2023.00892	1	19/06/2023	2023	130373	6.727,99	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG Documento n. 22 Del 15/06/2023 La	#DS.2023.00751	RECUPERO SS.GG	19/06/2023	#IS.2023.00244	000000000100	COMPENSAZIONE	08/05/2023	PROP. 56 CONS
#OS.2023.00893	1	19/06/2023	2022	130373	120.180,02	34.006,45	ATI: GBL COSTRUZIONI SRL , ESSE	Documento n. 22 Del 15/06/2023 Lavori di ammoderna	#DS.2023.00748	22	15/06/2023	#IS.2022.00246	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24Q0707514403000000732636	01/04/2022	PROP. 54 CONS
#OS.2023.00894	1	19/06/2023	2022	130373	11.820,99	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO GG.GG SU Lavori di ammodernamento dell	#DS.2023.00750	RECUPERO GG.GG	19/06/2023	#IS.2022.00247	000000000100	COMPENSAZIONE	01/04/2022	PROP.54 CONS
#OS.2023.00895	1	21/06/2023	2023	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONS	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI GIUG	#DS.2023.00753	COMPENSI AMMINISTRAT	21/06/2023	#IS.2023.00017	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00896	1	21/06/2023	2023	20010	7.463,70	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE GIUGNO 20	#DS.2023.00754	STIPENDIO DIRIGENTE GIU	21/06/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00897	1	21/06/2023	2023	20010	63.941,70	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI GIUGNO 2023	#DS.2023.00756	STIPENDI IMPIEGATI GIUG	21/06/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00898	1	21/06/2023	2023	40050	3.920,70	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE LUGLIO 2023	#DS.2023.00760	FITTO LOCALI UFFICI SEDE	21/06/2023	#IS.2023.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00899	1	21/06/2023	2023	40720	2.672,55	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE	#DS.2023.00755	STIPENDIO OPERAIO IRRIG	21/06/2023	#IS.2023.00014	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00900	1	21/06/2023	2023	440050	370,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GIUGNO 20	#DS.2023.00757	RATA PRESTITO PERSONAL	21/06/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.00901	1	21/06/2023	2023	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GIUGNO 20	#DS.2023.00758	RATA PRESTITO PERSONAL	21/06/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.00902	1	21/06/2023	2023	440050	359,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GIUGNO 20	#DS.2023.00759	RATA PRESTITO PERSONAL	21/06/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.00903	1	21/06/2023	2023	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RIT.SINDACALI GIUGNO 2023	#DS.2023.00762	RIT.SINDACALI GIUGNO 20	21/06/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813		
#OS.2023.00904	1	21/06/2023	2023	440060	253,40	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI GIUGNO 2023	#DS.2023.00763	RIT. SINDACALI GIUGNO 2(	21/06/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687		
#OS.2023.00905	1	21/06/2023	2023	440060	111,60	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RIT. SINDACALI GIUGNO 2023	#DS.2023.00764	RIT. SINDACALI GIUGNO 2(	21/06/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566		
#OS.2023.00906	1	21/06/2023	2023	440060	110,20	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI GIUGNO 2023	#DS.2023.00765	RIT. SINDACALI GIUGNO 2(	21/06/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107		
#OS.2023.00907	1	21/06/2023	2023	440170	2.682,99	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA GIUGNO 2022	#DS.2023.00752	PENSIONI ENPAIA GIUGNO	21/06/2023	#IS.2023.00016	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00908	1	21/06/2023	2022	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE S	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE LUGLIO 2023	#DS.2023.00761	FITTO CAPANNONE LUGLI	21/06/2023	#IS.2022.00405	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	30/06/2022	PROP. 101 DD
#OS.2023.00909	1	28/06/2023	2023	20010	4.487,32	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 33490 Del 10/05/2023 LAVORO SOMMI	#DS.2023.00658	33490	10/05/2023	#IS.2023.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00910	1	28/06/2023	2023	40070	97,55	17,59	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105063 Del 17/05/2023 PIAZZA FER	#DS.2023.00628	5230105063	17/05/2023	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00911	1	28/06/2023	2023	40120	157,95	0,00	C.E.A. CONSORZIO ENERGIA ACQ	Documento n. 35-FE Del 05/04/2023 RIMBORSO SPESE	#DS.2023.00470	35-FE	05/04/2023	#IS.2023.00264	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18W0303213000010000156758	23/05/2023	PROP. 61 DD
#OS.2023.00912	1	28/06/2023	2023	40120	976,00	176,00	C.E.A. CONSORZIO ENERGIA ACQ	Documento n. 73-FE Del 18/04/2023 ACCONTO CONTR	#DS.2023.00553	73-FE	18/04/2023	#IS.2023.00046	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18W0303213000010000156758	10/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00913	1	28/06/2023	2023	40151	2.684,00	484,00	S.A.COL. SNC DI NINI SPARTACO	Documento n. 9/CC Del 22/02/2023 ABBATTIMENTO P	#DS.2023.00233	9/CC	22/02/2023	#IS.2023.00118	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT13Q0538772510000042863835	26/01/2023	PROP. 13 DD
#OS.2023.00914	1	28/06/2023	2023	40152	431,00	0,00	AGENZIA ASSIPUNTO SRL	PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA LIBI	#DS.2023.00810	NOTA PROT.1014/2023	09/02/2023	#IS.2023.00273	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67Q0538714401000035118489	08/06/2023	PROP. 71 DD
#OS.2023.00915	1	28/06/2023	2023	40160	46,89	0,00	AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIO	UO70 RESTITUZIONE AIUTI INDEBITAMENTE PERCEPIT	#DS.2023.00766	NULLA OSTA	26/06/2023	#IS.2023.00300	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73W0100003245350200001300	21/06/2023	PROP. 81 DD
#OS.2023.00916	1	28/06/2023	2023	40320	68,74	6,25	NOVA AEG SPA	Documento n. 1552302302 Del 04/05/2023 SPOSTAME	#DS.2023.00589	1552302302	04/05/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00917	1	28/06/2023	2023	40320	59,75	5,43	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105050 Del 17/05/2023 VIA PASTE	#DS.2023.00625	5230105050	17/05/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00918	1	28/06/2023	2023	40320	1.071,53	97,41	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105040 Del 17/05/2023 STR DI MA	#DS.2023.00626	5230105040	17/05/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00919	1	28/06/2023	2023	40320	0,14	0,01	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105045 Del 17/05/2023 VIA QUADF	#DS.2023.00627	5230105045	17/05/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00920	1	28/06/2023	2023	40520	256,58	46,27	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230105461 Del 17/05/2023 STR PROVI	#DS.2023.00630	5230105461	17/05/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.00921	1	28/06/2023	2023	130373	2.192,97	0,00	FATTORIA S. EUFIZIO SOC. AGRIC	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00767	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25Y0622014406000002001023	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00922	1	28/06/2023	2023	130373	4.778,35	0,00	SERVIZI ALLA PERSONA BEATA LU	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00768	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55K0306972710100000300011	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00923	1	28/06/2023	2023	130373	15.397,71	0,00	TENUTA AGRICOLA DEI MARCHES	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00769	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT90W0623003341000035465455	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00924	1	28/06/2023	2023	130373	1.387,36	0,00	AZIENDA AGRICOLA RUFFO DELL	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00770	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43W0306972710100000679003	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00925	1	28/06/2023	2023	130373	1.732,02	0,00	GIOVANNINI LUIGINO- DOMENE	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00771	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT57A0306972710100000001465	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00926	1	28/06/2023	2023	130373	86,25	0,00	GIOVANNINI LUIGINO- DOMENE	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00772	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT57A0306972710100000001465	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00927	1	28/06/2023	2023	130373	206,76	0,00	LONGHI RENZO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00773	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT70L0760114400001031138827	21/06/2023	PROP.77 CONS

#OS.2023.00928	1	28/06/2023	2023	130373	2.598,21	0,00	GIOVANNINI MANUELA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00774	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87H0503414400000000000843	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00929	1	28/06/2023	2023	130373	203,03	0,00	LONGHI FRANCESCO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00775	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61X0344072710000000000402	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00930	1	28/06/2023	2023	130373	126,96	0,00	PETRUCCI LUIGINA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00776	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72W0306972681000055000130	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00931	1	28/06/2023	2023	130373	200,27	0,00	LONGHI CARLO	. PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMEN	#DS.2023.00777	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81F0306972710100000007407	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00932	1	28/06/2023	2023	130373	76,60	0,00	LONGHI MARCO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00778	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81F0306972710100000007407	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00933	1	28/06/2023	2023	130373	21,64	0,00	RAFFANELLI MACCAGLIA ADA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00779	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24Y0306972710100000001653	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00934	1	28/06/2023	2023	130373	134,26	0,00	PROIETTI STEFANO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00780	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89Q0306972740000001002556	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00935	1	28/06/2023	2023	130373	212,07	0,00	CARDINI ANTONIO	. PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMEN	#DS.2023.00781	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87X0306972740000001003775	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00936	1	28/06/2023	2023	130373	140,43	0,00	CENCI ARMANDO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00782	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87Q0538772711000035117867	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00937	1	28/06/2023	2023	130373	67,64	0,00	FALOCCO ANTONELLA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00783	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT055O2008727110001012183 65	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00938	1	28/06/2023	2023	130373	1.024,32	0,00	CENCI MAURO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00784	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37H0538772711000042055850	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00939	1	28/06/2023	2023	130373	37,06	0,00	DOMINICI GINA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00785	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00940	1	28/06/2023	2023	130373	122,40	0,00	CENCI GABRIELLA	. PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMEN	#DS.2023.00786	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT13P0538772711000035117866	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00941	1	28/06/2023	2023	130373	201,85	0,00	CAMILLONI ALESSIO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00787	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48A0306972710100000004343	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00942	1	28/06/2023	2023	130373	185,71	0,00	SAGRAMATI ENRICO	. PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMEN	#DS.2023.00788	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00943	1	28/06/2023	2023	130373	99,36	0,00	BIAGETTI MELANIA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00789	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09H0200872711000029493179	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00944	1	28/06/2023	2023	130373	317,31	0,00	BIAGETTI CARLO	. PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMEN	#DS.2023.00792	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20H0306972710100000000792	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00945	1	28/06/2023	2023	130373	159,72	0,00	LUNEIA AGNESE	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00793	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00946	1	28/06/2023	2023	130373	159,72	0,00	LUNEIA ANDREA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00794	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00947	1	28/06/2023	2023	130373	319,43	0,00	PAGLIARI MAFALDA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00795	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00948	1	28/06/2023	2023	130373	7,45	0,00	GIOVANNINI ENRICO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00796	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00949	1	28/06/2023	2023	130373	7,45	0,00	GIOVANNINI PAOLO	. PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMEN	#DS.2023.00797	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00950	1	28/06/2023	2023	130373	4,95	0,00	GIOVANNINI ANDREA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00798	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00951	1	28/06/2023	2023	130373	4,95	0,00	GIOVANNINI FEDERICO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00799	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00952	1	28/06/2023	2023	130373	4,95	0,00	GIOVANNINI GIANNI	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00800	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00953	1	28/06/2023	2023	130373	301,03	0,00	PATALOCCO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00801	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00954	1	28/06/2023	2023	130373	1.009,13	0,00	CARIDI GIUSEPPA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00802	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00955	1	28/06/2023	2023	130373	12,33	0,00	APREA MAURA	. PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMEN	#DS.2023.00803	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00956	1	28/06/2023	2023	130373	12,33	0,00	GIOVANNINI ENRICO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00804	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00957	1	28/06/2023	2023	130373	12,33	0,00	GIOVANNINI PAOLO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00805	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00958	1	28/06/2023	2023	130373	12,33	0,00	NORI MARA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00806	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00959	1	28/06/2023	2023	130373	123,89	0,00	CENCI ROBERTA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00807	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00960	1	28/06/2023	2023	130373	123,89	0,00	CENCI ROBERTO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00808	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00961	1	28/06/2023	2023	130373	123,89	0,00	DERNA GRAZIELLA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00809	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00962	1	28/06/2023	2022	40030	48,78	8,80	Wind Tre S.p.A.	Documento n. 2023F000816729 Del 21/05/2023 Canon	#DS.2023.00675	2023F000816729	21/05/2023	#IS.2022.00089	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54B0200805351000004968848		
#OS.2023.00963	1	28/06/2023	2022	40152	4.079,68	735,68	EUROSTRADE SRL	Documento n. 32 Del 31/01/2023 FORNITURA PIETRA I	#DS.2023.00156	32	31/01/2023	#IS.2022.00250	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	13/04/2022	PROP. 25 PRES
#OS.2023.00964	1	28/06/2023	2022	40152	1.529,88	275,88	EUROSTRADE SRL	Documento n. 72 Del 28/02/2023 FORNITURA PIETRA I	#DS.2023.00267	72	28/02/2023	#IS.2022.00250	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	13/04/2022	PROP. 25 PRES
#OS.2023.00965	1	28/06/2023	2022	40152	1.019,92	183,92	EUROSTRADE SRL	Documento n. 134 Del 31/03/2023 FORNITURA PIETRA	#DS.2023.00608	134	31/03/2023	#IS.2022.00250	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	13/04/2022	PROP. 25 PRES
#OS.2023.00966	1	28/06/2023	2023	130373	83.525,53	15.061,98	ATI: GBL COSTRUZIONI SRL , ESSE	Documento n. 6 Del 10/02/2023 Lavori di ammodernar	#DS.2023.00172	6	10/02/2023	#IS.2023.00249	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24Q0707514403000000732636	18/05/2023	PROP. 70 CONS
#OS.2023.00967	1	28/06/2023	2023	130373	103.763,20	18.711,40	ATI: GBL COSTRUZIONI SRL , ESSE	Documento n. 27 Del 26/06/2023 Lavori di ammoderna	#DS.2023.00811	27	26/06/2023	#IS.2023.00249	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24Q0707514403000000732636	18/05/2023	PROP. 70 CONS
#OS.2023.00968	1	28/06/2023	2023	130373	6.678,26	1.204,28	ATI: GBL COSTRUZIONI SRL , ESSE	Documento n. 26 Del 26/06/2023 Lavori di ammoderna	#DS.2023.00812	26	26/06/2023	#IS.2023.00243	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24Q0707514403000000732636	08/05/2023	PROP. 56 CONS
#OS.2023.00969	1	28/06/2023	2023	130373	1.159,02	209,00	ATI: GBL COSTRUZIONI SRL , ESSE	Documento n. 28 Del 26/06/2023 Lavori di ammoderna	#DS.2023.00814	28	26/06/2023	#IS.2023.00249	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24Q0707514403000000732636	18/05/2023	PROP. 70 CONS
#OS.2023.00970	1	28/06/2023	2020	130387	29.214,05	6.242,78	3DGEOCLOUD	Documento n. 55 Del 20/06/2023 PRESTAZIONI PROFE	#DS.2023.00813	55	20/06/2023	#IS.2020.00548	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50F0538772710000002301915	22/12/2020	
#OS.2023.00970	2	28/06/2023	2020	130387	5.405,00	0,00	3DGEOCLOUD	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 55 del 20/06/20	#DS.2023.00813	55	20/06/2023	#IS.2020.00548	000000000100	COMPENSAZIONE	22/12/2020	
#OS.2023.00971	1	28/06/2023	2023	130373	7.089,98	0,00	TENUTA AGRICOLA DEI MARCHES	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENT	#DS.2023.00769	PAGAMENTO INDENNITA'	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT90W0623003341000035465455	21/06/2023	PROP.77 CONS
#OS.2023.00972	1	29/06/2023	2023	40115	678,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	Documento n. 11 Del 01/06/2023 Attività di comunicaz	#DS.2023.00734	11	01/06/2023	#IS.2023.00122	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200CC8500885651	20/01/2023	prop. 11 cons.
#OS.2023.00973	1	29/06/2023	2023	40115	2.500,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	REINTEGRO CARTA PREPAGATA PER SPESE DI PUBBLIC	#DS.2023.00815	REINTEGRO CARTA PREPA	28/06/2023	#IS.2023.00303	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49W0306967684510732926367	28/06/2023	PROP. 41 PRES
#OS.2023.00974	1	06/07/2023	2023	40030	30,50	0,00	ARUBA SPA	RINNOVO PEC DIREZIONETEVERENERA@PEC.IT . NULL	#DS.2023.00879	NULLA OSTA	06/07/2023	#IS.2023.00313	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55C0538771335000042125809	03/07/2023	PROP. 87 DD
#OS.2023.00975	1	06/07/2023	2023	40030	48,80	0,00	ARUBA SPA	PAGAMENTO RINNOVO PEC TEVERENERA.PRESIDIO@I	#DS.2023.00879	NULLA OSTA	06/07/2023	#IS.2023.00313	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55C0538771335000042125809	03/07/2023	PROP. 87 DD
#OS.2023.00976	1	06/07/2023	2023	40030	109,80	0,00	ARUBA SPA	PAGAMENTO RINNOVO PEC CONSORZIO_ELENCO.GAR	#DS.2023.00879	NULLA OSTA	06/07/2023	#IS.2023.00313	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55C0538771335000042125809	03/07/2023	PROP. 87 DD
#OS.2023.00977	1	06/07/2023	2023	40030	122,00	0,00	ARUBA SPA	PAGAMENTO RICHIESTA AUMENTO SPAZIO DI ARCHIV	#DS.2023.00879	NULLA OSTA	06/07/2023	#IS.2023.00313	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55C0538771335000042125809	03/07/2023	PROP. 87 DD
#OS.2023.00978	1	06/07/2023	2023	40080	6.423,91	1.158,41	EL.FO. SPA	Documento n. IT 000004 Del 31/01/2023 CANONE DI M	#DS.2023.00153	IT 000004	31/01/2023	#IS.2023.00031	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110120312	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00979	1	06/07/2023	2023	40090	841,80	151,80	EL.FO. SPA	Documento n. IT 000003 Del 31/01/2023 CANONE AN	#DS.2023.00152	IT 000003	31/01/2023	#IS.2023.00129	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110120312	20/02/2023	PROP. 18 DD
#OS.2023.00980	1	06/07/2023	2023	40115	15,01	2,71	TUTTOCARTA INGROSSO SNC	Documento n. 936 Del 31/03/2023 NOLEGGIO COMPR	#DS.2023.00423	936	31/03/2023	#IS.2023.00216	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43B0344014402000000002602	12/04/2023	PROP. 43 DD
#OS.2023.00981	1	06/07/2023	2023	40115	90,00	16,23	TUTTOCARTA INGROSSO SNC	Documento n. 1139 Del 18/04/2023 COMPRESSORE PA	#DS.2023.00536	1139	18/04/2023	#IS.2023.00268	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43B0344014402000000002602	22/05/2023	PROP. 60 DD
#OS.2023.00982	1	06/07/2023	2023	40153	11.227,82	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 33489 Del 10/05/2023 LAVORO INTERIN	#DS.2023.00650	33489	10/05/2023	#IS.2023.00015	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00983	1	06/07/2023	2023	40730	392,54	70,79	METANO TERNI SNC DI ROMANE	Documento n. 1338 Del 31/05/2023 FORNITURA META	#DS.2023.00728	1338	31/05/2023	#IS.2023.00095	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.00984	1	06/07/2023	2022	130358	43.922,03	7.920,37	FRATELLI TOPO SRL	Documento n. FPR 2/23 Del 08/06/2023 LAVORI URGEI	#DS.2023.00713	FPR 2/23	08/06/2023	#IS.2022.00633	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17U0707572620000000000723	25/11/2022	prop. 81/p
#OS.2023.00985	1	06/07/2023	2022	130358	3.600,17	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU LAVORI URGENTI PER LA RIMOZI	#DS.2023.00878	RECUPERO SS.GG	04/07/2023	#IS.2022.00634	000000000100	COMPENSAZIONE	25/11/2022	prop. 81/p
#OS.2023.00986	1	07/07/2023	2023	40152	22.936,00	4.136,00	SOLUZIONE VEICOLI SRL	Documento n. 92 Del 22/06/2023 - ACQUISTO SEMIRIN	#DS.2023.00817	92	22/06/2023	#IS.2023.00278	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55R0306973300100000002422	06/06/2023	PROP. 35 PRES
#OS.2023.00987	1	07/07/2023	2023	40152	39.650,00	14.300,00	FORTUNATI GROUP SRL	Documento n. 157 Del 13/06/2023 ACCONTO PER ACQ	#DS.2023.00823	157	13/06/2023	#IS.2023.00277	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86I0200838703000103559988	06/06/2023	PROP. 35 PRES
#OS.2023.00988	1	14/07/2023	2023	40115	300,00	0,00	SCUOLA MATERNA BORGO RIVO	PROGETTO SORELLA ACQUA VERSAMENTO PREMIO I C	#DS.2023.00885	1 PREMIO INFANZIA	14/07/2023	#IS.2023.00330	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65A0760114400000001849057	10/07/2023	P. P. 45/2023
#OS.2023.00989	1	14/07/2023	2023	40115	200,00	0,00	DIREZIONE DIDATTICA DON MILA	PROGETTO SORELLA ACQUA CORRESPONSIONE PREMI	#DS.2023.00886	2 PREMIO INFANZIA	14/07/2023	#IS.2023.00331	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42C0760114400000010166056	10/07/2023	PP 45/2023
#OS.2023.00990	1	14/07/2023	2023	40115	100,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVAI	PROGETTO SORELLA ACQUA CORRENSPONSIONE PREN	#DS.2023.00887	3 PREMIO INFANZIA	14/07/2023	#IS.2023.00332	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25Z0306914499100000046004	10/07/2023	PP 45/2023
#OS.2023.00991	1	14/07/2023	2023	40115	250,00	0,00	DIREZIONE DIDATTICA MAZZINI	PROGETTO SORELLA ACQUA CORRESPONSIONE PREMI	#DS.2023.00888	2 PREMIO PRIMARIE	14/07/2023	#IS.2023.00333	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55L0306914405100000046052	10/07/2023	PP 45/2023
#OS.2023.00992	1	14/07/2023	2023	40115	150,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI	PROGETTO SORELLA ACQUA CORRESPONSIONE PREMI	#DS.2023.00889	3 PREMIO PRIMARIE	14/07/2023	#IS.2023.00334	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66A0306972710100000046020	10/07/2023	PP 45/2023
#OS.2023.00993	1	19/07/2023	2023	20010	4.583,87	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 41579 Del 10/06/2023 LAVORO SOMMI	#DS.2023.00867	41579	10/06/2023	#IS.2023.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00994	1	19/07/2023	2023	20010	1.239,54	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GIUGNO 2023	#DS.2023.00891	CTR AGRIFONDO GIUGNO	18/07/2023	#IS.2023.00013	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 0500002124103130 1	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00995	1	19/07/2023	2023	20020	4.303,84	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GIUG	#DS.2023.00892	CTR ENPAIA GESTIONE OR	18/07/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL2D143 AVVISO 3032 3680 (	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00996	1	19/07/2023	2023	20030	11.053,08	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GIUGN	#DS.2023.00893	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	18/07/2023	#IS.2023.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.00997	1	19/07/2023	2023	40020	53,99	9,74	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 286 Del 26/01/2023 FORNITURA 1960/4	#DS.2023.00148	286	26/01/2023	#IS.2023.00151	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	13/02/2023	PROP. 17 DD
#OS.2023.00998	1	19/07/2023	2023	40020	336,72	60,72	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 563 Del 20/02/2023 FORNITURA HPCF45	#DS.2023.00232	563	20/02/2023	#IS.2023.00151	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	13/02/2023	PROP. 17 DD
#OS.2023.00999	1	19/07/2023	2023	40020	84,49	15,24	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 1050 Del 04/04/2023 FORNITURA F-BUS	#DS.2023.00471	1050	04/04/2023	#IS.2023.00213	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	12/04/2023	PROP 43 DD
#OS.2023.01000	1	19/07/2023	2023	40020	1.230,74	221,94	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 1145 Del 13/04/2023 FORNITURA HPCF4	#DS.2023.00555	1145	13/04/2023	#IS.2023.00266	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	22/05/2023	PROP. 60 DD
#OS.2023.01001	1	19/07/2023	2023	40020	1.253,92	226,12	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 1554 Del 23/05/2023 FORNITURA A4MA	#DS.2023.00678	1554	23/05/2023	#IS.2023.00295	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	13/06/2023	PROP. 76 DD
#OS.2023.01002	1	19/07/2023	2023	40020	535,82	96,62	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 1629 Del 31/05/2023 FORNITURA T1801	#DS.2023.00731	1629	31/05/2023	#IS.2023.00295	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	13/06/2023	PROP. 76 DD
#OS.2023.01003	1	19/07/2023	2023	40030	988,40	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00187133 Del 11/05/2023 SPESE TEL	#DS.2023.00570	8M00187133	11/05/2023	#IS.2023.00023	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01004	1	19/07/2023	2023	40030	463,03	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 7X02100583 Del 11/05/2023 SPESE TELE	#DS.2023.00572	7X02100583	11/05/2023	#IS.2023.00023	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01005	1	19/07/2023	2023	40085	407,56	642,32	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1392/23 Del 15/06/2023 FORNITUR	#DS.2023.00868	FPR 1392/23	15/06/2023	#IS.2023.00093	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS

#OS.2023.01006	1	19/07/2023	2023	40115	3.907,05	704,55	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 1567 Del 24/05/2023FORNITURA MATE	#DS.2023.00679	1567	24/05/2023	#IS.2023.00294	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	13/06/2023	PROP. 76 DD
#OS.2023.01007	2	19/07/2023	2023	40120	690,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 103 del 29/05/2	#DS.2023.00695	103	29/05/2023	#IS.2023.00194	000000000100	COMPENSAZIONE	22/03/2023	PROP. 40 CONS.
#OS.2023.01007	1	19/07/2023	2023	40120	3.687,36	789,36	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSO	Documento n. 103 Del 29/05/2023 CONSULENZA LEGA	#DS.2023.00695	103	29/05/2023	#IS.2023.00194	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714402000042875541	22/03/2023	PROP. 40 CONS.
#OS.2023.01008	1	19/07/2023	2023	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSO	Documento n. 131 Del 21/06/2023 ASSITENZA LEGALE	#DS.2023.00822	131	21/06/2023	#IS.2023.00210	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714402000042875541	13/04/2023	PROP 45 DD
#OS.2023.01008	2	19/07/2023	2023	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 131 del 21/06/2	#DS.2023.00822	131	21/06/2023	#IS.2023.00210	000000000100	COMPENSAZIONE	13/04/2023	PROP 45 DD
#OS.2023.01009	1	19/07/2023	2023	40152	924,76	166,76	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FD-0023/23 Del 31/01/2023 FORNITURA	#DS.2023.00143	FD-0023/23	31/01/2023	#IS.2023.00261	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	23/05/2023	PROP. 61 DD
#OS.2023.01010	1	19/07/2023	2023	40152	320,31	0,00	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FD-0071/23 Del 28/02/2023 FORNITURA	#DS.2023.00257	FD-0071/23	28/02/2023	#IS.2023.00261	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	23/05/2023	PROP. 61 DD
#OS.2023.01011	1	19/07/2023	2023	40152	204,96	36,96	Arcoda Srl	Documento n. FAM-2023-326 Del 31/03/2023 SERVIZIO	#DS.2023.00473	FAM-2023-326	31/03/2023	#IS.2023.00265	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62S0830401850000050313370	23/05/2023	PROP. 61 DD
#OS.2023.01012	1	19/07/2023	2023	40152	2.303,33	642,32	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1392/23 Del 15/06/2023 FORNITUR	#DS.2023.00868	FPR 1392/23	15/06/2023	#IS.2023.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.01013	1	19/07/2023	2023	40152	790,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATE LEASING FIAT PANDA GIUGNO/LU	#DS.2023.00890	RATA LEASING	17/07/2023	#IS.2023.00044	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01014	1	19/07/2023	2023	40153	12.713,45	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 41578 Del 10/06/2023 LAVORO SOMMI	#DS.2023.00856	41578	10/06/2023	#IS.2023.00015	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01015	1	19/07/2023	2023	40153	27.031,78	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 002284 Del 01/06/2023 LAVORO SOMM	#DS.2023.00876	002284	01/06/2023	#IS.2023.00015	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01016	1	19/07/2023	2023	40430	267,36	48,21	ELLEPI SRL	Documento n. 159 Del 31/03/2023 FORNITURA MATER	#DS.2023.00458	159	31/03/2023	#IS.2023.00324	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05F0503414400000000004988	23/06/2023	PROP. 83 DD
#OS.2023.01017	1	19/07/2023	2023	40710	646,25	0,00	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201066769 Del 22/06/2023 ATTRAVER	#DS.2023.00835	8201066769	22/06/2023	#IS.2023.00007	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20X0760103200000016527012	03/01/2023	1P
#OS.2023.01018	1	19/07/2023	2023	40710	1.299,53	234,34	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201062629 Del 21/06/2023 ATTRAVER	#DS.2023.00836	8201062629	21/06/2023	#IS.2023.00007	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20X0760103200000016527012	03/01/2023	1P
#OS.2023.01019	1	19/07/2023	2023	40710	473,98	85,47	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201056649 Del 20/06/2023 ATTRAVER	#DS.2023.00841	8201056649	20/06/2023	#IS.2023.00007	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20X0760103200000016527012	03/01/2023	1P
#OS.2023.01020	1	19/07/2023	2023	40710	79,63	14,36	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201052976 Del 19/06/2023 ATTRAVER	#DS.2023.00857	8201052976	19/06/2023	#IS.2023.00007	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20X0760103200000016527012	03/01/2023	1P
#OS.2023.01021	1	19/07/2023	2023	40730	851,06	642,32	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1392/23 Del 15/06/2023 FORNITUR	#DS.2023.00868	FPR 1392/23	15/06/2023	#IS.2023.00094	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.01022	1	19/07/2023	2023	70010	3.274,02	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI 2023	#DS.2023.00893	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	18/07/2023	#IS.2023.00110	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680	27/01/2023	PROP. 15/2023
#OS.2023.01023	1	19/07/2023	2023	70010	550,04	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO . CTR SNEBI GIUGNO 2023	#DS.2023.00893	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	18/07/2023	#IS.2023.00096	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680	20/01/2023	PROP. 9 CONS
#OS.2023.01024	1	19/07/2023	2023	440080	1.238,34	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GIUGNO 2023	#DS.2023.00891	CTR AGRIFONDO GIUGNO	18/07/2023	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021241031301		
#OS.2023.01025	1	19/07/2023	2023	440080	2.713,06	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GIUG	#DS.2023.00892	CTR ENPAIA GESTIONE OR	18/07/2023	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL2D143 AVVISO 3032 3680 (		
#OS.2023.01026	1	19/07/2023	2022	40115	7.686,00	1.386,00	HYDRA MESEO MELTIMEDIALE C	Documento n. 10 Del 23/05/2023 Saldo del 70% per la	#DS.2023.00660	10	23/05/2023	#IS.2022.00170	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92J0538703003000042981738	18/02/2022	PROP.35 CONS
#OS.2023.01027	1	19/07/2023	2022	40320	65,46	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00186990 Del 11/05/2023 SPESE TEL	#DS.2023.00571	8M00186990	11/05/2023	#IS.2022.00081	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439		
#OS.2023.01028	1	24/07/2023	2023	40060	157,62	28,42	EREDI AMADEI LUIGI SNC	Documento n. 61/2023 Del 28/02/2023 FORNITURA CA	#DS.2023.00272	61/2023	28/02/2023	#IS.2023.00177	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45W0200814411000106269843	09/03/2023	PROP. 25 DD
#OS.2023.01029	1	24/07/2023	2023	40060	97,60	17,60	Venturi Vending S.r.l.	Documento n. 326 Del 28/02/2023 FORNITURA BOCCI	#DS.2023.00275	326	28/02/2023	#IS.2023.00178	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92C0306914405100000006132	09/03/2023	PROP. 25 DD
#OS.2023.01030	1	24/07/2023	2023	40060	37,82	6,82	EREDI AMADEI LUIGI SNC	Documento n. 73/2023 Del 28/02/2023 FORNITURA CA	#DS.2023.00280	73/2023	28/02/2023	#IS.2023.00154	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45W0200814411000106269843	13/02/2023	PROP. 17 DD
#OS.2023.01031	1	24/07/2023	2023	40060	115,29	20,79	EREDI AMADEI LUIGI SNC	Documento n. 161/2023 Del 13/04/2023 FORNITURA C	#DS.2023.00557	161/2023	13/04/2023	#IS.2023.00217	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45W0200814411000106269843	12/04/2023	PROP. 43 DD
#OS.2023.01032	1	24/07/2023	2023	40060	97,60	17,60	Venturi Vending S.r.l.	Documento n. 642 Del 28/04/2023 FORNITURA BOCCI	#DS.2023.00596	642	28/04/2023	#IS.2023.00267	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92C0306914405100000006132	22/05/2023	PROP. 60 DD
#OS.2023.01033	1	24/07/2023	2023	40060	181,66	32,76	EREDI AMADEI LUIGI SNC	Documento n. 210/2023 Del 26/05/2023 FORNITURA C	#DS.2023.00741	210/2023	26/05/2023	#IS.2023.00296	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45W0200814411000106269843	13/06/2023	PROP. 76 DD
#OS.2023.01034	1	24/07/2023	2023	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. 452 Del 31/05/2023 SERVIZIO DI PULIZIA	#DS.2023.00723	452	31/05/2023	#IS.2023.00148	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	02/03/2023	PROP. 14 PRES
#OS.2023.01035	1	24/07/2023	2023	40151	19.604,75	0,00	GIAMMARIA COSTRUZIONE E IM	Documento n. 71 Del 26/06/2023 LAVORI URGENTI DI	#DS.2023.00830	71	26/06/2023	#IS.2023.00150	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64G0306973220100000001782	02/03/2023	PROP. 12 PRES
#OS.2023.01036	1	24/07/2023	2023	40152	352,13	63,50	GS CAR SRL	Documento n. 179 OFF Del 28/02/2023 AMNUTENZION	#DS.2023.00312	179 OFF	28/02/2023	#IS.2023.00258	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	23/05/2023	PROP. 61 DD
#OS.2023.01037	1	24/07/2023	2023	40320	48,19	8,69	GS CAR SRL	Documento n. 224 OFF Del 31/03/2023 FORNITURA OL	#DS.2023.00457	224 OFF	31/03/2023	#IS.2023.00322	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	23/06/2023	PROP. 83 DD
#OS.2023.01038	1	24/07/2023	2023	130373	5.321,71	0,00	SPAI SRL	Documento n. 28/2023 Del 31/05/2023 Ammodername	#DS.2023.00738	28/2023	31/05/2023	#IS.2023.00248	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51U0200804638000300679380	17/05/2023	PROP. 55 DD
#OS.2023.01039	1	24/07/2023	2023	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONS	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI LUG	#DS.2023.00951	COMPENSI AMMINISTRAT	24/07/2023	#IS.2023.00017	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01040	1	24/07/2023	2023	20010	66.106,72	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2023	#DS.2023.00949	STIPENDI IMPIEGATI LUGL	24/07/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01041	1	24/07/2023	2023	20010	7.622,50	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE LUGLIO 2023	#DS.2023.00952	STIPENDIO DIRIGENTE LUG	24/07/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01042	1	24/07/2023	2023	40050	3.920,70	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE AGOSTO 2023	#DS.2023.00957	FITTO LOCALI UFFICI SEDE	24/07/2023	#IS.2023.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01043	1	24/07/2023	2023	40152	395,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATA LEASING FIAT PANDA AGOSTO 202	#DS.2023.00963	RATA LEASING	24/07/2023	#IS.2023.00044	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01044	1	24/07/2023	2023	40720	2.587,36	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE	#DS.2023.00953	STIPENDIO OPERAIO IRRIG	24/07/2023	#IS.2023.00014	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01045	1	24/07/2023	2023	440050	370,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE LUGLIO 202	#DS.2023.00954	RATA PRESTITO PERSONAL	24/07/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.01046	1	24/07/2023	2023	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE LUGLIO 20	#DS.2023.00955	RATA PRESTITO PERSONAL	24/07/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.01047	1	24/07/2023	2023	440050	359,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE LUGLIO 20	#DS.2023.00956	RATA PRESTITO PERSONAL	24/07/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.01048	1	24/07/2023	2023	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RIT. SINDACALI LUGLIO 2023	#DS.2023.00959	RIT. SINDACALI LUGLIO 20	24/07/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813		
#OS.2023.01049	1	24/07/2023	2023	440060	126,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI LUGLIO 2023	#DS.2023.00960	RIT. SINDACALI LUGLIO 20	24/07/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687		
#OS.2023.01050	1	24/07/2023	2023	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RIT. SINDACALI LUGLIO 2023	#DS.2023.00961	RIT. SINDACALI LUGLIO 20	24/07/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566		
#OS.2023.01051	1	24/07/2023	2023	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI LUGLIO 2023	#DS.2023.00962	RIT. SINDACALI LUGLIO 20	24/07/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107		
#OS.2023.01052	1	24/07/2023	2023	440070	4.260,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2023	#DS.2023.00949	STIPENDI IMPIEGATI LUGL	24/07/2023	#IS.2023.00083	000000000100	CASSA		
#OS.2023.01053	1	24/07/2023	2023	440170	2.682,99	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA LUGLIO 2023	#DS.2023.00950	PENSIONI ENPAIA LUGLIO	24/07/2023	#IS.2023.00016	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01054	1	24/07/2023	2022	40152	203,33	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE S	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO M	#DS.2023.00958	FITTO CAPANNONE AGOST	24/07/2023	#IS.2022.00405	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	30/06/2022	PROP. 101 DD
#OS.2023.01055	1	26/07/2023	2023	20020	13,00	0,00	DIVERSI C-BILL PER BOLLETTINI P	PAGAMENTO SPESE BANCARIE PER BOLLETTINI PAGO	#DS.2023.00964	SPESE BOLLETTINI PAGO-P	25/07/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01056	1	26/07/2023	2023	40020	808,76	145,84	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 1383 Del 08/05/2023 FORNITURA MATE	#DS.2023.00581	1383	08/05/2023	#IS.2023.00266	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	22/05/2023	PROP. 60 DD
#OS.2023.01057	1	26/07/2023	2023	40030	6.194,18	0,00	VODAFONE	PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE A COPERTURA PRO	#DS.2023.00965	SPESE TELEFONICHE	25/07/2023	#IS.2023.00022	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01058	1	26/07/2023	2023	40030	3.600,06	126,54	TIM S.p.A.	PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE A COPERTURA PRO	#DS.2023.00966	SPESE TELEFONICHE	25/07/2023	#IS.2023.00023	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01059	1	26/07/2023	2023	40030	2.052,16	0,00	GRENKELOCAZIONE SRL	PAGAMENTO NOLO CENTRALINO TELEFONICO A COPE	#DS.2023.00972	NOLO CENTRALINO TELEF	25/07/2023	#IS.2023.00037	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01060	1	26/07/2023	2023	40070	1.002,73	180,82	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145888 Del 20/06/2023 P.ZZA FERN	#DS.2023.00844	5230145888	20/06/2023	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01061	1	26/07/2023	2023	40070	99,92	18,02	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145897 Del 20/06/2023 P.ZZA FERN	#DS.2023.00848	5230145897	20/06/2023	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01062	1	26/07/2023	2023	40080	1.017,48	183,48	EATECH SRL	Documento n. 95 Del 31/05/2023 Servizio di assistenza	#DS.2023.00709	95	31/05/2023	#IS.2023.00166	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	16/03/2023	PROP. 19 PRES
#OS.2023.01063	1	26/07/2023	2023	40080	2.814,74	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI &	PAGAMENTO CANONI FOTOCOPIATRICI A COPERTURA	#DS.2023.00971	CANONI FOTOCOPIATRICI	25/07/2023	#IS.2023.00036	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01064	1	26/07/2023	2023	40085	166,50	0,00	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO . SPESE TELEPASS A COPERTURA PROVVI	#DS.2023.00974	SPESE TELEPASS	25/07/2023	#IS.2023.00043	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01065	1	26/07/2023	2023	40151	4.756,13	857,66	NOVEDIL SRL	Documento n. 32 Del 05/04/2023 lavori di sistemazion	#DS.2023.00468	32	05/04/2023	#IS.2023.00126	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03M0103014400000001898733	03/02/2023	prop. 18 cons
#OS.2023.01066	1	26/07/2023	2023	40152	1.891,00	341,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 122/2023 Del 28/02/2023 COPPIA RAMI	#DS.2023.00309	122/2023	28/02/2023	#IS.2023.00075	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	11/01/2023	PROP. DD 1_2023
#OS.2023.01067	1	26/07/2023	2023	40152	1.711,05	308,55	TRANSMOVITER DI POPOLI FRAN	Documento n. 56/2023 Del 30/04/2023 Trasporto Vs. r	#DS.2023.00574	56/2023	30/04/2023	#IS.2023.00193	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173	21/03/2023	PROP. 38 CONS
#OS.2023.01068	1	26/07/2023	2023	40152	2.778,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO . RATE LEASING JEEP RENEGATE A COPEI	#DS.2023.00967	RATE LEASING	25/07/2023	#IS.2023.00028	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01069	1	26/07/2023	2023	40152	10.545,12	0,80	DE LAGE LANDEN INTERNATIONA	PAGAMENTO RATE LEASING ESCAVATORE KOBELKO A	#DS.2023.00968	RATE LEASING ESCAVATOR	25/07/2023	#IS.2023.00029	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01070	1	26/07/2023	2023	40152	2.429,64	0,00	RCI BANQUE S.A.	PAGAMENTO RATE LEASING NISSAN NAVARA A COPEI	#DS.2023.00973	RATE LEASING NISSAN NAV	25/07/2023	#IS.2023.00041	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01071	1	26/07/2023	2023	40152	6.149,76	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	PAGAMENTO RATE ESCAVATORE VOLVO A COPERTUR	#DS.2023.00975	RATE ESCAVATORE VOLVO	25/07/2023	#IS.2023.00040	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01072	1	26/07/2023	2023	40160	5,00	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE A COPERTURA	#DS.2023.00969	COMMISSIONI BANCARIE	25/07/2023	#IS.2023.00356	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01073	1	26/07/2023	2023	40320	57,76	5,25	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145893 Del 20/06/2023 VIA FERRE	#DS.2023.00845	5230145893	20/06/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01074	1	26/07/2023	2023	40320	419,03	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145883 Del 20/06/2023 LOC. SAN B	#DS.2023.00846	5230145883	20/06/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01075	1	26/07/2023	2023	40320	40,70	3,70	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145880 Del 20/06/2023 VIA QUADR	#DS.2023.00847	5230145880	20/06/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01076	1	26/07/2023	2023	40320	39,38	3,58	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145887 Del 20/06/2023 VIA TRE VE	#DS.2023.00849	5230145887	20/06/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01077	1	26/07/2023	2023	40320	24,27	2,21	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145879 Del 20/06/2023 LOC. VALLE	#DS.2023.00850	5230145879	20/06/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01078	1	26/07/2023	2023	40320	13,44	1,22	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145882 Del 20/06/2023 LOC. SAN B	#DS.2023.00851	5230145882	20/06/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01079	1	26/07/2023	2023	40320	6.512,20	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145885 Del 20/06/2023 STR DI CAS	#DS.2023.00852	5230145885	20/06/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01080	1	26/07/2023	2023	40320	140,92	12,81	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145886 Del 20/06/2023 STR DI MA	#DS.2023.00853	5230145886	20/06/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01081	1	26/07/2023	2023	40320	14,34	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145895 Del 20/06/2023 VIA NERI -	#DS.2023.00854	5230145895	20/06/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01082	1	26/07/2023	2023	40320	249,20	0,00	SKYDSL EUROPE B.V.	PAGAMENTO CONNESSIONE SATELLITARE A COPERTU	#DS.2023.00970	CONNESSIONE SATELLITAR	25/07/2023	#IS.2023.00011	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	03/01/2023	1P

#OS.2023.01083	1	26/07/2023	2023	40430	539,40	97,27	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCI	Documento n. 407-D Del 28/02/2023 FORNITURA MTE	#DS.2023.00281	407-D	28/02/2023	#IS.2023.00260	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	23/05/2023	PROP. 61 DD
#OS.2023.01084	1	26/07/2023	2023	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 23FV005605 Del 28/04/2023 Blink E002	#DS.2023.00514	23FV005605	28/04/2023	#IS.2023.00012	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000002967	03/01/2023	1P
#OS.2023.01085	1	26/07/2023	2023	40520	79,42	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145896 Del 20/06/2023 VIA STAZIO	#DS.2023.00840	5230145896	20/06/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01086	1	26/07/2023	2020	40152	585,60	105,60	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 1408 Del 30/06/2022 SI RIMETTE FATTU	#DS.2022.00901	1408	30/06/2022	#IS.2020.00472	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	12/11/2020	pres p.89
#OS.2023.01087	1	26/07/2023	2020	40152	427,00	77,00	ORSINI FABRIZIO	Documento n. 3 Del 31/01/2023 Nolo a caldo autocarr	#DS.2023.00179	3	31/01/2023	#IS.2020.00473	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000063193405	12/11/2020	PRES. P.88
#OS.2023.01088	1	26/07/2023	2021	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 85/2023 Del 31/01/2023 NOLEGGIO TRI	#DS.2023.00177	85/2023	31/01/2023	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.
#OS.2023.01089	1	26/07/2023	2021	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 202/2023 Del 28/02/2023 NOLEGGIO TR	#DS.2023.00310	202/2023	28/02/2023	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.
#OS.2023.01090	1	26/07/2023	2022	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	Documento n. 103 Del 31/05/2023 Servizio backup rem	#DS.2023.00712	103	31/05/2023	#IS.2022.00582	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	26/10/2022	PROP. DD 154
#OS.2023.01091	1	26/07/2023	2022	40151	3.037,80	547,80	ORSINI FABRIZIO	Documento n. 8 Del 28/02/2023 Nolo a caldo escavato	#DS.2023.00313	8	28/02/2023	#IS.2022.00584	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000063193405	02/11/2022	PROP. 76/P
#OS.2023.01092	1	26/07/2023	2022	40151	1.976,40	356,40	ORSINI FABRIZIO	Documento n. 15 Del 31/03/2023 Nolo a caldo escavat	#DS.2023.00450	15	31/03/2023	#IS.2022.00584	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000063193405	02/11/2022	PROP. 76/P
#OS.2023.01093	1	26/07/2023	2022	40151	5.124,00	924,00	D.M. DI MONTI MARIO	Documento n. 101 Del 31/05/2023 NOLO ACALDO FAT	#DS.2023.00714	101	31/05/2023	#IS.2022.00526	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11W0707514400000000727923	27/09/2022	PROP. 140
#OS.2023.01094	1	26/07/2023	2022	40151	3.733,20	673,20	ORSINI FABRIZIO	Documento n. 28 Del 31/05/2023 Nolo a caldo escavat	#DS.2023.00877	28	31/05/2023	#IS.2022.00584	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000063193405	02/11/2022	PROP. 76/P
#OS.2023.01095	1	26/07/2023	2022	40152	174,46	31,46	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 92/2023 Del 31/01/2023 MANODOPERA	#DS.2023.00168	92/2023	31/01/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.01096	1	26/07/2023	2022	40152	685,80	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 24/2023 Del 31/01/2023 MANUTENZIO	#DS.2023.00178	24/2023	31/01/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.01097	1	26/07/2023	2022	40152	2.986,95	538,63	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2023.1.444 Del 28/02/2023 MANUTENZ	#DS.2023.00283	2023.1.444	28/02/2023	#IS.2022.00135	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.01098	1	26/07/2023	2022	40152	148,17	26,72	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 121/2023 Del 28/02/2023 FORNITURA B	#DS.2023.00308	121/2023	28/02/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.01099	1	26/07/2023	2022	40152	730,91	131,80	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2023.1.714 Del 31/03/2023 RIPARAZION	#DS.2023.00460	2023.1.714	31/03/2023	#IS.2022.00135	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.01100	1	28/07/2023	2023	20010	103,70	18,70	AMBIENTE LAVORO	Documento n. 216 Del 22/03/2023 Corso di aggiornam	#DS.2023.00435	216	22/03/2023	#IS.2023.00321	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72U0306914405100000018555	23/06/2023	PROP. 83 DD
#OS.2023.01101	1	28/07/2023	2023	20010	183,00	33,00	AMBIENTE LAVORO	Documento n. 291 Del 04/04/2023 Formazione Genera	#DS.2023.00480	291	04/04/2023	#IS.2023.00321	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72U0306914405100000018555	23/06/2023	PROP. 83 DD
#OS.2023.01102	2	28/07/2023	2023	40080	40,00	0,00	HUNEXT CONSULTING	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 214 del 17/04/2	#DS.2023.00549	214	17/04/2023	#IS.2023.00338	000000000100	COMPENSAZIONE	17/07/2023	PROP. 92/2023
#OS.2023.01102	1	28/07/2023	2023	40080	213,76	45,76	HUNEXT CONSULTING	Documento n. 214 Del 17/04/2023 rasmissione telema	#DS.2023.00549	214	17/04/2023	#IS.2023.00338	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55O0200861960000041089860	17/07/2023	PROP. 92/2023
#OS.2023.01103	1	28/07/2023	2023	40080	204,40	36,86	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 282 Del 16/05/2023 PERIODO 01.05.202	#DS.2023.00644	282	16/05/2023	#IS.2023.00337	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	17/07/2023	PROP. 92 DD
#OS.2023.01104	1	28/07/2023	2023	40080	42,70	7,70	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 341 Del 16/06/2023 ASSISTENZA TECNIC	#DS.2023.00870	341	16/06/2023	#IS.2023.00337	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	17/07/2023	PROP. 92 DD
#OS.2023.01105	1	28/07/2023	2023	40085	241,33	503,01	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1621/23 Del 12/07/2023 FORNITUR	#DS.2023.00911	FPR 1621/23	12/07/2023	#IS.2023.00093	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.01106	1	28/07/2023	2023	40115	110,79	10,07	VIVAI SPAZIO VERDE SOC. AGR.	Documento n. 391/1 Del 21/06/2023 FORNITURA PLUN	#DS.2023.00834	391/1	21/06/2023	#IS.2023.00341	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT77H0344072710000000003133	17/07/2023	PROP. 92 DD
#OS.2023.01107	1	28/07/2023	2023	40115	100,00	9,09	BUSITALIA SITA NORD SRL	Documento n. 8101002231 Del 20/06/2023 06/06/202	#DS.2023.00837	8101002231	20/06/2023	#IS.2023.00339	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60W0200802854000103072765	17/07/2023	PROP. 92 DD
#OS.2023.01108	1	28/07/2023	2023	40115	63,59	0,00	SPAZIO VERDE SRL	Documento n. 463/2 Del 21/06/2023 FORNITURA CIOT	#DS.2023.00838	463/2	21/06/2023	#IS.2023.00357	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54I0344072710000000003134	17/07/2023	PROP. 92 DD
#OS.2023.01109	1	28/07/2023	2023	40115	439,20	79,20	S.T.A.S. SRL	Documento n. 100/23 Del 14/06/2023 Servizio tecnico	#DS.2023.00872	100/23	14/06/2023	#IS.2023.00340	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94K0622014407000001002533	17/07/2023	PROP. 92 DD
#OS.2023.01110	1	28/07/2023	2023	40115	678,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	Documento n. 14 Del 03/07/2023 Attività di comunicaz	#DS.2023.00943	14	03/07/2023	#IS.2023.00122	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200CC8500885651	20/01/2023	prop. 11 cons.
#OS.2023.01111	1	28/07/2023	2023	40115	2.074,00	0,00	R.E.M. VISIONEVENTI SRLS	Documento n. 25 Del 27/06/2023 MONTAGGIO E SMO	#DS.2023.01016	25	27/06/2023	#IS.2023.00342	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44E0538714401000003279244	17/07/2023	PROP. 92 DD
#OS.2023.01112	1	28/07/2023	2023	40152	2.009,04	503,01	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1621/23 Del 12/07/2023 FORNITUR	#DS.2023.00911	FPR 1621/23	12/07/2023	#IS.2023.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.01113	1	28/07/2023	2023	40153	28.443,98	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 002758 Del 01/07/2023 LAVORO SOMM	#DS.2023.00910	002758	01/07/2023	#IS.2023.00015	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01114	1	28/07/2023	2023	40320	54,00	4,91	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145892 Del 20/06/2023 VIA GALLE	#DS.2023.00839	5230145892	20/06/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01115	1	28/07/2023	2023	40320	59,55	5,41	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145884 Del 20/06/2023 VIA PASTE	#DS.2023.00842	5230145884	20/06/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01116	1	28/07/2023	2023	40320	1.454,65	132,24	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145877 Del 20/06/2023 STR DI MA	#DS.2023.00843	5230145877	20/06/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01117	1	28/07/2023	2023	40320	20,24	1,84	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145891 Del 20/06/2023 VIA BRAM	#DS.2023.00855	5230145891	20/06/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01118	1	28/07/2023	2023	40320	90,73	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145890 Del 20/06/2023 STR DI MA	#DS.2023.00860	5230145890	20/06/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01119	1	28/07/2023	2023	40320	1.410,87	128,26	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145875 Del 20/06/2023 STR DI MA	#DS.2023.00865	5230145875	20/06/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01120	1	28/07/2023	2023	40330	721,02	130,02	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. 511 Del 31/05/2023 SERVIZIO DI DERAT	#DS.2023.00698	511	31/05/2023	#IS.2023.00140	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	24/02/2023	PROP. 20 DD
#OS.2023.01121	1	28/07/2023	2023	40420	59,31	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145889 Del 20/06/2023 VIA LIUTPR	#DS.2023.00859	5230145889	20/06/2023	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01122	1	28/07/2023	2023	40420	10,53	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145894 Del 20/06/2023 STR DI SEL	#DS.2023.00864	5230145894	20/06/2023	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01123	1	28/07/2023	2023	40430	72,30	13,04	MATTORRE & GUERRINI SNC	Documento n. 70 Del 01/02/2023 FORNITURA FORCA P	#DS.2023.00151	70	01/02/2023	#IS.2023.00259	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60X0306914405100000000072	23/05/2023	PROP. 61 DD
#OS.2023.01124	1	28/07/2023	2023	40520	248,71	44,85	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230146295 Del 20/06/2023 STR PROVI	#DS.2023.00858	5230146295	20/06/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01125	1	28/07/2023	2023	40520	1.904,75	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145876 Del 20/06/2023 LOC. CANN	#DS.2023.00861	5230145876	20/06/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01126	1	28/07/2023	2023	40520	38,61	3,51	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145878 Del 20/06/2023 LOC. CORD	#DS.2023.00862	5230145878	20/06/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01127	1	28/07/2023	2023	40520	28,12	2,56	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145881 Del 20/06/2023 LOC. SAN E	#DS.2023.00863	5230145881	20/06/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01128	1	28/07/2023	2023	40520	52,64	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230145898 Del 20/06/2023 VIA STAZIO	#DS.2023.00866	5230145898	20/06/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01129	1	28/07/2023	2023	40730	539,03	503,01	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1621/23 Del 12/07/2023 FORNITUR	#DS.2023.00911	FPR 1621/23	12/07/2023	#IS.2023.00094	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.01130	1	28/07/2023	2018	40120	1.903,20	0,00	AVV. ANDREA ANDREINI	Documento n. 27/2023/FE Del 15/06/2023 ASSISTENZA	#DS.2023.00820	27/2023/FE	15/06/2023	#IS.2018.00077	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38E0344021801000000001752		1 CONS.
#OS.2023.01131	1	28/07/2023	2018	40120	1.903,20	0,00	AVV. ANDREA ANDREINI	Documento n. 26/2023/FE Del 15/06/2023 ASSISTENZA	#DS.2023.00821	26/2023/FE	15/06/2023	#IS.2018.00065	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38E0344021801000000001752		2 CONS.
#OS.2023.01132	1	28/07/2023	2020	40120	8.247,20	0,00	AVV. ANDREA ANDREINI	Documento n. 25/2023/FE Del 15/06/2023 ASSISTENZA	#DS.2023.00818	25/2023/FE	15/06/2023	#IS.2020.00235	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38E0344021801000000001752	21/05/2020	
#OS.2023.01133	1	28/07/2023	2021	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 318/2023 Del 31/03/2023 NOLEGGIO TR	#DS.2023.00453	318/2023	31/03/2023	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.
#OS.2023.01134	1	28/07/2023	2021	40330	447,54	80,70	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 727/1 Del 28/02/2023 FORNITURA STAB	#DS.2023.00274	727/1	28/02/2023	#IS.2021.00333	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	25/06/2021	det p 83
#OS.2023.01135	1	28/07/2023	2022	40120	16.050,00	0,00	AVV. ANDREA ANDREINI	Documento n. 28/2023/FE Del 15/06/2023 ASSISTENZA	#DS.2023.00819	28/2023/FE	15/06/2023	#IS.2022.00162	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38E0344021801000000001752	18/02/2022	PROP. 36 CONS
#OS.2023.01136	1	28/07/2023	2022	40151	20.831,50	3.756,50	BARTOLLINI CESARE	Documento n. 22 Del 09/03/2023 lavori di nolo a caldo	#DS.2023.00314	22	09/03/2023	#IS.2022.00583	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49F0503472740000000000785	02/11/2022	PROP. 76/P
#OS.2023.01137	1	28/07/2023	2022	40152	3.514,99	633,85	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 29 Del 28/02/2023 RIPARAZIONI E MAN	#DS.2023.00306	29	28/02/2023	#IS.2022.00409	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	14/07/2022	PROP. 109 CONS
#OS.2023.01138	1	28/07/2023	2022	40152	342,21	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 228/2023 Del 31/03/2023 MANODOPER	#DS.2023.00449	228/2023	31/03/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.01139	1	28/07/2023	2022	40152	630,80	113,75	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 256/2023 Del 31/03/2023 FORNITURA M	#DS.2023.00451	256/2023	31/03/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.01140	1	03/08/2023	2023	40115	1.300,00	118,18	COOPERATIVASOCIALE ACTL	Documento n. 936 Del 12/07/2023 - FATT. PROT. 898/2	#DS.2023.00898	936	12/07/2023	#IS.2023.00359	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14G0335901600100000074745	27/07/2023	PROP. 98 DD
#OS.2023.01141	1	03/08/2023	2023	40115	7.380,00	670,91	BUSITALIA SITA NORD SRL	Documento n. 8101002420 Del 30/06/2023 - SERVIZIO	#DS.2023.00929	8101002420	30/06/2023	#IS.2023.00358	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74O0306938400100000000767	27/07/2023	PROP. 98 DD
#OS.2023.01142	1	03/08/2023	2023	40115	488,00	88,00	S.T.A.S. SRL	Documento n. 124/23 Del 03/07/2023 - FATT. PROT. 9	#DS.2023.00938	124/23	03/07/2023	#IS.2023.00360	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94K0622014407000001002533	27/07/2023	PROP. 98 DD
#OS.2023.01143	1	03/08/2023	2023	40115	500,00	0,00	D.F.VIDEO DI DIAMANTI DANILO	Documento n. 16 Del 30/06/2023 FATT. PROT. 647/202	#DS.2023.00947	16	30/06/2023	#IS.2023.00343	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54Y0103014400000063160484	17/07/2023	PROP. 92 DD
#OS.2023.01144	1	09/08/2023	2023	40030	1.500,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZIO VALET - SPESE POSTALI	#DS.2023.01017	SERVIZIO VALET	09/08/2023	#IS.2023.00236	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49C0760102800000073038457		
#OS.2023.01145	1	11/08/2023	2023	40010	4,50	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 884/2023	#DS.2023.00884	RIMBORSO SPESE ECONON	07/07/2023	#IS.2023.00049	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.01146	1	11/08/2023	2023	40020	34,80	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 884/2023	#DS.2023.00884	RIMBORSO SPESE ECONON	07/07/2023	#IS.2023.00050	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.01147	1	11/08/2023	2023	40030	647,02	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 884/2023	#DS.2023.00884	RIMBORSO SPESE ECONON	07/07/2023	#IS.2023.00051	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.01148	1	11/08/2023	2023	40030	48,78	8,80	Wind Tre S.p.A.	Documento n. 2023F001141875 Del 21/07/2023 Canon	#DS.2023.00982	2023F001141875	21/07/2023	#IS.2023.00042	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54B0200805351000004968848	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01149	1	11/08/2023	2023	40080	258,95	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 884/2023	#DS.2023.00884	RIMBORSO SPESE ECONON	07/07/2023	#IS.2023.00054	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.01150	1	11/08/2023	2023	40085	33,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 884/2023	#DS.2023.00884	RIMBORSO SPESE ECONON	07/07/2023	#IS.2023.00055	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.01151	1	11/08/2023	2023	40110	350,69	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 884/2023	#DS.2023.00884	RIMBORSO SPESE ECONON	07/07/2023	#IS.2023.00058	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.01152	1	11/08/2023	2023	40115	244,00	44,00	Azienda Agraria Belvedere Srl	Documento n. 1097 Del 07/06/2023 Sala Congressi,SO	#DS.2023.00719	1097	07/06/2023	#IS.2023.00298	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48O0306972710100000000307	13/06/2023	PROP. 76 DD
#OS.2023.01153	1	11/08/2023	2023	40115	695,90	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 884/2023	#DS.2023.00884	RIMBORSO SPESE ECONON	07/07/2023	#IS.2023.00059	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.01154	1	11/08/2023	2023	40120	6,40	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 884/2023	#DS.2023.00884	RIMBORSO SPESE ECONON	07/07/2023	#IS.2023.00072	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.01155	1	11/08/2023	2023	40152	161,41	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 884/2023	#DS.2023.00884	RIMBORSO SPESE ECONON	07/07/2023	#IS.2023.00062	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.01156	1	11/08/2023	2023	40152	1.335,00	0,00	AGENZIA ANTARES SNC DI FEROL	Documento n. 118/001 Del 13/07/2023 RICHIESTA LICE	#DS.2023.01015	118/001	13/07/2023	#IS.2023.00279	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49Y0103014401000063108532	06/06/2023	PROP. 35 PRES
#OS.2023.01157	1	11/08/2023	2023	40320	53,66	4,88	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159017 Del 18/07/2023 VIA GALLE	#DS.2023.00983	5230159017	18/07/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01158	1	11/08/2023	2023	40320	355,93	32,36	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159008 Del 18/07/2023 LOC. SANB	#DS.2023.00984	5230159008	18/07/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01159	1	11/08/2023	2023	40320	56,79	5,16	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159018 Del 18/07/2023 VIA FERRE	#DS.2023.00986	5230159018	18/07/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01160	1	11/08/2023	2023	40320	20,12	1,83	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159016 Del 18/07/2023 VIA BRAM	#DS.2023.00987	5230159016	18/07/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P

#OS.2023.01161	1	11/08/2023	2023	40320	12.034,24	1.094,02	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159010 Del 18/07/2023 STR DI CAS	#DS.2023.00988	5230159010	18/07/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01162	1	11/08/2023	2023	40320	22,74	2,07	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159004 Del 18/07/2023 LOC. VALLE	#DS.2023.00992	5230159004	18/07/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01163	1	11/08/2023	2023	40320	84,04	7,64	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159015 Del 18/07/2023 STR DI MA	#DS.2023.00996	5230159015	18/07/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01164	1	11/08/2023	2023	40320	254,78	23,16	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159011 Del 18/07/2023 STR DI MA	#DS.2023.00998	5230159011	18/07/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01165	1	11/08/2023	2023	40320	50,36	4,58	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159005 Del 18/07/2023 VIA QUADR	#DS.2023.00999	5230159005	18/07/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01166	1	11/08/2023	2023	40320	58,80	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159009 Del 18/07/2023 VIA PASTEL	#DS.2023.01001	5230159009	18/07/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01167	1	11/08/2023	2023	40420	10,56	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159019 Del 18/07/2023 STR DI SEL	#DS.2023.00989	5230159019	18/07/2023	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01168	1	11/08/2023	2023	40520	40,94	3,72	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159006 Del 18/07/2023 LOC. SAN E	#DS.2023.00985	5230159006	18/07/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01169	1	11/08/2023	2023	40730	417,75	75,33	METANO TERNI SNC DI ROMANE	Documento n. 1600 Del 30/06/2023 FORNITURA META	#DS.2023.00937	1600	30/06/2023	#IS.2023.00095	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.01170	1	11/08/2023	2023	60010	16,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 884/2023	#DS.2023.00884	RIMBORSO SPESE ECONOM	07/07/2023	#IS.2023.00027	000000000100	COMPENSAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01171	1	11/08/2023	2023	120029	988,42	89,86	NOVA AEG SPA	Documento n. 1552302964 Del 05/06/2023 Quota dist	#DS.2023.00703	1552302964	05/06/2023	#IS.2023.00347	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	17/07/2023	PROP. 93 DD
#OS.2023.01172	1	11/08/2023	2023	120029	773,78	70,34	NOVA AEG SPA	Documento n. 1552302963 Del 05/06/2023 Importo pe	#DS.2023.00704	1552302963	05/06/2023	#IS.2023.00347	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	17/07/2023	PROP. 93 DD
#OS.2023.01173	1	11/08/2023	2023	120029	773,78	70,34	NOVA AEG SPA	Documento n. 1552302961 Del 05/06/2023 Oneri Amm	#DS.2023.00705	1552302961	05/06/2023	#IS.2023.00347	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	17/07/2023	PROP. 93 DD
#OS.2023.01174	1	11/08/2023	2023	120029	773,78	70,34	NOVA AEG SPA	Documento n. 1552302962 Del 05/06/2023 Importo pe	#DS.2023.00706	1552302962	05/06/2023	#IS.2023.00347	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	17/07/2023	PROP. 93 DD
#OS.2023.01175	1	11/08/2023	2023	120029	361,06	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU Fondo di Sviluppo e Coesione 20	#DS.2023.01019	RECUPERO SS.GG	10/08/2023	#IS.2023.00348	000000000100	COMPENSAZIONE	17/07/2023	PROP. 93 DD
#OS.2023.01176	1	11/08/2023	2023	440140	2.208,67	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	. RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 884/2023	#DS.2023.01018	RIMBORSO SPESE ECONOM	09/08/2023	#IS.2023.00367	000000000100	CASSA		
#OS.2023.01177	1	11/08/2023	2022	40152	4.382,40	398,40	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1238 Del 30/06/2023 FORNITURA GASO	#DS.2023.00926	1238	30/06/2023	#IS.2022.00251	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	13/04/2022	PROP. 26 PRES
#OS.2023.01178	1	11/08/2023	2022	130392	72.283,27	13.034,69	TECNO EDIL SRL	Documento n. 26/002 Del 28/04/2023 Lavori di implem	#DS.2023.00601	26/002	28/04/2023	#IS.2022.00566	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32T0832773160000000001659	13/10/2022	PROP. 147/2022
#OS.2023.01179	1	11/08/2023	2022	130392	13.034,69	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE E	#DS.2023.01020	RECUPERO SS.GG	10/08/2023	#IS.2022.00567	000000000100	COMPENSAZIONE	13/10/2022	PROP. 147/2022
#OS.2023.01180	1	16/08/2023	2023	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSO	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI AG	#DS.2023.01069	COMPENSO AMMINISTRA	16/08/2023	#IS.2023.00017	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01181	1	16/08/2023	2023	20010	63.904,65	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 2023	#DS.2023.01071	STIPENDI IMPIEGATI AGOS	16/08/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01182	1	16/08/2023	2023	20010	7.336,37	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE AGOSTO 202	#DS.2023.01073	STIPENDIO DIRIGENTE AG	16/08/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01183	1	16/08/2023	2023	40050	3.920,70	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE SETTEMBRE 2	#DS.2023.01077	FITTO LOCALI UFFICI SEDE	16/08/2023	#IS.2023.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01184	1	16/08/2023	2023	40152	395,00	0,00	FCA BANK SPA	VERSAMENTO RATA LEASING FIAT PANDA SETTEMBRE	#DS.2023.01083	RATA LEASING FIAT PANDA	16/08/2023	#IS.2023.00044	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01185	1	16/08/2023	2023	40720	2.705,45	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE	#DS.2023.01072	STIPENDIO OPERAIO IRRIG	16/08/2023	#IS.2023.00014	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01186	1	16/08/2023	2023	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE AGOSTO 20	#DS.2023.01074	RATA PRESTITO PERSONAL	16/08/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.01187	1	16/08/2023	2023	440050	370,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE AGOSTO 20	#DS.2023.01075	RATA PRESTITO PERSONAL	16/08/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.01188	1	16/08/2023	2023	440050	359,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE AGOSTO 20	#DS.2023.01076	RATA PRESTITO PERSONAL	16/08/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.01189	1	16/08/2023	2023	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RIT. SINDACALE AGOSTO 2023	#DS.2023.01079	RIT. SINDACALE AGOSTO 2	16/08/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813		
#OS.2023.01190	1	16/08/2023	2023	440060	126,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI AGOSTO 2023	#DS.2023.01080	RIT. SINDACALI AGOSTO 2	16/08/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687		
#OS.2023.01191	1	16/08/2023	2023	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RIT. SINDACALI AGOSTO 2023	#DS.2023.01081	RIT. SINDACALI AGOSTO 2	16/08/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566		
#OS.2023.01192	1	16/08/2023	2023	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI AGOSTO 2023	#DS.2023.01082	RIT. SINDACALI AGOSTO 2	16/08/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107		
#OS.2023.01193	1	16/08/2023	2023	440070	692,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 2023	#DS.2023.01071	STIPENDI IMPIEGATI AGOS	16/08/2023	#IS.2023.00083	000000000100	CASSA		
#OS.2023.01194	1	16/08/2023	2023	440170	2.682,99	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA AGOSTO 2023	#DS.2023.01070	PENSIONI ENPAIA AGOSTO	16/08/2023	#IS.2023.00016	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01195	1	21/08/2023	2023	40520	33,30	3,03	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159003 Del 18/07/2023 LOC. CORD	#DS.2023.01011	5230159003	18/07/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01196	1	24/08/2023	2023	20020	622,62	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO . CTR AGRIFONDO LUGLIO 2023	#DS.2023.01084	CTR AGRIFONDO LUGLIO 2	18/08/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021246998055	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01197	1	24/08/2023	2023	20020	2.301,50	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LUGL	#DS.2023.01085	CTR ENPAIA GESTIONE OR	18/08/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680 0007 445	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01198	1	24/08/2023	2023	20020	18.282,13	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS MAGGIO 2023 A COPERTURA	#DS.2023.01089	CTR INPS MAGGIO 2023	23/08/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01199	1	24/08/2023	2023	20020	65,68	0,00	INPDAP	VERSAMENTO CTR INPDAP MAGGIO 2023 A COPERTU	#DS.2023.01090	CTR INPDAP MAGGIO 202	23/08/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01200	1	24/08/2023	2023	20020	6.321,30	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP MAGGIO 2023 A COPERTURA P	#DS.2023.01091	PAGAMENTO CTR IRAP MA	23/08/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01201	1	24/08/2023	2023	20020	1.274,29	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS MAGGIO 2023 CONGUAGLI 20	#DS.2023.01092	CTR INPS MAGGIO 2023	23/08/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01202	1	24/08/2023	2023	20030	5.545,69	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE LUGLIO	#DS.2023.01086	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	18/08/2023	#IS.2023.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680 0007 480	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01203	1	24/08/2023	2023	40030	2.052,16	0,00	GRENKELOCAZIONE SRL	PAGAMENTO NOLO CENTRALINO TELEFONICO A COPE	#DS.2023.00972	NOLO CENTRALINO TELEF	25/07/2023	#IS.2023.00037	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01204	1	24/08/2023	2023	40070	91,28	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159022 Del 18/07/2023 P.ZZA FERN	#DS.2023.01006	5230159022	18/07/2023	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01205	1	24/08/2023	2023	40070	1.065,74	192,18	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159013 Del 18/07/2023 P.ZZA FERN	#DS.2023.01007	5230159013	18/07/2023	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01206	1	24/08/2023	2023	40115	678,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	Documento n. 16 Del 01/08/2023 ATTIVITA' DI COMUN	#DS.2023.01060	16	01/08/2023	#IS.2023.00122	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200CC8500885651	20/01/2023	prop. 11 cons.
#OS.2023.01207	1	24/08/2023	2023	40320	249,20	0,00	SKYDSL EUROPE B.V.	PAGAMENTO CONNESSIONE SATELLITARE A COPERTU	#DS.2023.00970	CONNESSIONE SATELLITAR	25/07/2023	#IS.2023.00011	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	03/01/2023	1P
#OS.2023.01208	1	24/08/2023	2023	40320	3.565,66	324,15	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159002 Del 18/07/2023 STR DI MA	#DS.2023.00994	5230159002	18/07/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01209	1	24/08/2023	2023	40320	14,22	1,29	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159020 Del 18/07/2023 VIA NERI -	#DS.2023.01002	5230159020	18/07/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01210	1	24/08/2023	2023	40320	37,29	3,39	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159012 Del 18/07/2023 VIA TRE VE	#DS.2023.01005	5230159012	18/07/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01211	1	24/08/2023	2023	40320	4.155,66	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159000 Del 18/07/2023 STR DI MA	#DS.2023.01008	5230159000	18/07/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01212	1	24/08/2023	2023	40320	12,25	1,11	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159007 Del 18/07/2023 LOC. SAN B	#DS.2023.01009	5230159007	18/07/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01213	1	24/08/2023	2023	40420	58,98	5,36	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159014 Del 18/07/2023 VIA LIUTPR	#DS.2023.00995	5230159014	18/07/2023	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01214	1	24/08/2023	2023	40520	49,83	4,53	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159023 Del 18/07/2023 VIA STAZIO	#DS.2023.00993	5230159023	18/07/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01215	1	24/08/2023	2023	40520	2.014,02	183,09	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159001 Del 18/07/2023 LOC. CANN	#DS.2023.01004	5230159001	18/07/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01216	1	24/08/2023	2023	40520	67,09	6,10	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159021 Del 18/07/2023 VIA STAZIO	#DS.2023.01010	5230159021	18/07/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01217	1	24/08/2023	2023	40520	222,80	40,18	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230159741 Del 18/07/2023 STR PROVI	#DS.2023.01012	5230159741	18/07/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01218	1	24/08/2023	2023	70010	1.642,68	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO . CTR ANBI LUGLIO 2023	#DS.2023.01086	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	18/08/2023	#IS.2023.00110	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680 0007 480	27/01/2023	PROP. 15/2023
#OS.2023.01219	1	24/08/2023	2023	70010	275,96	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO . CTR SNEBI LUGLIO 2023	#DS.2023.01086	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	18/08/2023	#IS.2023.00096	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680 0007 480	20/01/2023	PROP. 9 CONS
#OS.2023.01220	1	24/08/2023	2023	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MAGGIO 2023 A C	#DS.2023.01089	CTR INPS MAGGIO 2023	23/08/2023	#IS.2023.00165	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01221	1	24/08/2023	2023	440070	20.372,76	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT. IRPEF MAGGIO 2023 A COPERTURA	#DS.2023.01088	RIT. IRPEF MAGGIO 2023	23/08/2023	#IS.2023.00083	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01222	1	24/08/2023	2023	440080	621,42	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO LUGLIO 2023	#DS.2023.01084	CTR AGRIFONDO LUGLIO 2	18/08/2023	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021246998055		
#OS.2023.01223	1	24/08/2023	2023	440080	1.450,03	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LUGL	#DS.2023.01085	CTR ENPAIA GESTIONE OR	18/08/2023	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680 0007 445		
#OS.2023.01224	1	24/08/2023	2023	440080	6.897,87	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS MAGGIO 2023 A COPERTURA	#DS.2023.01089	CTR INPS MAGGIO 2023	23/08/2023	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01225	1	24/08/2023	2023	440080	19,06	0,00	INPDAP	VERSAMENTO CTR INPDAP MAGGIO 2023 A COPERTU	#DS.2023.01090	CTR INPDAP MAGGIO 202	23/08/2023	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01226	1	24/08/2023	2023	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MAGGIO 2023 A C	#DS.2023.01089	CTR INPS MAGGIO 2023	23/08/2023	#IS.2023.00088	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01227	1	24/08/2023	2013	40151	25.617,62	0,00	F.LLI RINALDI	Documento n. 8 Del 16/05/2013 LAVORI DI SOMMA UF	#DS.2018.00621	8	16/05/2013	#IS.2013.00429	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50D0538772711000003905131		21
#OS.2023.01228	1	24/08/2023	2017	40151	6.703,67	0,00	F.LLI RINALDI	Documento n. 14 Del 13/09/2013LAVORI DI SOMMA U	#DS.2018.00622	14	13/09/2013	#IS.2017.00525	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50D0538772711000003905131		89
#OS.2023.01229	2	24/08/2023	2021	40120	200,00	0,00	BISONNI FEDERICO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 9 del 14/04/202	#DS.2023.00554	9	14/04/2023	#IS.2021.00552	000000000100	COMPENSAZIONE	16/11/2021	PROP 166 CONS
#OS.2023.01229	1	24/08/2023	2021	40120	800,00	1.579,58	BISONNI FEDERICO	Documento n. 9 Del 14/04/2023 Compenso in acconto	#DS.2023.00554	9	14/04/2023	#IS.2021.00552	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31Z0622014406000030001686	16/11/2021	PROP 166 CONS
#OS.2023.01230	2	24/08/2023	2022	40130	1.180,75	0,00	BISONNI FEDERICO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 9 del 14/04/202	#DS.2023.00554	9	14/04/2023	#IS.2022.00148	000000000100	COMPENSAZIONE	04/02/2022	PROP. 25 CONS
#OS.2023.01230	1	24/08/2023	2022	40130	6.578,73	1.579,58	BISONNI FEDERICO	Compenso in acconto sulle prestazioni professionali di	#DS.2023.00554	9	14/04/2023	#IS.2022.00148	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31Z0622014406000030001686	04/02/2022	PROP. 25 CONS
#OS.2023.01231	1	24/08/2023	2022	40130	4.388,71	939,50	BISONNI FEDERICO	Documento n. 10 Del 14/04/2023 acconto sulle presta	#DS.2023.00556	10	14/04/2023	#IS.2022.00573	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31Z0622014406000030001686	10/10/2022	PROP. 150 CONS.
#OS.2023.01231	2	24/08/2023	2022	40130	821,24	0,00	BISONNI FEDERICO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 10 del 14/04/20	#DS.2023.00556	10	14/04/2023	#IS.2022.00573	000000000100	COMPENSAZIONE	10/10/2022	PROP. 150 CONS.
#OS.2023.01232	1	24/08/2023	2022	40152	408,26	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2971 Del 21/11/2022 MANUTENZIONE E	#DS.2022.01482	2971	21/11/2022	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.01233	1	28/08/2023	2023	20020	35.932,03	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS GIUGNO 2023 A COPERTURA	#DS.2023.01098	CTR INPS GIUGNO 2023	28/08/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01234	1	28/08/2023	2023	20020	127,45	0,00	INPDAP	VERSAMENTO CTR INPDAP GIUGNO 2023 A COPERTU	#DS.2023.01099	CTR INPDAP GIUGNO	28/08/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01235	1	28/08/2023	2023	20020	11.964,61	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP GIUGNO 2023 A COPERTURA P	#DS.2023.01100	CTR IRAP GIUGNO 2023	28/08/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01236	1	28/08/2023	2023	40152	1.419,53	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 237 Del 31/01/2023 SERVIZIO DI CARIC	#DS.2023.00175	237	31/01/2023	#IS.2023.00262	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	23/05/2023	PROP. 61 DD

#OS.2023.01237	1	28/08/2023	2023	40440	3.613,27	0,00	MARINO D. & FIGLI SRL	Documento n. 170 Del 30/06/2023 Servizio di autospu	#DS.2023.00913	170	30/06/2023	#IS.2023.00299	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58X0200814411000401231355	14/06/2023	PROP. 78 DD
#OS.2023.01238	1	28/08/2023	2023	40730	116,12	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO BOLLO FIAT PANDA DX646FH ANNO 202	#DS.2023.01095	BOLLO FIAT PANDA DX646	25/08/2023	#IS.2023.00115	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U0306914414000080000268	19/01/2023	PROP. 8DD
#OS.2023.01239	1	28/08/2023	2023	40730	162,56	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO BOLLO FIAT PANDA GJ906WD ANNO 202	#DS.2023.01096	BOLLO FIAT PANDA GJ906	25/08/2023	#IS.2023.00115	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U0306914414000080000268	19/01/2023	PROP. 8DD
#OS.2023.01240	1	28/08/2023	2023	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GIUGNO 2023 A CO	#DS.2023.01098	CTR INPS GIUGNO 2023	28/08/2023	#IS.2023.00165	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01241	1	28/08/2023	2023	130394	10.981,50	1.980,27	GEOSERVICE 2000 SRL	Documento n. 1/44 Del 03/07/2023 Servizi tecnici espr	#DS.2023.00920	1/44	03/07/2023	#IS.2023.00286	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09M0200814408000010260388	15/06/2023	
#OS.2023.01242	1	28/08/2023	2023	440070	40.822,19	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT. IRPEF GIUGNO 2023 A COPERTURA	#DS.2023.01097	RIT. IRPEF GIUGNO 2023	28/08/2023	#IS.2023.00083	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01243	1	28/08/2023	2023	440080	13.183,97	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS GIUGNO 2023 A COPERTURA	#DS.2023.01098	CTR INPS GIUGNO 2023	28/08/2023	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01244	1	28/08/2023	2023	440080	37,03	0,00	INPDAP	VERSAMENTO CTR INPDAP GIUGNO A COPERTURA PR	#DS.2023.01099	CTR INPDAP GIUGNO	28/08/2023	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01245	1	28/08/2023	2023	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	Documento n. CTR INPS CO.CO.CO. GIUGNO 2023 Del	#DS.2023.01098	CTR INPS GIUGNO 2023	28/08/2023	#IS.2023.00088	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01246	1	28/08/2023	2021	40152	6.222,00	1.122,00	TERRA SNC SERVIZI AL TERRITOR	Documento n. 2023 31 Del 08/02/2023 Completamer	#DS.2023.00162	2023 31	08/02/2023	#IS.2021.00505	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09U0200838511000029479843	06/10/2021	PROP. 153 CONS
#OS.2023.01247	1	28/08/2023	2021	130358	79.277,63	35.310,66	FRATELLI TOPO SRL	Documento n. FPR 4/23 Del 24/07/2023 LAVORI DI MA	#DS.2023.00981	FPR 4/23	24/07/2023	#IS.2021.00435	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17U0707572620000000000723	30/08/2021	PROP. 124 CONS.
#OS.2023.01248	1	28/08/2023	2021	130358	7.797,44	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU LAVORI DI MANUTEZIONE FOSSO	#DS.2023.01093	RECUPERO SS.GG	24/08/2023	#IS.2021.00436	000000000100	COMPENSAZIONE	30/08/2021	PROP. 124 CONS.
#OS.2023.01249	1	28/08/2023	2022	40151	2.136,46	385,26	POGGIANI SCAVI SRL	Documento n. 10/2023 Del 13/02/2023 rimozione albe	#DS.2023.00490	10/2023	13/02/2023	#IS.2022.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92Z0306972710100000002247	19/01/2022	P. 15
#OS.2023.01250	1	28/08/2023	2022	40151	3.329,98	0,00	MARINO D. & FIGLI SRL	Documento n. 170 Del 30/06/2023 Servizio di autospu	#DS.2023.00913	170	30/06/2023	#IS.2022.00441	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58X0200814411000401231355	27/07/2022	prop. 112 cons
#OS.2023.01251	1	28/08/2023	2022	40152	290,86	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2682 Del 24/10/2022 ASTA LIVELLO OLI	#DS.2022.01367	2682	24/10/2022	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.01252	1	28/08/2023	2022	40152	7.377,40	1.330,35	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 48 Del 31/03/2023 MANUTENZIONI E RI	#DS.2023.00429	48	31/03/2023	#IS.2022.00409	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	14/07/2022	PROP. 109 CONS
#OS.2023.01253	1	28/08/2023	2022	40152	4.292,20	390,20	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1000 Del 31/05/2023 FORNITURA GASO	#DS.2023.00716	1000	31/05/2023	#IS.2022.00251	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	13/04/2022	PROP. 26 PRES
#OS.2023.01254	1	28/08/2023	2022	40440	3.897,78	0,00	MARINO D. & FIGLI SRL	Documento n. 170 Del 30/06/2023 Servizio di autospu	#DS.2023.00913	170	30/06/2023	#IS.2022.00442	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58X0200814411000401231355	27/07/2022	prop. 112 cons
#OS.2023.01255	1	28/08/2023	2022	130358	116.536,01	35.310,66	FRATELLI TOPO SRL	Documento n. FPR 4/23 Del 24/07/2023 INTROITO SS.G	#DS.2023.00981	FPR 4/23	24/07/2023	#IS.2022.00446	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17U0707572620000000000723	27/07/2022	PROP. 114 CONS
#OS.2023.01256	1	28/08/2023	2022	130358	11.462,92	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU LAVORI DI MANUTEZIONE FOSSO	#DS.2023.01094	RECUPERO SS.GG	24/08/2023	#IS.2022.00447	000000000100	COMPENSAZIONE	27/07/2022	PROP. 114 CONS
#OS.2023.01257	1	28/08/2023	2022	130371	16.165,00	2.915,00	ALFA SERVIZI SRL	Documento n. 545/V23 Del 28/04/2023 LAVORI DI CON	#DS.2023.00515	545/V23	28/04/2023	#IS.2022.00635	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68V0344038460000000003395	18/11/2022	PROP. 162 CONS
#OS.2023.01258	1	01/09/2023	2023	20010	5.134,44	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 49852 Del 10/07/2023 LAVORO INTERIN	#DS.2023.01013	49852	10/07/2023	#IS.2023.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01259	1	01/09/2023	2023	20020	67,96	0,00	INPDAP	VERSAMENTO CTR INPDAP LUGLIO 2023 A COPERTUR	#DS.2023.01158	CTR INPDAP LUGLIO 2023	01/09/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01260	1	01/09/2023	2023	20020	6.530,73	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP LUGLIO 2023 A COPERTURA PF	#DS.2023.01159	STR IRAP LUGLIO 2023	01/09/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01261	1	01/09/2023	2023	20020	18.531,05	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS LUGLIO 2023 A COPERTURA P	#DS.2023.01160	CTR INPS LUGLIO 2023	01/09/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01262	1	01/09/2023	2023	40060	36,60	6,60	King Key Srls	Documento n. 110/23 Del 03/04/2023 RIPARAZIONE CI	#DS.2023.00416	110/23	03/04/2023	#IS.2023.00218	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29T0200814411000105693735	12/04/2023	PROP. 43 DD
#OS.2023.01263	1	01/09/2023	2023	40080	1.017,48	183,48	EATECH SRL	Documento n. 89 Del 30/04/2023 Servizio di assistenza	#DS.2023.00577	89	30/04/2023	#IS.2023.00166	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	16/03/2023	PROP. 19 PRES
#OS.2023.01264	1	01/09/2023	2023	40085	370,58	675,20	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1835/23 Del 09/08/2023 FORNITUR	#DS.2023.01035	FPR 1835/23	09/08/2023	#IS.2023.00093	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.01265	1	01/09/2023	2023	40115	1.171,20	211,20	STEGIP 4 COMMUNICATION SRL	Documento n. 0464/2023 Del 19/04/2023 FORNITURA	#DS.2023.00525	0464/2023	19/04/2023	#IS.2023.00214	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76S0100503333800000002942	12/04/2023	PROP 43 DD
#OS.2023.01266	1	01/09/2023	2023	40120	1.716,00	66,00	IL SOLE 24 ORE SPA	Documento n. 1410000430 Del 24/02/2023 Abbonam	#DS.2023.00236	1410000430	24/02/2023	#IS.2023.00158	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42J0538740510000000060477	02/03/2023	PROP. 24 DD
#OS.2023.01267	1	01/09/2023	2023	40152	2.856,35	675,20	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1835/23 Del 09/08/2023 FORNITUR	#DS.2023.01035	FPR 1835/23	09/08/2023	#IS.2023.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.01268	1	01/09/2023	2023	40153	12.348,79	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 49851 Del 10/07/2023 LAVORO INTERIN	#DS.2023.01000	49851	10/07/2023	#IS.2023.00015	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01269	1	01/09/2023	2023	40320	30,50	5,50	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 47/2023 Del 26/03/2023 MANUTENZIOI	#DS.2023.00346	47/2023	26/03/2023	#IS.2023.00317	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51D0538714402000042875657	23/06/2023	PROP. 83 DD
#OS.2023.01270	1	01/09/2023	2023	40320	56,55	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230200127 Del 16/08/2023 VIA QUADI	#DS.2023.01115	5230200127	16/08/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01271	1	01/09/2023	2023	40520	36,46	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230200128 Del 16/08/2023 LOC. SAN E	#DS.2023.01119	5230200128	16/08/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01272	1	01/09/2023	2023	40730	517,35	675,20	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1835/23 Del 09/08/2023 FORNITUR	#DS.2023.01035	FPR 1835/23	09/08/2023	#IS.2023.00094	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.01273	1	01/09/2023	2023	80010	128,84	0,00	MARIANI SANDRO	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA	#DS.2023.01138	NULLA OSTA RIMBORSO	28/08/2023	#IS.2023.00385	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12N0306914405100000000701	30/08/2023	PROP. 107 DD
#OS.2023.01274	1	01/09/2023	2023	80010	60,87	0,00	MATTEI PASQUALINA	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA	#DS.2023.01139	NULLA OSTA RIMBORSO	28/08/2023	#IS.2023.00385	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47Z0306914405100000000256	30/08/2023	PROP. 107 DD
#OS.2023.01275	1	01/09/2023	2023	80010	30,77	0,00	DE BERNARDIS FERDINANDO	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA	#DS.2023.01140	NULLA OSTA RIMBORSO	28/08/2023	#IS.2023.00385	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53K0569603235000002366X55	30/08/2023	PROP. 107 DD
#OS.2023.01276	1	01/09/2023	2023	80010	18,99	0,00	BOLLETTA FRANCESCA	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA	#DS.2023.01141	NULLA OSTA RIMBORSO	28/08/2023	#IS.2023.00385	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT10N0329601601000066924638	30/08/2023	PROP. 107 DD
#OS.2023.01277	1	01/09/2023	2023	80010	57,11	0,00	VESCARELLI UMBERTO	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA	#DS.2023.01142	NULLA OSTA RIMBORSO	28/08/2023	#IS.2023.00385	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92V0760103000000035366764	30/08/2023	PROP. 107 DD
#OS.2023.01278	1	01/09/2023	2023	80010	101,85	0,00	SCACCIAPICHE SIMONETTA	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA	#DS.2023.01143	NULLA OSTA RIMBORSO	28/08/2023	#IS.2023.00385	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58Q0344014400000000019032	30/08/2023	PROP. 107 DD
#OS.2023.01279	1	01/09/2023	2023	80010	26,48	0,00	CIULLO NINETTA	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA	#DS.2023.01144	NULLA OSTA RIMBORSO	28/08/2023	#IS.2023.00385	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67T3608105138263971463983	30/08/2023	PROP. 107 DD
#OS.2023.01280	1	01/09/2023	2023	80010	120,58	0,00	SENSINI DANIELA	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA	#DS.2023.01145	NULLA OSTA RIMBORSO	28/08/2023	#IS.2023.00385	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80J0760114400001010768115	30/08/2023	PROP. 107 DD
#OS.2023.01281	1	01/09/2023	2023	80010	39,62	0,00	ROSSI SANDRA DANIELA	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA	#DS.2023.01146	NULLA OSTA RIMBORSO	28/08/2023	#IS.2023.00385	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46R0760114400001018788099	30/08/2023	PROP. 107 DD
#OS.2023.01282	1	01/09/2023	2023	80010	80,76	0,00	BISCARINI RITA	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA	#DS.2023.01147	NULLA OSTA RIMBORSO	28/08/2023	#IS.2023.00385	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT97V0103014400000002840939	30/08/2023	PROP. 107 DD
#OS.2023.01283	1	01/09/2023	2023	80010	38,26	0,00	GENTILI ROSANNA	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA	#DS.2023.01148	NULLA OSTA RIMBORSO	28/08/2023	#IS.2023.00385	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT57V0303214400010000000333	30/08/2023	PROP. 107 DD
#OS.2023.01284	1	01/09/2023	2023	80010	66,78	0,00	XEKA SAIMIR	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA	#DS.2023.01151	RIMBORSO CONTRIBUTI	30/08/2023	#IS.2023.00385	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09M0538714401000003846154	30/08/2023	PROP. 107 DD
#OS.2023.01285	1	01/09/2023	2023	80010	72,00	0,00	PROIETTI ARIANNA	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA	#DS.2023.01152	RIMBORSO CONTRIBUTI	30/08/2023	#IS.2023.00385	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46Q0306914411000080000275	30/08/2023	PROP. 107 DD
#OS.2023.01286	1	01/09/2023	2023	80010	60,00	0,00	BLASI FIORELLA	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA	#DS.2023.01153	RIMBORSO CONTRIBUTI	30/08/2023	#IS.2023.00385	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85U0100514400000000008932	30/08/2023	PROP. 107 DD
#OS.2023.01287	1	01/09/2023	2023	80010	34,60	0,00	SAPIENZA EUGENIA	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA	#DS.2023.01154	RIMBROSO CONTRIBUTI	30/08/2023	#IS.2023.00385	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT83I0760102800001022798936	30/08/2023	PROP. 107 DD
#OS.2023.01288	1	01/09/2023	2023	80010	93,75	0,00	BARBERANI FAUSTO	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA	#DS.2023.01155	RIMBORSO CONTRIBUTI	30/08/2023	#IS.2023.00385	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT97N0306914405100000015661	30/08/2023	PROP. 107 DD
#OS.2023.01289	1	01/09/2023	2023	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. LUGLIO 2023 A CO	#DS.2023.01160	CTR INPS LUGLIO 2023	01/09/2023	#IS.2023.00165	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01290	1	01/09/2023	2023	440070	17.944,70	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT.IRPEF LUGLIO 2023 A COPERTURA F	#DS.2023.01157	RIT.IRPEF LUGLIO 2023	01/09/2023	#IS.2023.00083	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01291	1	01/09/2023	2023	440080	19,75	0,00	INPDAP	VERSAMENTO CTR INPDAP LUGLIO 2023 A COPERTUR	#DS.2023.01158	CTR INPDAP LUGLIO 2023	01/09/2023	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01292	1	01/09/2023	2023	440080	7.210,95	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS LUGLIO 2023 A COPERTURA P	#DS.2023.01160	CTR INPS LUGLIO 2023	01/09/2023	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01293	1	01/09/2023	2023	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. LUGLIO 2023 A CO	#DS.2023.01160	CTR INPS LUGLIO 2023	01/09/2023	#IS.2023.00088	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01294	1	01/09/2023	2022	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	Documento n. 81 Del 30/04/2023 Servizio backup remo	#DS.2023.00576	81	30/04/2023	#IS.2022.00582	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	26/10/2022	PROP. DD 154
#OS.2023.01295	1	01/09/2023	2022	40152	198,41	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 561 Del 13/03/2023 OLIO MOTORE 10W	#DS.2023.00297	561	13/03/2023	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.01296	1	01/09/2023	2022	40152	900,45	162,38	CGT COMPAGNIA GENERALE TRA	Documento n. 807534 Del 27/03/2023 LU5153980 OLI	#DS.2023.00430	807534	27/03/2023	#IS.2022.00133	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.01297	1	01/09/2023	2022	40152	3.194,88	576,13	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 112 Del 31/05/2023 MANUTENZIONI E F	#DS.2023.00721	112	31/05/2023	#IS.2022.00409	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	14/07/2022	PROP. 109 CONS
#OS.2023.01298	1	01/09/2023	2022	40152	240,22	43,32	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 111 Del 31/05/2023 MANUTENZIONI E F	#DS.2023.00725	111	31/05/2023	#IS.2022.00409	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	14/07/2022	PROP. 109 CONS
#OS.2023.01299	1	01/09/2023	2022	40152	2.410,59	434,70	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 113 Del 31/05/2023 MANUTENZIONI E F	#DS.2023.00729	113	31/05/2023	#IS.2022.00409	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	14/07/2022	PROP. 109 CONS
#OS.2023.01300	1	11/09/2023	2023	10040	2.129,90	455,95	CIANCHINI PATRIZIA	Documento n. 138 Del 26/07/2023 Onorari Presidente	#DS.2023.00979	138	26/07/2023	#IS.2023.00018	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53S0200872711000000804265	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01300	2	11/09/2023	2023	10040	398,56	0,00	CIANCHINI PATRIZIA	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 138 del 26/07/2	#DS.2023.00979	138	26/07/2023	#IS.2023.00018	000000000100	COMPENSAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01301	2	11/09/2023	2023	10040	353,60	0,00	RENDINA CRISTINA CATERINA	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 29/A del 10/07/	#DS.2023.01014	29/A	10/07/2023	#IS.2023.00018	000000000100	COMPENSAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01301	1	11/09/2023	2023	10040	1.889,64	404,52	RENDINA CRISTINA CATERINA	Documento n. 29/A Del 10/07/2023 COMPENSO COMP	#DS.2023.01014	29/A	10/07/2023	#IS.2023.00018	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39D0760103000001005955891	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01302	1	11/09/2023	2023	40070	1.378,26	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230200135 Del 16/08/2023 P.ZZA FERI	#DS.2023.01131	5230200135	16/08/2023	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01303	1	11/09/2023	2023	40080	830,65	149,79	COPYGEST SNC DI CAVADENTI &	Documento n. 471/2023 Del 11/04/2023 Trasporto Vs.	#DS.2023.00452	471/2023	11/04/2023	#IS.2023.00036	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O0344014402000000008796	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01304	1	11/09/2023	2023	40080	3.583,21	0,00	CONSORZIO DI BONIFICA VALDIC	PAGAMENTO QUOTA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA	#DS.2023.01179	SERVIZIO PAGHE	06/09/2023	#IS.2023.00038	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43G0103071851000000160319	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01305	1	11/09/2023	2023	40085	183,20	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FIAT PANDA FL715NI	#DS.2023.01182	BOLLO AUTO	07/09/2023	#IS.2023.00116	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U0306914414000080000268	19/01/2023	PROP. 8 DD
#OS.2023.01306	1	11/09/2023	2023	40085	183,20	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FIAT PANDA FL716NI	#DS.2023.01183	BOLLO AUTO	07/09/2023	#IS.2023.00116	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U0306914414000080000268	19/01/2023	PROP. 8 DD
#OS.2023.01307	1	11/09/2023	2023	40152	1.258,13	226,88	TRANSMOVITER DI POPOLI FRAN	Documento n. 37/2023 Del 31/03/2023 Trasporto Vs. r	#DS.2023.00447	37/2023	31/03/2023	#IS.2023.00193	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173	21/03/2023	PROP. 38 CONS
#OS.2023.01308	1	11/09/2023	2023	40152	2.283,23	411,73	EUROSTRADE SRL	Documento n. 184 Del 28/04/2023 PIETRA PER SCOGLI	#DS.2023.00586	184	28/04/2023	#IS.2023.00195	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	16/03/2023	PROP. 32 CONS
#OS.2023.01309	1	11/09/2023	2023	40152	116,12	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FIAT PANDA CN389G	#DS.2023.01180	BOLLO AUTO	07/09/2023	#IS.2023.00114	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U0306914414000080000268	19/01/2023	PROP. 8 DD
#OS.2023.01310	1	11/09/2023	2023	40152	116,12	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FIAT PANDA CN390G	#DS.2023.01181	BOLLO AUTO	07/09/2023	#IS.2023.00114	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U0306914414000080000268	19/01/2023	PROP. 8 DD
#OS.2023.01311	1	11/09/2023	2023	40320	1.450,80	0,00	HEADING SRL	Documento n. 147 Del 16/03/2023 Verifica impianto di	#DS.2023.00294	147	16/03/2023	#IS.2023.00318	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04Y0200814413000040344769	23/06/2023	PROP. 83 DD
#OS.2023.01312	1	11/09/2023	2023	40320	2.074,00	0,00	ELETTROMECCANICA MARINI SRL	Documento n. 262 Del 27/03/2023 RIPARAZIONE INVE	#DS.2023.00432	262	27/03/2023	#IS.2023.00323	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24O0200814413000103168164	23/06/2023	PROP. 83 DD
#OS.2023.01313	1	11/09/2023	2023	40320	83,13	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230200137 Del 16/08/2023 STR DI MA	#DS.2023.01112	5230200137	16/08/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P

#OS.2023.01314	1	11/09/2023	2023	40320	19,65	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230200138 Del 16/08/2023 VIA BRAM/	#DS.2023.01113	5230200138	16/08/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01315	1	11/09/2023	2023	40320	52,40	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230200139 Del 16/08/2023 VIA GALLET	#DS.2023.01114	5230200139	16/08/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01316	1	11/09/2023	2023	40320	41.777,28	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230200132 Del 16/08/2023 STR DI CAS	#DS.2023.01127	5230200132	16/08/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01317	1	11/09/2023	2023	40520	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000166 Del 01/03/2023 SERVIZIO	#DS.2023.00261	4VT/0000166	01/03/2023	#IS.2023.00319	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52W0623014500000043602978	23/06/2023	PROP. 83 DD
#OS.2023.01318	1	11/09/2023	2023	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 23FV007295 Del 29/05/2023 Blink E002	#DS.2023.00742	23FV007295	29/05/2023	#IS.2023.00012	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000002967	03/01/2023	1P
#OS.2023.01319	1	11/09/2023	2023	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 23FV010673 Del 31/07/2023 Blink E002	#DS.2023.01059	23FV010673	31/07/2023	#IS.2023.00012	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000002967	03/01/2023	1P
#OS.2023.01320	1	11/09/2023	2023	40520	221,61	39,96	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230201681 Del 16/08/2023 STR PROVI	#DS.2023.01130	5230201681	16/08/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01321	1	11/09/2023	2023	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000244 Del 01/04/2023 SERVIZIO	#DS.2023.00422	4VT/0000244	01/04/2023	#IS.2023.00351	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52W0623014500000043602978	17/07/2023	PROP. 94 DD
#OS.2023.01322	1	11/09/2023	2023	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000323 Del 01/05/2023 SERVIZIO	#DS.2023.00600	4VT/0000323	01/05/2023	#IS.2023.00370	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52W0623014500000043602978	26/07/2023	PROP. 96 DD
#OS.2023.01323	1	11/09/2023	2023	40730	116,12	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FIAT PANDA EF647C	#DS.2023.01184	BOLLO AUTO	07/09/2023	#IS.2023.00115	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U0306914414000080000268	19/01/2023	PROP. 8DD
#OS.2023.01324	1	11/09/2023	2020	40152	1.586,00	286,00	ORSINI FABRIZIO	Documento n. 91 Del 31/12/2021 Nolo a caldo autocar	#DS.2022.00074	91	31/12/2021	#IS.2020.00473	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000063193405	12/11/2020	PRES. P.88
#OS.2023.01325	1	11/09/2023	2021	40152	883,57	611,33	A.M.T. SNC DI LUCA PAGLIARICCI	Documento n. 87 Del 03/04/2023 Vi rimettiamo fattura	#DS.2023.00444	87	03/04/2023	#IS.2021.00366	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46K0306972530100000002168	22/07/2021	P 111
#OS.2023.01326	1	11/09/2023	2022	40130	15.154,86	0,00	CARACCIOLO GIUSEPPE	Documento n. 27 Del 10/07/2023 Realizzazione invasi	#DS.2023.00918	27	10/07/2023	#IS.2022.00636	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56W0622014406000001101810	21/11/2022	PROP. 165 CONS
#OS.2023.01327	1	11/09/2023	2022	40130	5.741,19	0,00	SCIAMI FABRIZIO	Documento n. FPA 5/23 Del 03/07/2023 collaudo statio	#DS.2023.00939	FPA 5/23	03/07/2023	#IS.2022.00565	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0301503200000000389397	13/10/2022	PROP. 145/2022
#OS.2023.01328	1	11/09/2023	2022	40151	503,86	90,86	ORSINI FABRIZIO	Documento n. 90 Del 31/12/2021 Nolo a caldo escavat	#DS.2022.00076	90	31/12/2021	#IS.2022.00027	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000063193405	19/01/2022	P. 15
#OS.2023.01329	1	11/09/2023	2022	40151	2.506,51	611,33	A.M.T. SNC DI LUCA PAGLIARICCI	Documento n. 87 Del 03/04/2023 Vi rimettiamo fattura	#DS.2023.00444	87	03/04/2023	#IS.2022.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46K0306972530100000002168	19/01/2022	p 15
#OS.2023.01330	1	11/09/2023	2022	40151	585,60	105,60	ORSINI FABRIZIO	Documento n. 43 Del 31/07/2023 Nolo a caldo escavat	#DS.2023.01134	43	31/07/2023	#IS.2022.00584	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000063193405	02/11/2022	PROP. 76/P
#OS.2023.01331	1	11/09/2023	2022	40151	2.303,36	415,36	ORSINI FABRIZIO	Documento n. 22 Del 31/03/2022 Nolo a caldo escavat	#DS.2023.01150	22	31/03/2022	#IS.2022.00027	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000063193405	19/01/2022	P. 15
#OS.2023.01332	1	11/09/2023	2022	40152	3.569,72	643,72	EUROSTRADE SRL	Documento n. 183 Del 28/04/2023 PIETRA PER SCOGLI	#DS.2023.00587	183	28/04/2023	#IS.2022.00250	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	13/04/2022	PROP. 25 PRES
#OS.2023.01333	1	11/09/2023	2022	40152	1.458,22	262,96	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2023.1.1178 Del 31/05/2023 MANUTEN	#DS.2023.00871	2023.1.1178	31/05/2023	#IS.2022.00135	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.01334	1	11/09/2023	2022	40152	4.382,40	398,40	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1477 Del 31/07/2023 FORNITURA GASO	#DS.2023.01022	1477	31/07/2023	#IS.2022.00251	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	13/04/2022	PROP. 26 PRES
#OS.2023.01335	1	11/09/2023	2023	40420	10,30	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230200141 Del 16/08/2023 STR DI SEL	#DS.2023.01118	5230200141	16/08/2023	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01336	1	14/09/2023	2023	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONS	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI SETT	#DS.2023.01213	COMPENSI AMMINISTRAT	14/09/2023	#IS.2023.00017	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01337	1	14/09/2023	2023	20010	1.154,32	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI A TEMPO DET	#DS.2023.01207	STIPENDI IMPIEGATI AGOS	11/09/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01338	1	14/09/2023	2023	20010	77.135,35	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2	#DS.2023.01210	STIPENDI IMPIEGATI SETTE	13/09/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01339	1	14/09/2023	2023	20010	7.203,29	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE SETTEMBRE	#DS.2023.01212	STIPENDIO DIRIGENTE SET	13/09/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01340	1	14/09/2023	2023	20020	642,73	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO AGOSTO 2023	#DS.2023.01176	CTR AGRIFONDO AGOSTO	06/09/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021251604888	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01341	1	14/09/2023	2023	20020	2.138,45	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AGO	#DS.2023.01177	CTR ENPAIA GESTIONE OR	06/09/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680 0008 505	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01342	1	14/09/2023	2023	20030	5.709,96	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE AGOST	#DS.2023.01178	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	06/09/2023	#IS.2023.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680 0008 505	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01343	1	14/09/2023	2023	40050	3.920,70	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE OTTOBRE 202	#DS.2023.01218	FITTO LOCALI UFFICI SEDE	14/09/2023	#IS.2023.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01344	1	14/09/2023	2023	40070	88,05	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230200144 Del 16/08/2023 P.ZZA FER	#DS.2023.01124	5230200144	16/08/2023	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01345	1	14/09/2023	2023	40115	678,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	Documento n. 17 Del 01/09/2023 Attività di comunicaz	#DS.2023.01164	17	01/09/2023	#IS.2023.00122	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200CC8500885651	20/01/2023	prop. 11 cons.
#OS.2023.01346	1	14/09/2023	2023	40152	244,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE S	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE RIMESSAGGIO MEZZ	#DS.2023.01219	FITTO CAPANNONE OTTOE	14/09/2023	#IS.2023.00377	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	03/08/2023	prop. 100 dd
#OS.2023.01347	1	14/09/2023	2023	40152	395,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATA LEASING FIAT PANDA OTTOBRE 20	#DS.2023.01224	RATA LEASING OTTOBRE 2	14/09/2023	#IS.2023.00044	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01348	1	14/09/2023	2023	40320	16.006,43	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230201587 Del 16/08/2023 STR DI MA	#DS.2023.01105	5230201587	16/08/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01349	1	14/09/2023	2023	40320	13.129,83	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230201589 Del 16/08/2023 STR DI MA	#DS.2023.01106	5230201589	16/08/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01350	1	14/09/2023	2023	40320	23,13	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230200126 Del 16/08/2023 LOC. VALLE	#DS.2023.01116	5230200126	16/08/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01351	1	14/09/2023	2023	40320	56,11	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230200140 Del 16/08/2023 VIA FERRE	#DS.2023.01117	5230200140	16/08/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01352	1	14/09/2023	2023	40320	13,69	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230200142 Del 16/08/2023 VIA NERI -	#DS.2023.01120	5230200142	16/08/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01353	1	14/09/2023	2023	40320	216,32	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230200129 Del 16/08/2023 LOC. SAN B	#DS.2023.01122	5230200129	16/08/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01354	1	14/09/2023	2023	40320	1.945,99	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230200130 Del 16/08/2023 LOC. SAN B	#DS.2023.01123	5230200130	16/08/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01355	1	14/09/2023	2023	40320	57,75	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230200131 Del 16/08/2023 VIA PASTE	#DS.2023.01126	5230200131	16/08/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01356	1	14/09/2023	2023	40320	472,02	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230200133 Del 16/08/2023 STR DI MA	#DS.2023.01128	5230200133	16/08/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01357	1	14/09/2023	2023	40320	37,22	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230200134 Del 16/08/2023 VIA TRE VE	#DS.2023.01129	5230200134	16/08/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01358	1	14/09/2023	2023	40320	158,21	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 123301652 Del 14/08/2023 ACQUA POT	#DS.2023.01208	123301652	14/08/2023	#IS.2023.00004	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000000000567	03/01/2023	1P
#OS.2023.01359	1	14/09/2023	2023	40420	57,22	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230200136 Del 16/08/2023 VIA LIUTPR	#DS.2023.01109	5230200136	16/08/2023	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01360	1	14/09/2023	2023	40520	4.740,67	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230201588 Del 16/08/2023 LOC. CANN	#DS.2023.01107	5230201588	16/08/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01361	1	14/09/2023	2023	40520	33,94	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230201590 Del 16/08/2023 LOC. CORD	#DS.2023.01108	5230201590	16/08/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01362	1	14/09/2023	2023	40520	70,25	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230200143 Del 16/08/2023 VIA STAZIO	#DS.2023.01121	5230200143	16/08/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01363	1	14/09/2023	2023	40520	50,04	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230200145 Del 16/08/2023 VIA STAZIO	#DS.2023.01125	5230200145	16/08/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01364	1	14/09/2023	2023	40720	3.255,29	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE	#DS.2023.01211	STIPENDIO OPERAIO IRRIG	13/09/2023	#IS.2023.00014	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01365	1	14/09/2023	2023	70010	1.691,34	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI AGOSTO 2023	#DS.2023.01178	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	06/09/2023	#IS.2023.00110	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680 0008 505	27/01/2023	PROP. 15/2023
#OS.2023.01366	1	14/09/2023	2023	70010	284,15	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE AGOST	#DS.2023.01178	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	06/09/2023	#IS.2023.00096	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680 0008 505	20/01/2023	PROP. 9 CONS
#OS.2023.01367	1	14/09/2023	2023	440050	370,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE SETTEMBR	#DS.2023.01215	RATA PRESTITO SETTEMBR	14/09/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.01368	1	14/09/2023	2023	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE SETTEMBR	#DS.2023.01216	RATA PRESTITO PERSONAL	14/09/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.01369	1	14/09/2023	2023	440050	359,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VRESAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE SETTEMBR	#DS.2023.01217	RATA PRESTITO PERSONAL	14/09/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.01370	1	14/09/2023	2023	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RIT. SINDACALI SETTEMBRE 2023	#DS.2023.01220	RIT. SINDACALI SETTEMBR	14/09/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813		
#OS.2023.01371	1	14/09/2023	2023	440060	126,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI SETTEMBRE 2023	#DS.2023.01221	RIT. SINDACALI SETTEMBR	14/09/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687		
#OS.2023.01372	1	14/09/2023	2023	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RIT. SINDACALI SETTEMBRE 2023	#DS.2023.01222	RIT. SINDACALI SETTEMBR	14/09/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566		
#OS.2023.01373	1	14/09/2023	2023	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI SETTEMBRE 2023	#DS.2023.01223	RIT. SINDACALI SETTEMBR	14/09/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107		
#OS.2023.01374	1	14/09/2023	2023	440070	5.720,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2	#DS.2023.01210	STIPENDI IMPIEGATI SETTE	13/09/2023	#IS.2023.00083	000000000100	CASSA		
#OS.2023.01375	1	14/09/2023	2023	440070	4.704,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE SETTEMBRE	#DS.2023.01212	STIPENDIO DIRIGENTE SET	13/09/2023	#IS.2023.00083	000000000100	CASSA		
#OS.2023.01376	1	14/09/2023	2023	440080	641,53	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO AGOSTO 2023	#DS.2023.01176	CTR AGRIFONDO AGOSTO	06/09/2023	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: 05000021251604888		
#OS.2023.01377	1	14/09/2023	2023	440080	1.346,58	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AGO	#DS.2023.01177	CTR ENPAIA GESTIONE OR	06/09/2023	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680 0008 505		
#OS.2023.01378	1	14/09/2023	2023	440170	2.682,99	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA SETTEMBRE 202	#DS.2023.01214	PENSIONI ENPAIA SETTEM	14/09/2023	#IS.2023.00016	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01379	1	21/09/2023	2023	40085	250,28	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA JEEP RENEGADE	#DS.2023.01227	TASSA DI PROPRIETA	15/09/2023	#IS.2023.00116	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81U0306914414000080000268	19/01/2023	PROP. 8 DD
#OS.2023.01380	1	21/09/2023	2023	40115	191,54	0,00	Ternedil S.r.l.	FATT. PROT. 673/2023 - NOLEGGIO MATERIALE	#DS.2023.00673	23601536	23/05/2023	#IS.2023.00297	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86U0200803039000105296037	13/06/2023	PROP. 76 DD
#OS.2023.01381	1	21/09/2023	2023	40115	150,00	0,00	MIRIMAO FOTO DI MIRIMAO ALE	PAGAMENTO FATT. PROT. 976/2023 - SERVIZIO FOTOG	#DS.2023.00976	25	12/07/2023	#IS.2023.00345	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25O0100514400000000008998	17/07/2023	PROP. 92 DD
#OS.2023.01382	2	21/09/2023	2023	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 183 del 05/09/2	#DS.2023.01194	183	05/09/2023	#IS.2023.00285	000000000100	COMPENSAZIONE	09/06/2023	prop. 72 DD
#OS.2023.01382	1	21/09/2023	2023	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSO	SALDO FATT. PROT. 1194/2023 - CONSORZIO/BEATTIE-	#DS.2023.01194	183	05/09/2023	#IS.2023.00285	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714402000042875541	09/06/2023	prop. 72 DD
#OS.2023.01383	2	21/09/2023	2023	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 182 del 05/09/2	#DS.2023.01195	182	05/09/2023	#IS.2023.00184	000000000100	COMPENSAZIONE	27/02/2023	PROP 36 DD
#OS.2023.01383	1	21/09/2023	2023	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSO	SALDO FATT. PROT 1195/2023 - CONSORZIO/BIANCUC	#DS.2023.01195	182	05/09/2023	#IS.2023.00184	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714402000042875541	27/02/2023	PROP 36 DD
#OS.2023.01384	1	21/09/2023	2023	40152	90,01	16,23	Autofficina Lorenzoni Raniero Sn	PAGAMENTO FATT. PROT. 629/2023 - FORNITURA PNE	#DS.2023.00629	83	16/05/2023	#IS.2023.00369	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17Z0306972530000000080502	26/07/2023	PROP. 96 DD
#OS.2023.01385	1	21/09/2023	2023	130396	51.269,79	19.676,37	GEFIM srl	Documento n. 126/00 Del 09/08/2023 INTERVENTI DI	#DS.2023.01025	126/00	09/08/2023	#IS.2023.00282	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89F0306972710100000000279	07/06/2023	PROP. 36 PRES
#OS.2023.01386	1	21/09/2023	2023	130396	5.042,93	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG Documento n. 126/00 Del 09/08/202	#DS.2023.01226	RECUPERO SS.GG	15/09/2023	#IS.2023.00283	000000000100	COMPENSAZIONE	07/06/2023	PROP. 36 PRES
#OS.2023.01387	1	21/09/2023	2022	130389	57.844,64	19.676,37	GEFIM srl	Documento n. 126/00 Del 09/08/2023 INTERVENTI DI	#DS.2023.01025	126/00	09/08/2023	#IS.2022.00664	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89F0306972710100000000279	20/12/2022	PROP. 85/P
#OS.2023.01388	1	21/09/2023	2022	130389	5.689,63	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG Documento n. 126/00 Del 09/08/202	#DS.2023.01225	RECUPERO SS.GG	15/09/2023	#IS.2022.00665	000000000100	COMPENSAZIONE	20/12/2022	PROP. 85/P
#OS.2023.01389	1	21/09/2023	2023	20010	283,15	0,00	CONTI PAOLO	STIPENDIO AGOSTO 2023 CONTI PAOLO PERIODO 28/0	#DS.2023.01228	STIPENDIO AGOSTO CONT	21/09/2023	#IS.2023.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74W0622027277000000005393	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01390	1	21/09/2023	2023	20010	265,82	0,00	BUCONI CRISTIAN	STIPENDIO AGOSTO 2023 BUCONI CRISTIAN PERIODO	#DS.2023.01229	STIPENDIO AGOSTO BUCO	21/09/2023	#IS.2023.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31V0306914411100000008201	09/01/2023	1P_2023

#OS.2023.01391	1	21/09/2023	2023	20010	283,15	0,00	ALBERELLI ANDREA	STIPENDIO AGOSTO 2023 ALBERELLI ANDREA PERRIOD	#DS.2023.01230	STIPENDIO AGOSTO ALBER	21/09/2023	#IS.2023.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63C0306972740000000080710	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01392	1	21/09/2023	2023	40340	14.901,54	2.687,16	ASSO CONSORZIO DI COOPERATI	SAL DO FATT. PROT. 1054/2023 - LAVORI MESSA IN SIC	#DS.2023.01054	251/2023	02/08/2023	#IS.2023.00257	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89R0200814413000106458517	19/05/2023	PROP. 31 PRES
#OS.2023.01393	1	29/09/2023	2023	20010	5.035,01	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 58177 Del 10/08/2023 PAGAMENTO SAL	#DS.2023.01110	58177	10/08/2023	#IS.2023.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01394	1	29/09/2023	2023	20010	11.966,01	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 58176 Del 10/08/2023 PAGAMENTO SAL	#DS.2023.01111	58176	10/08/2023	#IS.2023.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01395	1	29/09/2023	2023	20010	1.154,32	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI A TEMPO DET	#DS.2023.01207	STIPENDI IMPIEGATI AGOS	11/09/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01396	1	29/09/2023	2023	40152	696,10	125,53	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FD-0120/23 PAGAMENTO SALDO FATT P	#DS.2023.00428	FD-0120/23	31/03/2023	#IS.2023.00320	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	23/06/2023	PROP. 83 DD
#OS.2023.01397	1	29/09/2023	2023	40152	24,40	4,40	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FD-0169/23 PAGAMENTO SALDO FT. PR	#DS.2023.00517	FD-0169/23	28/04/2023	#IS.2023.00352	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	17/07/2023	PROP. 94 DD
#OS.2023.01398	1	29/09/2023	2023	40152	314,64	56,74	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-1702/23 PAGAMENTO SALDO FT. PR	#DS.2023.00569	FT-1702/23	15/05/2023	#IS.2023.00371	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	26/07/2023	PROP. 96 DD
#OS.2023.01399	1	29/09/2023	2023	40152	1.007,70	181,72	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FD-0219/23 PAGAMENTO SALDO FT. PR	#DS.2023.00733	FD-0219/23	31/05/2023	#IS.2023.00371	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	26/07/2023	PROP. 96 DD
#OS.2023.01400	1	29/09/2023	2023	40160	352,16	0,00	AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIO	NULLA OSTA RESTITUZIONE INTERESSI SU PSR 2014-20	#DS.2023.01273	NULLA OSTA RESTITUZION	27/09/2023	#IS.2023.00384	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73W0100003245350200001300	28/08/2023	prop. 106 dd
#OS.2023.01401	1	29/09/2023	2023	40320	2.284,26	207,66	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 503 SALDO FT. PROT. 353/2023	#DS.2023.00353	503	20/03/2023	#IS.2023.00315	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	23/06/2023	PROP. 83 DD
#OS.2023.01402	1	29/09/2023	2023	40330	367,71	182,59	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 1343/1 FT. PROT. 477/2023	#DS.2023.00477	1343/1	31/03/2023	#IS.2023.00325	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072711000001200499	23/06/2023	PROP. 83 DD
#OS.2023.01403	1	29/09/2023	2023	40440	1.145,52	206,57	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 509 FT. PROT. 349/2023	#DS.2023.00349	509	22/03/2023	#IS.2023.00316	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	23/06/2023	PROP. 83 DD
#OS.2023.01404	1	29/09/2023	2021	40330	644,84	182,59	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 1343/1 Del 31/03/2023	#DS.2023.00477	1343/1	31/03/2023	#IS.2021.00333	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072711000001200499	25/06/2021	det p 83
#OS.2023.01405	1	29/09/2023	2022	40152	2.331,86	420,50	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 76 SALDO FT. PROT. 513/2023	#DS.2023.00513	76	29/04/2023	#IS.2022.00409	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	14/07/2022	PROP. 109 CONS
#OS.2023.01406	1	29/09/2023	2022	40152	283,37	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 918 saldo ft. prot. 520/2023	#DS.2023.00520	918	24/04/2023	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.01407	1	29/09/2023	2022	40152	293,87	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 878 SALDO FT. PROT. 558/2023	#DS.2023.00558	878	17/04/2023	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.01408	1	29/09/2023	2022	40152	4.382,40	398,40	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1432 Del 25/07/2023 PAGAMENTO SALI	#DS.2023.01066	1432	25/07/2023	#IS.2022.00251	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	13/04/2022	PROP. 26 PRES
#OS.2023.01409	1	03/10/2023	2023	20010	322,20	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	STIPENDI TEMPO DETRMINATO AGOSTO 2023 A COMP	#DS.2023.01276	STIPENDI TEMPO DETRMIN	02/10/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01410	1	04/10/2023	2023	120028	3.114,20	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO rimborso forfettario per autorizzazione	#DS.2023.01287	AUTORIZZAZIONE SISMICA	04/10/2023	#IS.2023.00422	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL J1556 AVVISO 3011 1090 0000 016	02/10/2023	prop. 126/2023
#OS.2023.01411	1	05/10/2023	2023	20020	7,80	0,00	DIVERSI C-BILL PER BOLLETTINI P	SPESE BOLLETTINI PAGO PA A COPERTURA PROVVISOR	#DS.2023.01277	BOLLETTINI PAGO PA	03/10/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01412	1	05/10/2023	2023	20020	34,54	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AGO	#DS.2023.01288	CTR ENPAIA GESTIONE OR	05/10/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680 0008 678	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01413	1	05/10/2023	2023	40030	2.947,03	0,00	VODAFONE	SPESE TELEFONICHE VODAFONE A COPERTURA PROVV	#DS.2023.01278	SPESE TELEFONICHE VODA	03/10/2023	#IS.2023.00022	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01414	1	05/10/2023	2023	40030	1.923,54	0,00	TIM S.p.A.	SPESE TELEFONICHE TIM A COPERTURA PROVVISORI U	#DS.2023.01279	SPESE TELEFONICHE TIM	03/10/2023	#IS.2023.00023	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01415	1	05/10/2023	2023	40080	1.017,48	183,48	EATECH SRL	Documento n. 115 Del 30/06/2023 Servizio di assistenz	#DS.2023.00919	115	30/06/2023	#IS.2023.00166	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	16/03/2023	PROP. 19 PRES
#OS.2023.01416	1	05/10/2023	2023	40080	3.429,97	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI &	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COPERTURA PROVVISO	#DS.2023.01284	NOLEGGIO FOTOCOPIATRI	03/10/2023	#IS.2023.00036	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01417	1	05/10/2023	2023	40085	15,96	0,00	TELEPASS S.P.A.	SPESE TELEPASS A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2023.01285	SPESE TELEPASS	03/10/2023	#IS.2023.00043	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01418	1	05/10/2023	2023	40090	920,38	0,00	EL.FO. SPA	Documento n. IT 000179 Del 31/05/2023 ELABORAZIO	#DS.2023.00726	IT 000179	31/05/2023	#IS.2023.00327	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110120312	29/06/2023	prop. 86 dd
#OS.2023.01419	1	05/10/2023	2023	40090	689,54	0,00	EL.FO. SPA	Documento n. IT 000178 Del 31/05/2023 ELABORAZIO	#DS.2023.00727	IT 000178	31/05/2023	#IS.2023.00326	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110120312	29/06/2023	PROP. 85 DD
#OS.2023.01420	1	05/10/2023	2023	40152	652,29	117,63	GS CAR SRL	Documento n. 357 OFF Del 29/04/2023 MANUTENZION	#DS.2023.00583	357 OFF	29/04/2023	#IS.2023.00375	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000		PROP. 96 DD
#OS.2023.01421	1	05/10/2023	2023	40152	4.931,85	889,35	TRANSMOVITER DI POPOLI FRAN	Documento n. 75/2023 Del 31/05/2023 Trasporto Vs. r	#DS.2023.00718	75/2023	31/05/2023	#IS.2023.00193	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173	21/03/2023	PROP. 38 CONS
#OS.2023.01422	1	05/10/2023	2023	40152	5.266,46	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONA	RATE ESCVATORE KOBELCO A COPERTURA PROVVISOR	#DS.2023.01280	RATE ESCVATORE KOBELC	03/10/2023	#IS.2023.00029	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01423	1	05/10/2023	2023	40152	1.389,00	0,00	FCA BANK SPA	LEASING JEEP RENEGADE A COPRTURA PROVVISORI US	#DS.2023.01281	LEASING JEEP RENEGADE	03/10/2023	#IS.2023.00028	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01424	1	05/10/2023	2023	40152	1.619,76	0,00	RCI BANQUE S.A.	LEASING NAVARA A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2023.01283	LEASING NAVARA	03/10/2023	#IS.2023.00041	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01425	1	05/10/2023	2023	40152	4.081,08	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	LEASING ESCAVATORE VOLVO A COPERTURA PROVVIS	#DS.2023.01286	LEASING ESCAVATORE VO	03/10/2023	#IS.2023.00040	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01426	1	05/10/2023	2023	40320	183,40	0,00	SKYDSL EUROPE B.V.	COLLEGAMENTO SATELLITARE A COPERTURA PROVVIS	#DS.2023.01282	COLLEGAMENTO SATELLIT	03/10/2023	#IS.2023.00011	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	03/01/2023	1P
#OS.2023.01427	1	05/10/2023	2023	40330	6.180,76	1.114,56	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 113 Del 31/03/2023 FORNITURA MATER	#DS.2023.00413	113	31/03/2023	#IS.2023.00349	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	17/07/2023	PROP. 94 DD
#OS.2023.01428	1	05/10/2023	2023	40530	1.632,15	0,00	Eco Tech Engineering & Servizi Ad	Documento n. 2504 Del 17/04/2023 VERIFICHE MESSA	#DS.2023.00522	2504	17/04/2023	#IS.2023.00350	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34C0344038460000000003124	17/07/2023	PROP. 94 DD
#OS.2023.01429	1	05/10/2023	2023	40730	398,48	71,86	METANO TERNI SNC DI ROMANE	Documento n. 1848 Del 31/07/2023 FORNITURA META	#DS.2023.01048	1848	31/07/2023	#IS.2023.00095	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.01430	1	05/10/2023	2023	40730	356,18	64,23	METANO TERNI SNC DI ROMANE	Documento n. 2076 Del 31/08/2023 FORNITURA META	#DS.2023.01200	2076	31/08/2023	#IS.2023.00095	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.01431	1	05/10/2023	2023	440080	21,58	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AGO	#DS.2023.01288	CTR ENPAIA GESTIONE OR	05/10/2023	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680 0008 678		
#OS.2023.01432	1	05/10/2023	2023	440140	1.098,00	0,00	SECURPOOL SRL	RIEMISSIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE FA	#DS.2023.01289	RIEMISSIONE MANDATI N	05/10/2023	#IS.2023.00431	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18J0310403206000000400529	05/10/2023	
#OS.2023.01433	1	05/10/2023	2021	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 534/2023 Del 31/05/2023 NOLEGGIO TR	#DS.2023.00702	534/2023	31/05/2023	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000001003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.
#OS.2023.01434	1	05/10/2023	2022	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	Documento n. 121 Del 30/06/2023 Servizio backup rem	#DS.2023.00921	121	30/06/2023	#IS.2022.00582	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	26/10/2022	PROP. DD 154
#OS.2023.01435	1	05/10/2023	2022	40130	7.300,00	1.316,39	STUDIO TECNICO Ce.se.T. snc	Documento n. 77/B2B Del 21/08/2023 CIG Z7B3500153	#DS.2023.01170	77/B2B	21/08/2023	#IS.2022.00180	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81T0369216070000086190	24/02/2022	PROP. 32 DD
#OS.2023.01436	1	11/10/2023	2023	10040	2.485,63	448,23	DOTT. MICHELE PISPOLA	Documento n. 21 Del 06/09/2023 COMPENSO MEMBR	#DS.2023.01197	21	06/09/2023	#IS.2023.00018	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44Y0301503200000003587684	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01437	1	11/10/2023	2023	20020	692,21	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2023	#DS.2023.01312	CTR AGRIFONDO SETTEMB	10/10/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021256285725	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01438	1	11/10/2023	2023	20020	2.588,96	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SETT	#DS.2023.01313	CTR ENPAIA GESTIONE OR	10/10/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGO PA CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01439	1	11/10/2023	2023	20030	6.726,05	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE SETTEN	#DS.2023.01314	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	10/10/2023	#IS.2023.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01440	1	11/10/2023	2023	40090	359,12	0,00	EL.FO. SPA	Documento n. IT 000431 Del 23/12/2022 ELABORAZIO	#DS.2023.01161	IT 000431	23/12/2022	#IS.2023.00394	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110120312	06/09/2023	prop. 112 dd
#OS.2023.01441	1	11/10/2023	2023	40100	189,80	0,00	AGENZIA DEL TERRITORIO DELLA	PAGAMENTO PRIMO AGGIORNAMENTO UTE 2023	#DS.2023.01315	PRIMO AGGIORNAMENTO	10/10/2023	#IS.2023.00432	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04P0760114400000010359057	02/10/2023	PROP. 126
#OS.2023.01442	1	11/10/2023	2023	40100	13,00	0,00	AGENZIA DEL TERRITORIO DELLA	PAGAMENTO PRIMO AGGIORNAMENTO UTE 2023	#DS.2023.01316	PRIMO AGGIORNAMENTO	10/10/2023	#IS.2023.00433	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22N0760114500001016425561	02/10/2023	PROP. 125 DD
#OS.2023.01443	1	11/10/2023	2023	40100	2,60	0,00	AGENZIA DEL TERRITORIO DELLA	PAGAMENTO PRIMO AGGIORNAMENTO UTE 2023 (C	#DS.2023.01317	PRIMO AGGIORNAMENTO	10/10/2023	#IS.2023.00434	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18A0760103000001016566786	02/10/2023	PROP. 125 DD
#OS.2023.01444	1	11/10/2023	2023	40100	7,80	0,00	AGENZIA DEL TERRITORIO DELLA	PAGAMENTO PRIMO AGGIORNAMENTO UTE 2023 (C	#DS.2023.01317	PRIMO AGGIORNAMENTO	10/10/2023	#IS.2023.00434	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18A0760103000001016566786	02/10/2023	PROP. 125 DD
#OS.2023.01445	1	11/10/2023	2023	40100	1,30	0,00	AGENZIA DEL TERRITORIO DELLA	PAGAMENTO PRIMO AGGIORNAMENTO UTE 2023 (C	#DS.2023.01317	PRIMO AGGIORNAMENTO	10/10/2023	#IS.2023.00434	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18A0760103000001016566786	02/10/2023	PROP. 125 DD
#OS.2023.01446	1	11/10/2023	2023	40130	3.818,88	823,68	GASPERINI MASSIMILIANO	Documento n. 39 Del 29/08/2023 Piano Nazionale di ri	#DS.2023.01173	39	29/08/2023	#IS.2023.00245	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87Q0538714402000042876430	12/05/2023	PROP. 54 DD
#OS.2023.01446	2	11/10/2023	2023	40130	748,80	0,00	GASPERINI MASSIMILIANO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 39 del 29/08/20	#DS.2023.01173	39	29/08/2023	#IS.2023.00245	000000000100	COMPENSAZIONE	12/05/2023	PROP. 54 DD
#OS.2023.01447	1	11/10/2023	2023	40152	1.486,96	268,14	GS CAR SRL	Documento n. 231 OFF Del 31/03/2023 RIPARAZIONI	#DS.2023.00456	231 OFF	31/03/2023	#IS.2023.00354	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	17/07/2023	PROP. 94 DD
#OS.2023.01448	1	11/10/2023	2023	40152	61,00	11,00	GS CAR SRL	Documento n. 336 OFF Del 29/04/2023 NOLEGGIO TES	#DS.2023.00584	336 OFF	29/04/2023	#IS.2023.00375	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000		PROP. 96 DD
#OS.2023.01449	1	11/10/2023	2023	40152	61,00	11,00	GS CAR SRL	Documento n. 401 OFF Del 16/05/2023 TACHIGRAFO,B	#DS.2023.00656	401 OFF	16/05/2023	#IS.2023.00375	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000		PROP. 96 DD
#OS.2023.01450	1	11/10/2023	2023	40152	927,81	167,31	R.E.M. SRL	Documento n. 1156 /1 Del 30/06/2023 FORNITURA ST	#DS.2023.00925	1156 /1	30/06/2023	#IS.2023.00162	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44G0103014400000003319971	18/03/2023	PROP. 31 CONS.
#OS.2023.01451	1	11/10/2023	2023	40152	469,70	84,70	TACHCONSULTING SRL	Documento n. 406 Del 25/09/2023 Dispositivo di scarico	#DS.2023.01271	406	25/09/2023	#IS.2023.00403	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0801160070000021307932	14/09/2023	PROP. 115 DD
#OS.2023.01452	1	11/10/2023	2023	40320	57,55	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219644 Del 19/09/2023 VIA PASTE	#DS.2023.01261	5230219644	19/09/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01453	1	11/10/2023	2023	40320	145,40	13,22	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219646 Del 19/09/2023 STR DI MA	#DS.2023.01263	5230219646	19/09/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01454	1	11/10/2023	2023	40320	10.312,25	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219635 Del 19/09/2023 STR DI MA	#DS.2023.01264	5230219635	19/09/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01455	1	11/10/2023	2023	40320	13,68	1,24	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219655 Del 19/09/2023 VIA NERI -	#DS.2023.01267	5230219655	19/09/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01456	1	11/10/2023	2023	40330	860,54	155,18	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCI	Documento n. 711-D Del 31/03/2023 FORNITURA MAT	#DS.2023.00466	711-D	31/03/2023	#IS.2023.00314	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	23/06/2023	PROP. 83 DD
#OS.2023.01457	1	11/10/2023	2023	40330	1.438,38	259,38	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 1986/1 Del 30/04/2023 FORNITURA CAL	#DS.2023.00590	1986/1	30/04/2023	#IS.2023.00373	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072711000001200499	26/07/2023	PROP. 96 DD
#OS.2023.01458	1	11/10/2023	2023	40520	33,82	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219638 Del 19/09/2023 LOC. CORD	#DS.2023.01262	5230219638	19/09/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01459	1	11/10/2023	2023	40520	231,52	41,75	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230220381 Del 19/09/2023 STR PROVI	#DS.2023.01265	5230220381	19/09/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01460	1	11/10/2023	2023	40730	280,10	50,51	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCI	Documento n. 1010-D Del 30/04/2023 FORNITURA MA	#DS.2023.00585	1010-D	30/04/2023	#IS.2023.00368	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	26/07/2023	PROP. 96 DD
#OS.2023.01461	1	11/10/2023	2023	70010	1.992,32	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI SETTEMBRE 2023	#DS.2023.01314	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	10/10/2023	#IS.2023.00110	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680	27/01/2023	PROP. 15/2023
#OS.2023.01462	1	11/10/2023	2023	70010	334,71	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI SETTEMBRE 2023	#DS.2023.01314	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	10/10/2023	#IS.2023.00096	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680	20/01/2023	PROP. 9 CONS
#OS.2023.01463	1	11/10/2023	2023	80010	189,00	0,00	PAUER VALERIA	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NOTA I	#DS.2023.01318	RESTITUZIONE SOMME PA	10/10/2023	#IS.2023.00435	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08J0569603210000002677X49	09/10/2023	PROP. 129 DD
#OS.2023.01464	1	11/10/2023	2023	80010	23,69	0,00	AMICI ENRICO	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NOTA I	#DS.2023.01319	RESTITUZIONE SOMME PA	10/10/2023	#IS.2023.00435	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92O0569603209000009265X90	09/10/2023	PROP. 129 DD
#OS.2023.01465	1	11/10/2023	2023	440080	691,01	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2023	#DS.2023.01312	CTR AGRIFONDO SETTEMB	10/10/2023	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021256285725		
#OS.2023.01466	1	11/10/2023	2023	440080	1.629,70	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SETT	#DS.2023.01313	CTR ENPAIA GESTIONE OR	10/10/2023	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGO PA CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680		
#OS.2023.01467	1	19/10/2023	2023	20010	109,80	19,80	AMBIENTE LAVORO	Documento n. 319 Del 21/04/2023 CORSO AGGIORNAI	#DS.2023.00595	319	21/04/2023	#IS.2023.00353	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72U0306914405100000018555	17/07/2023	PROP. 94 DD
#OS.2023.01468	1	19/10/2023	2023	20010	1.647,00	297,00	AMBIENTE LAVORO	Documento n. 435 Del 26/05/2023 CORSO ANTINCEND	#DS.2023.00677	435	26/05/2023	#IS.2023.00372	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72U0306914405100000018555	26/07/2023	PROP 96 DD

#OS.2023.01469	1	19/10/2023	2023	20020	6.210,90	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP AGOSTO 2023 A COPERTURA P	#DS.2023.01324	CTR IRAP AGOSTO 2023	16/10/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01470	1	19/10/2023	2023	20020	14.308,37	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS AGOSTO 2023A COPERTURA PF	#DS.2023.01325	CTR INPS AGOSTO 2023	16/10/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01471	1	19/10/2023	2023	20020	64,49	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP AGOSTO 2023A COPERTURA	#DS.2023.01326	CTR INPDDAP AGOSTO 202	16/10/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01472	1	19/10/2023	2023	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. 682 Del 31/07/2023 PULIZIA UFFICI SEDI	#DS.2023.01049	682	31/07/2023	#IS.2023.00148	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	02/03/2023	PROP. 14 PRES
#OS.2023.01473	1	19/10/2023	2023	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. 910 Del 30/09/2023 PULIZIA UFFICI SEDI	#DS.2023.01297	910	30/09/2023	#IS.2023.00148	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	02/03/2023	PROP. 14 PRES
#OS.2023.01474	1	19/10/2023	2023	40080	1.017,48	183,48	EATECH SRL	Documento n. 137 Del 31/07/2023 Servizio di assistenz	#DS.2023.01026	137	31/07/2023	#IS.2023.00166	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	16/03/2023	PROP. 19 PRES
#OS.2023.01475	1	19/10/2023	2023	40080	4.270,00	770,00	EATECH SRL	Documento n. 134 Del 31/07/2023 Rinnovo triennale a	#DS.2023.01028	134	31/07/2023	#IS.2023.00329	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41T0200814412000401301260	05/07/2023	PROP. 89 DD
#OS.2023.01476	1	19/10/2023	2023	40080	244,00	44,00	EATECH SRL	Documento n. 155 Del 31/07/2023 Rinnovo annuale ce	#DS.2023.01034	155	31/07/2023	#IS.2023.00288	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41T0200814412000401301260	12/06/2023	PROP. 75 DD
#OS.2023.01477	1	19/10/2023	2023	40080	1.342,00	242,00	EATECH SRL	Documento n. 153 Del 31/07/2023 SWITCH SOPHOS CS	#DS.2023.01041	153	31/07/2023	#IS.2023.00306	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41T0200814412000401301260	15/06/2023	prop. 79 dd
#OS.2023.01478	1	19/10/2023	2023	40080	2.440,00	440,00	EATECH SRL	Documento n. 154 Del 31/07/2023 Licenza Sophos Cen	#DS.2023.01042	154	31/07/2023	#IS.2023.00301	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41T0200814412000401301260	14/06/2023	PROP 77 DD
#OS.2023.01479	1	19/10/2023	2023	40085	250,51	695,92	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 2064/23 Del 13/09/2023 FORNITUR	#DS.2023.01320	FPR 2064/23	13/09/2023	#IS.2023.00093	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.01480	1	19/10/2023	2023	40085	336,80	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 2291/23 Del 12/10/2023 FORNITUR	#DS.2023.01345	FPR 2291/23	12/10/2023	#IS.2023.00093	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.01481	1	19/10/2023	2023	40085	236,52	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 2291/23 Del 12/10/2023 FORNITUR	#DS.2023.01345	FPR 2291/23	12/10/2023	#IS.2023.00093	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.01482	1	19/10/2023	2023	40085	327,89	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 2291/23 Del 12/10/2023 FORNITUR	#DS.2023.01345	FPR 2291/23	12/10/2023	#IS.2023.00093	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.01483	1	19/10/2023	2023	40115	610,00	110,00	NUOVA GALILEO SOCIETA' COOP	Documento n. FPR 75/23 Del 30/08/2023 Documento r	#DS.2023.01171	FPR 75/23	30/08/2023	#IS.2023.00124	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45Q0707514403000000732452	20/01/2023	PROP. 11 CONS
#OS.2023.01484	1	19/10/2023	2023	40115	678,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	Documento n. 20 Del 02/10/2023 Attività di comunicaz	#DS.2023.01302	20	02/10/2023	#IS.2023.00122	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200CC8500885651	20/01/2023	prop. 11 cons.
#OS.2023.01485	1	19/10/2023	2023	40151	12.883,20	2.323,20	SOCIETA' AGRICOLA MVM SOCIE	Documento n. 3/AC Del 12/06/2023 SERVIZIO DI DECES	#DS.2023.00874	3/AC	12/06/2023	#IS.2023.00307	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT07A0200814411000106146141	03/07/2023	PROP. 44 PRES.
#OS.2023.01486	1	19/10/2023	2023	40151	30.414,73	7.675,56	PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCA	Documento n. 151 Del 29/08/2023 lavori di manutenzi	#DS.2023.01172	151	29/08/2023	#IS.2023.00128	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40C0306914405100000014731	09/02/2023	PROP. 20 CONS.
#OS.2023.01487	1	19/10/2023	2023	40151	780,80	140,80	SOCIETA' AGRICOLA MVM SOCIE	Documento n. 4/AC Del 28/08/2023 SERVIZIO DI DECES	#DS.2023.01175	4/AC	28/08/2023	#IS.2023.00445	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT07A0200814411000106146141	27/09/2023	PROP. 123 DD
#OS.2023.01488	1	19/10/2023	2023	40152	386,85	69,76	AUTOCARROZZERIA OLIMPIERI M	Documento n. 27 Del 05/04/2023 SOSTITUZIONE PARA	#DS.2023.00483	27	05/04/2023	#IS.2023.00196	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21M0893173000000040012481	20/03/2023	PROP. 29 DD
#OS.2023.01489	1	19/10/2023	2023	40152	2.545,12	695,92	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 2064/23 Del 13/09/2023 FORNITUR	#DS.2023.01320	FPR 2064/23	13/09/2023	#IS.2023.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.01490	1	19/10/2023	2023	40152	1.063,56	695,92	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 2064/23 Del 13/09/2023 FORNITUR	#DS.2023.01320	FPR 2064/23	13/09/2023	#IS.2023.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.01491	1	19/10/2023	2023	40152	2.348,01	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 2291/23 Del 12/10/2023 FORNITUR	#DS.2023.01345	FPR 2291/23	12/10/2023	#IS.2023.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.01492	1	19/10/2023	2023	40153	28.530,31	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 003130 Del 01/08/2023 LAVORO SOMM	#DS.2023.01036	003130	01/08/2023	#IS.2023.00015	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01493	1	19/10/2023	2023	40320	59,07	5,37	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219640 Del 19/09/2023 VIA QUADF	#DS.2023.01256	5230219640	19/09/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01494	1	19/10/2023	2023	40320	54,81	4,98	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219653 Del 19/09/2023 VIA FERRE	#DS.2023.01257	5230219653	19/09/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01495	1	19/10/2023	2023	40320	11.808,68	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219637 Del 19/09/2023 STR DI MAI	#DS.2023.01260	5230219637	19/09/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01496	1	19/10/2023	2023	40330	240,34	43,34	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. 541 Del 30/06/2023 SERVIZIO DI DERAT	#DS.2023.00928	541	30/06/2023	#IS.2023.00140	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	24/02/2023	PROP. 20 DD
#OS.2023.01497	1	19/10/2023	2023	40340	12.149,76	7.675,56	PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCA	Documento n. 1lavori di manutenzione delle condotte	#DS.2023.01172	151	29/08/2023	#IS.2023.00237	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40C0306914405100000014731	08/05/2023	PROP. 57 CONS
#OS.2023.01498	1	19/10/2023	2023	40730	350,28	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANE	Documento n. 2333 Del 30/09/2023 FORNITURA META	#DS.2023.01298	2333	30/09/2023	#IS.2023.00095	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.01499	1	19/10/2023	2023	40800	723,69	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 1 ° TRIMESTRE 2023 A COPER	#DS.2023.01321	CTR SCAU	13/10/2023	#IS.2023.00021	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01500	1	19/10/2023	2023	60010	251,98	0,00	ASM TERNI SPA	Documento n. TE-60355-23 Del 28/07/2023 RIFIUTI SO	#DS.2023.01132	TE-60355-23	28/07/2023	#IS.2023.00411	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ALNC6 AVVISO 3030 2311	08/09/2023	PROP. 114 DD
#OS.2023.01501	1	19/10/2023	2023	60010	520,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO TARI ANNO 2020 A COPERTURA PROVVI	#DS.2023.01322	TARI ANNO 2020	13/10/2023	#IS.2023.00447	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01502	1	19/10/2023	2023	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. AGOSTO 2023A COF	#DS.2023.01325	CTR INPS AGOSTO 2023	16/10/2023	#IS.2023.00165	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01503	1	19/10/2023	2023	440070	21.589,49	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEI	VERSAMENTO RIT. IRPEF AGOSTO 2023 A COPERTURA	#DS.2023.01323	RIT. IRPEF AGOSTO 2023	16/10/2023	#IS.2023.00083	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01504	1	19/10/2023	2023	440080	6.830,63	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS AGOSTO 2023A COPERTURA PF	#DS.2023.01325	CTR INPS AGOSTO 2023	16/10/2023	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01505	1	19/10/2023	2023	440080	18,72	0,00	INPDAP	VERSAMENTO CTR INPDDAP AGOSTO 2023 A COPERTU	#DS.2023.01326	CTR INPDDAP AGOSTO 202	16/10/2023	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01506	1	19/10/2023	2023	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. AGOSTO 2023A COF	#DS.2023.01325	CTR INPS AGOSTO 2023	16/10/2023	#IS.2023.00088	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01507	1	19/10/2023	2023	440090	642,04	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 1 ° TRIMESTRE 2023 A COPER	#DS.2023.01321	CTR SCAU	13/10/2023	#IS.2023.00089	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01508	1	19/10/2023	2022	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	Documento n. 144 Del 31/07/2023 Servizio backup rem	#DS.2023.01030	144	31/07/2023	#IS.2022.00582	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	26/10/2022	PROP. DD 154
#OS.2023.01509	1	19/10/2023	2022	40151	3.141,50	1.133,00	PAESAGGI UMBRI SRL	Documento n. 119/23 Del 30/06/2023 Rimozione total	#DS.2023.00942	119/23	30/06/2023	#IS.2022.00642	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT82W0344072710000000016054	02/12/2022	PROP. 171 DD
#OS.2023.01510	1	19/10/2023	2022	40440	3.141,50	1.133,00	PAESAGGI UMBRI SRL	Documento n. 119/23 Del 30/06/2023 Rimozione total	#DS.2023.00942	119/23	30/06/2023	#IS.2022.00641	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT82W0344072710000000016054	02/12/2022	PROP. 171 DD
#OS.2023.01511	1	19/10/2023	2022	40800	1.540,36	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 4 ° TRIMESTRE 2022 A COPER	#DS.2023.01321	CTR SCAU	13/10/2023	#IS.2022.00058	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01512	1	19/10/2023	2022	440090	833,34	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 4 ° TRIMESTRE 2022 A COPER	#DS.2023.01321	CTR SCAU	13/10/2023	#IS.2022.00533	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01513	1	23/10/2023	2023	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSC	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI OTT	#DS.2023.01347	COMPENSI AMMINISTRAT	23/10/2023	#IS.2023.00017	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01514	1	23/10/2023	2023	20010	7.223,93	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE OTTOBRE 2(	#DS.2023.01348	STIPENDIO DIRIGENTE OTT	23/10/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01515	1	23/10/2023	2023	20010	72.329,12	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 202	#DS.2023.01350	STIPENDI IMPIEGATI OTTC	23/10/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01516	1	23/10/2023	2023	40050	3.920,70	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE NOVEMBRE 2	#DS.2023.01355	FITTO LOCALI UFFICI SEDE	23/10/2023	#IS.2023.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01517	1	23/10/2023	2023	40070	1.132,17	204,16	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219648 Del 19/09/2023 P.ZZA FERI	#DS.2023.01258	5230219648	19/09/2023	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01518	1	23/10/2023	2023	40152	1.207,80	217,80	TRANSMOVITER DI POPOLI FRAN	Documento n. 92/2023 Del 30/06/2023 Trasporto Vs. r	#DS.2023.00903	92/2023	30/06/2023	#IS.2023.00193	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173	21/03/2023	PROP. 38 CONS
#OS.2023.01519	1	23/10/2023	2023	40152	1.862,03	335,78	TRANSMOVITER DI POPOLI FRAN	Documento n. 113/2023 Del 31/07/2023 Trasporto Vs.	#DS.2023.01135	113/2023	31/07/2023	#IS.2023.00193	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173	21/03/2023	PROP. 38 CONS
#OS.2023.01520	1	23/10/2023	2023	40152	244,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE S	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO M	#DS.2023.01354	FITTO CAPANNONE NOVEI	23/10/2023	#IS.2023.00377	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	03/08/2023	prop. 100 dd
#OS.2023.01521	1	23/10/2023	2023	40152	395,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATA LEASING FIAT PANDA NOVEMBRE	#DS.2023.01360	RATA LEASINF FIAT PANDA	23/10/2023	#IS.2023.00044	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01522	1	23/10/2023	2023	40320	30.484,52	2.771,32	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219645 Del 19/09/2023 STR DI CAS	#DS.2023.01259	5230219645	19/09/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01523	1	23/10/2023	2023	40420	10,30	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219654 Del 19/09/2023 STR DI SEL	#DS.2023.01255	5230219654	19/09/2023	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01524	1	23/10/2023	2023	40720	2.695,01	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE	#DS.2023.01349	STIPENDIO OPERAIO IRRIG	23/10/2023	#IS.2023.00014	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01525	1	23/10/2023	2023	440050	370,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE OTTOBRE 2	#DS.2023.01351	RATA PRESTITO PERSONAL	23/10/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.01526	1	23/10/2023	2023	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE OTTOBRE 2	#DS.2023.01352	RATA PRESTITO PERSONAL	23/10/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.01527	1	23/10/2023	2023	440050	359,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE OTTOBRE 2	#DS.2023.01353	RATA PRESTITO PERSONAL	23/10/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.01528	1	23/10/2023	2023	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI OTTOBRE 2023	#DS.2023.01356	RITENUTE SINDACALI OTT(	23/10/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813		
#OS.2023.01529	1	23/10/2023	2023	440060	126,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI OTTOBRE 2023	#DS.2023.01357	RITENUTE SINDACALI OTT(	23/10/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687		
#OS.2023.01530	1	23/10/2023	2023	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI OTTOBRE 2023	#DS.2023.01358	RITENUTE SINDACALI OTT(	23/10/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566		
#OS.2023.01531	1	23/10/2023	2023	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI OTTOBRE 2023	#DS.2023.01359	RITENUTE SINDACALI OTT(	23/10/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107		
#OS.2023.01532	1	23/10/2023	2023	440170	1.990,77	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA OTTOBRE2023	#DS.2023.01346	PENSIONI ENPAIA OTTOBR	23/10/2023	#IS.2023.00016	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01533	1	23/10/2023	2022	40130	16.494,40	2.974,40	MODELLISTICA E MONITORAGGI	Documento n. FPR 6/23 Del 26/01/2023 incarico per la	#DS.2023.01274	FPR 6/23	26/01/2023	#IS.2022.00594	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92O0306901791100000011658	26/10/2022	PROP. 75 PRES
#OS.2023.01534	1	23/10/2023	2022	40130	21.315,84	3.843,84	MODELLISTICA E MONITORAGGI	Documento n. FPR 7/23 Del 26/01/2023 Progetto preli	#DS.2023.01275	FPR 7/23	26/01/2023	#IS.2022.00631	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92O0306901791100000011658	21/11/2022	PROP. 164 CONS
#OS.2023.01535	1	26/10/2023	2023	40020	2.354,36	424,56	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 401 Del 06/02/2023 FORNITURA MATER	#DS.2023.00202	401	06/02/2023	#IS.2023.00151	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	13/02/2023	PROP. 17 DD
#OS.2023.01536	1	26/10/2023	2023	40020	65,39	11,79	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 1903 Del 27/06/2023 805310-ROTOLO P	#DS.2023.00940	1903	27/06/2023	#IS.2023.00404	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	08/09/2023	PROP. 114 DD
#OS.2023.01537	1	26/10/2023	2023	40020	1.842,94	332,33	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 1950 Del 30/06/2023 FORNITURA MATE	#DS.2023.01156	1950	30/06/2023	#IS.2023.00405	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	08/09/2023	PROP. 114 DD
#OS.2023.01538	1	26/10/2023	2023	40030	48,78	8,80	Wind Tre S.p.A.	Documento n. 2023F001511181 Del 21/09/2023 Canon	#DS.2023.01272	2023F001511181	21/09/2023	#IS.2023.00042	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54B0200805351000004968848	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01539	1	26/10/2023	2023	40060	208,62	37,62	EREDI AMADEI LUIGI SNC	Documento n. 272/2023 Del 27/06/2023 FORNITURA N	#DS.2023.00826	272/2023	27/06/2023	#IS.2023.00408	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45W0208144111000106269843	08/09/2023	PROP. 114 DD
#OS.2023.01540	1	26/10/2023	2023	40060	982,00	0,00	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 370 Del 12/06/2023 MANUTENZIONE AI	#DS.2023.00869	370	12/06/2023	#IS.2023.00409	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400010000001344	08/09/2023	PROP. 114 DD
#OS.2023.01541	1	26/10/2023	2023	40070	82,18	14,82	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219657 Del 19/09/2023 P.ZZA FERI	#DS.2023.01248	5230219657	19/09/2023	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01542	1	26/10/2023	2023	40080	329,40	59,40	GEMA INFORMATICA	Documento n. 225/2023 Del 12/07/2023 DISCO SSD 50	#DS.2023.00909	225/2023	12/07/2023	#IS.2023.00302	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37O0503414400000000168311	21/06/2023	PROP. 82 DD
#OS.2023.01543	1	26/10/2023	2023	40080	5.856,00	1.056,00	EATECH SRL	Documento n. 135 Del 31/07/2023 Rinnovo triennale d	#DS.2023.01027	135	31/07/2023	#IS.2023.00328	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41T0200814412000401301260	05/07/2023	prop. 88 dd
#OS.2023.01544	1	26/10/2023	2023	40080	1.017,48	183,48	EATECH SRL	Documento n. 161 Del 31/08/2023 Servizio di assistenz	#DS.2023.01237	161	31/08/2023	#IS.2023.00166	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	16/03/2023	PROP. 19 PRES
#OS.2023.01545	1	26/10/2023	2023	40080	244,00	44,00	EATECH SRL	Documento n. 178 Del 31/08/2023 DDT n. 57 del 28/0	#DS.2023.01238	178	31/08/2023	#IS.2023.00287	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41T0200814412000401301260	12/06/2023	PROP. 74 DD
#OS.2023.01546	1	26/10/2023	2023	40080	2.560,78	461,78	GEMA INFORMATICA	Documento n. 286/2023 Del 19/09/2023 WORKSTATIO	#DS.2023.01270	286/2023	19/09/2023	#IS.2023.00383	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37O0503414400000000168311	23/08/2023	PROP. 104 DD
#OS.2023.01547	1	26/10/2023	2023	40115	120,00	0,00	AMATI TARQUINIO SAS DI TEREN	Documento n. 390/AF Del 28/12/2022 MANIFESTI DI P/	#DS.2023.01399	390/AF	28/12/2022	#IS.2023.00153	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79L0306914405100000015453	13/02/2023	PROP. 17 DD

#OS.2023.01548	1	26/10/2023	2023	40152	190,03	34,27	Autofficina Lorenzoni Raniero Sn	Documento n. 100 Del 07/06/2023 PMEUMATICI RICOI	#DS.2023.00715	100	07/06/2023	#IS.2023.00413	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17Z0306972530000000080502	14/09/2023	PROP. 116 DD
#OS.2023.01549	1	26/10/2023	2023	40152	761,28	137,28	R.E.M. SRL	Documento n. 923 /1 Del 31/05/2023 STABILIZZATO FR	#DS.2023.00717	923 /1	31/05/2023	#IS.2023.00162	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44G0103014400000003319971	18/03/2023	PROP. 31 CONS.
#OS.2023.01550	1	26/10/2023	2023	40152	1.826,58	329,38	EUROSTRADE SRL	Documento n. 243 Del 31/05/2023 PIETRA PER SCOGLI	#DS.2023.00722	243	31/05/2023	#IS.2023.00195	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	16/03/2023	PROP. 32 CONS
#OS.2023.01551	1	26/10/2023	2023	40320	36,82	3,35	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219647 Del 19/09/2023 VIA TRE VE	#DS.2023.01242	5230219647	19/09/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01552	1	26/10/2023	2023	40320	18,10	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219651 Del 19/09/2023 VIA BRAME	#DS.2023.01243	5230219651	19/09/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01553	1	26/10/2023	2023	40320	22,66	2,06	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219639 Del 19/09/2023 LOC. VALLE	#DS.2023.01245	5230219639	19/09/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01554	1	26/10/2023	2023	40320	117,95	10,72	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219642 Del 19/09/2023 LOC. SAN B	#DS.2023.01247	5230219642	19/09/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01555	1	26/10/2023	2023	40320	105,83	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219652 Del 19/09/2023 VIA GALLE	#DS.2023.01249	5230219652	19/09/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01556	1	26/10/2023	2023	40320	885,91	80,54	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219643 Del 19/09/2023 LOC. SAN B	#DS.2023.01250	5230219643	19/09/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01557	1	26/10/2023	2023	40320	80,81	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219650 Del 19/09/2023 STR DI MA	#DS.2023.01251	5230219650	19/09/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01558	1	26/10/2023	2023	40330	7.689,89	1.386,70	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 166 Del 30/04/2023 FORNITURA MATER	#DS.2023.00602	166	30/04/2023	#IS.2023.00412	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	14/09/2023	PROP. 116 DD
#OS.2023.01559	1	26/10/2023	2023	40330	404,06	72,86	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 2657/1 Del 31/05/2023 BRECCIOLINO 5-	#DS.2023.00720	2657/1	31/05/2023	#IS.2023.00416	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	14/09/2023	PROP. 116 DD
#OS.2023.01560	1	26/10/2023	2023	40330	240,34	43,34	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. 908 Del 30/09/2023 SERVIZIO DI DERAT	#DS.2023.01301	908	30/09/2023	#IS.2023.00140	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	24/02/2023	PROP. 20 DD
#OS.2023.01561	1	26/10/2023	2023	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 23FV008988 Del 30/06/2023 Blink E002	#DS.2023.00944	23FV008988	30/06/2023	#IS.2023.00012	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000002967	03/01/2023	1P
#OS.2023.01562	1	26/10/2023	2023	40520	3.020,36	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219636 Del 19/09/2023 LOC. CANN	#DS.2023.01244	5230219636	19/09/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01563	1	26/10/2023	2023	40520	44,59	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219641 Del 19/09/2023 LOC. SAN E	#DS.2023.01252	5230219641	19/09/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01564	1	26/10/2023	2023	40520	69,43	6,31	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219656 Del 19/09/2023 VIA STAZU	#DS.2023.01253	5230219656	19/09/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01565	1	26/10/2023	2023	40520	48,91	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219658 Del 19/09/2023 VIA STAZIO	#DS.2023.01254	5230219658	19/09/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01566	1	26/10/2023	2023	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 23FV013751 Del 30/09/2023 Blink E002	#DS.2023.01307	23FV013751	30/09/2023	#IS.2023.00012	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000002967	03/01/2023	1P
#OS.2023.01567	1	26/10/2023	2023	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000410 Del 01/06/2023 SERVIZIO	#DS.2023.00732	4VT/0000410	01/06/2023	#IS.2023.00414	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18J0310403206000000400529	14/09/2023	PROP. 116 DD
#OS.2023.01568	1	26/10/2023	2023	40730	639,83	0,00	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCI	Documento n. 1310-D Del 31/05/2023 FORNITURA MA	#DS.2023.00711	1310-D	31/05/2023	#IS.2023.00368	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	26/07/2023	PROP. 96 DD
#OS.2023.01569	1	26/10/2023	2023	80010	2.648,53	0,00	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCO	Documento n. 1/4931 Del 22/08/2023 DIRITTI DI NOTI	#DS.2023.01400	1/4931	22/08/2023	#IS.2023.00392	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45R0627013181cc0810060449	30/08/2023	prop. 109 dd
#OS.2023.01570	1	26/10/2023	2022	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	Documento n. 169 Del 31/08/2023 Servizio backup rem	#DS.2023.01236	169	31/08/2023	#IS.2022.00582	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	26/10/2022	PROP. DD 154
#OS.2023.01571	1	26/10/2023	2022	40152	915,00	165,00	CGT COMPAGNIA GENERALE TRA	Documento n. 803378 Del 13/02/2023 MANUTENZION	#DS.2023.00200	803378	13/02/2023	#IS.2022.00133	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.01572	1	26/10/2023	2022	40152	854,83	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 523/2023 Del 31/05/2023 FORNITURA N	#DS.2023.00699	523/2023	31/05/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.01573	1	26/10/2023	2022	40152	685,15	123,55	CGT COMPAGNIA GENERALE TRA	Documento n. 814022 Del 05/06/2023 LU4526006 CAR	#DS.2023.00700	814022	05/06/2023	#IS.2022.00133	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.01574	1	26/10/2023	2022	40152	685,88	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 451/2023 Del 31/05/2023 FORNITURA N	#DS.2023.00701	451/2023	31/05/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.01575	1	06/11/2023	2023	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. 578 Del 30/06/2023 PULIZIA LOCALI UFF	#DS.2023.00927	578	30/06/2023	#IS.2023.00148	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	02/03/2023	PROP. 14 PRES
#OS.2023.01576	1	06/11/2023	2023	40070	183,69	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 123284742 Del 02/08/2023 FORNITURA	#DS.2023.01408	123284742	02/08/2023	#IS.2023.00024	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000000000567	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01577	1	06/11/2023	2023	40080	1.615,28	291,28	EATECH SRL	Documento n. 203 Del 30/09/2023 n. 10 licenze caselle	#DS.2023.01334	203	30/09/2023	#IS.2023.00393	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41T0200814412000401301260	05/09/2023	PROP. 111 DD
#OS.2023.01578	1	06/11/2023	2023	40080	1.017,48	183,48	EATECH SRL	Documento n. 184 Del 30/09/2023 Servizio di assistenz	#DS.2023.01341	184	30/09/2023	#IS.2023.00166	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	16/03/2023	PROP. 19 PRES
#OS.2023.01579	1	06/11/2023	2023	40120	3.660,00	660,00	AMBIENTE LAVORO	Documento n. 559 Del 28/06/2023 Servizio di Responsa	#DS.2023.00824	559	28/06/2023	#IS.2023.00111	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72U0306914405100000018555	23/01/2023	PROP. 9 DD
#OS.2023.01580	1	06/11/2023	2023	40152	212,00	38,23	AUTOMOTIVE CENTER SRL	Documento n. 37STR/2023 Del 09/06/2023 SPECCHIO F	#DS.2023.00708	37STR/2023	09/06/2023	#IS.2023.00417	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47N0306914405100000060211	14/09/2023	PROP. 116 DD
#OS.2023.01581	1	06/11/2023	2023	40152	212,50	38,32	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 112/2023 Del 25/06/2023 REVISIONE,OL	#DS.2023.00831	112/2023	25/06/2023	#IS.2023.00415	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51D0538714402000042875657	14/09/2023	PROP. 116 DD
#OS.2023.01582	1	06/11/2023	2023	40152	180,01	32,46	Autofficina Lorenzoni Raniero Sn	Documento n. 103 Del 13/06/2023 PEDALE ACCELLERA	#DS.2023.00873	103	13/06/2023	#IS.2023.00413	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17Z0306972530000000080502	14/09/2023	PROP. 116 DD
#OS.2023.01583	1	06/11/2023	2023	40152	3.653,17	658,77	EUROSTRADE SRL	Documento n. 285 Del 30/06/2023 PIETRA PER SCOGLI	#DS.2023.00935	285	30/06/2023	#IS.2023.00195	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	16/03/2023	PROP. 32 CONS
#OS.2023.01584	1	06/11/2023	2023	40152	2.283,23	411,73	EUROSTRADE SRL	Documento n. 361 Del 31/07/2023 PIETRA PER SCOGLI	#DS.2023.01057	361	31/07/2023	#IS.2023.00195	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	16/03/2023	PROP. 32 CONS
#OS.2023.01585	1	06/11/2023	2023	40152	456,65	82,35	EUROSTRADE SRL	Documento n. 454 Del 30/09/2023 PIETRA PER SCOGLI	#DS.2023.01305	454	30/09/2023	#IS.2023.00195	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	16/03/2023	PROP. 32 CONS
#OS.2023.01586	1	06/11/2023	2023	40440	2.042,48	368,32	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 879 Del 30/04/2023 INTERVENTI ESEG	#DS.2023.00582	879	30/04/2023	#IS.2023.00374	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	26/07/2023	PROP. 96 DD
#OS.2023.01587	1	06/11/2023	2023	100010	1.012,00	0,00	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 383 Del 19/06/2023 fornitura in opera d	#DS.2023.00833	383	19/06/2023	#IS.2023.00344	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400010000001344	17/07/2023	PROP.92 DD
#OS.2023.01588	1	06/11/2023	2023	100010	1.012,00	182,60	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 445 Del 14/07/2023 fornitura in opera d	#DS.2023.00997	445	14/07/2023	#IS.2023.00336	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400010000001344	12/07/2023	PROP. 91 DD
#OS.2023.01589	1	06/11/2023	2020	40152	244,00	44,00	ORSINI FABRIZIO	Documento n. 25 Del 30/04/2023 Nolo a caldo autocar	#DS.2023.00573	25	30/04/2023	#IS.2020.00473	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000063193405	12/11/2020	PRES. P.88
#OS.2023.01590	1	06/11/2023	2020	40152	1.159,00	209,00	ORSINI FABRIZIO	Documento n. 33 Del 30/06/2023 Nolo a caldo autocar	#DS.2023.00917	33	30/06/2023	#IS.2020.00473	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000063193405	12/11/2020	PRES. P.88
#OS.2023.01591	1	06/11/2023	2021	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 671/2023 Del 30/06/2023 NOLEGGIO TR	#DS.2023.00922	671/2023	30/06/2023	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.
#OS.2023.01592	1	06/11/2023	2022	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	Documento n. 191 Del 30/09/2023 Servizio backup rem	#DS.2023.01342	191	30/09/2023	#IS.2022.00582	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	26/10/2022	PROP. DD 154
#OS.2023.01593	2	06/11/2023	2022	40130	300,00	0,00	TEMPERONI LEONARDO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 171/A del 29/09	#DS.2023.01309	171/A	29/09/2023	#IS.2022.00392	000000000100	COMPENSAZIONE	01/07/2022	PROP 103 DD
#OS.2023.01593	1	06/11/2023	2022	40130	1.603,20	343,20	TEMPERONI LEONARDO	Documento n. 171/A Del 29/09/2023 Acconto 30% per	#DS.2023.01309	171/A	29/09/2023	#IS.2022.00392	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59R0200814411000105457535	01/07/2022	PROP 103 DD
#OS.2023.01594	1	06/11/2023	2022	40152	220,88	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 555/2023 Del 26/06/2023 RIPARAZIONE	#DS.2023.00828	555/2023	26/06/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.01595	1	06/11/2023	2022	40152	260,01	46,89	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2023.1.1449 Del 30/06/2023 DDT n. 283	#DS.2023.00896	2023.1.1449	30/06/2023	#IS.2022.00135	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.01596	1	06/11/2023	2022	40152	71,74	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 600/2023 Del 30/06/2023 DENTE BENN	#DS.2023.00914	600/2023	30/06/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.01597	1	06/11/2023	2022	40152	183,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 664/2023 Del 30/06/2023 NOLEGGIO M	#DS.2023.00915	664/2023	30/06/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.01598	1	06/11/2023	2022	40152	481,41	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 570/2023 Del 29/06/2023 MANUTENZIO	#DS.2023.00931	570/2023	29/06/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.01599	1	06/11/2023	2022	40152	3.920,38	706,95	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 135 Del 30/06/2023 RIPARAZIONE E MA	#DS.2023.00946	135	30/06/2023	#IS.2022.00409	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	14/07/2022	PROP. 109 CONS
#OS.2023.01600	1	08/11/2023	2023	20020	645,42	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2023	#DS.2023.01409	CTR AGRIFONDO OTTOBRE	06/11/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021261248079	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01601	1	08/11/2023	2023	20020	2.421,56	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OTT	#DS.2023.01410	CTR ENPAIA GESTIONE OR	06/11/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGP-PA CBILL2D143 AVVISO 3032 3680	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01602	1	08/11/2023	2023	20030	6.337,60	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE OTTOB	#DS.2023.01411	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	06/11/2023	#IS.2023.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGO-PA CBILL 2D143 AVVISO 3032 368	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01603	1	08/11/2023	2023	40152	11.416,15	2.058,65	EUROSTRADE SRL	Documento n. 362 Del 31/07/2023 FORNITURA PIETRA	#DS.2023.01056	362	31/07/2023	#IS.2023.00195	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	16/03/2023	PROP. 32 CONS
#OS.2023.01604	1	08/11/2023	2023	40152	642,33	115,83	R.E.M. SRL	Documento n. 1644 /1 Del 31/08/2023 FORNITURA STA	#DS.2023.01201	1644 /1	31/08/2023	#IS.2023.00162	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44G0103014400000003319971	18/03/2023	PROP. 31 CONS.
#OS.2023.01605	1	08/11/2023	2023	40152	5.023,11	905,81	EUROSTRADE SRL	Documento n. 399 Del 31/08/2023 FORNITURA PIETRA	#DS.2023.01204	399	31/08/2023	#IS.2023.00195	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	16/03/2023	PROP. 32 CONS
#OS.2023.01606	1	08/11/2023	2023	40152	6.849,69	1.235,19	EUROSTRADE SRL	Documento n. 455 Del 30/09/2023 FORNITURA PEPERI	#DS.2023.01304	455	30/09/2023	#IS.2023.00195	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	16/03/2023	PROP. 32 CONS
#OS.2023.01607	1	08/11/2023	2023	40152	9.290,34	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONA	CONTRATTO 118830 PRIMO CANONE + SPESE CONTRA	#DS.2023.01431	NOTA - ATTIVAZIONE LEAS	06/11/2023	#IS.2023.00398	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: NL28R0000308578000000000570	05/09/2023	PROP. 112 CONS
#OS.2023.01608	1	08/11/2023	2023	40153	26.524,78	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 003918 Del 01/10/2023 LAVORO SOMM	#DS.2023.01331	003918	01/10/2023	#IS.2023.00015	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01609	1	08/11/2023	2023	40153	12.591,13	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 74320 Del 10/10/2023 LAVORO SOMMI	#DS.2023.01390	74320	10/10/2023	#IS.2023.00015	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01610	1	08/11/2023	2023	40153	26.993,85	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 003521 Del 01/09/2023 LAVORO SOMM	#DS.2023.01407	003521	01/09/2023	#IS.2023.00015	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01611	1	08/11/2023	2023	40320	19,91	1,81	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256403 Del 16/10/2023 VIA BRAME	#DS.2023.01385	5230256403	16/10/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01612	1	08/11/2023	2023	40320	11.317,28	1.028,84	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256397 Del 16/10/2023 STR DI CAS	#DS.2023.01394	5230256397	16/10/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01613	1	08/11/2023	2023	40520	256,52	46,26	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230257317 Del 16/10/2023 STR PROVI	#DS.2023.01396	5230257317	16/10/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01614	1	08/11/2023	2023	40530	990,27	178,57	CATE ANTINCENDIO SRL	Documento n. 424/23 Del 08/06/2023 CONTROLLO SEI	#DS.2023.00710	424/23	08/06/2023	#IS.2023.00439	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43X0306914411100000009099	27/09/2023	PROP. 123 DD
#OS.2023.01615	1	08/11/2023	2023	70010	1.877,25	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	CTR ANBI OTTOBRE 2023	#DS.2023.01411	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	06/11/2023	#IS.2023.00110	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGO-PA CBILL 2D143 AVVISO 3032 368	27/01/2023	PROP. 15/2023
#OS.2023.01616	1	08/11/2023	2023	70010	315,38	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	CTR SNEBI OTTOBRE 2023	#DS.2023.01411	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	06/11/2023	#IS.2023.00096	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGO-PA CBILL 2D143 AVVISO 3032 368	20/01/2023	PROP. 9 CONS
#OS.2023.01617	1	08/11/2023	2023	120028	52.205,15	14.102,12	BST BONIFICHE SRL	Documento n. 117/FE Del 27/10/2023 Servizio di Bonifi	#DS.2023.01406	117/FE	27/10/2023	#IS.2023.00238	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32D0369388801000000001563	04/05/2023	PROP. 53 CONS.
#OS.2023.01618	1	08/11/2023	2023	120028	25.997,50	14.102,12	BST BONIFICHE SRL	Documento n. 117/FE Del 27/10/2023 Servizio di Bonifi	#DS.2023.01406	117/FE	27/10/2023	#IS.2023.00304	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32D0369388801000000001563	30/06/2023	PROP. 42 PRES.
#OS.2023.01619	1	08/11/2023	2023	120028	6.418,67	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU Servizio di Bonifica Odigi Bellici pr	#DS.2023.01432	RECUPERO SS.GG	07/11/2023	#IS.2023.00239	000000000100	COMPENSAZIONE	04/05/2023	PROP. 53 CONS
#OS.2023.01620	1	08/11/2023	2023	120028	3.196,41	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	. RECUPERO SS.GG Servizio di Bonifica Odigi Bellici pro	#DS.2023.01432	RECUPERO SS.GG	07/11/2023	#IS.2023.00305	000000000100	COMPENSAZIONE	30/06/2023	PROP. 42 PRES.
#OS.2023.01621	1	08/11/2023	2023	440080	644,22	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2023	#DS.2023.01409	CTR AGRIFONDO OTTOBRE	06/11/2023	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021261248079		
#OS.2023.01622	1	08/11/2023	2023	440080	1.525,08	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OTT	#DS.2023.01410	CTR ENPAIA GESTIONE OR	06/11/2023	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGP-PA CBILL2D143 AVVISO 3032 3680		
#OS.2023.01623	1	08/11/2023	2023	40151	5.172,80	932,80	PIERSIGILLI GIANLUCA	Documento n. 7/2023 Del 03/10/2023 nolo a caldo per	#DS.2023.01303	7/2023	03/10/2023	#IS.2023.00293	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85E0344021800000000020744	16/06/2023	PROP. 78 CONS
#OS.2023.01624	1	08/11/2023	2022	40151	3.513,60	633,60	ORSINI FABRIZIO	Documento n. 57 Del 30/09/2023 Nolo a caldo escavat	#DS.2023.01340	57	30/09/2023	#IS.2022.00584	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000063193405	02/11/2022	PROP. 76/P
#OS.2023.01625	1	15/11/2023	2023	20010	2.000,00	0,00	SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRA	Documento n. V1-291 Del 04/10/2023 CONVENZIONE I	#DS.2023.01296	V1-291	04/10/2023	#IS.2023.00113	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47S0200803038000401212120	26/01/2023	PROP. 12 DD

#OS.2023.01626	1	15/11/2023	2023	20010	4.929,19	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 74321 Del 10/10/2023 LAVORO SOMMI	#DS.2023.01381	74321	10/10/2023	#IS.2023.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01627	1	15/11/2023	2023	20020	18.947,59	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS SETTEMBRE 2023 A COPERTUR	#DS.2023.01435	CTR INPS SETTEMBRE 202	09/11/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01628	1	15/11/2023	2023	20020	77,05	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP SETTEMBRE 2023 A COPERT	#DS.2023.01436	CTR INPDAP SETTEMBRE 2	09/11/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01629	1	15/11/2023	2023	20020	7.361,83	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP SETTEMBRE 2023 A COPERTUR	#DS.2023.01437	CTR IRAP SETTEMBRE 202	09/11/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01630	1	15/11/2023	2023	20020	330,70	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS SETTEMBRE 2023 CONGUAGLI	#DS.2023.01438	CTR INPS SETTEMBRE 202	09/11/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01631	1	15/11/2023	2023	40080	517,84	0,00	MEGAWATT	Documento n. 201 Del 21/07/2023 lavorazioni eseguite	#DS.2023.00990	201	21/07/2023	#IS.2023.00410	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78E0344014402000000510759	08/09/2023	PROP. 114 DD
#OS.2023.01632	1	15/11/2023	2023	40115	427,00	77,00	ec di Erica Carlaccini	Documento n. 0000128 Del 10/10/2023 INSERZIONE PU	#DS.2023.01364	0000128	10/10/2023	#IS.2023.00362	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17R0100514400000000006254	03/08/2023	PROP. 99/2023
#OS.2023.01633	1	15/11/2023	2023	40115	427,00	77,00	ec di Erica Carlaccini	Documento n. 0000144 Del 02/11/2023 INSERZIONE PU	#DS.2023.01424	0000144	02/11/2023	#IS.2023.00362	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17R0100514400000000006254	03/08/2023	PROP. 99/2023
#OS.2023.01634	1	15/11/2023	2023	40115	678,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	Documento n. 21 Del 01/11/2023 Attività di comunicaz	#DS.2023.01427	21	01/11/2023	#IS.2023.00122	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200CC8500885651	20/01/2023	prop. 11 cons.
#OS.2023.01635	1	15/11/2023	2023	40152	9.290,34	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONA	CONTRATTO 118830 PRIMO CANONE + SPESE CONTRA	#DS.2023.01431	NOTA - ATTIVAZIONE LEAS	06/11/2023	#IS.2023.00398	000000000100	SEPA CREDIT TRANSFER - IBAN: NL28RABO0308578570	05/09/2023	PROP. 112 CONS
#OS.2023.01636	1	15/11/2023	2023	40320	85,15	7,74	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256402 Del 16/10/2023 STR DI MA	#DS.2023.01389	5230256402	16/10/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01637	1	15/11/2023	2023	40320	634,35	57,67	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256398 Del 16/10/2023 STR DI MA	#DS.2023.01392	5230256398	16/10/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01638	1	15/11/2023	2023	40320	53,36	4,85	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256395 Del 16/10/2023 LOC. SAN B	#DS.2023.01393	5230256395	16/10/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01639	1	15/11/2023	2023	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 23FV012081 Del 31/08/2023 Blink E002	#DS.2023.01163	23FV012081	31/08/2023	#IS.2023.00012	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000002967	03/01/2023	1P
#OS.2023.01640	1	15/11/2023	2023	40520	1.731,60	157,42	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256388 Del 16/10/2023 LOC. CANN	#DS.2023.01391	5230256388	16/10/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01641	1	15/11/2023	2023	40520	76,77	6,98	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256408 Del 16/10/2023 VIA STAZIO	#DS.2023.01395	5230256408	16/10/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01642	1	15/11/2023	2023	40520	38,34	3,49	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256393 Del 16/10/2023 LOC. SAN E	#DS.2023.01397	5230256393	16/10/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01643	1	15/11/2023	2023	40530	1.285,53	718,02	A.S.C.GROUP SRL ADVANCED SYS	Documento n. 2023-002 Del 12/07/2023 manutenzione	#DS.2023.00902	2023-002	12/07/2023	#IS.2023.00379	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44M0200814413000105775990	10/08/2023	prop. 102 dd
#OS.2023.01644	1	15/11/2023	2023	60010	99,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO FITTO	#DS.2023.01439	IMPOSTA REGISTRO CONT	09/11/2023	#IS.2023.00469	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01645	1	15/11/2023	2023	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. SETTEMBRE 2023 A	#DS.2023.01435	CTR INPS SETTEMBRE 202	09/11/2023	#IS.2023.00165	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01646	1	15/11/2023	2023	130398	9.500,84	1.713,27	VAMS INGEGNERIA	Documento n. FPR 106/23 Del 12/09/2023 AFFIDAMEN	#DS.2023.01433	FPR 106/23	12/09/2023	#IS.2023.00366	000000000200	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74V0312403201000000230222	31/07/2023	PROP. 97 CONS
#OS.2023.01647	1	15/11/2023	2023	440070	13.996,58	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT. IRPEF SETTEMBRE 2023 A COPERTU	#DS.2023.01434	RIT. IRPEF SETTEMBRE 202	09/11/2023	#IS.2023.00083	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01648	1	15/11/2023	2023	440070	295,89	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO . RIT. IRPEF SETTEMBRE 2023 (CONGUA	#DS.2023.01434	RIT. IRPEF SETTEMBRE 202	09/11/2023	#IS.2023.00083	000000000100	COMPENSAZIONE		
#OS.2023.01649	1	15/11/2023	2023	440080	8.087,41	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO . CTR INPS SETTEMBRE 2023 A COPERTU	#DS.2023.01435	CTR INPS SETTEMBRE 202	09/11/2023	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01650	1	15/11/2023	2023	440080	22,39	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP SETTEMBRE 2023 A COPERT	#DS.2023.01436	CTR INPDAP SETTEMBRE 2	09/11/2023	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01651	1	15/11/2023	2023	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. SETTEMBRE 2023 A	#DS.2023.01435	CTR INPS SETTEMBRE 202	09/11/2023	#IS.2023.00088	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01652	1	15/11/2023	2023	440140	15.000,00	0,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITAT	#DS.2023.01441	RESTITUAZIONE SOMMA E	13/11/2023	#IS.2023.00465	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT13E0538733710000035154284	07/11/2023	PROP. P 63/2023
#OS.2023.01653	1	15/11/2023	2023	442398	9.500,84	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO ANTICIPAZIONE SU AFFIDAMENTO DI SERVI	#DS.2023.01442	RECUPERO ANTICIPAZIONI	13/11/2023	#IS.2023.00401	000000000100	COMPENSAZIONE		
#OS.2023.01654	1	15/11/2023	2022	40151	570,96	102,96	A.M.T. SNC DI LUCA PAGLIARICCI	Documento n. 181 Del 30/06/2023 Vi rimettiamo fattu	#DS.2023.00906	181	30/06/2023	#IS.2022.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46K0306972530100000002168	19/01/2022	p 15
#OS.2023.01655	1	15/11/2023	2022	40151	5.636,40	1.016,40	ORSINI FABRIZIO	Documento n. 32 Del 30/06/2023 Nolo a caldo escavat	#DS.2023.00916	32	30/06/2023	#IS.2022.00584	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000063193405	02/11/2022	PROP. 76/P
#OS.2023.01656	1	15/11/2023	2022	40151	3.478,34	627,24	D.M. DI MONTI MARIO	Documento n. 160 Del 31/08/2023 NOLO A CALDO PER	#DS.2023.01191	160	31/08/2023	#IS.2022.00526	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11W0707514400000000727923	27/09/2022	PROP. 140
#OS.2023.01657	1	15/11/2023	2022	40340	2.696,20	718,02	A.S.C.GROUP SRL ADVANCED SYS	Documento n. 2023-002 Del 12/07/2023 manutenzione	#DS.2023.00902	2023-002	12/07/2023	#IS.2022.00021	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44M0200814413000105775990	19/01/2021	PROP. 15 DD
#OS.2023.01658	1	16/11/2023	2023	20020	6,50	0,00	DIVERSI C-BILL PER BOLLETTINI P	SPESE BANCARIE BOLLETTINI PAGO-PA A COPERTURA	#DS.2023.01472	SPESE BANCARIE BOLLETTI	16/11/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01659	1	16/11/2023	2023	40030	2.983,63	0,00	VODAFONE	PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE A COPERTURA PRO	#DS.2023.01473	PAGAMENTO SPESE TELEF	16/11/2023	#IS.2023.00022	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01660	1	16/11/2023	2023	40030	1.899,14	0,00	TIM S.p.A.	PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE A COPERTURA PRO	#DS.2023.01474	PAGAMENTO SPESE TELEF	16/11/2023	#IS.2023.00023	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01661	1	16/11/2023	2023	40030	1.026,08	0,00	GRENKELOCAZIONE SRL	PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE CENTRALINO TELE	#DS.2023.01479	CANONE LOCAZIONE CENT	16/11/2023	#IS.2023.00037	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01662	1	16/11/2023	2023	40040	55,00	11,00	INTESA SAN PAOLO SPA	PAGAMENTO COMPETENZE BANCARIE SOTTOCONTI C	#DS.2023.01476	COMPETENZE BANCARIE S	16/11/2023	#IS.2023.00478	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01663	1	16/11/2023	2023	40070	1.037,76	187,14	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256400 Del 16/10/2023 P.ZZA FERN	#DS.2023.01378	5230256400	16/10/2023	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01664	1	16/11/2023	2023	40070	72,72	13,11	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256409 Del 16/10/2023 P.ZZA FERN	#DS.2023.01384	5230256409	16/10/2023	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01665	1	16/11/2023	2023	40085	31,92	0,00	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO SPESE PER AUTOSTRADE A COPERTURA	#DS.2023.01481	SPESE AUTOSTRADE	16/11/2023	#IS.2023.00043	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01666	1	16/11/2023	2023	40115	1.037,00	0,00	ANBI UMBRA (EX URU)	ALLESTIMENTO STAND PRESSO AGRIUMBRIA NULLA O	#DS.2023.01483	NULLA OSTA	16/11/2023	#IS.2023.00446	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87P0344021800000000021500	04/10/2023	prop. 128 dd
#OS.2023.01667	1	16/11/2023	2023	40151	13.090,51	2.360,58	MONTI ENZO SRL	Documento n. 72 Del 19/10/2023 lavori di tombament	#DS.2023.01404	72	19/10/2023	#IS.2023.00437	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08F0200814411000401067999	02/10/2023	PROP. 123 CONS
#OS.2023.01668	1	16/11/2023	2023	40152	3.058,89	551,60	GS CAR SRL	Documento n. 444 OFF Del 31/05/2023 MANUTENZION	#DS.2023.00697	444 OFF	31/05/2023	#IS.2023.00443	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	27/09/2023	PROP. 123 DD
#OS.2023.01669	1	16/11/2023	2023	40152	61,00	11,00	GS CAR SRL	Documento n. 552 OFF Del 30/06/2023 NOLEGGIO FAL	#DS.2023.00912	552 OFF	30/06/2023	#IS.2023.00443	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	27/09/2023	PROP. 123 DD
#OS.2023.01670	1	16/11/2023	2023	40152	590,08	106,41	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FD-0273/23 Del 30/06/2023 FORNITURA	#DS.2023.00948	FD-0273/23	30/06/2023	#IS.2023.00441	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	27/09/2023	PROP. 123 DD
#OS.2023.01671	1	16/11/2023	2023	40152	2.633,23	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONA	PAGAMENTO RATA LEASING ESCAVATORE KOBELKO A	#DS.2023.01475	RATA LEASING ESCAVATOR	16/11/2023	#IS.2023.00029	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01672	1	16/11/2023	2023	40152	694,50	0,00	FCA BANK SPA	RATA LEASING JEEP RENEGADE A COPERTURA PROVV	#DS.2023.01477	RATA LEASING JEEP RENE	16/11/2023	#IS.2023.00028	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01673	1	16/11/2023	2023	40152	809,88	0,00	RCI BANQUE S.A.	PAGAMENTO CANONE LEASING NISSAN NAVARA A CO	#DS.2023.01480	CANONE LEASING NISSAN	16/11/2023	#IS.2023.00041	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01674	1	16/11/2023	2023	40152	2.040,54	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	PAGAMENTO CANONE LEASING ESCAVATORE VOLVO	#DS.2023.01482	CANONE LEASING ESCAVA	16/11/2023	#IS.2023.00040	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01675	1	16/11/2023	2023	40320	129,92	11,81	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256394 Del 16/10/2023 LOC. SAN B	#DS.2023.01368	5230256394	16/10/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01676	1	16/11/2023	2023	40320	64,83	5,89	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256392 Del 16/10/2023 VIA QUADF	#DS.2023.01369	5230256392	16/10/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01677	1	16/11/2023	2023	40320	58,15	5,29	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256401 Del 16/10/2023 VIA LIUTPR	#DS.2023.01370	5230256401	16/10/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01678	1	16/11/2023	2023	40320	57,88	5,26	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256404 Del 16/10/2023 VIA GALLET	#DS.2023.01371	5230256404	16/10/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01679	1	16/11/2023	2023	40320	23,24	2,11	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256391 Del 16/10/2023 LOC. VALLE	#DS.2023.01372	5230256391	16/10/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01680	1	16/11/2023	2023	40320	57,88	5,26	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256396 Del 16/10/2023 VIA PASTEL	#DS.2023.01374	5230256396	16/10/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01681	1	16/11/2023	2023	40320	5.049,74	459,07	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256387 Del 16/10/2023 STR DI MA	#DS.2023.01375	5230256387	16/10/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01682	1	16/11/2023	2023	40320	4.552,43	413,86	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256389 Del 16/10/2023 STR DI MA	#DS.2023.01376	5230256389	16/10/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01683	1	16/11/2023	2023	40320	13,87	1,26	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256407 Del 16/10/2023 VIA NERI -	#DS.2023.01379	5230256407	16/10/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01684	1	16/11/2023	2023	40320	37,35	3,40	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256399 Del 16/10/2023 VIA TRE VE	#DS.2023.01380	5230256399	16/10/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01685	1	16/11/2023	2023	40320	54,21	4,93	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256405 Del 16/10/2023 VIA FERRE	#DS.2023.01388	5230256405	16/10/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01686	1	16/11/2023	2023	40320	62,30	0,00	SKYDSL EUROPE B.V.	PAGAMENTO CONNESSIONE SATELLITARE IMPIANTO	#DS.2023.01478	CONNESSIONE SATELLITAR	16/11/2023	#IS.2023.00011	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	03/01/2023	1P
#OS.2023.01687	1	16/11/2023	2023	40420	10,22	0,93	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256406 Del 16/10/2023 STR DI SEL	#DS.2023.01387	5230256406	16/10/2023	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01688	1	16/11/2023	2023	40430	55,02	9,92	ROMOLO PETTIROSSI EDILIZIA SR	Documento n. 1515/02 Del 30/06/2023 FORNITURA TU	#DS.2023.00899	1515/02	30/06/2023	#IS.2023.00442	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28G0344072710000000000160	27/09/2023	PROP. 123 DD
#OS.2023.01689	1	16/11/2023	2023	40520	37,44	3,40	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256390 Del 16/10/2023 LOC. CORD	#DS.2023.01373	5230256390	16/10/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01690	1	16/11/2023	2023	40520	51,08	4,64	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230256410 Del 16/10/2023 VIA STAZIO	#DS.2023.01377	5230256410	16/10/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01691	1	16/11/2023	2023	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000515 Del 01/07/2023 Prestazion	#DS.2023.00945	4VT/0000515	01/07/2023	#IS.2023.00440	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18J0310403206000000400529	27/09/2023	PROP. 123 DD
#OS.2023.01692	1	16/11/2023	2023	40730	464,44	83,93	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCI	Documento n. 1642-D Del 30/06/2023 FORNITURA MA	#DS.2023.00924	1642-D	30/06/2023	#IS.2023.00438	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	27/09/2023	PROP. 123 DD
#OS.2023.01693	1	16/11/2023	2023	100010	976,00	176,00	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 502 Del 08/08/2023 fornitura in opera d	#DS.2023.01136	502	08/08/2023	#IS.2023.00364	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400010000001344	27/07/2023	PROP. 97 DD
#OS.2023.01694	1	16/11/2023	2020	130387	4.588,93	827,51	Ambiente s.p.a.	Documento n. 10000029 Del 30/01/2023 Studio di Imp	#DS.2023.00140	10000029	30/01/2023	#IS.2020.00548	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74V0312403201000000230222	22/12/2020	
#OS.2023.01695	1	16/11/2023	2021	40152	549,00	99,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 747/2023 Del 31/07/2023 NOLEGGIO TR	#DS.2023.01040	747/2023	31/07/2023	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.
#OS.2023.01696	1	16/11/2023	2022	40152	1.200,86	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 680/2023 Del 31/07/2023 MANUTENZIO	#DS.2023.01029	680/2023	31/07/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.01697	1	16/11/2023	2022	40152	1.663,06	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 698/2023 Del 31/07/2023 MANUTENZIO	#DS.2023.01031	698/2023	31/07/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.01698	1	16/11/2023	2022	40152	244,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 771/2023 Del 31/07/2023 NOLEGGIO M	#DS.2023.01032	771/2023	31/07/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.01699	1	16/11/2023	2022	40152	17,08	3,08	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 750/2023 Del 31/07/2023 FORNITURA C	#DS.2023.01038	750/2023	31/07/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.01700	1	16/11/2023	2022	40152	422,56	76,20	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 751/2023 Del 31/07/2023 MANUTENZIO	#DS.2023.01039	751/2023	31/07/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS
#OS.2023.01701	1	16/11/2023	2022	40152	978,54	176,46	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 158 Del 31/07/2023 FORNITURA MATE	#DS.2023.01045	158	31/07/2023	#IS.2022.00409	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	14/07/2022	PROP. 109 CONS
#OS.2023.01702	1	16/11/2023	2022	40152	2.695,59	486,09	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 157 Del 31/07/2023 MANUTENZIONI E F	#DS.2023.01052	157	31/07/2023	#IS.2022.00409	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	14/07/2022	PROP. 109 CONS
#OS.2023.01703	1	16/11/2023	2022	40152	2.514,05	453,35	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2023.1.1672 Del 31/07/2023 MANUTEN	#DS.2023.01133	2023.1.1672	31/07/2023	#IS.2022.00135	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	09/02/2022	PROP. 29 CONS
#OS.2023.01704	2	20/11/2023	2023	40120	100,00	0,00	STUDIO LEGALE GERARDO VESCI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 302 del 11/09/2	#DS.2023.01440	302	11/09/2023	#IS.2023.00477	000000000100	COMPENSAZIONE	16/11/2023	PROP. 142 DD

#OS.2023.01704	1	20/11/2023	2023	40120	461,41	1.059,36	STUDIO LEGALE GERARDO VESCI	Documento n. 302 Del 11/09/2023 Fase di studio della	#DS.2023.01440	302	11/09/2023	#IS.2023.00477	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12Y0200805122000029502952	16/11/2023	PROP. 142 DD
#OS.2023.01705	1	20/11/2023	2023	40151	9.838,08	1.774,08	SOC. AGRICOLA COLLEROLLETTA	Documento n. 106 Del 28/08/2023 Servizio di decespug	#DS.2023.01101	106	28/08/2023	#IS.2023.00310	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76X0306972710100000000354	03/07/2023	PROP. 44 PRES
#OS.2023.01706	1	20/11/2023	2023	40152	14.612,67	2.635,07	EUROSTRADE SRL	Documento n. 503 Del 31/10/2023 PIETRA DI PEPERIN	#DS.2023.01459	503	31/10/2023	#IS.2023.00195	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	16/03/2023	PROP. 32 CONS
#OS.2023.01707	1	20/11/2023	2023	40153	31.641,79	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 004340 Del 01/11/2023 LAVORO SOMM	#DS.2023.01449	004340	01/11/2023	#IS.2023.00015	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01708	2	20/11/2023	2022	40120	826,01	0,00	STUDIO LEGALE GERARDO VESCI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 302 del 11/09/2	#DS.2023.01440	302	11/09/2023	#IS.2022.00249	000000000100	COMPENSAZIONE	08/04/2022	PROP. 58 CONS
#OS.2023.01708	1	20/11/2023	2022	40120	4.487,19	1.059,36	STUDIO LEGALE GERARDO VESCI	Documento n. 302 Del 11/09/2023 Fase di studio della	#DS.2023.01440	302	11/09/2023	#IS.2022.00249	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12Y0200805122000029502952	08/04/2022	PROP. 58 CONS
#OS.2023.01709	1	22/11/2023	2023	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSC	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI NOV	#DS.2023.01485	COMPENSI AMMINISTRAT	22/11/2023	#IS.2023.00017	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01710	1	22/11/2023	2023	20010	7.364,92	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE NOVEMBRE	#DS.2023.01486	STIPENDIO DIRIGENTE NO	22/11/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01711	1	22/11/2023	2023	20010	72.309,99	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI NOVEMBRE 2	#DS.2023.01488	STIPENDI IMPIEGATI NOVE	22/11/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01712	1	22/11/2023	2023	40050	3.920,70	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE DICEMBRE 20	#DS.2023.01494	FITTO LOCALI UFFICI SEDE	22/11/2023	#IS.2023.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01713	1	22/11/2023	2023	40152	244,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE S	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO M	#DS.2023.01493	FITTO CAPANNONE DICEM	22/11/2023	#IS.2023.00377	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	03/08/2023	prop. 100 dd
#OS.2023.01714	1	22/11/2023	2023	40152	395,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO . RATA LEASING FIAT PANDA DICEMBRE .	#DS.2023.01499	RATA LEASING FIAT PANDA	22/11/2023	#IS.2023.00044	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01715	1	22/11/2023	2023	40720	2.679,01	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE	#DS.2023.01487	STIPENDIO OPERAIO IRRIG	22/11/2023	#IS.2023.00014	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01716	1	22/11/2023	2023	440050	370,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE NOVEMBRE	#DS.2023.01490	RATA PRESTITO PERSONAL	22/11/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.01717	1	22/11/2023	2023	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE NOVEMBRE	#DS.2023.01491	RATA PRESTITO PERSONAL	22/11/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.01718	1	22/11/2023	2023	440050	359,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE NOVEMBRE	#DS.2023.01492	RATA PRESTITO PERSONAL	22/11/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.01719	1	22/11/2023	2023	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2023	#DS.2023.01495	RITENUTE SINDACALI NOV	22/11/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813		
#OS.2023.01720	1	22/11/2023	2023	440060	126,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2023	#DS.2023.01496	RITENUTE SINDACALI NOV	22/11/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687		
#OS.2023.01721	1	22/11/2023	2023	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2023	#DS.2023.01497	RITENUTE SINDACALI NOV	22/11/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566		
#OS.2023.01722	1	22/11/2023	2023	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2023	#DS.2023.01498	RITENUTE SINDACALI NOV	22/11/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107		
#OS.2023.01723	1	22/11/2023	2023	440070	451,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI CONGUAGLI I	#DS.2023.01488	STIPENDI IMPIEGATI NOVE	22/11/2023	#IS.2023.00083	000000000100	CASSA		
#OS.2023.01724	1	22/11/2023	2023	440170	1.990,77	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA NOVEMBRE 202	#DS.2023.01489	PENSIONI ENPAIA NOVEM	22/11/2023	#IS.2023.00016	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01725	1	24/11/2023	2023	40080	453,33	0,00	OVH SRL	Documento n. nulla osta Del 24/11/2023 rinnovo servi	#DS.2023.01501	nulla osta	24/11/2023	#IS.2023.00486	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT71T0503433482000000010620	23/11/2023	prop. 144
#OS.2023.01726	1	29/11/2023	2023	40070	143,21	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 123423352 Del 02/11/2023 ACQUA POT	#DS.2023.01502	123423352	02/11/2023	#IS.2023.00024	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000000000567	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01727	1	29/11/2023	2023	40070	292,55	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 123416283 Del 31/10/2023 ACQUA POT	#DS.2023.01503	123416283	31/10/2023	#IS.2023.00024	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000000000567	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01728	1	29/11/2023	2023	40085	902,29	925,66	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 2431/23 Del 06/11/2023 FORNITUR	#DS.2023.01466	FPR 2431/23	06/11/2023	#IS.2023.00093	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2023.01729	2	29/11/2023	2023	40120	930,58	0,00	SPOLDI ROBERTO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1/194 del 31/10	#DS.2023.01428	1/194	31/10/2023	#IS.2023.00240	000000000100	COMPENSAZIONE	19/04/2023	PROP. 49 CONS
#OS.2023.01729	1	29/11/2023	2023	40120	4.973,02	1.064,58	SPOLDI ROBERTO	Documento n. 1/194 Del 31/10/2023 ompensi professi	#DS.2023.01428	1/194	31/10/2023	#IS.2023.00240	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62Z0538714402000042876073	19/04/2023	PROP. 49 CONS
#OS.2023.01730	1	29/11/2023	2023	40151	12.383,49	2.233,09	MORETTI NICOLA	Documento n. 18 Del 31/07/2023 servizio di Decespugl	#DS.2023.01046	18	31/07/2023	#IS.2023.00312	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54Z0306972530000000080612	03/07/2023	PROP. 44 PRES
#OS.2023.01731	1	29/11/2023	2023	40151	74.499,07	99.661,36	GIACCHINI SRL	Documento n. 74 Del 31/10/2023 Lavori di ammoderr	#DS.2023.01462	74	31/10/2023	#IS.2023.00387	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16I0103014401000063127374	30/08/2023	PROP. 104 CONS
#OS.2023.01732	1	29/11/2023	2023	40152	8.019,21	1.446,09	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 271 Del 30/06/2023 FORNITURA MATER	#DS.2023.00934	271	30/06/2023	#IS.2023.00462	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	02/11/2023	PROP. 135 DD
#OS.2023.01733	1	29/11/2023	2023	40152	913,29	164,69	EUROSTRADE SRL	Documento n. 505 Del 31/10/2023 FORNITURA PIETRA	#DS.2023.01461	505	31/10/2023	#IS.2023.00195	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	16/03/2023	PROP. 32 CONS
#OS.2023.01734	1	29/11/2023	2023	40152	2.730,91	925,66	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 2431/23 Del 06/11/2023 FORNITUR	#DS.2023.01466	FPR 2431/23	06/11/2023	#IS.2023.00457	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	30/10/2023	PROP. 62 PRES
#OS.2023.01735	1	29/11/2023	2023	40152	695,00	0,00	A.N.A.C. AUTORIRA' NAZIONALE	PAGAMENTO CTR ANAC BOLLETTINO PROT. 1504/20	#DS.2023.01504	BOLLETTINO ANAC	27/11/2023	#IS.2023.00482	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV CODICE 01030659897381265	10/11/2023	PROP. 139 DD
#OS.2023.01736	1	29/11/2023	2023	40730	1.500,00	925,66	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 2431/23 Del 06/11/2023 FORNITUR	#DS.2023.01466	FPR 2431/23	06/11/2023	#IS.2023.00458	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	30/10/2023	PROP. 62 PRES
#OS.2023.01737	1	29/11/2023	2023	80010	336,47	0,00	CIANCHETTA ELEONORA	PAGAMENTO PER SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NO	#DS.2023.01500	NOTA	23/11/2023	#IS.2023.00485	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20K0344014400000000014822		
#OS.2023.01738	1	29/11/2023	2023	100010	6.557,50	1.182,50	MICROGEO SRL	Documento n. 2037/E Del 06/11/2023 FORNITURA STR	#DS.2023.01471	2037/E	06/11/2023	#IS.2023.00456	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03N0867321400040000590039	30/10/2023	
#OS.2023.01739	1	29/11/2023	2023	130373	38.563,30	6.954,04	ATI: GBL COSTRUZIONI SRL , ESSE	Documento n. 60 Del 03/11/2023 Lavori di ammoderna	#DS.2023.01417	60	03/11/2023	#IS.2023.00449	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24Q0707514403000000732636	04/10/2023	prop. 125 CONS
#OS.2023.01740	1	29/11/2023	2023	130394	478.168,48	99.661,36	GIACCHINI SRL	Documento n. 74 Del Documento n. 74 Del 31/10/2023	#DS.2023.01462	74	31/10/2023	#IS.2023.00386	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16I0103014401000063127374	30/08/2023	PROP. 104 CONS
#OS.2023.01741	1	29/11/2023	2023	442394	478.168,48	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO ANTICIPAZIONESU LAVORI DI AMMODERNA	#DS.2023.01505	RECUPERO ANTICIPAZIONI	27/11/2023	#IS.2023.00504	000000000100	COMPENSAZIONE		
#OS.2023.01742	1	29/11/2023	2023	442394	74.499,07	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO ANTICIPAZIONESU LAVORI DI AMMODERNA	#DS.2023.01505	RECUPERO ANTICIPAZIONI	27/11/2023	#IS.2023.00504	000000000100	COMPENSAZIONE		
#OS.2023.01743	1	29/11/2023	2022	130388	1.708,00	308,00	EXPERIMENTATIONS SRL	Documento n. 109/EP Del 18/10/2023 indagini videoer	#DS.2023.01363	109/EP	18/10/2023	#IS.2022.00259	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29X0306903110100000061368	13/04/2022	PROP. 62 DD
#OS.2023.01744	1	01/12/2023	2023	150020	10.000,00	0,00	FONDAZIONE DI CASSA DI RISPAF	PAGAMENTO ACCONTO ACQUISTO IMMOBILE PER LA	#DS.2023.01550	ACCONTO ACQUISTO SEDE	01/12/2023	#IS.2023.00506	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50E0503411701000000000928	22/11/2023	PROP. 156 CDA
#OS.2023.01745	1	04/12/2023	2023	40151	6.344,00	1.144,00	CECCARELLI SERAFINA SRL	Documento n. 85 Del 10/10/2023 LAVORI DI RIPRISTIN	#DS.2023.01335	85	10/10/2023	#IS.2023.00292	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32K0306972510100000000316	16/06/2023	PROP. 78 CONS
#OS.2023.01746	1	04/12/2023	2023	40151	2.928,00	528,00	CECCARELLI SERAFINA SRL	Documento n. 91 Del 31/10/2023 LAVORI DI RIPRISTIN	#DS.2023.01448	91	31/10/2023	#IS.2023.00292	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32K0306972510100000000316	16/06/2023	PROP. 78 CONS
#OS.2023.01747	1	04/12/2023	2023	40152	21.919,01	3.952,61	EUROSTRADE SRL	Documento n. 504 Del 31/10/2023 PIETRA DI PEPERIN	#DS.2023.01460	504	31/10/2023	#IS.2023.00195	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	16/03/2023	PROP. 32 CONS
#OS.2023.01748	1	04/12/2023	2022	40151	2.214,30	399,30	ORSINI FABRIZIO	Documento n. 42 Del 31/07/2023 Nolo a caldo escavat	#DS.2023.01024	42	31/07/2023	#IS.2022.00584	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000063193405	02/11/2022	PROP. 76/P
#OS.2023.01749	1	06/12/2023	2023	40020	53,70	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1484/202	#DS.2023.01484	SPESE ECONOMALI	20/11/2023	#IS.2023.00050	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.01750	1	06/12/2023	2023	40030	17,89	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1484/202	#DS.2023.01484	SPESE ECONOMALI	20/11/2023	#IS.2023.00051	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.01751	1	06/12/2023	2023	40080	8,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1484/202	#DS.2023.01484	SPESE ECONOMALI	20/11/2023	#IS.2023.00054	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.01752	1	06/12/2023	2023	40110	51,80	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1484/202	#DS.2023.01484	SPESE ECONOMALI	20/11/2023	#IS.2023.00058	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.01753	1	06/12/2023	2023	40115	106,72	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1484/202	#DS.2023.01484	SPESE ECONOMALI	20/11/2023	#IS.2023.00059	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.01754	1	06/12/2023	2023	40152	324,30	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1484/202	#DS.2023.01484	SPESE ECONOMALI	20/11/2023	#IS.2023.00062	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023
#OS.2023.01755	1	06/12/2023	2023	60010	32,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1484/202	#DS.2023.01484	SPESE ECONOMALI	20/11/2023	#IS.2023.00027	000000000100	COMPENSAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01756	1	06/12/2023	2023	440140	594,41	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1484/2023	#DS.2023.01551	RIMBORSO SPESE ECONOM	05/12/2023	#IS.2023.00512	000000000100	CASSA		
#OS.2023.01757	1	11/12/2023	2023	20010	60.402,73	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE XIII MENSILITA' 2023 IMPIEGATI	#DS.2023.01552	XIII MENSILITA' 2023 IMPI	11/12/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01758	1	11/12/2023	2023	20010	7.115,57	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE XIII MENSILITA' 2023 DIRIGENTE	#DS.2023.01553	XIII MENSILITA' 2023 DIRIG	11/12/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01759	1	11/12/2023	2023	20020	646,12	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 2023	#DS.2023.01557	CTR AGRIFONDO NOVEMB	11/12/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV CODICE IDENTIFICATIVO 050000212	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01760	1	11/12/2023	2023	20020	2.424,63	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOV	#DS.2023.01558	CTR ENPAIA GESTIONE OR	11/12/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGO PA CBILL 2D143 AVVISO 3032 368(	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01761	1	11/12/2023	2023	20030	6.343,91	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE NOVEN	#DS.2023.01556	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	11/12/2023	#IS.2023.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGO PA CODICE C BILL 2D143 AVVISO 3(	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01762	1	11/12/2023	2023	40152	103,70	37,40	EMMERRE SRL	Documento n. 1478 Del 12/07/2023 NTERVENTO CON	#DS.2023.00908	1478	12/07/2023	#IS.2023.00470	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21T0306921812100000000191	06/11/2023	PROP. 137 DD
#OS.2023.01763	1	11/12/2023	2023	40152	901,80	0,00	AGENZIA ANTARES SNC DI FEROL	Documento n. 132/001 Del 28/07/2023 predisposizion	#DS.2023.01064	132/001	28/07/2023	#IS.2023.00476	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49Y0103014401000063108532	06/11/2023	PROP. 137 DD
#OS.2023.01764	1	11/12/2023	2023	40152	2.341,79	422,29	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FT-1518/23 Del 28/04/2023 FORNITURA	#DS.2023.01149	FT-1518/23	28/04/2023	#IS.2023.00441	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	27/09/2023	PROP. 123 DD
#OS.2023.01765	1	11/12/2023	2023	40152	380,01	68,53	CPM SRL	Documento n. 628 Del 11/10/2023 FORNITURA CONTI	#DS.2023.01383	628	11/10/2023	#IS.2023.00494	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62W0538772711000003470171	21/11/2023	PROP. 143 DD
#OS.2023.01766	1	11/12/2023	2023	40440	103,70	37,40	EMMERRE SRL	Documento n. 1478 Del 12/07/2023 NTERVENTO CON	#DS.2023.00908	1478	12/07/2023	#IS.2023.00471	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21T0306921812100000000191	06/11/2023	PROP. 137 DD
#OS.2023.01767	1	11/12/2023	2023	40720	2.428,97	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE XIII MENSILITA 2023 OPERAIO IRRI	#DS.2023.01555	XIII MENSILITA 2023 OPER	11/12/2023	#IS.2023.00014	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01768	1	11/12/2023	2023	70010	1.879,12	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI NOVEMBRE 2023	#DS.2023.01556	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	11/12/2023	#IS.2023.00110	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGO PA CODICE C BILL 2D143 AVVISO 3(	27/01/2023	PROP. 15/2023
#OS.2023.01769	1	11/12/2023	2023	70010	315,69	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI NOVEMBRE 2023	#DS.2023.01556	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	11/12/2023	#IS.2023.00096	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGO PA CODICE C BILL 2D143 AVVISO 3(	20/01/2023	PROP. 9 CONS
#OS.2023.01770	1	11/12/2023	2023	440080	644,92	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 2023	#DS.2023.01557	CTR AGRIFONDO NOVEMB	11/12/2023	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV CODICE IDENTIFICATIVO 050000212		
#OS.2023.01771	1	11/12/2023	2023	440080	1.526,99	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOV	#DS.2023.01558	CTR ENPAIA GESTIONE OR	11/12/2023	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGO PA CBILL 2D143 AVVISO 3032 368(		
#OS.2023.01772	1	11/12/2023	2023	440170	1.990,77	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE XIII MENSILITA' 2023 PENSIONI EN	#DS.2023.01554	XIII MENSILITA' 2023 PENS	11/12/2023	#IS.2023.00016	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01773	1	12/12/2023	2023	40070	72,43	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272650 Del 16/11/2023 P.ZZA FERN	#DS.2023.01519	5230272650	16/11/2023	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01774	1	12/12/2023	2023	40120	19.238,40	4.118,40	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSO(	Documento n. 256 Del 24/11/2023 COMPENSO CONVE	#DS.2023.01511	256	24/11/2023	#IS.2023.00516	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63B0306234210000001990235	04/12/2023	PROP. 167 CDA
#OS.2023.01774	2	12/12/2023	2023	40120	3.600,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSO(	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 256 del 24/11/2	#DS.2023.01511	256	24/11/2023	#IS.2023.00516	000000000100	COMPENSAZIONE	04/12/2023	PROP. 167 CDA
#OS.2023.01775	1	12/12/2023	2023	40320	14,19	1,29	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272648 Del 16/11/2023 VIA NERI -	#DS.2023.01518	5230272648	16/11/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01776	1	12/12/2023	2023	40320	1.632,48	148,41	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272630 Del 16/11/2023 STR DI MAI	#DS.2023.01521	5230272630	16/11/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01777	1	12/12/2023	2023	40320	18,96	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272632 Del 16/11/2023 LOC. VALLE	#DS.2023.01523	5230272632	16/11/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01778	1	12/12/2023	2023	40320	113,02	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272636 Del 16/11/2023 LOC. SAN B	#DS.2023.01524	5230272636	16/11/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01779	1	12/12/2023	2023	40320	55,76	5,07	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272646 Del 16/11/2023 VIA FERRE	#DS.2023.01525	5230272646	16/11/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P

#OS.2023.01780	1	12/12/2023	2023	40320	38,43	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272640 Del 16/11/2023 VIA TRE VE	#DS.2023.01526	5230272640	16/11/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01781	1	12/12/2023	2023	40320	1.054,55	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272628 Del 16/11/2023 STR DI MA	#DS.2023.01527	5230272628	16/11/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01782	1	12/12/2023	2023	40320	20,21	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272644 Del 16/11/2023 VIA BRAM	#DS.2023.01528	5230272644	16/11/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01783	1	12/12/2023	2023	40320	1.858,90	168,99	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272638 Del 16/11/2023 STR DI CAS	#DS.2023.01529	5230272638	16/11/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01784	1	12/12/2023	2023	40320	217,54	19,78	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272639 Del 16/11/2023 STR DI MA	#DS.2023.01532	5230272639	16/11/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01785	1	12/12/2023	2023	40420	10,70	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272647 Del 16/11/2023 STR DI SEL	#DS.2023.01520	5230272647	16/11/2023	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01786	1	12/12/2023	2023	40520	80,28	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272649 Del 16/11/2023 VIA STAZIO	#DS.2023.01516	5230272649	16/11/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01787	1	12/12/2023	2023	40520	51,38	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272651 Del 16/11/2023 VIA STAZIO	#DS.2023.01517	5230272651	16/11/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01788	1	12/12/2023	2023	40520	36,95	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272634 Del 16/11/2023 LOC. SAN E	#DS.2023.01522	5230272634	16/11/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01789	1	16/12/2023	2023	40070	930,91	167,87	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272641 Del 16/11/2023 P.ZZA FERN	#DS.2023.01537	5230272641	16/11/2023	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01790	1	16/12/2023	2023	40070	15.000,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	DBDG2023-19791 PAGAMENTO POLIZZA RCT/RCO ANN	#DS.2023.01589	NOTA DE BESI DI GIACOM	13/12/2023	#IS.2023.00515	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91R0306905048100000013166	06/12/2023	PROP. 515 CONS
#OS.2023.01791	1	16/12/2023	2023	40152	4.566,46	823,46	EUROSTRADE SRL	Documento n. 559 Del 30/11/2023 PIETRA DI PEPERIN	#DS.2023.01573	559	30/11/2023	#IS.2023.00195	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	16/03/2023	PROP. 32 CONS
#OS.2023.01792	1	16/12/2023	2023	40320	14,66	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272635 Del 16/11/2023 LOC. SAN B	#DS.2023.01531	5230272635	16/11/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01793	1	16/12/2023	2023	40320	1.604,09	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272629 Del 16/11/2023 LOC. CANN	#DS.2023.01534	5230272629	16/11/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01794	1	16/12/2023	2023	40320	88,60	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272643 Del 16/11/2023 STR DI MA	#DS.2023.01535	5230272643	16/11/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01795	1	16/12/2023	2023	40320	59,37	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272645 Del 16/11/2023 VIA GALLE	#DS.2023.01536	5230272645	16/11/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01796	1	16/12/2023	2023	40320	59,41	5,40	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272637 Del 16/11/2023 VIA PASTE	#DS.2023.01538	5230272637	16/11/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01797	1	16/12/2023	2023	40420	58,73	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272642 Del 16/11/2023 VIA LIUTPR	#DS.2023.01530	5230272642	16/11/2023	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01798	1	16/12/2023	2023	40520	267,94	48,32	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230273375 Del 16/11/2023 STR PROVI	#DS.2023.01515	5230273375	16/11/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01799	1	16/12/2023	2023	40520	37,99	3,45	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272631 Del 16/11/2023 LOC. CORD	#DS.2023.01533	5230272631	16/11/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2023.01800	1	16/12/2023	2023	150020	90.000,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FI	RIMBORSO SPESE DI REGISTRO ATTO DI COMPRAVEND	#DS.2023.01590	RIMBORSO SPESE DI REGIS	16/12/2023	#IS.2023.00536	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74L0538714402000042876401	16/12/2023	PROP. 165/2023
#OS.2023.01801	1	16/12/2023	2023	150020	58.950,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FI	RIMBORSO SPESE DI REGISTRO ATTO DI COMPRAVEND	#DS.2023.01590	RIMBORSO SPESE DI REGIS	16/12/2023	#IS.2023.00537	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74L0538714402000042876401	16/12/2023	PROP. 165/2023
#OS.2023.01802	1	19/12/2023	2023	440150	300.000,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	DEPOSITO PEGNO A FAVORE CDP PER SOTTOSCRIZION	#DS.2023.01605	DEPOSITO PEGNO A FAVO	19/12/2023	#IS.2023.00539	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50L0306914405100000300088	16/12/2023	PROP. 170/2023
#OS.2023.01803	1	19/12/2023	2023	440150	5.000,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	DEPOSITO PEGNO A FAVORE CDP PER SOTTOSCRIZION	#DS.2023.01605	DEPOSITO PEGNO A FAVO	19/12/2023	#IS.2023.00540	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50L0306914405100000300088	16/12/2023	170/2023
#OS.2023.01804	1	20/12/2023	2023	20030	6.343,91	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE NOVEN	#DS.2023.01556	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	11/12/2023	#IS.2023.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: COD. CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680 001	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01805	1	20/12/2023	2023	40030	1.500,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO SERVIZIO VALET 2023 POSTE ITALIANE	#DS.2023.01604	SERVIZIO VALET 2023	19/12/2023	#IS.2023.00546	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49C0760102800000073038457	19/12/2023	
#OS.2023.01806	2	20/12/2023	2023	40120	920,00	0,00	SCHITTONE NICOLO'	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 128 del 15/12/2	#DS.2023.01593	128	15/12/2023	#IS.2023.00400	000000000100	COMPENSAZIONE	06/09/2023	prop. 118 cons
#OS.2023.01806	1	20/12/2023	2023	40120	4.916,48	1.052,48	SCHITTONE NICOLO'	Documento n. 128 Del 15/12/2023 Competenze ed on	#DS.2023.01593	128	15/12/2023	#IS.2023.00400	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24O0103003232000001165635	06/09/2023	prop. 118 cons
#OS.2023.01807	1	20/12/2023	2023	40152	3.653,17	658,77	EUROSTRADE SRL	Documento n. 562 Del 30/11/2023 PIETRA DI PEPERIN	#DS.2023.01568	562	30/11/2023	#IS.2023.00195	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	16/03/2023	PROP. 32 CONS
#OS.2023.01808	1	20/12/2023	2023	40152	1.826,58	329,38	EUROSTRADE SRL	Documento n. 558 Del 30/11/2023 FORNITURA PIETRA	#DS.2023.01574	558	30/11/2023	#IS.2023.00195	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	16/03/2023	PROP. 32 CONS
#OS.2023.01809	1	20/12/2023	2023	40152	33.791,80	6.093,60	EUROSTRADE SRL	Documento n. 574 Del 14/12/2023 ACCONTO PER FOR	#DS.2023.01594	574	14/12/2023	#IS.2023.00195	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	16/03/2023	PROP. 32 CONS
#OS.2023.01810	1	20/12/2023	2023	70010	1.879,12	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI NOVEMBRE 2023	#DS.2023.01556	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	11/12/2023	#IS.2023.00110	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: COD. CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680 001	27/01/2023	PROP. 15/2023
#OS.2023.01811	1	20/12/2023	2023	70010	315,69	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI NOVEMBRE 2023	#DS.2023.01556	CTR ENPAIA GESTIONE SPE	11/12/2023	#IS.2023.00096	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: COD. CBILL 2D143 AVVISO 3032 3680 001	20/01/2023	PROP. 9 CONS
#OS.2023.01812	1	20/12/2023	2023	130391	63.964,60	15.737,88	PAESAGGI UMBRI SRL	Documento n. 215/23 Del 11/12/2023 interventi per il	#DS.2023.01561	215/23	11/12/2023	#IS.2023.00389	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT82W0344072710000000016054		PROP. 108 CONS
#OS.2023.01813	1	20/12/2023	2023	130391	23.309,08	15.737,88	PAESAGGI UMBRI SRL	Documento n. 215/23 Del 11/12/2023 interventi per il	#DS.2023.01561	215/23	11/12/2023	#IS.2023.00499	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT82W0344072710000000016054	20/11/2023	prop. 143 cons
#OS.2023.01814	1	20/12/2023	2023	130391	5.124,00	924,00	LA.FER. DI FRANCESCANGELI GIO	Documento n. 1/401 Del 07/12/2023 INTERVENTI DI SC	#DS.2023.01566	1/401	07/12/2023	#IS.2023.00460	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66O0200814413000041243093	25/10/2023	PROP. 131 DD
#OS.2023.01815	1	20/12/2023	2023	130391	65.880,00	13.548,79	COSMO GREEN SRLS	Documento n. 6 Del 04/12/2023 LAVORI PER GLI INTER	#DS.2023.01577	6	04/12/2023	#IS.2023.00395	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50A0707514400000000733300	04/09/2023	prop 107 cons
#OS.2023.01816	1	20/12/2023	2023	130391	9.254,20	13.548,79	COSMO GREEN SRLS	Documento n. 6 Del 04/12/2023 LAVORI PER GLI INTER	#DS.2023.01577	6	04/12/2023	#IS.2023.00466	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50A0707514400000000733300	25/10/2023	PROP. 60 PRES
#OS.2023.01817	1	20/12/2023	2023	130391	9.000,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU LAVORI PER GLI INTERVENTI PER	#DS.2023.01591	RECUPERO SS.GG	18/12/2023	#IS.2023.00396	000000000100	COMPENSAZIONE	04/09/2023	prop. 107 cons
#OS.2023.01818	1	20/12/2023	2023	130391	60.000,00	32.475,74	ORTANA ASFALTI SRL	Documento n. 772/FE Del 13/12/2023 ACCORDO STAT	#DS.2023.01596	772/FE	13/12/2023	#IS.2023.00501	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT10X0306973220100000001941	14/11/2023	prop. 141 cons
#OS.2023.01819	1	20/12/2023	2023	130391	82.395,09	32.475,74	ORTANA ASFALTI SRL	Documento n. 772/FE Del 13/12/2023 ACCORDO STAT	#DS.2023.01596	772/FE	13/12/2023	#IS.2023.00501	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT10X0306973220100000001941	14/11/2023	prop. 141 cons
#OS.2023.01820	1	20/12/2023	2023	130391	37.697,66	32.475,74	ORTANA ASFALTI SRL	Documento n. 772/FE Del 13/12/2023 ACCORDO STAT	#DS.2023.01596	772/FE	13/12/2023	#IS.2023.00513	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT10X0306973220100000001941	04/12/2023	prop. 70 pres.
#OS.2023.01821	1	20/12/2023	2023	130391	10.000,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU Piano degli interventi per il ripris	#DS.2023.01603	RECUPERO SS.GG	18/12/2023	#IS.2023.00390	000000000100	COMPENSAZIONE	04/09/2023	PROP. 108
#OS.2023.01822	1	20/12/2023	2023	130391	3.235,99	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU ACCORDO STATO REGIONI DEL 1	#DS.2023.01606	RECUPERO SS.GG	20/12/2023	#IS.2023.00502	000000000100	COMPENSAZIONE	14/11/2023	prop. 141 cons.
#OS.2023.01823	1	20/12/2023	2023	130391	16.764,01	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU ACCORDO STATO REGIONI DEL 1	#DS.2023.01606	RECUPERO SS.GG	20/12/2023	#IS.2023.00502	000000000100	COMPENSAZIONE	14/11/2023	prop. 141 cons.
#OS.2023.01824	1	20/12/2023	2022	130358	1.601,47	288,79	FRATELLI TOPO SRL	Documento n. FPR 10/23 Del 28/11/2023 LAVORI DI M	#DS.2023.01508	FPR 10/23	28/11/2023	#IS.2022.00446	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17U0707572620000000000723	27/07/2022	PROP. 114 CONS
#OS.2023.01825	1	21/12/2023	2023	40115	678,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	Documento n. 24 Del 01/12/2023 Attività di comunicaz	#DS.2023.01579	24	01/12/2023	#IS.2023.00122	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200CC8500885651	20/01/2023	prop. 11 cons.
#OS.2023.01826	1	21/12/2023	2023	130394	766.589,46	138.237,44	GIACCHINI SRL	Documento n. 83 Del 12/12/2023 PSR PER L'UMBRIA 2	#DS.2023.01601	83	12/12/2023	#IS.2023.00508	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16I0103014401000063127374	28/11/2023	prop. 161 cda
#OS.2023.01827	1	21/12/2023	2023	130394	75.402,24	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 MI	#DS.2023.01607	RECUPERO SS.GG	20/12/2023	#IS.2023.00509	000000000100	COMPENSAZIONE	28/11/2023	prop 161 cda
#OS.2023.01828	1	21/12/2023	2023	442394	47.332,45	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO ANTICIPAZIONE PSR PER L'UMBRIA 2014-2	#DS.2023.01608	RECUPERO ANTICIPAZION	20/12/2023	#IS.2023.00504	000000000100	COMPENSAZIONE		
#OS.2023.01829	1	21/12/2023	2023	442394	719.257,01	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	RECUPERO SS.GG SU PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 MI	#DS.2023.01608	RECUPERO ANTICIPAZION	20/12/2023	#IS.2023.00505	000000000100	COMPENSAZIONE		
#OS.2023.01830	1	21/12/2023	2023	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONS	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI DICE	#DS.2023.01612	COMPENSI AMMINISTRATO	21/12/2023	#IS.2023.00017	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01831	1	21/12/2023	2023	20010	75.968,34	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 20	#DS.2023.01609	STIPENDI IMPIEGATI DICE	21/12/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01832	1	21/12/2023	2023	20010	9.653,74	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE DICEMBRE 2	#DS.2023.01611	STIPENDIO DIRIGENTE DIC	21/12/2023	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01833	1	21/12/2023	2023	40050	3.920,70	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE GENNAIO 20	#DS.2023.01618	FITTO LOCALI UFFICI GENN	21/12/2023	#IS.2023.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01834	1	21/12/2023	2023	40152	244,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE S	PAGAMENTO . FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO	#DS.2023.01617	FITTO CAPANNONE GENN	21/12/2023	#IS.2023.00377	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	03/08/2023	prop. 100 dd
#OS.2023.01835	1	21/12/2023	2023	40152	395,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO . RATA LEASING FIAT PANDA GENNAIO 2	#DS.2023.01623	RATA LEASING GENNAIO 2	21/12/2023	#IS.2023.00044	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01836	1	21/12/2023	2023	40720	2.675,61	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE	#DS.2023.01610	STIPENDIO OPERAIO IRRIG	21/12/2023	#IS.2023.00014	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01837	1	21/12/2023	2023	120027	78.191,09	46.945,34	GORRASI COST. SRL COSTRUZIO	Documento n. 1/50 Del 05/12/2023 Lavori Fattura relat	#DS.2023.01572	1/50	05/12/2023	#IS.2023.00167	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36U0200876021000401215362	15/03/2023	PROP. 30 CONS
#OS.2023.01838	1	21/12/2023	2023	440050	370,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATE PRESTITI PERSONALI DICEMBRE 20	#DS.2023.01614	RATE PRESTITI PERSONALI	21/12/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.01839	1	21/12/2023	2023	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE DICEMBRE	#DS.2023.01615	RATA PRESTITO PERSONAL	21/12/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.01840	1	21/12/2023	2023	440050	359,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE DICEMBRE	#DS.2023.01616	RATA PRESTITO PERSONAL	21/12/2023	#IS.2023.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256		
#OS.2023.01841	1	21/12/2023	2023	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RIT. SINDACALI DICEMBRE 2023	#DS.2023.01619	RIT. SINDACALI DICEMBRE	21/12/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813		
#OS.2023.01842	1	21/12/2023	2023	440060	253,40	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI DICEMBRE 2023	#DS.2023.01620	RIT. SINDACALI DICEMBRE	21/12/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687		
#OS.2023.01843	1	21/12/2023	2023	440060	111,60	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 2023	#DS.2023.01621	RITENUTE SINDACALI DICE	21/12/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566		
#OS.2023.01844	1	21/12/2023	2023	440060	110,20	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 2023	#DS.2023.01622	RITENUTE SINDACALI DICE	21/12/2023	#IS.2023.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107		
#OS.2023.01845	1	21/12/2023	2023	440170	1.990,77	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA DICEMBRE 2023	#DS.2023.01613	PENSIONI ENPAIA DICEMB	21/12/2023	#IS.2023.00016	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01846	1	27/12/2023	2023	20020	2.806,00	0,00	ASSIDAI	PAGAMENTO CTR ASSIDAI ANNO 2024	#DS.2023.01624	CTR ASSIDAI 2024	22/12/2023	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: FRECCIA 1T2480000000001033365	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01847	1	27/12/2023	2023	20020	5,20	0,00	DIVERSI C-BILL PER BOLLETTINI P	PAGAMENTO SPESE C-BILL A COPERTURA PROVVISOR	#DS.2023.01625	SPESE C-BILL	22/12/2023	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01848	1	27/12/2023	2023	40030	1.899,14	0,00	TIM S.p.A.	PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE A COPERTURA PRO	#DS.2023.01626	SPESE TELEFONICHE	22/12/2023	#IS.2023.00023	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01849	1	27/12/2023	2023	40030	163,42	0,00	TELPRO SRL	PAGAMENTO . NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO A	#DS.2023.01635	NOLEGGIO CENTRALINO	22/12/2023	#IS.2023.00551	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01850	1	27/12/2023	2023	40080	1.686,22	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI &	PAGAMENTO CANONI FOTOCOPIATRICE A COPERTURA	#DS.2023.01630	CANONI FOTOCOPIATRICE	22/12/2023	#IS.2023.00036	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01851	1	27/12/2023	2023	40080	790,68	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI &	PAGAMENTO CANONI FOTOCOPIATRICE A COPERTURA	#DS.2023.01630	CANONI FOTOCOPIATRICE	22/12/2023	#IS.2023.00550	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	22/12/2023	
#OS.2023.01852	1	27/12/2023	2023	40085	5,21	0,00	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO . SPESE TELEPASS A COPERTURA PROVVI	#DS.2023.01633	SPESE TELEPASS	22/12/2023	#IS.2023.00043	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01853	1	27/12/2023	2023	40152	5.266,46	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONA	PAGAMENTO RATE LEASING ESCAVATORE KOBELKO A	#DS.2023.01627	RATE LEASING	22/12/2023	#IS.2023.00029	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01854	1	27/12/2023	2023	40152	1.391,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATE LEASING JEEP RENEGADE A COPER	#DS.2023.01628	RATE LEASING	22/12/2023	#IS.2023.00028	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01855	1	27/12/2023	2023	40152	1.619,76	0,00	RCI BANQUE S.A.	PAGAMENTO RATE LEASING NISSAN NAVARA A COPE	#DS.2023.01631	rate leasing	22/12/2023	#IS.2023.00041	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01856	1	27/12/2023	2023	40152	4.013,26	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONA	PAGAMENTO RATE LESING NUOVO ESCAVATORE KOE	#DS.2023.01632	RATE LESING	22/12/2023	#IS.2023.00398	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	05/09/2023	PROP. 112 CONS
#OS.2023.01857	1	27/12/2023	2023	40152	4.081,08	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	PAGAMENTO RATE LEASING ESCAVATORE VOLVO A C	#DS.2023.01634	RATE LEASING	22/12/2023	#IS.2023.00040	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023

#OS.2023.01858	1	27/12/2023	2023	40320	124,60	0,00	SKYDSL EUROPE B.V.	PAGAMENTO CONNESSIONE SATELLITARE A COPERTU	#DS.2023.01629	CONNESSIONE SATELLITAR	22/12/2023	#IS.2023.00011	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	03/01/2023	1P
#OS.2023.01859	1	04/01/2024	2023	20020	17.461,09	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS OTTOBRE 2023 A COPERTURA	#DS.2023.01636	CTR INPS OTTOBRE 2023	02/01/2024	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01860	1	04/01/2024	2023	20020	6.857,30	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP OTTOBRE 2023 A COPERTURA I	#DS.2023.01637	CTR IRAP OTTOBRE 2023	02/01/2024	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01861	1	04/01/2024	2023	20020	71,51	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP OTTOBRE 2023 A COPERTU	#DS.2023.01638	CTR INPDAP OTTOBRE 202	02/01/2024	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01862	1	04/01/2024	2023	20020	6.866,58	0,00	REGIONE UMBRIA	CONTRIBUTO CTR IRAP NOVEMBRE 2023 A COPERTUR	#DS.2023.01646	CONTRIBUTO CTR IRAP NO	04/01/2024	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01863	1	04/01/2024	2023	20020	71,65	0,00	INPDAP	CONTRIBUTI INPDAP NOVEMBRE 2023 A COPERTURA I	#DS.2023.01647	CONTRIBUTI INPDAP NOVI	04/01/2024	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01864	1	04/01/2024	2023	20020	17.417,76	0,00	I.N.P.S.	CONTRIBUTI INPS NOVEMBRE 2023 A COPERTURA PRO	#DS.2023.01648	CONTRIBUTI INPS NOVEM	04/01/2024	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01865	1	04/01/2024	2023	40030	2.942,95	0,00	VODAFONE	PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE A COPERTURA PRO	#DS.2023.01641	SPESE TELEFONICHE	03/01/2024	#IS.2023.00022	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023
#OS.2023.01866	1	04/01/2024	2023	40152	2.006,83	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONA	RATA LEASING ESCAVATORE KOBELKO A COPERTURA F	#DS.2023.01642	RATA LEASING ESCAVATOI	03/01/2024	#IS.2023.00398	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	05/09/2023	PROP. 112 CONS
#OS.2023.01867	1	04/01/2024	2023	60010	23,24	0,00	AGENZIA DELLE DOGANE E MON	DIRITTI LICENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO GRAFFIGN	#DS.2023.01640	DIRITTI LICENZA IMPIANTO	03/01/2024	#IS.2023.00553	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	03/01/2024	
#OS.2023.01868	1	04/01/2024	2023	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. OTTOBRE 2023 A C	#DS.2023.01636	CTR INPS OTTOBRE 2023	02/01/2024	#IS.2023.00165	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01869	1	04/01/2024	2023	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	CONTRIBUTI INPS CO.CO.CO NOVEMBRE 2023 A COPE	#DS.2023.01648	CONTRIBUTI INPS NOVEM	04/01/2024	#IS.2023.00165	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01870	1	04/01/2024	2023	150020	1.640.000,00	0,00	FONDAZIONE DI CASSA DI RISPAF	ACQUISTO SEDE - RICHIESTA EMISSIONE ASSEGNI CIRC	#DS.2023.01645	ACQUISTO SEDE	04/01/2024	#IS.2023.00541	000000000102	REGOLARIZZAZIONE	16/12/2023	171/2023
#OS.2023.01871	1	04/01/2024	2023	440070	21.846,81	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEI	VERSAMENTO RIT. IRPEF OTTOBRE 2023 A COPERTUR	#DS.2023.01639	RIT. IRPEF OTTOBRE 2023	02/01/2024	#IS.2023.00083	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01872	1	04/01/2024	2023	440070	25.186,04	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEI	RITENUTE IRPEF NOVEMBRE 2023 A COPERTURA PROV	#DS.2023.01649	RITENUTE IRPEF NOVEMB	04/01/2024	#IS.2023.00083	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01873	1	04/01/2024	2023	440070	21.237,89	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEI	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR A COPERTURA PROVVISOR	#DS.2023.01650	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFI	04/01/2024	#IS.2023.00083	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01874	1	04/01/2024	2023	440080	7.576,91	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS OTTOBRE 2023 A COPERTURA	#DS.2023.01636	CTR INPS OTTOBRE 2023	02/01/2024	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01875	1	04/01/2024	2023	440080	20,77	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP OTTOBRE 2023 A COPERTU	#DS.2023.01638	CTR INPDAP OTTOBRE 202	02/01/2024	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01876	1	04/01/2024	2023	440080	20,81	0,00	INPDAP	CONTRIBUTI INPDAP NOVEMBRE 2023 A COPERTURA I	#DS.2023.01647	CONTRIBUTI INPDAP NOVI	04/01/2024	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01877	1	04/01/2024	2023	440080	7.586,24	0,00	I.N.P.S.	CONTRIBUTI INPS NOVEMBRE 2023 A COPERTURA PRO	#DS.2023.01648	CONTRIBUTI INPS NOVEM	04/01/2024	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01878	1	04/01/2024	2023	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. OTTOBRE 2023 A C	#DS.2023.01636	CTR INPS OTTOBRE 2023	02/01/2024	#IS.2023.00088	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01879	1	04/01/2024	2023	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	CONTRIBUTI INPS CO.CO.CO NOVEMBRE 2023 A COPE	#DS.2023.01648	CONTRIBUTI INPS NOVEM	04/01/2024	#IS.2023.00088	000000000100	REGOLARIZZAZIONE		
#OS.2023.01880	1	04/01/2024	2023	440150	300.000,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	COSTITUZIONE PEGNO A FAVORE CDP A COPERTURA P	#DS.2023.01643	COSTITUZIONE PEGNO A F	03/01/2024	#IS.2023.00539	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	16/12/2023	PROP. 170/2023
#OS.2023.01881	1	04/01/2024	2023	440150	5.000,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/N	COSTITUZIONE PEGNO A FAVORE CDP A COPERTURA P	#DS.2023.01643	COSTITUZIONE PEGNO A F	03/01/2024	#IS.2023.00540	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	16/12/2023	170/2023